

附件 1

楚雄医药高等专科学校 2018 年部门预算编制说明



一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，开设有药学、医学检验技术、临床医学、护理学、制药工艺、病理检验等专业。由于专业设置适应云南医药产业调整和楚雄州天然药业产业调整的需要，我校的学生“出口畅、入口旺”，毕业生就业率一直在 90%以上。

(二) 机构设置情况

属独立编制、独立核算事业单位，机构数为 1 个；2006 年 2 月经国家教育部批准由楚雄州卫生学校升格为楚雄医药高等专科学校，属副厅级事业单位，下设 23 个部门。

(三) 重点工作概述

培养医学专科及少量中专学历卫生技术人才。

二、预算单位基本情况

非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 268 人，其中：事业编制 268 人。在职实有 254 人，其中： 财政全供养 254 人。

离退休人员 83 人，其中： 离休 3 人，退休 80 人。

车辆编制 7 辆，实有车辆 6 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 3813.08 万元，其中：事业收入 3813.08 万元。



（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 7517.29 万元，其中：本年收入 7517.29 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7517.29 万元（本级财力 7517.29 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元）。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 10010.29 万元。本级财力安排支出 7517.29 万元，其中，基本支出 7517.29 万元，项目支出 2493.00 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于主要用于：2050205 高等教育：7283.85 万元；2050302 中专教育：1886.37 万元；2080502 事业单位离退休：212.93 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：263.78 万元；2101102 事业单位医疗：205.09 万元；2210201 住房公积金：158.27 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 7517.29 万元，其中：30101 基本工资：980.99 万元；30102 津贴补贴：337.90 万元；30103 奖金：81.75 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：263.78 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：118.70 万元；30111 公务员医疗补助缴费：74.96 万元；3011299 其他社会保障缴费：11.43 万元；30113 住房公积金：158.27 万元；30201 办公费：150.00 万元；30202



印刷费:30.00 万元; 30203 咨询费:30.00 万元; 30204 手续费:10.00 万元; 30205 水费:130.00 万元; 30206 电费:120.00 万元; 30207 邮电费:90.00 万元; 30211 差旅费:300.00 万元; 30212 因公出国(境)费用:30.00 万元; 30213 维修(护)费:120.00 万元; 30214 租赁费:10.00 万元; 30215 会议费:10.00 万元; 30216 培训费:220.00 万元; 30217 公务接待费:21.40 万元; 30218 专用材料费:220.00 万元; 30226 劳务费:530.00 万元; 30227 委托业务费:40.00 万元; 30228 工会经费:60.00 万元; 30229 福利费:80.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:28.50 万元; 3023999 其他交通费用:20.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:1545.29 万元; 30301 离休费:35.36 万元; 30302 退休费:171.93 万元; 30305 生活补助:7.03 万元; 31099 其他资本性支出:1480.00 万。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

楚雄医药高等专科学校 2018 年度“三公”经费预算说明, 2018 年“三公”经费 79.90 万元, 其中: 因公出国(境)费用:30.00 万元; 公务接待费:21.40 万元; 公务用车运行维护费:28.50 万元; “三公”经费财政拨款本年预算与上年预算对比, 减少 10.70 万元, “三公”经费下降了 11.81% 经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 编制了政府采购预算, 共涉及采购项目 26 个, 采购预算资金 1576 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一) 津贴补贴等工资福利支出 2027.78 万元, 占基本支出的



26.97%；基本工资、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金都有不同增加。

（二）办公经费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费商品和服务支出 3795.19 万元，占基本支出的 50.49%，主要是学生规模扩大，办学成本增加。

（三）对个人和家庭的补助支出 214.32 万元，占基本支出的 2.85%。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）商品和服务支出 1417.00 万元，占项目支出的 56.84%，主要是教师培训费用增加、委托业务费用增加 396.00 万元。

（二）债务利息及费用支出 330.00 万元，占项目支出的 13.24%，债务利息增加 330.00 万元。

（三）资本性支出 691.00 万元，占项目支出的 27.72%，增加设备 331.00 万元，基础设施建设 250.00 万元。……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

外贷项目专项经费：利用德国促进贷款建设教学实验基地项目，贷款金额 2000 万元欧元，贷款期限 15 年，德国促进贷款对贷款国别无限制，采用国际招标，竞争性强，支持土建，最符合项目单位的采购要求，为积极获得德国促进贷款，需要到省财政厅、省发改委、国家财政部、国家发改委、外事办等需要经费。

