

宝鸡市陈仓区卫生职业学校 2019 年部门预算说明

一、**主要职责:**培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。开展基础医学，护理学专业中专学历教育；医药专业技术培训。

二、2019 年度主要工作任务及目标：基层卫生人员培训；整合工作。

三、单位基本情况

单位基本情况表

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	固定资产（元）
宝鸡市陈仓区中等卫生职业学校	事业单位	全额拨款	5	205万元

截止2018年底，本部门人员编制5人，实有人员1人。

四、预算收支情况

1、收支预算总体情况

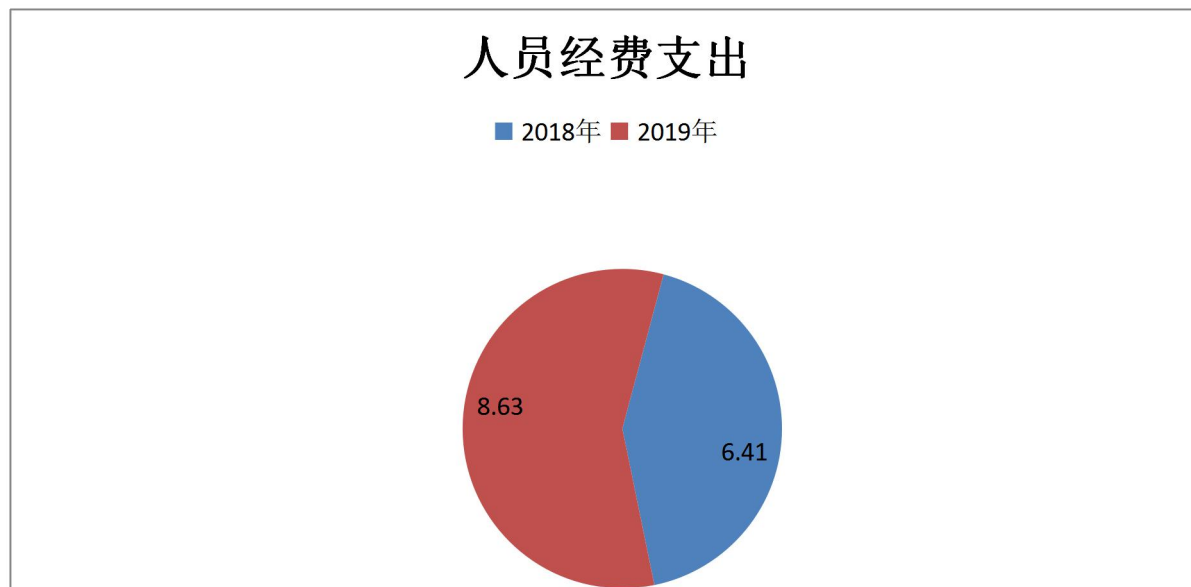
我校2019年公共预算总收入 8.63万元；2019年预算总支出 8.63万元。项目支出预算0万元。

