

监督索引号 **53230000236100000**

附件 1

楚雄彝族自治州医药高等专科学校 2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州医药高等专科学校 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州医药高等专科学校 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、2020 年部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、2020 年部门项目支出汇总表
- 七、2020 年部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2020 年部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、2020 年部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、2020 年部门专项业务经费明细表
- 十五、2020 年部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、2020 年部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、2020 年部门政府购买服务预算表

二十三、2020 年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020 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员，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员。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 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 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 308 人，其中：行政编制 0 人；事业编制 308 人。在职实有 257 人，其中： 财政全供养 257 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 87 人，其中： 离休 3 人，退休 82 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

在校学生人数 8985 人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 15238.40 万元，其中：一般公共预算 8780.12 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 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，上年结转 0.00 万元。

与上年对比部门财务总收入增加 3640.32 万元，主要原因学生人数增加 1028 人。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 万元，其中：本年收入 15238.40 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 15238.40 万元（本级财力 8780.12 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 6458.28 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元）。

与上年对比部门财务总收入增加 3640.32 万元，主要原因学生人数增加 1028 人。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 15,238.40 万元。财政拨款安排支出 15,238.40 万元，其中：基本支出 8780.12 万元，与上年对比基本支出减少 1024.96 万元，主要原因：1、压缩基本支出；2、是用财政专户管理的教育收费支部分基本支出。

项目支出 0.00 万元，与上年对比部门项目支出减少 1793.00 万元，主要原因是按经济分类后有的支出不用再列入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于：2050302 中等职业教育:452.12 万元;2050305 高等职业教育:8328.00 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：30101 基本工资:1171.96 万元;30102 津贴补贴:226.61 万元;30103 奖金:97.66 万元;30107 绩效工资:2053.60 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:239.31 万元;30110 职工基本医疗保险缴

费:134.61 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:84.37 万元; 3011299 其他社会保障缴费:13.37 万元; 30113 住房公积金:179.48 万元; 30199 其他工资福利支出:600.00 万元; 30201 办公费:30.00 万元; 30202 印刷费:80.00 万元; 30203 咨询费:50.00 万元; 30204 手续费:240.00 万元; 30205 水费:90.00 万元; 30206 电费:90.00 万元; 30207 邮电费:73.00 万元; 30209 物业管理费:15.00 万元; 30211 差旅费:100.00 万元; 30213 维修(护)费:200.00 万元; 30214 租赁费:20.00 万元; 30215 会议费:100.00 万元; 30216 培训费:50.00 万元; 30218 专用材料费:280.00 万元; 30226 劳务费:300.00 万元; 30227 委托业务费:100.00 万元; 30228 工会经费:250.00 万元; 30240 税金及附加费用:10.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:514.00 万元; 30301 离休费:37.34 万元; 30302 退休费:176.77 万元; 30305 生活补助:8.44 万元; 31099 其他资本性支出:1164.60 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。按支出功能分类为: 0 元, 具体项目清单: 。

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 13 个, 采购预算资金 505.96 万元(详见附表)。

七、部门“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 2020 年度“三公”经费预算 89.26 万元, 较上年减少 8.4 万元, “三公”经费预算增减幅度下降了 9.41%, 具体变动情况如下:

(一) 因公出国(境)费

2020 年因公出国(境)费预算为 40.5 万元, 较上年减少 4.50 万元, 下降) 10%, 共计安排因公出国(境)团组 2 个, 因公出国(境) 15 人次。增减变化原因主要原因是;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 万欧元, 购买设备需要进行出国考察, 采用国际招标;需要加强和德国贷款方进行深入的协商, 严格减少因公出国人次。

(二) 公务接待费

2020 年公务接待费预算为 17.36 万元，较上年减少 1.90 万元，下降 9.87%，国内公务接待批次为 100 次，共计接待 800 人次。主要原因是：严格控制接待事项，不符合接待事项的一律不接待，2020 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。。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020 年公务用车购置及运行维护费为 23.00 万元，减少 2.00 万元，下降 8%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费 23 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 8%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。减少原因是：严格控制公务用车审批制度，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。减少的主要原因是为对公务用车实行定点维修，严控支出，缩减了运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