创建特色骨干院校经费：以提高人才培养质量和办学水平、提升服务区域经济和社会能力为目的，以创新校企合作办学体制机制为突破口，以人才培养模式改革与课程体系改革、课程建设为主线，以“双

师”结构和“双师”素质教学团队建设、实训实习条件建设、共享型专业教学资源平台建设为支撑，以强化人才培养质量保障体系建设和内部管理机制改革为保证，深化教育教学改革，提升内涵，扎实推进，率先突破。力争通过三年建设，将使学院成为理念先进、特色明显、人才培养质量高、突破。力争通过三年建设，将使学院成为理念先进、特色明显、人才培养质量高、服务能力强的全省高职教育名校。

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

一般公共预算支出：一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护支出、教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

（二）机关运行经费安排

经费安排本着实事求是的原则，勤俭节约的原则，精打细算，统筹安排，合理分配经费支出，财政安排的预算资金全部用于保障运转和开展专项业务工作。项目资金使用专款专用，部门项目经费必须专款专用，加强监督检查，提高资金使用效益。属政府采购范围的支出，要严格按照《楚雄州财政局关于对州级单位政府采购实行计划管理的通知》（楚财采〔2014〕4号）的要求申报政府采购计划。对纳入2018年部门预算支出预算的“计算机（含便携式）、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪、照相机”七类通用办公设备，于6月30日完

成采购申报，同时，切实加快支出进度，严格执行支出时限规定。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。


楚雄医药高等专科学校
2018 年 2 月 1 日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 医药高等专科学校



(部门) 负责人:

王 晓 明

财务负责人:

陆 海 奎

经办人:

李 建 新



2018年部门收支预算总表

单位：万元

项 目	入	支	出
	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	10,010.29	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	9,170.22
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	7,517.29	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	7,517.29	(八) 社会保障和就业支出	476.71
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	205.09
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费	2,493.00	(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	158.27
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	10,010.29	支 出 总 计	10,010.29

2018年部门收入预算表

[illegible]

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	10,010.29	7,517.29	2,493.00
215	215001	医药高等专科学校			10,010.29	7,517.29	2,493.00
	215001		2050205	高等教育	7,283.85	4,790.85	2,493.00
	215001		2050302	中专教育	1,886.37	1,886.37	
	215001		2080502	事业单位离退休	212.93	212.93	
	215001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.78	263.78	
	215001		2101102	事业单位医疗	205.09	205.09	
	215001		2210201	住房公积金	158.27	158.27	

2018年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			上级补助							本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	19,016.29				19,016.29			7,517.29	7,517.29							2,493.00							
505		对事业单位临时性补助	7,239.97				7,239.97			5,822.97	5,822.97							1,417.00							
	01	工资福利支出	2,027.78				2,027.78			2,027.78	2,027.78														
	02	商品和服务支出	5,212.19				5,212.19			3,795.19	3,795.19							1,417.00							
506		对事业单位资本性补助	2,171.00				2,171.00			1,480.00	1,480.00							691.00							
	01	资本性支出（一）	2,171.00				2,171.00			1,480.00	1,480.00							691.00							
509		对个人和家庭补助	269.32				269.32			214.32	214.32							55.00							
	01	社会福利和救助	7.03				7.03			7.03	7.03														
	02	助学金	15.00				15.00											15.00							
	05	离退休费	207.29				207.29			207.29	207.29														
	99	其他对个人和家庭补助	40.00				40.00											40.00							
511		债务利息及费用支出	330.00				330.00											330.00							
	01	国内债务付息	330.00				330.00											330.00							

