

监督索引号 53230000236100000

附件 1

楚雄医药高等专科学校 2019 年预算公开 目录

第一部分 楚雄医药高等专科学校 2019 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄医药高等专科学校 2019 年部门预算表目录

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算总表
- 三、2019 年部门支出预算总表
- 四、2019 年部门支出政府经济分类明细表
- 五、2019 年部门支出部门经济分类明细表
- 六、2019 年部门基本支出预算明细表
- 七、2019 年部门基本支出政府经济分类明细表一
- 八、2019 年部门基本支出政府经济分类明细表二
- 九、2019 年部门基本支出部门经济分类明细表一
- 十、2019 年部门基本支出部门经济分类明细表二
- 十一、2019 年部门项目支出预算表
- 十二、2019 年部门项目支出政府经济分类明细表
- 十三、2019 年部门项目支出部门经济分类明细表
- 十四、2019 年部门基金支出预算表
- 十五、2019 年部门国有资本经营支出预算表
- 十六、2019 年部门财政拨款收支预算总表



- 十七、2019 年部门财政拨款收入预算总表
- 十八、2019 年部门财政拨款支出预算总表
- 十九、2019 年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
- 二十、2019 年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
- 二十一、2019 年部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、2019 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、2019 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、2019 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、2019 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、2019 年部门专项业务经费明细表
- 二十七、2019 年部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、2019 年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、2019 年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 三十、2019 年部门非税收入情况汇总表
- 三十一、2019 年部门政府采购预算表
- 三十二、2019 年部门政府购买服务预算表
- 三十三、2019 年部门“三公”经费预算表
- 三十四、2019 年部门“三公”经费增减情况表
- 三十五、2019 年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
- 三十六、2019 年部门基础数据表



附件 2

楚雄医药高等专科学校 2019 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、独立核算事业机构，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

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2018 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 268 人，其中：行政编制 0 人；事业编制 268 人。在职实有 253 人，其中： 财政全供养 253 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 84 人，其中：离休 3 人，退休 81 人。

车辆编制 7 辆，实有车辆 6 辆。

在校学生人数 7957 人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 11598.08 万元，其中：一般公共预算 6515.08 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 5083.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 11598.08 万元，其中：本年收入 11598.08 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 11598.08 万元（本级财力 6515.08 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，财政专户管理的教育收费 5083.00 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

2019 年部门预算总支出 11598.08 万元。本级财力安排支出 11598.08 万元，其中，基本支出 9805.08 万元，项目支出 1793.00 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：2050302 中专教育:448.33 万元 2050305 高等教育:11149.75 万元；。

（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 9805.08 万元，项目支出 1793.00 万元）。

其中：30101 基本工资:1019.65 万元； 30102 津贴补贴:336.48 万元；
30103 奖金:84.97 万元；30107 绩效工资:1500.00 万元； 30108 机关事业单位
基本养老保险缴费:288.11 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费:129.65 万
元；30111 公务员医疗补助缴费:80.68 万元； 3011299 其他社会保障缴
费:13.44 万元； 30113 住房公积金:502.87 万元；30199 其他工资福利支出
476.00 万元； 30201 办公费:47.00 万元； 30202 印刷费:91.00 万元；；30203
咨询费:70.00 万元； 30204 手续费:37.00 万元； 30205 水费:110.00 万元；
30206 电费:110.00 万元；30207 邮电费:100.00 万元；30209 物业管理费 50.00
万元；30211 差旅费:94.00 万元；30212 因公出国(境)费用:45.00 万元；30213
维修(护)费:240.00 万元； 30214 租赁费:6.00 万元； 30215 会议费:50.00
万元；30216 培训费:300.00 万元； 30217 公务接待费:19.26 万元； 30218 专
用材料费:260.00 万元； 30226 劳务费:204.00 万元； 30227 委托业务
费:876.00 万元； 30228 工会经费:60.00 万元； 30231 公务用车运行维护
费:25.00 万元； 3023999 其他交通费用:26.00 万元；30240 税金及附加费
用:10.00 万元； 30299 其他商品和服务支出:1170.14 万元； 30301 离休
费:35.36 万元；30302 退休费:174.25 万元；30305 生活补助:6.62 万元；31001
房屋建筑物购建:240.00 万元；31002 办公设备购置:15.00 万元；31003 专用设
备购置 70.00 万元；31005 基础设施建设 1101.35 万元；31007 信息网络及软件
购置更新 45.00 万元；31099 其他资本性支出:1434.25 万元；39999 其他支出
44.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