学校 2020 年整体绩效目标及项目支出预算绩效管理，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。

（一）学校基本建设项目项目目标今年能完工并投入使用，一级指标，工程质量达到满意度指标，二级指标，基本建设项目投入使用后服务对象满意，三级指标工程质量优良；

(二) 教学业务支出 6 项，今年能完工并投入使用，一级指标，工程质量达到满意度指标，二级指标，基本建设项目投入使用后服务对象满意，三级指标工程质量优良；

(三) 教学及办公设备一批 17 项，尽快进行招标，完成采购任务，目标今年能投入使用，一级指标，工程质量达到满意度指标，二级指标，基本建设项目投入使用后服务对象满意，三级指标工程质量优良；

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。

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

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 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 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

2020 年 6 月 8 日

监督索引号 53230000236100111

楚雄彝族自治州2020年部门预算

部门编成日期：

人大批复日期：2020年5月17日

预算单位：楚雄彝族自治州医药高等专科学校

（部门）负责人：王晓明

财务负责人：周国

经办人：孙建新

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	8,780.12	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费	6,458.28	(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	14,706.40
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	227.00
		(九) 社会保险基金支出	80.00
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	225.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(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	15,238.40	支 出 总 计	15,238.40

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			15,238.40	8,780.12			6,458.28				
461		楚雄彝族自治州医药高等专科学校	15,238.40	8,780.12			6,458.28				
461	461001	楚雄彝族自治州医药高等专科学校	15,238.40	8,780.12			6,458.28				

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020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	15,238.40	11,601.39	3,637.01
461		楚雄彝族自治州医药高等专科学校			15,238.40	11,601.39	3,637.01
461	461001	楚雄彝族自治州医药高等专科学校			15,238.40	11,601.39	3,637.01
	461001		2050302	中等职业教育	452.12	452.12	
	461001		2050305	高等职业教育	14,254.28	10,617.27	3,637.01
	461001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.00	227.00	
	461001		2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	
	461001		2210201	住房公积金	225.00	225.00	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码		政府支出经济分类科目编码及名称				收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	15,238.40	8,780.12			6,458.28				
461		楚雄彝族自治州医药高等专科学校				15,238.40	8,780.12			6,458.28				
461	461001	楚雄彝族自治州医药高等专科学校				15,238.40	8,780.12			6,458.28				
	461001		505		对事业单位经常性补助	11,670.64	7,392.97			4,277.67				
	461001			01	工资福利支出	6,138.97	4,800.97			1,338.00				
	461001			02	商品和服务支出	5,531.67	2,592.00			2,939.67				
	461001		506		对事业单位资本性补助	3,334.61	1,164.60			2,170.01				
	461001			01	资本性支出（一）	2,754.61	1,164.60			1,590.01				
	461001			02	资本性支出（二）	580.00				580.00				
	461001		509		对个人和家庭的补助	233.15	222.55			10.60				
	461001			01	社会福利和救助	19.04	8.44			10.60				
	461001			05	离退休费	214.11	214.11							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级														
**	**														
		**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	11,601.39	8,780.12			2,821.27				
461		楚雄彝族自治州医药高等专科学校					11,601.39	8,780.12			2,821.27				
461	461001	楚雄彝族自治州医药高等专科学校					11,601.39	8,780.12			2,821.27				
	461001		2050302	中等职业教育			452.12	452.12							
	461001				50501	工资福利支出	452.12	452.12							
	461001		2050305	高等职业教育			10,617.27	8,328.00			2,289.27				
	461001				50501	工资福利支出	5,154.85	4,348.85			806.00				
	461001				50502	商品和服务支出	4,075.27	2,592.00			1,483.27				
	461001				50601	资本性支出（一）	1,164.60	1,164.60							
	461001				50901	社会福利和救助	8.44	8.44							
	461001				50905	离退休费	214.11	214.11							
	461001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			227.00				227.00				
	461001				50501	工资福利支出	227.00				227.00				
	461001		2101102	事业单位医疗			80.00				80.00				
	461001				50501	工资福利支出	80.00				80.00				
	461001		2210201	住房公积金			225.00				225.00				
	461001				50501	工资福利支出	225.00				225.00				