2018年部门支出部门经济分类明细表

续前1-5页

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排								政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算				其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿										其他非税 收入安排 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		合计	10,919.29				10,919.29			7,817.29	7,817.29								2,493.00								
301		工资福利支出	2,027.78				2,027.78			2,027.78	2,027.78																
	01	基本工资	980.99				980.99			980.99	980.99																
	02	津贴补贴	337.90				337.90			337.90	337.90																
	03	奖金	81.75				81.75			81.75	81.75																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263.78				263.78			263.78	263.78																
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	118.70				118.70			118.70	118.70																
	11	公务员医疗补助缴费	74.96				74.96			74.96	74.96																
	12	其他社会保险缴费	11.43				11.43			11.43	11.43																
		其他社会保险缴费	11.43				11.43			11.43	11.43																
	13	住房公积金	158.27				158.27			158.27	158.27																
302		商品和服务支出	5,212.19				5,212.19			3,795.19	3,795.19								1,417.00								
	01	办公费	150.00				150.00			150.00	150.00																
	02	印刷费	66.00				66.00			30.00	30.00								36.00								
	03	咨询费	30.00				30.00			30.00	30.00																
	04	手续费	10.00				10.00			10.00	10.00																
	05	水费	130.00				130.00			130.00	130.00																
	06	电费	120.00				120.00			120.00	120.00																
	07	邮电费	164.00				164.00			90.00	90.00								74.00								
	11	差旅费	316.00				316.00			300.00	300.00								16.00								
	12	因公出国（境）费用	30.00				30.00			30.00	30.00																
	13	维修（护）费	210.00				210.00			120.00	120.00								90.00								
	14	租赁费	10.00				10.00			10.00	10.00																
	15	会议费	10.00				10.00			10.00	10.00																
	16	培训费	436.00				436.00			220.00	220.00								216.00								
	17	公务接待费	21.40				21.40			21.40	21.40																
	18	专用材料费	220.00				220.00			220.00	220.00																
	20	劳务费	530.00				530.00			530.00	530.00																
	27	委托业务费	220.00				220.00			40.00	40.00								180.00								
	28	工会经费	60.00				60.00			60.00	60.00																
	29	福利费	80.00				80.00			80.00	80.00																
	31	公务用车运行维护费	28.50				28.50			28.50	28.50																
	39	其他交通费用	20.00				20.00			20.00	20.00																
		其他交通费用	20.00				20.00			20.00	20.00																
	99	其他商品和服务支出	2,350.29				2,350.29			1,545.29	1,545.29								805.00								
303		对个人和家庭的补助	269.32				269.32			214.32	214.32								55.00								
	01	离休费	35.36				35.36			35.36	35.36																
	02	退休费	171.93				171.93			171.93	171.93																
	05	生活补助	7.03				7.03			7.03	7.03																
	08	助学金	15.00				15.00												15.00								
	99	其他对个人和家庭的补助	40.00				40.00												40.00								
107		债务利息及费用支出	330.00				330.00													330.00							
	01	国内债务付息	330.00				330.00													330.00							
110		资本性支出	2,171.00				2,171.00			1,480.00	1,480.00									691.00							
	02	办公设备购置	28.10				28.10													28.10							
	03	专用设备购置	252.90				252.90													252.90							
	05	基础设施建设	250.00				250.00													250.00							
	19	其他交通工具购置	50.00				50.00													50.00							
	99	其他资本性支出	1,590.00				1,590.00			1,480.00	1,480.00								110.00								

2018年部门基本支出预算明细表

单位名称(编码)			支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定期补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 其他收入	15. 其他收入
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休												
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	7,517.29	1,426.90	1,426.90	25.26	171.93				171.93	5.84		0.84	4.00	5,295.65	205.09	158.27	263.78			7.03					
215	215031	医药高等专科学校			7,517.29	1,426.90	1,426.90	25.26	171.93				171.93	5.84		0.84	4.00	5,295.65	205.09	158.27	263.78			7.03					
	215031		2050206	高等教育	4,790.86	1,117.47	1,117.47											3,673.39						7.03					
	215031		2050302	中专教育	1,886.37	283.17	283.17											1,603.20											
	215031		2090502	事业单位离退休	212.90	25.26		25.26	171.93				171.93	5.84		0.84	4.00												
	215031		2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.78																	263.78							
	215031		2101102	事业单位医疗	205.09															205.09									
	215031		2210201	住房公积金	158.27																158.27								



