

2017 年市级部门预算 (草案)

邢台医学高等专科学校

邢台医学高等专科学校编制

邢台市财政局审核

目 录

- 一、部门预算收支预算总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、部门预算一般公共预算拨款支出表
- 六、部门预算一般公共预算基本支出预算表
- 七、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- 十、部门预算情况说明

部门预算收支总表

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校		预算年度：2017		金额单位：万元	
序号	收入		支出		预算数
	项 目	预算数	项 目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
6	一、财政拨款收入	4789.98	一、一般公共服务支出	0.00	
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
8	三、事业收入	6000.00	三、国防支出	0.00	
9	其中：财政专户收入	6000.00	四、公共安全支出	0.00	
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	10789.98	
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
12	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	
13			八、社会保障和就业支出	0.00	
14			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	
15			十、节能环保支出	0.00	
16			十一、城乡社区支出	0.00	
17			十二、农林水支出	0.00	
18			十三、交通运输支出	0.00	
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00	
20			十五、商业服务业等支出	0.00	
21			十六、金融支出	0.00	
22			十七、援助其他地区支出	0.00	
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00	
24			十九、住房保障支出	0.00	
25			二十、粮油物资储备支出	0.00	
26			二十一、国债还本付息支出	0.00	
27			二十二、其他支出	0.00	
28	本年收入合计	10789.98	本年支出合计	10789.98	
29	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00	
30	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	
31	合计	10789.98	合计	10789.98	

部门预算收入总表

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	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
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	10789.98	4789.98	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
7	205	教育支出	10789.98	4789.98	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
8	20503	职业教育	10789.98	4789.98	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
9	2050305	高等职业教育	10789.98	4789.98	0.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	10789.98	4459.98	6330.00	0.00	0.00	0.00
7	205	教育支出	10789.98	4459.98	6330.00	0.00	0.00	0.00
8	20503	职业教育	10789.98	4459.98	6330.00	0.00	0.00	0.00
9	2050305	高等职业教育	10789.98	4459.98	6330.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	4789.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	4789.98	4789.98	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	本年收入合计	4789.98	本年支出合计	4789.98	4789.98	0.00	0.00
29	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
30	合计	4789.98	合计	4789.98	4789.98	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	4789.98	4459.98	330.00
7	205	教育支出	4789.98	4459.98	330.00
8	20503	职业教育	4789.98	4459.98	330.00
9	2050305	高等职业教育	4789.98	4459.98	330.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	4459.98	4251.36	208.62
7	301	工资福利支出	3297.99	3297.99	0.00
8	30101	基本工资	2751.08	2751.08	0.00
9	30103	奖金	6.80	6.80	0.00
10	30107	绩效工资	529.27	529.27	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	10.84	10.84	0.00
12	302	商品和服务支出	208.62	0.00	208.62
13	30201	办公费	62.25	0.00	62.25
14	30208	取暖费	37.35	0.00	37.35
15	30216	培训费	24.90	0.00	24.90
16	30228	工会经费	20.75	0.00	20.75
17	30229	福利费	29.05	0.00	29.05
18	30231	公务用车运行维护费★	8.00	0.00	8.00
19	30299	其他商品和服务支出	26.32	0.00	26.32
20	303	对个人和家庭的补助	953.37	953.37	0.00
21	30302	退休费	780.51	780.51	0.00
22	30305	生活补助	5.20	5.20	0.00
23	30314	采暖补贴	167.66	167.66	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00
注：无政府性基金预算，空表列示					

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	2	4	5
注：无国有资本经营预算，空表列示					

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金财政拨 款	财政专户核拨
栏次	1	2	3	4	5
6		28.00	8.00	0.00	20.00
7	合计	28.00	8.00	0.00	20.00
8	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	0.00
10		0.00	0.00	0.00	0.00
11	二、公务用车购置及运维费	0.00	0.00	0.00	0.00
12	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
13	公务用车运行费	8.00	8.00	0.00	10.00
14	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	10.00
15		0.00	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	0.00

邢台医学高等专科学校2017年部门预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台医学高等专科学校2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：培养卫生人才，促进卫生事业发展。

机构设置

邢台医学高等专科学校部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台医学高等专科学校	事业	副厅级	财政性资金基本保障
...
...

