

四川省达州中医学校

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省达州中医学校职能简介

四川省达州中医学校主要工作职责是：

四川省达州中医学校是一所中专层次的全日制普通中等专业学校，学校现有中医、农村医学、护理、药剂、中药、中医康复保健专业。办学层次有五年制大专，普通中专，成教本、专科等。学校的基本职能是教书育人、管理育人、服务育人。举办有五年制大专、普通中专、成人本专科三个层次的学历教育，主要培养基层医药护理技术人才，促进卫生事业发展。同时，承担了全市卫生系统干部培训，医疗类继续教育、职业技能鉴定工作和医疗工作。

我校人员核定事业编制 170 名，规格为正县级。核定领导职数 1 正 4 副，中层机构 11 个，中层领导职数 23 名。学校设置管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位三类，以专业技术岗位为主，其中：管理岗位 28 个(双肩挑 17 人)、专业技术岗位 145 个、工勤技能岗位 14 个。我校目前实有在职在编事业人员 141 人（其中行政管理岗位 6 人，专业技术 122 人，工勤 13 人）、退休人数 87 人。

(二) 四川省达州中医学校 2019 年重点工作

2019 年重点工作

(一) 继续参与达州中医药职业学院筹建，积极向上争取专项资金，加快推进园区新校建设，力争完成提出的目标任务；并充分利用学校已有的基础条件，对接高职，实现转型发展，突破发展瓶颈。

(二) 结合我市健康康养产业发展实际和我市中医药特点，利用自身办学历史和优势，对接产业需求，进一步调整专业结构，培育新专业。

(三) 进一步加强师资培养，继续分期分批外派教师培训学习，学习新理念、新知识，提升教学能力和教师质量，以适应专业调整变化的教学需要。

（四）充分利用学校医学卫生专业人才优势和场地，深化校企合作，拓展办学空间，共同参与达州健康康养产业，实现互惠双赢。

（五）继续加强学校信息化建设，将行政管理、教学管理、学生管理等各项工作进行信息化管理，提高学校管理效能和教育教学水平。

二、部门预算单位构成

四川省达州中医学校系达州市卫生健康委员会下属公益二类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省达州中医学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省达州中医学校 2019 年收支总预算 3287.7 万元，比 2018 年收支预算总数减少 5239 万元，主要原因是 2018 年收入中上年结转数较大，在 2018 年进行中期评估工作已清收。

（一）收入预算情况

四川省达州中医学校 2019 年收入预算 3287.7 万元，其中：上年结转 628 万元，占 19%；一般公共预算拨款收入 1609.7 万元，占 48.95%，事业收入 350 万元，占 10.64%，上级补助收入 700 万元，占 78.59%。

（二）支出预算情况

四川省达州中医学校 2019 年支出预算 3287.7 万元，其中：基本支出 1501.2 万元，占 45.66；项目支出 927.5 万元，占 28.21，成本费用 859 万元，占 26.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省达州中医学校 2019 年财政拨款收支总预算 3287.7 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 5239 万元，主要原因是 2018 年收入中上年结转数较大，在 2018 年进行中期评估工作已清收。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1609.7 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 628 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 2857.9 万元，社会保障和就业支出 243.2 万元、卫生健康支出 66.4 万元、住房保障支出 120.2 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省达州中医学校 2019 年一般公共预算当年拨款 1609.7 万元，比 2018 年预算数增加 126.9 万元。主要是人员及其工资福利增加以及单位党建经费增加的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1205.9 万元，占 74.8%；社会保障和就业支出 243.2 万元，占 15.1%；卫生健康支出 56.4 万元，占 3.4%；住房保障支出 104.2 万元，占 6.6%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2019 年预算数为 1205.9 万元，主要用于：本事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 173.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 69.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 56.4 万元，主要用于：本事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 104.2 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省达州中医学校 2019 年一般公共预算基本支出 1609.7 万元，其中：人员经费 1276.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 333.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省达州中医学校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平，2019 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平，2019 年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：商务车 2 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省达州中医学校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省达州中医学校 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，四川省达州中医学校系达州市卫生健康委员会下属公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，四川省达州中医学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，四川省达州中医学校共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，应急用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共预算服务（类）XXX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共预算服务（类）XXX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 等未单独设置项级科目的专门性 XXX 管理工作的项目支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1609.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	350.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2857.9
六、其他收入	700.0	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	243.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	120.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2659.7	本 年 支 出 合 计	3287.7
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	628.0		
收 入 总 计	3287.7	支 出 总 计	3287.7