2018年部门基本支出政府经济分类明细表

附件1-2表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																			自筹资金		结余结转资金安排			
一级	二级	名称		上级补助			本级安排 公共财政预算											其他收入				小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业收入							其他收入
01	02	03	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		合计	7,517.29				7,517.29			7,517.29	7,517.29																	
505		对事业单位经营补助	5,822.97				5,822.97			5,822.97	5,822.97																	
01		工资福利支出	2,027.78				2,027.78			2,027.78	2,027.78																	
02		商品和服务支出	3,795.19				3,795.19			3,795.19	3,795.19																	
505		对事业单位资本性补助	1,480.00				1,480.00			1,480.00	1,480.00																	
01		资本性支出（一）	1,480.00				1,480.00			1,480.00	1,480.00																	
509		对个人和家庭补助	214.32				214.32			214.32	214.32																	
01		社会福利和救助	7.03				7.03			7.03	7.03																	
06		离退休费	207.29				207.29			207.29	207.29																	



22

[illegible]

2018年部门项目支出明细表

填报日期

单位：元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	上级补助				资金来源										自有资金					结转结转资金安排			
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级支出 公共财政预算								政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
													小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				合计	2,493.00				2,493.00												2,493.00								
215	2150	医药高等专科学校			2,493.00				2,493.00												2,493.00								
	2150		业务用车一辆	2060205	高等教育	2,493.00			2,493.00												2,493.00								



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助			合计	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助				收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
一级	二级	名称																							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,493.00				2,493.00												2,493.00						
505		对事业单位经常性补助	1,417.00				1,417.00												1,417.00						
	02	商品和服务支出	1,417.00				1,417.00												1,417.00						
506		对事业单位资本性补助	691.00				691.00												691.00						
	01	资本性支出（一）	691.00				691.00												691.00						
509		对个人和家庭补助	55.00				55.00												55.00						
	02	助学金	15.00				15.00												15.00						
	99	其他对个人和家庭补助	40.00				40.00												40.00						
511		债务利息及费用支出	330.00				330.00												330.00						
	01	国内债务付息	330.00				330.00												330.00						



2018年部门项目支出部门经济分类明细表

附件1-11表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				结余结转资金安排		
			总计	上级补助			其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	自筹资金						
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助			合计	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿				其他非税 收入安排 支出	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	2,493.00				2,493.00												2,493.00						
302		商品和服务支出	1,417.00				1,417.00												1,417.00						
	02	印刷费	36.00				36.00												36.00						
	07	邮电费	74.00				74.00												74.00						
	11	差旅费	16.00				16.00												16.00						
	13	维修（护）费	90.00				90.00												90.00						
	16	培训费	216.00				216.00												216.00						
	27	委托业务费	180.00				180.00												180.00						
	99	其他商品和服务支出	805.00				805.00												805.00						
303		对个人和家庭的补助	55.00				55.00												55.00						
	08	助学金	15.00				15.00												15.00						
	99	其他对个人和家庭的补助	40.00				40.00												40.00						
307		债务利息及费用支出	330.00				330.00												330.00						
	01	国内债务付息	330.00				330.00												330.00						
310		资本性支出	691.00				691.00												691.00						
	02	办公设备购置	28.10				28.10												28.10						
	03	专用设备购置	252.90				252.90												252.90						
	06	基础设施建设	250.00				250.00												250.00						
	19	其他交通工具购置	50.00				50.00												50.00						
	99	其他资本性支出	110.00				110.00												110.00						





2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	6,677.22
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	7,517.29	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	7,517.29	(八) 社会保障和就业支出	476.71
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	205.09
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	158.27
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	7,517.29	支 出 总 计	7,517.29

2018年部门财政拨款收入预算表

第2-12

单位：万元

单位编码名称				资金来源																						
上海市浦东新区				总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	科目	名称		小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	7,517.29				7,517.29			7,517.29	7,517.29														
215	2150	01	医药高等专科学校	7,517.29				7,517.29			7,517.29	7,517.29														
	2150	01	2050205 高等教育	4,790.85				4,790.85			4,790.85	4,790.85														
	2150	01	2050302 中专教育	1,886.37				1,886.37			1,886.37	1,886.37														
	2150	01	2080502 事业单位离退休	212.93				212.93			212.93	212.93														
	2150	01	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.78				263.78			263.78	263.78														
	2150	01	2501102 事业单位医疗	205.09				205.09			205.09	205.09														
	2150	01	2210201 住房公积金	158.27				158.27			158.27	158.27														