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	3,637.01				3,637.01				
461		楚雄彝族自治州医药高等专科学校					3,637.01				3,637.01				
461	461001	楚雄彝族自治州医药高等专科学校					3,637.01				3,637.01				
	461001		2050305	高等职业教育			3,637.01				3,637.01				
	461001				50502	商品和服务支出	1,456.40				1,456.40				
	461001				50601	资本性支出（一）	1,590.01				1,590.01				
	461001				50602	资本性支出（二）	580.00				580.00				
	461001				50901	社会福利和救助	10.60				10.60				

2020年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		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		
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	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	
																											**
合计						1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						3,637.01				3,637.01											3,637.01						
461	461001	楚雄彝族自治州医药高等专科学校			合计	3,637.01				3,637.01											3,637.01						
	461001	学校基本建设项目	2050305	高等职业教育		1,673.05				1,673.05											1,673.05						
	461001	教学业务支出6项	2050305	高等职业教育		1,352.00				1,352.00											1,352.00						
	461001	教学及办公设备一批17项	2050305	高等职业教育		611.96				611.96											611.96						

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	8,780.12	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	8,780.12	(二) 外交支出	
1、本级财力	8,780.12	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	8,780.12
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(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	8,780.12	支 出 总 计	8,780.12

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款													单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的教育收 费					
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收入	财政专户管理的 收入	国有资源（资 产）有使用收入 成本补偿				上年结转	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计																		

[illegible]

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州医药高等专科学校

单位：万元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出							301	工资福利支出	4800.97	4800.97				
	01 工资奖金津补贴							01	基本工资	1171.96	1171.96				
	02 社会保障缴费							02	津贴补贴	226.61	226.61				
	03 住房公积金							03	奖金	97.66	97.66				
	99 其他工资福利支出							06	伙食补助费						
502	机关商品和服务支出							07	绩效工资	2053.6	2053.6				
	01 办公经费							08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.31	239.31				
	02 会议费							09	职业年金缴费						
	03 培训费							10	职工基本医疗保险缴费	134.61	134.61				
	04 专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	84.37	84.37				
	05 委托业务费							12	其他社会保障缴费	13.37	13.37				
	06 公务接待费							13	住房公积金	179.48	179.48				
	07 因公出国（境）费用							14	医疗费						
	08 公务用车运行维护费							98	未分经济分类的支出						
	09 维修（护）费							99	其他工资福利支出	600	600				
	99 其他商品和服务支出							302	商品和服务支出	2592	2592				
503	机关资本性支出（一）							01	办公费	30	30				
	01 房屋建筑物购建							02	印刷费	80	80				
	02 基础设施建设							03	咨询费	50	50				
	03 公务用车购置							04	手续费	240	240				
	05 土地征迁补偿和安置支出							05	水费	90	90				
	06 设备购置							06	电费	90	90				
	07 大型修缮							07	邮电费	73	73				
	99 其他资本性支出							08	取暖费						
504	机关资本性支出（二）							09	物业管理费	15	15				
	01 房屋建筑物购建							11	差旅费	100	100				
	02 基础设施建设							12	因公出国（境）费用						
	03 公务用车购置							13	维修（护）费	200	200				
	04 设备购置							14	租赁费	20	20				
	05 大型修缮							15	会议费	100	100				
	99 其他资本性支出							16	培训费	50	50				
505	对事业单位经常性补助	8,700.52	8,700.52					17	公务接待费						
	01 工资福利支出	6,052.51	6,052.51					18	专用材料费	280	280				
	02 商品和服务支出	2,648.01	2,648.01					24	被装购置费						
	99 其他对事业单位补助							25	专用燃料费						
506	对事业单位资本性补助	1,166.05	1,166.05					26	劳务费	300	300				
	01 资本性支出（一）	1,164.60	1,164.60					27	委托业务费	100	100				
	02 资本性支出（二）	1.45	1.45					28	工会经费	250	250				
507	对企业补助							29	福利费						
	01 费用补贴							31	公务用车运行维护费						
	02 利息补贴							39	其他交通费用						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州医药高等专科学校