2019 年部门预算中省对下专项转移支付 0.00 万元。

五、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 15 个，采购预算资金 553.00 万元。

六、“三公”经费预算情况

楚雄医药高等专科学校 2019 年度“三公”经费预算说明，2019 年“三公”经费 89.26 万元，其中：因公出国（境）费用：45.00 万元；公务接待费：19.26 万元；公务用车运行维护费：25.00 万元；“三公”经费财政拨款本年预算与上年预算对比，增加 9.36 万元，“三公”经费支出预算上升了 11.71%。主要原因是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，购买设备需要进行出国考察，采用国际招标，因而因公出国（境）费用在去年基础上增加了 15 万，经费支出预算上升了 50%；公务接待费减少 2.14 万元，下降了 10%；公务用车运行维护费减少 3.50 万元；下降了 12.28%，总体 2019 年度“三公”经费预算增加幅度 11.71%。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项 0 项，购买服务资金 0.00 万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄医药高等专科学校 2019 年度“三公”经费预算与上年预算对比增加 9.36 万元，“三公”经费支出预算上升了 11.71%。其中，安排因公出国（境）费支出预算为 45.00 万元，公务接待费 19.26 万元，公务用车购置及运行费 25.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元）。具体情况如下：1、公务用车购置及运行维护费

我单位现有公务用车 0 辆，2019 年公务用车购置费预算 0 万元。公务用车运行维护费比去年减少 3.50 万元；下降了 12.28%，公务用车运行费主要用于安排州内外因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是是对公务用车实行定点维修，严控支出，缩减了运行维护费。

2、公务接待费

2019 年公务接待费预算比 2018 年预算数公务接待费减少 2.14 万元，下降了 10%；主要原因是：2019 年进一步加强接待管理办法，公务接待人次预计比上年减少。

3、因公出国（境）费

2019 年度因公出国（境）费支出 45.00 万元，与 2018 年预算数相比，因公出国（境）费用在去年基础上增加了 15 万元，主要原因是：今年学校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，购买设备需要进行出国考察，采用国际招标；因公出国人员出国考察增加，因公出国（境）费用在去年基础上增加了 15 万，经费支出预算上升了 50%。

总体上 2019 年度“三公”经费预算增加幅度 11.71%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

（1）、工资福利支出 4431.85 万元，占基本支出的 45%；本年预算与上年预算对比，工资福利支出增加 1084.07 万元，经费预算增加幅度 32.38%。主要是人员工资增加，因而 2019 年的基本工资增加 38.66 万元；住房公积金增加 344.60 万元；其他工资福利支出增加 476 万元；绩效工资增加 180.00 万元；津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险都有不同增加。

(2)、商品和服务支出 4000.40 万元，占基本支出的 40%，本年预算与上年预算对比，商品和服务支出增加 205 万元，经费预算增加幅度 5%。主要是上年办公经费、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增加，主要是学生规模扩大，办学成本增加。

(3)、对个人和家庭的补助支出 216.23 万元，占基本支出 2%，本年预算与上年预算对比，对个人和家庭的补助支出增加 1.91 万元，经费预算增加幅度 0.89%。

(三) 项目支出预算变动的主要原因

(1)、商品和服务支出 956.00 万元，占项目支出的 53.32%，本年预算与上年预算对比，商品和服务支出减少 461 万元，经费预算减幅度 32.53%。主要是办公经费、印刷费、水电费、燃汽费等能按分类的都没有在列入项目。

(2)、其他支出 44.00 万元，占项目支出的 2.45%。

(3)、资本性支出 793.00 万元，占项目支出的 44.23%，本年预算与上年预算对比，商品和服务支出增加 102 万元，经费预算增幅度 14.76%。主要是基础设施建设增加 102 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：一般公共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

我单位属事业单位编制，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

学校 2019 年整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理，严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行，符合相关规定的格式要求，内容完整、

全面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2019年部门政府采购项目15项，将于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。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对实施预期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

楚雄医药高等专科学校

2019年3月9日

监督索引号 **53230000236100111**

附件 3

2019 年楚雄州州本级部门预算和 “三公” 经费预算公开情况统计表

单位名称(公章):

序号	公开内容		是否涉 密单位 或事项	是否 已公 开	公开网站网址	公开时 间	备注
1	2019 年部 门预算		否	已公 开	http://www.cxmtc.net/news/155228716725761086.html (通 知公告栏)	2019 年 3 月 12 日	
2	2019 年 “三公” 经费预算		否	已公 开	http://www.cxmtc.net/news/155228716725761086.html (通 知公告栏)	2019 年 3 月 12 日	

单位负责人：王晓明

财务负责人：陆鸿奎

经办人：孙建新

楚雄彝族自治州2019年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:

楚雄医药高等专科学校



(部门) 负责人:

王晓明

财务负责人:

陆鸿奎

经办人:

孙建新

目录



表号	表名
预算01表	2019年部门收支预算总表
预算02表	2019年部门收入预算总表
预算03表	2019年部门支出预算总表
预算04表	2019年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2019年部门支出部门经济分类明细表
预算06表	2019年部门基本支出预算明细表
预算07表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表	2019年部门项目支出预算表
预算12表	2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表	2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表	2019年部门基金支出预算表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收支预算总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
预算20表	2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算22表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表	2019年部门专项业务经费明细表
预算27表	2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表	2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表	2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表	2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表	2019年部门政府采购预算表
预算32表	2019年部门政府购买服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费预算表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算36表	2019年部门基础数据表