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	7,517.29	7,517.29	
215	215001		医药高等专科学校	7,517.29	7,517.29	
	215001	2050205	高等教育	4,790.85	4,790.85	
	215001	2050302	中专教育	1,886.37	1,886.37	
	215001	2080502	事业单位离退休	212.93	212.93	
	215001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.78	263.78	
	215001	2101102	事业单位医疗	205.09	205.09	
	215001	2210201	住房公积金	158.27	158.27	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			总计		上级补助		资金来源										自筹资金					结余结转资金安排			
					中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排公共财政预算				专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	7,517.29				7,517.29			7,517.29	7,517.29														
505		对事业单位按财政补助	5,822.97				5,822.97			5,822.97	5,822.97														
	01	工资福利支出	2,027.78				2,027.78			2,027.78	2,027.78														
	02	商品和服务支出	3,795.19				3,795.19			3,795.19	3,795.19														
506		对事业单位资本性补助	1,480.00				1,480.00			1,480.00	1,480.00														
	01	资本性支出（一）	1,480.00				1,480.00			1,480.00	1,480.00														
509		对个人和家庭的补助	214.32				214.32			214.32	214.32														
	01	社会福利和救助	7.03				7.03			7.03	7.03														
	05	离退休费	207.29				207.29			207.29	207.29														

● 单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称	上级补助	本级安排							公共财政预算							自筹资金				结余结转资金安排			
				中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	7,517.29				7,517.29			7,517.29	7,517.29														
301		工资福利支出	2,027.78				2,027.78			2,027.78	2,027.78														
	01	基本工资	980.99				980.99			980.99	980.99														
	02	津贴补贴	337.90				337.90			337.90	337.90														
	03	奖金	81.75				81.75			81.75	81.75														
	08	机关事业单位基本养老保险费	263.78				263.78			263.78	263.78														
	10	城镇职工基本医疗保险费	118.70				118.70			118.70	118.70														
	11	公务员医疗补助缴费	74.96				74.96			74.96	74.96														
	12	其他社会保险缴费	11.43				11.43			11.43	11.43														
		其他社会保险缴费	11.43				11.43			11.43	11.43														
	13	住房公积金	158.27				158.27			158.27	158.27														
302		商品和服务支出	3,795.19				3,795.19			3,795.19	3,795.19														
	01	办公费	150.00				150.00			150.00	150.00														
	02	印刷费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	03	咨询费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	04	手续费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	05	水费	130.00				130.00			130.00	130.00														
	06	电费	120.00				120.00			120.00	120.00														
	07	邮电费	90.00				90.00			90.00	90.00														
	11	差旅费	300.00				300.00			300.00	300.00														
	12	因公出国（境）费用	30.00				30.00			30.00	30.00														
	13	维修（护）费	120.00				120.00			120.00	120.00														
	14	租赁费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	15	会议费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	16	培训费	220.00				220.00			220.00	220.00														
	17	公务接待费	21.40				21.40			21.40	21.40														
	18	专用材料费	220.00				220.00			220.00	220.00														
	26	劳务费	530.00				530.00			530.00	530.00														
	27	委托业务费	40.00				40.00			40.00	40.00														
	28	工会经费	60.00				60.00			60.00	60.00														
	29	福利费	80.00				80.00			80.00	80.00														
	31	公务用车运行维护费	28.50				28.50			28.50	28.50														
	39	其他交通费用	20.00				20.00			20.00	20.00														
		其他交通费用	20.00				20.00			20.00	20.00														
	99	其他商品和服务支出	1,545.29				1,545.29			1,545.29	1,545.29														
303		对个人和家庭的补助	214.32				214.32			214.32	214.32														
	01	离休费	35.36				35.36			35.36	35.36														
	02	退休费	171.93				171.93			171.93	171.93														
	05	生活补助	7.03				7.03			7.03	7.03														
		资本性支出	1,480.00				1,480.00			1,480.00	1,480.00														
310	99	其他资本性支出	1,480.00				1,480.00			1,480.00	1,480.00														