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2017年财政拨款预算收入4789.98万元，事业收入6000万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台医学高等专科学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算10789.98万元，其中教育支出10789.98万元，包括人员经费和日常公用经费。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排10789.98万元，较2016年预算增加1311.04万元，其中：基本支出增加481.04万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加830万元。

三、机关运行经费安排情况

我部门无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费8万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行费8万元），公务接待费0万元。与2016年持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

立足河北，服务京津冀，面向基层，建设应用型院校，培养适应健康服务业发展需要的具有职业能力、创新能力和奉献精神的高素质应用型卫生技术人员。

职责分类绩效目标:

一、教学工作

- 1、进行医学教学活动，完成教学计划。
- 2、购置系部、实验室及科研中心设备，满足教学需要，创造良好教学条件。
- 3、图书馆购置图书，满足教学及学校发展需要。

二、学校日常工作

- 1、基础设施维修。对基础设施进行检查，维修，保证学校正常运转。
- 2、日常公用。用于学校日常开支的水费、电费、燃气费、取暖等费用，保证学校正常运转。

三、校区建设。皇寺校区 1-21 号实训楼配套及管网工程建设，保证教学及学校日常工作正常开展。

四、人员工资。按时支付未编人员工资，完成教学计划。

五、其他支出。还款支出。

实现年度发展规划目标的保障措施

坚持走以全面提高教育质量为核心的内涵式发展道路，进一步更新教育思想，转变教育观念，深化以校院（企）合作为主要形式的学校治理结构改革，完善校院（企）合作规划、合作治理、合作培养和多方参与评价的机制。以学科专业建设为龙头，以师资队伍建设为核心，以科技创新和管理创新为动力，以强化内涵建设为重点，不断提升人才培养质量、科研水平与社会服务能力。

（一）着力加强师资队伍建设，努力培养一支能适应专业教学需要的师资队伍

1. 加强学术梯队建设，提升师资队伍层次。加强师资队伍建设，重点加强对学科专业带头人、学术带头人以及教学名师的引进培养力度，争取聘任一批国内外知名专家教授担任客座或兼职教授；抓好中青年学术带头人和优秀骨干教师的选拔、培养和使用工作。

2. 完善考核评价机制，强化师资队伍管理。探索和建立师资队伍管理新模式，进一步推进教师聘任制和全员聘用制；健全促进教师爱岗敬业、开拓创新的激励机制；从思想、政治、业务上关心教师的成长，改善教师生活条件，提高教师待遇。努力建设一支适应教学需要的师资队伍，确保学校事业的可持续发展。

（二）以学科专业建设为核心，努力探索医学教育教学新模式，提高人才培养质量

1. 深化教育教学改革，积极推动教学研究。不断深化教育教学改革，实行学分制改革，推行课程辅修制。

以应用型人才培养为导向，紧密联系健康服务业发展实际，注重科学定位，改革教学模式、教学内容、教学方法和教学手段，树立知识、能力、素质协调发展的思想观念，增强竞争意识和质量意识，注重培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力。

2. 探索人才培养新模式，提高人才培养质量。根据健康服务业发展对高素质应用型人才的需要，深化人才培养模式改革和创新，继续探索校院（企）合作、工学结合人才培养模式，充分发挥“一校三院一中心”办学格局的优势，“教医养”深度融合，开展多种形式的产学研合作，行业、企业参与学校人才培养工作全过程，引导各专业创新各具特色的人才培养模式，努力使人才培养与时代和区域经济发展相适应，重点突出学生实践能力、创新精神、人文素质培养，倡导学生个性发展，形成促进教育教学质量全面提高的人才培养模式。

3. 完善专业结构体系，优化学科建设布局。坚持“突出重点、提高水平、发展特色”的原则，以社会需求为导向，加强学科专业建设，培育新的重点学科，形成多学科门类、结构布局合理的学科群体，增强学校的发展活力和竞争能力。进修订和完善各专业人才培养方案，突出各学科专业特色，强化实践技能培养。

4. 推动精品课程建设，规范课程教材体系。重点建设一批精品课程，推动规范建设各门课程，开发

建设选修课程。构建人文社会科学知识、自然科学知识与医学知识相结合，基础与专业相结合的知识、能力、素质协调发展的新型课程体系。选择部分基础好、教学内容稳定、覆盖面广的课程进行网络课程建设。坚持“选”、“编”并举的教材建设原则，选用高质量教材，编写特色教材。严格执行教材选用与使用效果评估制度，全面推进教材的立体化和多样化建设。