2019年部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	项目(按功能分类)
2019年预算	2019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
补助下级支出	(六) 科学技术支出
(一) 公共财政预算	(七) 文化旅游体育与传媒支出
1、本级财力	(八) 社会保障和就业支出
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) 卫生健康支出
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) 自然资源海洋气象等支出
(三) 其他收入	(二十一) 住房保障支出
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	(二十四) 灾害防治及应急管理支出
	(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	支 出 总 计
11,598.08	11,598.08

2019年部门收入预算表

单位：万元

单位编码名称				支出功能分类科目		资金来源																					
一级	二级	名称	编码	名称	总计	上级补助				本级安排										自有资金				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
10	**	**		**	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	11,598.08				11,598.08			6,515.08	6,515.08								5,083.00						
5	215001	医药高等专科学校			11,598.08				11,598.08			6,515.08	6,515.08								5,083.00						
	215001		2050302	中专教育	448.33				448.33			448.33	448.33														
	215001		2050305	高等职业教育	11,149.75				11,149.75			6,066.75	6,066.75								5,083.00						



2019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		2019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	11,598.08	9,805.08	1,793.00
5	215001			11,598.08	9,805.08	1,793.00
	215001	2050302	中专教育	448.33	448.33	
	215001	2050305	高等职业教育	11,149.75	9,356.75	1,793.00

2019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																						
			总计	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	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			
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	11,598.08				11,598.08			6,515.08	6,515.08								5,083.00						
		对事业单位经常性补助	8,432.25				8,432.25			4,186.25	4,186.25								4,246.00						
	01	工资福利支出	4,431.85				4,431.85			2,125.85	2,125.85								2,305.00						
	02	商品和服务支出	4,000.40				4,000.40			2,060.40	2,060.40								1,940.00						
		对事业单位资本性补助	2,905.60				2,905.60			2,112.60	2,112.60								793.00						
	01	资本性支出（一）	2,905.60				2,905.60			2,112.60	2,112.60								793.00						
		对个人和家庭的补助	216.23				216.23			216.23	216.23														
	01	社会福利和救助	6.62				6.62			6.62	6.62														
	05	离退休费	209.61				209.61			209.61	209.61														
		其他支出	44.00				44.00												44.00						
	99	其他支出	44.00				44.00												44.00						



2019年部门支出部门经济分类明细表

版1265表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			结转资金				
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	自有资金			结余结转资金安排			
				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				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	
科目	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	11,598.08				11,598.08			6,515.08	6,515.08								5,083.00							
01		工资福利支出	4,431.85				4,431.85			2,125.85	2,125.85								2,306.00							
	01	基本工资	1,019.65				1,019.65			1,019.65	1,019.65															
	02	津贴补贴	336.48				336.48			336.48	336.48															
	03	奖金	84.97				84.97			84.97	84.97															
	07	绩效工资	1,500.00				1,500.00												1,500.00							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	288.11				288.11			288.11	288.11															
	10	职工基本医疗保险缴费	129.65				129.65			129.65	129.65															
	11	公务员医疗补助缴费	80.68				80.68			80.68	80.68															
	12	其他社会保险缴费	13.44				13.44			13.44	13.44															
	13	住房公积金	502.87				502.87			172.87	172.87								330.00							
	99	其他工资福利支出	476.00				476.00												476.00							
22		商品和服务支出	4,000.40				4,000.40			2,060.40	2,060.40								1,940.00							
	01	办公费	47.00				47.00			47.00	47.00															
	02	印刷费	91.00				91.00			91.00	91.00															
	03	咨询费	70.00				70.00			70.00	70.00															
	04	手续费	37.00				37.00			37.00	37.00															
	05	水费	110.00				110.00												110.00							
	06	电费	110.00				110.00												110.00							
	07	邮电费	100.00				100.00			100.00	100.00															
	09	物业管理费	50.00				50.00			50.00	50.00															
	11	差旅费	94.00				94.00			10.00	10.00								84.00							
	12	因公出国（境）费用	45.00				45.00			45.00	45.00															
	13	维修（护）费	240.00				240.00			240.00	240.00															
	14	租赁费	6.00				6.00			6.00	6.00															
	15	会议费	50.00				50.00			50.00	50.00															
	16	培训费	300.00				300.00			150.00	150.00								150.00							
	17	公务接待费	19.26				19.26			19.26	19.26															
	18	专用材料费	260.00				260.00			260.00	260.00															
	26	劳务费	204.00				204.00			150.00	150.00								54.00							
	27	委托业务费	876.00				876.00			70.00	70.00								806.00							
	28	工会经费	60.00				60.00			60.00	60.00															
	31	公务用车运行维护费	25.00				25.00			25.00	25.00															
	39	其他交通费用	26.00				26.00			26.00	26.00															
	40	税金及附加费用	10.00				10.00			10.00	10.00															
	99	其他商品和服务支出	1,170.14				1,170.14			544.14	544.14								626.00							
03		对个人和家庭的补助	216.23				216.23			216.23	216.23															
	01	离休费	35.36				35.36			35.36	35.36															
	02	退休费	174.25				174.25			174.25	174.25															
	05	生活补助	6.62				6.62			6.62	6.62															
0		资本性支出	2,905.60				2,905.60			2,112.60	2,112.60								793.00							
	01	房屋建筑物购建	240.00				240.00												240.00							
	02	办公设备购置	15.00				15.00												15.00							
	03	专用设备购置	70.00				70.00												70.00							
	05	基础设施建设	1,101.35				1,101.35			721.35	721.35								380.00							
	07	信息网络及软件购置更新	45.00				45.00												45.00							
	99	其他资本性支出	1,434.25				1,434.25			1,391.25	1,391.25								43.00							
9		其他支出	44.00				44.00												44.00							
	99	其他支出	44.00				44.00												44.00							