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
				合计	3287.7	628.0	1609.7			350.0	350.0		700.0	700.0			
				四川省达州中医学校	3287.7	628.0	1609.7			350.0	350.0		700.0	700.0			
205	03	02	307315	中专教育	2857.9	628.0	1205.9			324.0	324.0		700.0	700.0			
208	05	05	307315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.7		173.7										
208	05	06	307315	机关事业单位职业年金缴费支出	69.5		69.5										
210	11	02	307315	事业单位医疗	66.4		56.4			10.0	10.0						
221	02	01	307315	住房公积金	120.2		104.2			16.0	16.0						

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	3287.7	1501.2	927.5		859.0			
				四川省达州中医学校	3287.7	1501.2	927.5		859.0			
205	03	02	307315	中专教育	2857.9	1071.4	927.5		859.0			
208	05	05	307315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.7	173.7						
208	05	06	307315	机关事业单位职业年金缴费支出	69.5	69.5						
210	11	02	307315	事业单位医疗	66.4	66.4						
221	02	01	307315	住房公积金	120.2	120.2						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	1609.7	一、本年支出	2237.7	1609.7			628.0
一般公共预算拨款收入	1609.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	628.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	628.0	教育支出	1833.9	1205.9			628.0
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	243.2	243.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	56.4	56.4			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	104.2	104.2			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2237.7	支 出 总 计	2237.7	1609.7			628.0

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	2237.7	1609.7	1609.7	1345.2	264.5			628.0		628.0	
		四川省达州中医学校	2237.7	1609.7	1609.7	1345.2	264.5			628.0		628.0	
		对事业单位经常性补助	2233.5	1605.5	1605.5	1341.0	264.5			628.0		628.0	
505	01	工资福利支出	1272.1	1272.1	1272.1	1272.1							
505	02	商品和服务支出	961.4	333.4	333.4	68.9	264.5			628.0		628.0	
		对个人和家庭的补助	4.2	4.2	4.2	4.2							
509	01	社会福利和救助	4.2	4.2	4.2	4.2							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1345.2	1276.3	68.9
	307315		四川省达州中医学校	1345.2	1276.3	68.9
	301		工资福利支出	1272.1	1272.1	
301	01	307315	基本工资	551.7	551.7	
301	02	307315	津贴补贴	13.4	13.4	
301	07	307315	绩效工资	303.2	303.2	
301	08	307315	机关事业单位基本养老保险缴费	173.7	173.7	
301	09	307315	职业年金缴费	69.5	69.5	
301	10	307315	职工基本医疗保险缴费	56.4	56.4	
301	13	307315	住房公积金	104.2	104.2	
	302		商品和服务支出	68.9		68.9
302	01	307315	办公费	3.0		3.0
302	02	307315	印刷费	3.0		3.0
302	03	307315	咨询费	5.0		5.0
302	05	307315	水费	8.0		8.0
302	06	307315	电费	4.0		4.0
302	07	307315	邮电费	6.0		6.0
302	11	307315	差旅费	10.0		10.0
302	13	307315	维修(护)费	2.0		2.0
302	26	307315	劳务费	2.0		2.0
302	28	307315	工会经费	8.7		8.7
302	29	307315	福利费	16.5		16.5
302	99	307315	其他商品和服务支出	0.7		0.7
	303		对个人和家庭的补助	4.2	4.2	
303	09	307315	奖励金	4.2	4.2	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	264.5
				四川省达州中医学校	264.5
				中专教育	264.5
205	03	02	307315	参与申办达州中医药职业技术学院专项	100.0
205	03	02	307315	党建经费	27.2
205	03	02	307315	扶贫驻村干部工作经费	2.3
205	03	02	307315	归还国开行借款本金及利息	125.0
205	03	02	307315	年度质量报告	10.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	225.0	225.0								
四川省达州中医学校	225.0	225.0								
参与申办达州中医药职业技术学院专项	100.0	100.0		参与申办达州中医药职业学院工作，2019年秋季达到招生开学的目标	质量指标	完成既定校区修建计划，完成招生前验收，完成专业设置初审等	经济效益	取得2019年全国高等职业院校招生资格	满意度指标	达到满意度100%
					时效指标	2019年底之前完成既定目标	社会效益	为我市增添一所全日制高等职业院校，助力我市教育发展		
归还国开行借款本金及利息	125.0	125.0		还清本年度应付贷款本息	数量指标	完成100万本金还款和25万利息还款	社会效益	利用本融资渠道，完成我省教育十三五规划，完成市委市政府对新校区2019年秋季招生的目标任务。	满意度指标	达到满意度100%
					时效指标	及时还清每期本息，确保不孳生滞纳金和罚款	经济效益	充分利用贷款资金完成新校区建设目标		
							可持续性	通过本项融资，顺利完成建设目标，为2020年完善后续建设留出时间		