(三) 积极推进产学研结合，不断提高科研服务教学、服务社会的能力与水平

坚持科研“为教学服务、为学科专业建设服务、为地方经济和社会发展服务”的方向，通过“校院联合，校企联合”开展产学研活动。加大科研投入，完善科研条件、配套科研经费、奖励科研成果、打造科研团队，促进科研能力和水平提升

部门职责-工作活动绩效目标

115 邢台医学高等专科学校

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
教学工作	1080.00	按教学计划进行教学活动，完成教学任务，培养合格卫生人才	按教学计划进行教学活动，完成教学任务，培养合格卫生人才					
设备购置	750.00	补充教学及实验室设备，创造	购置系部、科研中心等教学及	设备购置完	≥	≥	≥	≥

115 邢台医学高等专科学校

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		良好教学条件	实验设备，满足教学需要，培养合格卫生人才	成率	90%	80%	70%	50%
图书购置	330.00	图书馆购置图书	图书馆图书购置，配合教学需要增加藏书。	图书购置完成率	≥90%	≥80%	≥70%	≥50%
学校日常工作	1900.00	学校日常工作正常运转	确保学校工作正常运行					
基础设施维修	200.00	教学及办公用房检查维修	确保基础设施正常使用	基础设施正常运转	≥90%	≥80%	≥70%	≥50%
日常公用支出	1700.00	用于学校正常运转的水、电、暖等支出	保证学校正常运转	保证学校正常运转	≥90%	≥80%	≥70%	≥50%
校区建设	550.00	皇寺校区建设	满足皇寺校区教学活动开展需要，完成教学计划					
基础设施建设	550.00	皇寺校区实训楼等建设及配套设施	皇寺校区实训楼及配套正常使用，满足教学需要	皇寺校区实训楼及配套正常使用，满足教学需要	≥90%	≥80%	≥70%	≥50%
未编人员工资	2300.00	未编人员工资	确保学校工作正常运行					
未编人员工资	2300.00	未编人员工资	确保学校工作正常运行	按时发放未编人员工资	≥90%	≥80%	≥70%	≥50%
其他支出	500.00	归还借款	归还借款					
还款	500.00	归还借款	归还借款	归还借款	≥90%	≥80%	≥70%	≥50%

六、政府采购预算情况

2017年，我部门安排政府采购预算1744.7万元。具体内容见下表

部门政府采购预算

115002 邢台医学高等专科学校

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购目录序号及名称	单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金					总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
	1830					1744.7	1744.7	330		1414.7		
设备购置	750	[A0320]医疗设备	台	1	140	140	140	0	0	140		
		[A0321]医疗设备	台	1	48	48	48	0	0	48		
		[A0322]医疗设备	台	1	50	50	50	0	0	50		
		[A0323]医疗设备	台	1	30	30	30	0	0	30		
		[A0324]医疗设备	台	1	40	40	40	0	0	40		
		[A0201]计算机设备及软件	台	40	0.3	12	12	0	0	12		
		[A03]专用设备	套	80	0.71	56.8	56.8	0	0	56.8		
		[A0201]计算机设备及软件	台	80	0.3	24	24	0	0	24		
		[A0201]计算机设备及软件	台	2	0.45	0.9	0.9	0	0	0.9		
		[A03]专用设备	台	1	48	48	48	0	0	48		
		[A04]专用设备	台	1	40	40	40	0	0	40		
		[A05]专用设备	台	1	25	25	25	0	0	25		
		[A06]专用设备	套	10	4	40	40	0	0	40		
		[B99]其他建筑工程	套	1	110	110	110	0	0	110		
校区建设	550	[B99]其他建筑工程	套	1	550	550	550	0	0	550		

基础设施维修	200	[B99]其他建筑工程	套	1	200	200	200	0	0	200		
图书购置	330	[A0501]图书	批	1	330	330	330	330				

七、国有资产信息

邢台医学高等专科学校上年末固定资产金额为 19771.3 万元，本年度拟购置固定资产总额为 994.7 万元，主要为教学实验等专用设备、图书等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

邢台医学高等专科学校资产占用情况表		
编制部门：邢台医学高等专科学校		截止时间：2016年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	19771.3
1、房屋（平方米）	114132	4566.1
其中：办公用房（平方米）	114132	4566.1
2、车辆（台、辆）	7	125.1
3、其他设备	—	1761.5
4、其他固定资产	—	13318.6

八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支出。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项