2019年部门基本支出预算明细表

序号	单位名称\代码		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. 纳入预算安排的非税收入	15. 纳入财政专户管理的非税收入	16. 事业收入安排的支出	17. 事业收入安排的支出
	二级	名称	代码	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	24	25
				合计	9,805.08	1,476.40	1,441.10	35.30	174.25				174.25		5.70		0.84	4.86	4,167.30		223.77	172.87	288.11		6.62					3,290.00	
215001		医药高等专科学校			9,805.08	1,476.40	1,441.10	35.30	174.25				174.25		5.70		0.84	4.86	4,167.30		223.77	172.87	288.11		6.62					3,290.00	
215001			2050302	中专教育	418.23	284.97	284.97											163.36													
215001			2050305	高等职业教育	9,356.75	1,191.43	1,156.13	35.30	174.25				174.25		5.70		0.84	4.86	4,003.94		223.77	172.87	288.11		6.62					3,290.00	



2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

第10页

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			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	自筹资金				结余结转资金安排		
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算									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	
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	9,805.08				9,805.08			6,515.08	6,515.08								3,290.00						
5		对事业单位经常性补助	7,476.25				7,476.25			4,186.25	4,186.25								3,290.00						
	01	工资福利支出	4,431.85				4,431.85			2,125.85	2,125.85								2,306.00						
	02	商品和服务支出	3,044.40				3,044.40			2,060.40	2,060.40								984.00						
6		对事业单位资本性补助	2,112.60				2,112.60			2,112.60	2,112.60														
	01	资本性支出（-）	2,112.60				2,112.60			2,112.60	2,112.60														
9		对个人和家庭的补助	216.23				216.23			216.23	216.23														
	01	社会福利和救助	6.62				6.62			6.62	6.62														
	05	离退休费	209.61				209.61			209.61	209.61														



2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

政府支出经济分类科目编码及名称		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. 纳入预算管理的非税收入	15. 纳入财政专户管理的非税收入	16. 事业单位经营收入安排的基本支出	17. 事业单位收入安排的基本支出
组	二级	名称	合计	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	25
			9,805.08	1,476.46	1,441.10	35.36	174.25			174.25		5.70		0.84	4.86	4,167.30		223.77	172.87	288.11		6.62				3,290.00	
5		对事业单位经常性补助	7,476.25	1,441.10	1,441.10							5.70		0.84	4.86	2,054.70		223.77	172.87	288.11						3,290.00	
	01	工资福利支出	4,431.85	1,441.10	1,441.10													223.77	172.87	288.11						2,306.00	
	02	商品和服务支出	3,044.40									5.70		0.84	4.86	2,054.70										984.00	
5		对事业单位资本性补助	2,112.60													2,112.60											
	01	资本性支出（一）	2,112.60													2,112.60											
5		对个人和家庭的补助	216.23	35.36		35.36	174.25			174.25																	
	01	社会福利和救助	6.62																		6.62						
03		离退休费	209.61	35.36		35.36	174.25			174.25										6.62							



