2017年广东省东莞卫生学校部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收支预算情况说明

二、2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2017 年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

六、2017 年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

八、专业名词解释

第三部分 2017 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

广东省东莞卫生学校创立于 1958 年，是市卫生计生局辖下的事业单位，是一所公办全日制普通中等卫生职业学校，也是全市唯一的在职卫生技术人才培训基地。主要职能是为我市医疗卫生机构培养卫生技术人才和开展卫生技术人员成人学历教育和培训等。

二、部门预算单位构成

广东省东莞卫生学校为独立核算的事业单位，内设 6 个职能科室，分别为办公室、教务处、实训中心、成人教育与职业培训部、学生处、总务处。

本份部门预算仅包括校本级预算。

三、人员情况

2017 年，广东省东莞卫生学校共有事业编制数 **116** 名，其中财政供养的编内实有在职人员 **90** 人。另外，有离退休 **24** 人，聘用人员 **61** 人。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收支预算情况说明

本部门 2017 年财政拨款收支总预算 4779.35 万元。**收入方面：**一般公共预算财政拨款 4779.35 万元，其中，本年收入 4669.09 万元，年初结余结转 110.26 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元，其中，本年收入 0 万元，年初结余结转

0 万元。**支出方面**，教育支出 4614.65 万元，住房保障支出 164.70 万元。

二、2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 4669.09 万元，比 2016 年预算数增加 615.87 万元，比 2016 年执行数增加 191.58 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 4669.09 万元，其中：教育支出 4504.39 万元，占 96.47%；住房保障支出 164.70 万元，占 3.53%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 教育支出

（1）职业教育

①中专教育（科目编码：2050302）2017 年预算数为 4504.39 万元，比 2016 年预算数增加 559.46 万元，增长 14.18%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2017 年预算数为 164.70 万元，比 2016 年预算数增加 56.41 万元，增长 52.09%。

三、2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门 2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 2345.82 万元，其中：

人员经费 2345.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

四、2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2017 年“三公”经费预算数为 22 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公车购置费 0 万元，公车运行维护费 15 万元，公务接待费 7 万元。本部门 2017 年计划出国组团数 0 个，0 人次，本部门 2017 年计划出境组团数 0 个，0 人次，计划购置公车 0 辆，公车保有数为 6 辆。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年“三公”经费预算减少 13.50 万元，其中：公车运行维护费减少 13 万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公车运行维护费支出。公务接待费支出减少了 0.5 万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，规范公务接待活动，进一步从严控制公务接待费支出。

五、2017 年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

我校 2017 年无政府性基金预算支出。

六、2017 年收支预算情况说明

（一）按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：教育支出、住房保障支出。本部门 2017 年收支总预算 4779.35 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2017 年收入预算 4779.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4669.09 万元，占 97.69%；年初结转和结余 110.26 万元，占 2.31%。

（三）支出预算情况

本部门 2017 年支出预算 4779.35 万元，其中：基本支出 2456.08 万元，占 51.39%；项目支出 2323.27 万元，占 48.61%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2017 年，部本级政府采购预算总额 270.70 万元，其中：政府采购货物预算 50.70 万元，占 18.73%；政府采购工程预算 0 万元，占 0%；政府采购服务预算 220 万元，占 81.27%。

（二）国有资产占有使用情况

截止 2016 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年本部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本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、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 2017年部门预算表

请参见附件。

表号	表名
一	财政拨款收支总表
二	一般公共预算支出表
三	一般公共预算基本支出表
四	一般公共预算项目支出表
五	一般公共预算“三公”支出表
六	政府性基金预算支出表
七	部门收支总表
八	部门收入总表
九	部门支出总表

预算表1

2017年财政拨款收支总表

单位名称：广东省东莞卫生学校　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政
一、一般公共预算财政拨款	1	4669.09	一、一般公共服务支出	36			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37			
	3		三、国防支出	38			
	4		四、公共安全支出	39			
	5		五、教育支出	40	4614.65	4614.65	
	6		六、科学技术支出	41			
	7		七、文化体育与传媒支出	42			
	8		八、社会保障和就业支出	43			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44			
	10		十、节能环保支出	45			
	11		十一、城乡社区支出	46			
	12		十二、农林水支出	47			
	13		十三、交通运输支出	48			
	14		十四、资源勘探信息等支出	49			
	15		十五、商业服务业等支出	50			
	16		十六、金融支出	51			
	17		十七、援助其他地区支出	52			
	18		十八、国土海洋气象等支出	53			
	19		十九、住房保障支出	54	164.70	164.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	55			
	21		二十一、预备费支出	56			
	22		二十二、其他支出	57			
	23		二十三、转移性支出	58			
	24		二十四、债务还本支出	59			
	25		二十五、债务付息支出	60			
	26		二十六、债务发行费用支出	61			
	27			62			
	28			63			
本年收入合计	29	4669.09	本年支出合计	64	4779.35	4779.35	
	30			65			
年初财政拨款结转结余	31	110.26	年末财政拨款结转结余	66			
一、一般公共预算财政拨款	32	110.26		67			
二、政府性基金预算财政拨款	33			68			
	34			69			
收入总计	35	4779.35	支出总计	70	4779.35	4779.35	