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资			2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 人均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 其他收入	
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休												退休
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	7,517.29	1,426.00	1,400.64	35.36	171.93			171.93		5.84		0.84	4.80	5,269.56		205.09	158.27	263.78			7.03			
215	215001	医药费	2050205	离休教育	7,517.29	1,426.00	1,400.64	35.36	171.93			171.93		5.84		0.84	4.80	5,269.56		205.09	158.27	263.78			7.03			
	215001	医药费	2050302	离休教育	4,795.85	1,117.47	1,117.47											3,678.38										
	215001	医药费	2050302	离休教育	1,895.37	283.17	283.17											1,612.20										
	215001	医药费	2101102	事业单位医疗	212.93	35.36		35.36	171.93			171.93		5.84		0.84	4.80											
	215001	医药费	2210201	基本养老保险缴费支出	263.78																263.78							
	215001	医药费	2101102	事业单位医疗	205.09														205.09									
	215001	医药费	2210201	住房公积金	158.27																	158.27						

政府支出经济分类科目编码及名称		名称	总计
级	二级	名称	总计
		合计	7,517.29

政府支出经济分类科目编码及名称		名称	总计
级	二级	名称	总计
		合计	7,517.29

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助		本级支出										自有资金					结余结转资金安排					
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排										小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
										公共财政预算															
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	7,517.29				7,517.29			7,517.29	7,517.29														
301		工资福利支出	2,027.78				2,027.78			2,027.78	2,027.78														
	01	基本工资	980.99				980.99			980.99	980.99														
	02	津贴补贴	337.90				337.90			337.90	337.90														
	03	奖金	81.75				81.75			81.75	81.75														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263.78				263.78			263.78	263.78														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	118.70				118.70			118.70	118.70														
	11	公务员医疗补助缴费	74.96				74.96			74.96	74.96														
	12	其他社会保险缴费	11.43				11.43			11.43	11.43														
	13	住房公积金	158.27				158.27			158.27	158.27														
302		商品和服务支出	3,795.19				3,795.19			3,795.19	3,795.19														
	01	办公费	150.00				150.00			150.00	150.00														
	02	印刷费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	03	咨询费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	04	手续费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	05	水费	130.00				130.00			130.00	130.00														
	06	电费	120.00				120.00			120.00	120.00														
	07	邮电费	90.00				90.00			90.00	90.00														
	11	差旅费	300.00				300.00			300.00	300.00														
	12	因公出国（境）费用	30.00				30.00			30.00	30.00														
	13	维修（护）费	120.00				120.00			120.00	120.00														
	14	租赁费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	15	会议费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	16	培训费	220.00				220.00			220.00	220.00														
	17	公务接待费	21.40				21.40			21.40	21.40														
	18	专用材料费	220.00				220.00			220.00	220.00														
	26	劳务费	530.00				530.00			530.00	530.00														
	27	委托业务费	40.00				40.00			40.00	40.00														
	28	工会经费	60.00				60.00			60.00	60.00														
	29	福利费	80.00				80.00			80.00	80.00														
	31	公务用车运行维护费	28.50				28.50			28.50	28.50														
	39	其他交通费用	20.00				20.00			20.00	20.00														
	99	其他商品和服务支出	1,545.29				1,545.29			1,545.29	1,545.29														
303		对个人和家庭的补助	214.32				214.32			214.32	214.32														
	01	离休费	35.36				35.36			35.36	35.36														
	02	退休费	171.93				171.93			171.93	171.93														
	05	生活补助	7.03				7.03			7.03	7.03														
310		资本性支出	1,480.00				1,480.00			1,480.00	1,480.00														
	99	其他资本性支出	1,480.00				1,480.00			1,480.00	1,480.00														

2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计 划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	3,813.08		800.00
215	215001	医药高等专科学校			3,813.08		800.00
	215001		103042757	高等学校学费	2,890.00		800.00
	215001		103042758	高等学校住宿费	388.00		
	215001		103042760	函大、电大、夜大及短训班培训费	476.00		
	215001		103042762	考试考务费	59.08		

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计				2,493.00		2,493.00
215	215001	医药高等专科学校						2,493.00		2,493.00
	215001		2050205	高等教育				2,493.00		2,493.00

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	2,493.00		2,493.00
215	215001	医药高等专科学校				2,493.00		2,493.00
	215001		2050205	高等教育		2,493.00		2,493.00
	215001				业务用车一辆	50.00		50.00
	215001				教学及办公设备一批20项	281.00		281.00
	215001				其他项目支出	800.00		800.00
	215001				各项教学业务支出	1,362.00		1,362.00