2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

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								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	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																				
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	9,805.08				9,805.08			6,515.08	6,515.08								3,290.00																										
11		工资福利支出	4,431.85				4,431.85			2,125.85	2,125.85								2,306.00																										
01		基本工资	1,019.65				1,019.65			1,019.65	1,019.65																																		
02		津贴补贴	336.48				336.48			336.48	336.48																																		
03		奖金	84.97				84.97			84.97	84.97																																		
07		绩效工资	1,500.00				1,500.00												1,500.00																										
08		机关事业单位基本养老保险缴费	288.11				288.11			288.11	288.11																																		
10		职工基本医疗保险缴费	129.65				129.65			129.65	129.65																																		
11		公务员医疗补助缴费	80.68				80.68			80.68	80.68																																		
12		其他社会保险缴费	13.44				13.44			13.44	13.44																																		
13		住房公积金	502.87				502.87			172.87	172.87								330.00																										
99		其他工资福利支出	476.00				476.00												476.00																										
12		商品和服务支出	3,044.40				3,044.40			2,060.40	2,060.40								984.00																										
01		办公费	47.00				47.00			47.00	47.00																																		
02		印刷费	91.00				91.00			91.00	91.00																																		
03		咨询费	70.00				70.00			70.00	70.00																																		
04		手续费	37.00				37.00			37.00	37.00																																		
05		水费	110.00				110.00												110.00																										
06		电费	110.00				110.00												110.00																										
07		邮电费	100.00				100.00			100.00	100.00																																		
09		物业管理费	50.00				50.00			50.00	50.00																																		
11		差旅费	94.00				94.00			10.00	10.00								84.00																										
12		因公出国（境）费用	45.00				45.00			45.00	45.00																																		
13		维修（护）费	240.00				240.00			240.00	240.00																																		
14		租赁费	6.00				6.00			6.00	6.00																																		
15		会议费	50.00				50.00			50.00	50.00																																		
16		培训费	150.00				150.00			150.00	150.00																																		
17		公务接待费	19.26				19.26			19.26	19.26																																		
18		专用材料费	260.00				260.00			260.00	260.00																																		
26		劳务费	204.00				204.00			150.00	150.00								54.00																										
27		委托业务费	70.00				70.00			70.00	70.00																																		
28		工会经费	60.00				60.00			60.00	60.00																																		
31		公务用车运行维护费	25.00				25.00			25.00	25.00																																		
39		其他交通费用	26.00				26.00			26.00	26.00																																		
40		税金及附加费用	10.00				10.00			10.00	10.00																																		
99		其他商品和服务支出	1,170.14				1,170.14			544.14	544.14								626.00																										
13		对个人和家庭的补助	216.23				216.23			216.23	216.23																																		
01		离休费	35.36				35.36			35.36	35.36																																		
02		退休费	174.25				174.25			174.25	174.25																																		
03		生活补助	6.62				6.62			6.62	6.62																																		
7		资本性支出	2,112.60				2,112.60			2,112.60	2,112.60																																		
01		基础设施建设	721.35				721.35			721.35	721.35																																		
99		其他资本性支出	1,391.25				1,391.25			1,391.25	1,391.25																																		



2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

单位：万元

经济科目编码及名称			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. 市人大预算非税收入安排支出	15. 市人大预算非税收入安排支出	16. 事业单位经营收入安排的基本支出	17. 事业单位收入安排的基本支出
一级	二级	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	26	
		工资福利支出	9,805.08	1,476.46	1,441.10	35.36	174.25					5.70		0.84	4.86	4,167.30		223.77	172.87	288.11		6.62					3,290.00		
		基本工资	4,431.85	1,441.10	1,441.10													223.77	172.87	288.11							2,306.00		
		津贴补贴	1,019.65	1,019.65	1,019.65																								
		奖金	336.48	336.48	336.48																								
		绩效工资	84.97	84.97	84.97																								
		绩效工资	1,500.00																								1,500.00		
		机关事业单位基本养老保险费	288.11																	288.11									
		职工基本医疗保险费	129.65															129.65											
		公务员医疗补助缴费	80.68															80.68											
		其他社会保险费	13.44															13.44											
		住房公积金	502.87																172.87								330.00		
		其他工资福利支出	476.00																								476.00		
		商品和服务支出	3,014.40									5.70		0.84	4.86	2,054.70											984.00		
		办公费	47.00													47.00													
		印刷费	91.00													91.00													
		咨询费	70.00													70.00													
		手续费	37.00													37.00													
		水费	110.00																								110.00		
		电费	110.00																								110.00		
		邮电费	100.00													100.00													
		物业管理费	50.00													50.00													
		差旅费	94.00													10.00											84.00		
		因公出国（境）费用	45.00													45.00													
		维修（护）费	240.00													240.00													
		租赁费	6.00													6.00													
		会议费	50.00													50.00													
		培训费	150.00													150.00													
		公务接待费	19.26													19.26													
		专用材料费	260.00													260.00													
		劳务费	204.00													150.00											54.00		
		委托业务费	70.00													70.00													
		工会经费	60.00													60.00													
		公务用车运行维护费	25.00													25.00													
		其他交通费用	26.00													26.00													
		税金及附加费用	10.00													10.00													
		其他商品和服务支出	1,170.14									5.70		0.84	4.86	538.44											626.00		
		对个人和家庭的补助	216.23	35.36		35.36	174.25															6.62							
		离休费	35.36	35.36		35.36																							
		退休费	174.25				174.25																						
		生活补助	6.62																			6.62							
		资本性支出	2,112.60													2,112.60													
		基础设施建设	721.35													721.35													
		其他资本性支出	1,391.25													1,391.25													