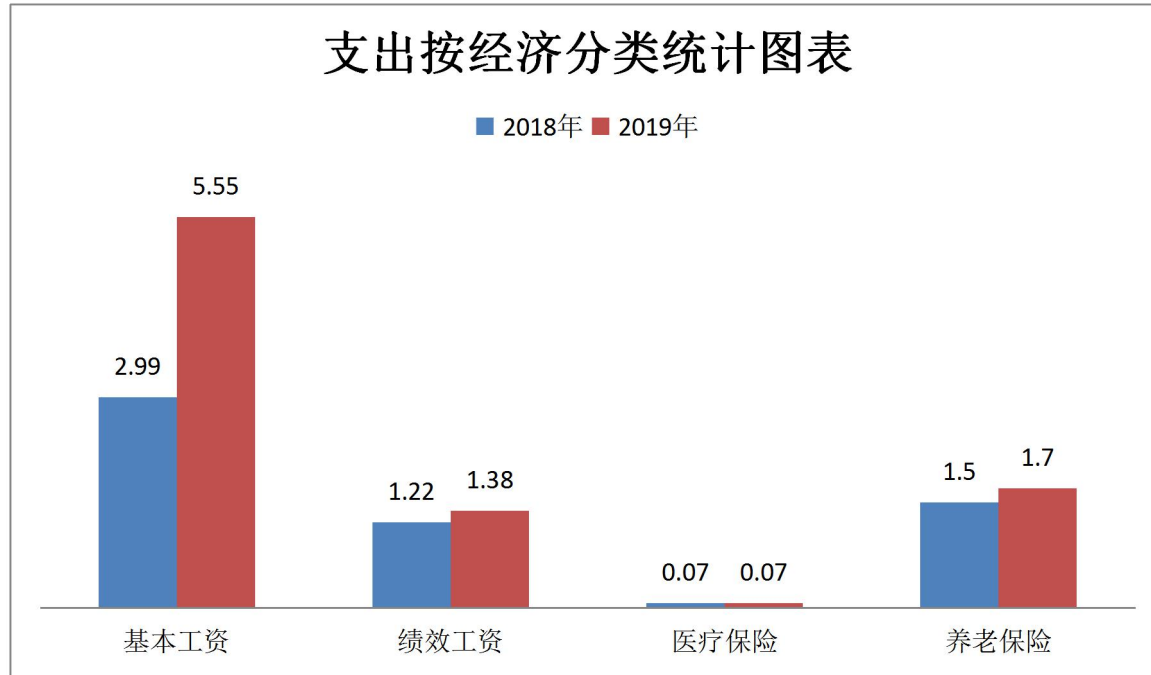
2、公共预算拨款支出明细情况

我校2019年公共预算总支出 8.63万元。其中基本支出为 8.63万元，基本支出中工资福利支出

8.56万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出 0.07万元；项目支出 0万元；项目支出中商品和服务支出0万元。

五、2019年部门预算报表





附件：宝鸡市陈仓区卫生职业学校 2019 年部门预算公开表

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓卫生职业学校

保密审查情况：已审查但不涉密

部门主要负责人审签情况：数据正确（王忠康）

目录

		是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项资金支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8.63	一、部门预算	8.63	一、部门预算	8.63
1、财政拨款	8.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8.63
(1)公共预算拨款收入	8.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	8.63
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	8.63	(5)资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	

		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	8.63	本年支出合计	8.63	本年支出合计	8.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	8.63	支出总计	8.63	支出总计	8.63

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款 收入	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算收 入	上级 补助 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	8.63	8.63										
	宝鸡市陈仓卫生职业学校	8.63	8.63										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单位 上缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	8.63	8.63										
	宝鸡市陈仓区卫生职业学校	8.63	8.63										

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8.63	一、财政拨款	8.63	一、财政拨款	8.63
1、公共预算拨款	8.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8.63
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	8.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		2、项目支出	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	8.63	(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	

		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	8.63	本年支出合计	8.63	本年支出合计	8.63
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	8.63	支出总计	8.63	支出总计	8.63

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8.63	8.63			
2100302	医疗卫生与计划生育支出	6.93	6.93			
2100302	行政事业单位医疗	6.93	6.93			
208	医疗卫生与计划生育支出	1.7	1.7			
20805	行政事业单位离退休	1.7	1.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.7	1.7			

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8.63	8.63			
301	工资福利支出	8.63	8.63			
30101	基本工资	5.55	5.55			
30107	绩效工资(单位支付)	1.38	1.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.7	1.7			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8.63	8.63		
2100302	医疗卫生与计划生育支出	6.93	6.93		
2100302	行政事业单位医疗	6.93	6.93		
208	医疗卫生与计划生育支出	1.7	1.7		
20805	行政事业单位离退休	1.7	1.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.7	1.7		
2100302	医疗卫生与计划生育支出	6.93	6.93		
2100302	行政事业单位医疗	6.93	6.93		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8.63	8.63		
301	工资福利支出	8.63	8.63		
30101	基本工资	5.55	5.55		
30107	绩效工资(单位支付)	1.38	1.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.7	1.7		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支出功能分科目（按大类）	预 算 数	支出经济科目（按大类）	预 算 数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计		

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 11

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

表 13

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017 年								2018 年								增减变化情况														
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费				
		小 计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公出 国(境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费								
					小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						

表 14

2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门		宝鸡高新教育局		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
绩效指	一级指	二级指 标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值

标	标						
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		

		社会效益 指标			社会效益 指标		
		可持续 影响 指标			可持续影响 指标		
		服务对 象 满意度 指标			服务对象 满意度指标		

备注：本单位 2019 年无专项业务费

2019 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	部门履职			
	任务 2	专门业务			
	任务 3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				

表 16

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					实施期限		
主管部门							
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				年度资金总额:		
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
	其他资金				其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
绩	一级	二级	指标	指	二级指	指标	指

效 指 标	指标	内容	标 值	标	内容	标 值
	产 出 指 标	数量 指标			数量指 标	
质量 指标				质量指 标		
时效 指标				时效指 标		
成本 指标				成本指 标		
社 会 效 益 指 标	社会 效益 指标			社会效 益指 标		
	可持 续影 响指 标			可持续 影响 指标		
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标			服务对 象满 意度 指标		

备注：本单位 2019 年无专项资金