2018年部门政府采购预算表

单位:万元

一级	二级	单位名称	项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
							编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计	1,576.00	840.00				736.00		736.00
										合计	1,576.00	840.00				736.00		736.00
215	215001	医药高等专科学校																
	215001		基本支出	基本支出	专用教学设备	公开招标	2050302	中专教育	31003	专用设备购置	70.00	70.00						
	215001		基本支出	基本支出	装修和修缮工程	公开招标	2050302	中专教育	31005	基础设施建设	770.00	770.00						
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	打印机	公开招标	2050205	高等教育	31002	办公设备购置	2.00					2.00		2.00
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	传真机	公开招标	2050205	高等教育	31002	办公设备购置	0.10					0.10		0.10
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	碎纸机	公开招标	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	0.20					0.20		0.20
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	计算机	公开招标	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	10.00					10.00		10.00
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	专用教学设备	公开招标	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	11.48					11.48		11.48
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	医疗设备和器械	公开招标	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	5.10					5.10		5.10
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	专用教学设备	公开招标	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	1.62					1.62		1.62
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	办公家具	公开招标	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	5.00					5.00		5.00
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	扫描仪	公开招标	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	0.15					0.15		0.15
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	多功能一体机	公开招标	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	0.20					0.20		0.20
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	专用教学设备	公开招标	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	60.00					60.00		60.00
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	计算机	公开招标	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	7.50					7.50		7.50
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	体育设备	公开招标	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	115.00					115.00		115.00
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	专用教学设备	公开招标	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	28.80					28.80		28.80
	215001		各项教学业务支出	项目支出	装修和修缮工程	公开招标	2050205	高等教育	31005	基础设施建设	320.00					320.00		320.00
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统开发推广、运行维护、网络系统集成	公开招标	2050205	高等教育	31007	信息网络及软件购置更新	10.00					10.00		10.00
	215001		公务用车一辆	项目支出	公务用车购置	公开招标	2050205	高等教育	31013	公务用车购置	50.00					50.00		50.00
	215001		各项教学业务支出	项目支出	交通管理监控设备	公开招标	2050205	高等教育	31019	其他交通工具购置	20.00					20.00		20.00
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	档案设备	公开招标	2050205	高等教育	31021	文物和陈列品购置	5.25					5.25		5.25
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	计算机通用软件	公开招标	2050205	高等教育	31022	无形资产购置	10.00					10.00		10.00
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	空气调节设备	公开招标	2050205	高等教育	31099	其他资本性支出	1.00					1.00		1.00
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	摄影、摄像设备	公开招标	2050205	高等教育	31099	其他资本性支出	1.60					1.60		1.60
	215001		教学及办公设备一批20项	项目支出	单位有特殊要求的服务项目	公开招标	2050205	高等教育	31099	其他资本性支出	6.00					6.00		6.00
	215001		各项教学业务支出	项目支出	文化设备及资料	公开招标	2050205	高等教育	31099	其他资本性支出	65.00					65.00		65.00

2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	129.90	79.90	30.00	30.00	78.50	28.50	50.00		28.50	28.50	21.40	21.40
215	215001	医药高等专科学校			129.90	79.90	30.00	30.00	78.50	28.50	50.00		28.50	28.50	21.40	21.40
	215001		2050205	高等教育	129.90	79.90	30.00	30.00	78.50	28.50	50.00		28.50	28.50	21.40	21.40

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元



部门：医药高等专科学校

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	129.90	90.60	39.30	43.38%
1.因公出国（境）费用	30.00	10.00	20.00	200.00%
2.公务接待费	21.40	22.60	-1.20	-5.31%
3.公务用车购置及运行费	78.50	58.00	20.50	35.34%
其中：（1）公务用车购置费	50.00		50.00	
（2）公务用车运行费	28.50	58.00	-29.50	-50.86%



2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：医药高等专科学校

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	79.90	90.60	-10.70	-11.81%
1.因公出国（境）费用	30.00	10.00	20.00	200.00%
2.公务接待费	21.40	22.60	-1.20	-5.31%
3.公务用车购置及运行费	28.50	58.00	-29.50	-50.86%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	28.50	58.00	-29.50	-50.86%

2018年部门基础数据表

单位:人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	268		268	7	254	254		83	3	80	8,442		5,913	1,540				
215	215001	陕西高等专科学校	268		268	7	254	254		83	3	80	8,442		5,913	1,540				