2019年部门项目支出明细表

科目表

单位：万元

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										自筹资金				结余结转资金安排					
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	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存息资金
													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										
12	22	**		**	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	1,793.00				1,793.00																				
15	215001	医药高等专科学校			1,793.00				1,793.00													1,793.00							
	215001		基础设施建设项目	2050305	高等职业教育	240.00			240.00													240.00							
	215001		教学业务支出项目	2050305	高等职业教育	1,000.00			1,000.00													1,000.00							
	215001		教学及办公设备一批项目	2050305	高等职业教育	553.00			553.00													553.00							



2019年部门项目支出政府经济分类明细表

标12表

单位：万元

项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	白算资金				结余结转资金安排	
	一级	二级	名称	上级补助			本级安排																白算资金		结余结转资金安排	
							公共财政预算																			
				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	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	1,793.00				1,793.00												1,793.00						
基础设施项目				240.00				240.00												240.00						
	506		对事业单位资本性补助	240.00				240.00												240.00						
		01	资本性支出（--）	240.00				240.00												240.00						
业务支出项目				1,000.00				1,000.00												1,000.00						
	505		对事业单位经常性补助	956.00				956.00												956.00						
		02	商品和服务支出	956.00				956.00												956.00						
	599		其他支出	44.00				44.00												44.00						
		99	其他支出	44.00				44.00												44.00						
学及办公设备一批15项				553.00				553.00												553.00						
	506		对事业单位资本性补助	553.00				553.00												553.00						
		01	资本性支出（一）	553.00				553.00												553.00						

2019年部门项目支出部门经济分类明细表

第13页

单位：万元

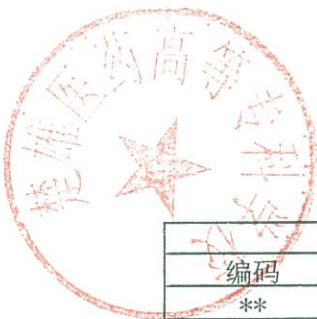
项目名称		部门支出经济分类科目编码及名称		总计	上级补助				资金来源										自有资金					结余结转资金安排		
					小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算								小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
											小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金							国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	1,793.00				1,793.00												1,793.00						
606 设备购置费9项				240.00				240.00												240.00						
	310		资本性支出	240.00				240.00												240.00						
		01	房屋建筑物购建	240.00				240.00												240.00						
607 业务支出6项				1,000.00				1,000.00												1,000.00						
	302		商品和服务支出	956.00				956.00												956.00						
		16	培训费	150.00				150.00												150.00						
		27	委托业务费	806.00				806.00												806.00						
	399		其他支出	44.00				44.00												44.00						
		99	其他支出	44.00				44.00												44.00						
608 办公设备一批15项				553.00				553.00												553.00						
	310		资本性支出	553.00				553.00												553.00						
		02	办公设备购置	15.00				15.00												15.00						
		03	专用设备购置	70.00				70.00												70.00						
		05	基础设施建设	380.00				380.00												380.00						
		07	信息网络及软件购置更新	45.00				45.00												45.00						
		99	其他资本性支出	43.00				43.00												43.00						



2019年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2019年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019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	6,515.08
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	6,515.08	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	6,515.08	(八) 社会保障和就业支出	
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) 卫生健康支出	
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) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	
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		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	6,515.08	支 出 总 计	6,515.08

2019年部门财政拨款收入预算表

单位:万元

单位编码名称					支出功能分类科目		资金来源																				
							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	
一级	二级	名称	编码	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	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	6,515.08				6,515.08			6,515.08	6,515.08														
15	215001	医药高等专科学校			6,515.08				6,515.08			6,515.08	6,515.08														
	215001		2050302	中等教育	448.33				448.33			448.33	448.33														
	215001		2050305	高等职业教育	6,066.75				6,066.75			6,066.75	6,066.75														

2019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		2019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	6,515.08	6,515.08	
5	215001		医药高等专科学校	6,515.08	6,515.08	
	215001	2050302	中专教育	448.33	448.33	
	215001	2050305	高等职业教育	6,066.75	6,066.75	

[illegible]