预算表2

2017年一般公共预算支出表

单位名称：广东省东莞卫生学校　　单位：万元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	市本级一般公共预算支出	4669.09	2345.82	2323.27
205	教育支出	4504.39	2181.12	2323.27
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4504.39	2181.12	2323.27
2050304	职业高中教育	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.70	164.70	0.00
2210201	住房公积金	164.70	164.70	0.00

2017年一般公共预算基本支出表

单位名称：广东省东莞卫生学校　　单位：万元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2345.82	2345.82	0.00
301	工资福利支出	1656.90	1656.90	0.00
30101	基本工资	359.10	359.10	0.00
30102	津贴补贴	415.80	415.80	0.00
30103	奖金	332.10	332.10	0.00
30104	其他社会保障缴费	108.00	108.00	0.00
30107	绩效工资	180.90	180.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.30	186.30	0.00
30109	职业年金缴费	74.70	74.70	0.00
303	对个人和家庭的补助	688.92	688.92	0.00
30305	生活补助	321.30	321.30	0.00
30307	医疗费	36.48	36.48	0.00
30311	住房公积金	164.70	164.70	0.00
30313	购房补贴	45.00	45.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	121.44	121.44	0.00

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2017年支出数

2017年一般公共预算项目支出表

单位名称：广东省东莞卫生学校　　单位：万元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2323.27
301	工资福利支出	438.00
30102	津贴补贴	148.00
30199	其他工资福利支出	290.00
302	商品和服务支出	1718.73
30201	办公费	96.92
30202	印刷费	11.00
30205	水费	40.00
30206	电费	110.00
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	274.00
30211	差旅费	5.50
30213	维修（护）费	177.80
30216	培训费	47.33
30217	公务接待费	7.00
30218	专用材料费	428.00
30226	劳务费	78.20
30228	工会经费	34.08
30229	福利费	30.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	355.90
303	对个人和家庭的补助	40.00
30311	住房公积金	40.00
310	其他资本性支出	126.54
31002	办公设备购置	30.45
31003	专用设备购置	63.20
31099	其他资本性支出	32.89

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2017年支出数

2017年一般公共预算“三公”支出表

单位名称：广东省东莞卫生学校　　单位：万元

科目	合计	因公出国（境）费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2016年预算数	35.50			28.00	7.50
2017年预算数	22.00			15.00	7.00
变化情况	-13.50			-13.00	-0.50

备注：变化情况=2017年预算数-2016年预算数

2017年政府性基金预算支出表

单位名称：广东省东莞卫生学校　　单位：万元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	市本级政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

预算表7

2017年部门收支总表

单位名称：广东省东莞卫生学校　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数
一、财政拨款收入	1	4669.09	一、一般公共服务支出	36	
（一）一般公共预算财政拨款	2	4669.09	二、外交支出	37	
（二）政府性基金预算财政拨款	3		三、国防支出	38	
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	39	
三、事业收入	5		五、教育支出	40	4614.65
四、经营收入	6		六、科学技术支出	41	
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	42	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44	
	10		十、节能环保支出	45	
	11		十一、城乡社区支出	46	
	12		十二、农林水支出	47	
	13		十三、交通运输支出	48	
	14		十四、资源勘探信息等支出	49	
	15		十五、商业服务业等支出	50	
	16		十六、金融支出	51	
	17		十七、援助其他地区支出	52	
	18		十八、国土海洋气象等支出	53	
	19		十九、住房保障支出	54	164.70
	20		二十、粮油物资储备支出	55	
	21		二十一、预备费支出	56	
	22		二十二、其他支出	57	
	23		二十三、转移性支出	58	
本年收入合计	24	4669.09	二十四、债务还本支出	59	
用事业基金弥补收支差额	25		二十五、债务付息支出	60	
年初结转和结余	26	110.26	二十六、债务发行费用支出	61	
年初财政拨款结转结余	27	110.26		62	
年初非财政拨款结转结余	28			63	
	29		本年支出合计	64	4779.35
	30		结转下年	65	
	31			66	
	32			67	
	33			68	
	34			69	
收入总计	35	4779.35	支出总计	70	4779.35

2017年部门收入总表

单位名称：广东省东莞卫生学校　　单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金	年初结转和结余
科目编码	科目名称										
	合计	4779.35	4669.09								110.26
205	教育支出	4614.65	4504.39								110.26
2050302	中专教育	4614.65	4504.39								110.26
221	住房保障支出	164.70	164.70								
2210201	住房公积金	164.70	164.70								

2017年部门支出总表

单位名称：　广东省东莞卫生学校　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经费支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
科目编码	科目名称							
	合计	4779.35	2456.08	2323.27				
205	教育支出	4614.65	2291.38	2323.27				
2050302	中专教育	4614.65	2291.38	2323.27				
221	住房保障支出	164.70	164.70					
2210201	住房公积金	164.70	164.70					