500, 750, 1000

部门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			
			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	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
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	6,515.08				6,515.08				6,515.08	6,515.08													
01		工资福利支出	2,125.85				2,125.85				2,125.85	2,125.85													
01		基本工资	1,019.65				1,019.65				1,019.65	1,019.65													
02		津贴补贴	336.48				336.48				336.48	336.48													
03		奖金	84.97				84.97				84.97	84.97													
08		机关事业单位基本养老保险缴费	288.11				288.11				288.11	288.11													
10		职工基本医疗保险缴费	129.65				129.65				129.65	129.65													
11		公务员医疗补助缴费	80.68				80.68				80.68	80.68													
12		其他社会保障缴费	13.44				13.44				13.44	13.44													
13		住房公积金	172.87				172.87				172.87	172.87													
102		商品和服务支出	2,060.40				2,060.40				2,060.40	2,060.40													
01		办公费	47.00				47.00				47.00	47.00													
02		印刷费	91.00				91.00				91.00	91.00													
03		咨询费	70.00				70.00				70.00	70.00													
04		手续费	37.00				37.00				37.00	37.00													
07		邮电费	100.00				100.00				100.00	100.00													
09		物业管理费	50.00				50.00				50.00	50.00													
11		差旅费	10.00				10.00				10.00	10.00													
12		因公出国（境）费用	45.00				45.00				45.00	45.00													
13		维修（护）费	240.00				240.00				240.00	240.00													
14		租赁费	6.00				6.00				6.00	6.00													
15		会议费	50.00				50.00				50.00	50.00													
16		培训费	150.00				150.00				150.00	150.00													
17		公务接待费	19.26				19.26				19.26	19.26													
18		专用材料费	260.00				260.00				260.00	260.00													
26		劳务费	150.00				150.00				150.00	150.00													
27		委托业务费	70.00				70.00				70.00	70.00													
28		工会经费	60.00				60.00				60.00	60.00													
31		公务用车运行维护费	25.00				25.00				25.00	25.00													
39		其他交通费用	26.00				26.00				26.00	26.00													
40		税金及附加费用	10.00				10.00				10.00	10.00													
99		其他商品和服务支出	544.14				544.14				544.14	544.14													
03		对个人和家庭的补助	216.23				216.23				216.23	216.23													
01		离休费	35.36				35.36				35.36	35.36													
02		退休费	174.25				174.25				174.25	174.25													
05		生活补助	6.62				6.62				6.62	6.62													
10		资本性支出	2,112.60				2,112.60				2,112.60	2,112.60													
05		基础设施建设	721.35				721.35				721.35	721.35													
99		其他资本性支出	1,391.25				1,391.25				1,391.25	1,391.25													

252, 790.

252

单位: 万元

[illegible]



2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

预算23表

政府支出经济分类科目编码及名称		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.纳入预算的非税收入安排	15.财政专户管理的教育收费	
一级	名称	合计	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	25
		6,515.08	1,476.46	1,441.10	35.36	174.25			174.25		5.70		0.84	4.86	4,167.30		223.77	172.87	288.11		6.62					
	对事业单位经常性补助	4,786.25	1,441.10	1,441.10							5.70		0.84	4.86	2,054.70		223.77	172.87	288.11							
	工资福利支出	2,125.85	1,441.10	1,441.10													223.77	172.87	288.11							
02	商品和服务支出	2,060.40									5.70		0.84	4.86	2,054.70											
	对事业单位资本性补助	2,112.60													2,112.60											
01	资本性支出（一）	2,112.60													2,112.60											
	对个人和家庭的补助	216.23	35.36		35.36	174.25			174.25											6.62						
01	社会福利和救助	6.62																		6.62						
05	离退休费	209.61	35.36		35.36	174.25			174.25																	

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	小计	上级补助		合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排 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	
			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	6,515.08				6,515.08			6,515.08	6,515.08														
11		工资福利支出	2,125.85				2,125.85			2,125.85	2,125.85														
01		基本工资	1,019.65				1,019.65			1,019.65	1,019.65														
02		津贴补贴	336.48				336.48			336.48	336.48														
03		奖金	84.97				84.97			84.97	84.97														
07		绩效工资																							
08		机关事业单位基本养老保险缴费	288.11				288.11			288.11	288.11														
10		职工基本医疗保险缴费	129.65				129.65			129.65	129.65														
11		公务员医疗补助缴费	80.68				80.68			80.68	80.68														
12		其他社会保险缴费	13.44				13.44			13.44	13.44														
13		住房公积金	172.87				172.87			172.87	172.87														
99		其他工资福利支出																							
02		商品和服务支出	2,060.40				2,060.40			2,060.40	2,060.40														
01		办公费	47.00				47.00			47.00	47.00														
02		印刷费	91.00				91.00			91.00	91.00														
03		咨询费	70.00				70.00			70.00	70.00														
04		手续费	37.00				37.00			37.00	37.00														
05		水费																							
06		电费																							
07		邮电费	100.00				100.00			100.00	100.00														
09		物业管理费	50.00				50.00			50.00	50.00														
11		差旅费	10.00				10.00			10.00	10.00														
12		因公出国（境）费用	45.00				45.00			45.00	45.00														
13		维修（护）费	240.00				240.00			240.00	240.00														
14		租赁费	6.00				6.00			6.00	6.00														
15		会议费	50.00				50.00			50.00	50.00														
16		培训费	150.00				150.00			150.00	150.00														
17		公务接待费	19.26				19.26			19.26	19.26														
18		专用材料费	260.00				260.00			260.00	260.00														
26		劳务费	150.00				150.00			150.00	150.00														
27		委托业务费	70.00				70.00			70.00	70.00														
28		工会经费	60.00				60.00			60.00	60.00														
31		公务用车运行维护费	25.00				25.00			25.00	25.00														
39		其他交通费用	26.00				26.00			26.00	26.00														
40		税金及附加费用	10.00				10.00			10.00	10.00														
99		其他商品和服务支出	544.14				544.14			544.14	544.14														
3		对个人和家庭的补助	216.23				216.23			216.23	216.23														
01		离休费	35.36				35.36			35.36	35.36														
02		退休费	174.25				174.25			174.25	174.25														
05		生活补助	6.62				6.62			6.62	6.62														
0		资本性支出	2,112.60				2,112.60			2,112.60	2,112.60														
05		基础设施建设	721.35				721.35			721.35	721.35														
99		其他资本性支出	1,391.25				1,391.25			1,391.25	1,391.25														

2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

[illegible]

2019年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	



2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位:万元

项目名称	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				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							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				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			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

2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2019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 合计			
5	215001	医药高等专科学校			5,083.40		5,083.40
	215001		103042757	高等学校学费	5,083.40		5,083.40
	215001		103042758	高等学校住宿费	4,099.00		4,099.00
	215001		103042760	函大、电大、夜大及短训班培训费	304.00		304.00
	215001		103042762	考试考务费	626.00		626.00
	215001				54.40		54.40

59. 714

单位编码名称			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		
一级	二级	名称					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	
										合计	553.00					553.00		553.00
215	215001	医药高等专科学校									553.00					553.00		553.00
	215001		教学及办公设备一批15项	项目支出	体育设备	公开招标	2050205	高等教育	31002	办公设备购置	120.00					120.00		120.00
	215001		教学及办公设备一批15项	项目支出	计算机	公开招标	2050205	高等教育	31002	办公设备购置	5.00					5.00		5.00
	215001		教学及办公设备一批15项	项目支出	档案设备	公开招标	2050205	高等教育	31002	办公设备购置	2.50					2.50		2.50
	215001		教学及办公设备一批15项	项目支出	打印机	公开招标	2050205	高等教育	31002	办公设备购置	1.00					1.00		1.00
	215001		教学及办公设备一批15项	项目支出	办公家具	公开招标	2050205	高等教育	31002	办公设备购置	5.00					5.00		5.00
	215001		教学及办公设备一批15项	项目支出	多功能一体机	公开招标	2050205	高等教育	31002	办公设备购置	1.50					1.50		1.50
	215001		教学及办公设备一批15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	200.00					200.00		200.00
	215001		教学及办公设备一批15项	项目支出	电梯	公开招标	2050205	高等教育	31005	基础设施建造	60.00					60.00		60.00
	215001		教学及办公设备一批15项	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统	公开招标	2050205	高等教育	31007	信息网络及软件购置更新	6.00					6.00		6.00
	215001		教学及办公设备一批15项	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统	公开招标	2050205	高等教育	31007	信息网络及软件购置更新	17.00					17.00		17.00
	215001		教学及办公设备一批15项	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统	邀请招标	2050205	高等教育	31007	信息网络及软件购置更新	23.00					23.00		23.00
	215001		教学及办公设备一批15项	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统	公开招标	2050205	高等教育	31007	信息网络及软件购置更新	8.00					8.00		8.00
	215001		教学及办公设备一批15项	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统	公开招标	2050205	高等教育	31007	信息网络及软件购置更新	70.00					70.00		70.00
	215001		教学及办公设备一批15项	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统	公开招标	2050205	高等教育	31007	信息网络及软件购置更新	14.00					14.00		14.00
	215001		教学及办公设备一批15项	项目支出	印刷品	公开招标	2050205	高等教育	31099	其他资本性支出	20.00					20.00		20.00

2019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		
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	89.26	89.26	45.00	45.00	25.00	25.00			25.00	25.00	19.26	19.26
i	215001	医药高等专科学校			89.26	89.26	45.00	45.00	25.00	25.00			25.00	25.00	19.26	19.26
	215001		2050305	高等职业教育	89.26	89.26	45.00	45.00	25.00	25.00			25.00	25.00	19.26	19.26

2019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	89.26	129.90	-40.64	-31.29%
1.因公出国（境）费用	45.00	30.00	15.00	50.00%
2.公务接待费	19.26	21.40	-2.14	-10.00%
3.公务用车购置及运行费	25.00	78.50	-53.50	-68.15%
其中：（1）公务用车购置费		50.00	-50.00	-100.00%
（2）公务用车运行费	25.00	28.50	-3.50	-12.28%



预算35表

2019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	89.26	79.90	9.36	11.71%
1.因公出国（境）费用	45.00	30.00	15.00	50.00%
2.公务接待费	19.26	21.40	-2.14	-10.00%
3.公务用车购置及运行费	25.00	28.50	-3.50	-12.28%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	25.00	28.50	-3.50	-12.28%

2019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							
		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
二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	268		268	7	253	253		84	3	81	7,957		5,915	2,042				
215001	医药高等专科学校	268		268	7	253	253		84	3	81	7,957		5,915	2,042				