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	99	其他对企业补助							40	税金及附加费用		10	10				
508		对企业资本性支出							98	未分经济分类的支出							
	01	对企业资本性支出（一）							99	其他商品和服务支出		514	514				
	02	对企业资本性支出（二）							303	对个人和家庭的补助		222.55	222.55				
509		对个人和家庭的补助	689.34	689.34					01	离休费		37.34	37.34				
	01	社会福利和救助	11.44	11.44					02	退休费		176.77	176.77				
	02	助学金							03	退职（役）费							
	03	个人农业生产补贴							04	抚恤金							
	05	离退休费	677.90	677.90					05	生活补助		8.44	8.44				
	99	其他对个人和家庭补助							06	救济费							
510		对社会保障基金补助							07	医疗费补助							
	02	对社会保险基金补助							08	助学金							
	03	补充全国社会保障基金							09	奖励金							
511		债务利息及费用支出							10	个人农业生产补贴							
	01	国内债务付息							11	代缴社会保险费							
	02	国外债务付息							99	其他对个人和家庭的补助							
	03	国内债务发行费用							307	债务利息及费用支出							
	04	国外债务发行费用							01	国内债务付息							
512		债务还本支出							02	国外债务付息							
	01	国内债务还本							03	国内债务发行费用							
	02	国外债务还本							04	国外债务发行费用							
513		转移性支出							309	资本性支出（基本建设）							
	01	上下级政府间转移性支出							01	房屋建筑物购建							
	02	援助其他地区支出							02	办公设备购置							
	03	债务转贷							03	专用设备购置							
	04	调出资金							05	基础设施建设							
	05	安排预算稳定调节基金							06	大型修缮							
	06	补充预算周转金							07	信息网络及软件购置更新							
514		预备费及预留							08	物资储备							
	01	预备费							13	公务用车购置							
	02	预留							19	其他交通工具购置							
599		其他支出							21	文物和陈列品购置							
	06	赠与							22	无形资产购置							
	07	国家赔偿费用支出							99	其他基本建设支出							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310	资本性支出		1164.6	1164.6				
	99	其他支出							01	房屋建筑物购建							
									02	办公设备购置							
									03	专用设备购置							
									05	基础设施建设							
									06	大型修缮							
									07	信息网络及软件购置更新							

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州医药高等专科学校

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出	1164.6	1164.6				
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出						
		支 出 总 计	10,555.91	10,555.91							支 出 总 计	8780.12	8780.12				

2020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	
**	**	**		**	**	**	**	
							合计	

2020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	80.86		40.50		23.00				23.00		17.36	
461		楚雄彝族自治州医药高等专科学校			80.86		40.50		23.00				23.00		17.36	
461	461001	楚雄彝族自治州医药高等专科学校			80.86		40.50		23.00				23.00		17.36	
	461001		2050305	高等职业教育	80.86		40.50		23.00				23.00		17.36	

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州医药高等专科学校

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	80.86	89.26	-8.40	-9.41%
1.因公出国（境）费用	40.50	45.00	-4.50	-10.00%
2.公务接待费	17.36	19.26	-1.90	-9.87%
3.公务用车购置及运行费	23.00	25.00	-2.00	-8.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	30.00	25.00	-2.00	-8.00%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州医药高等专科学校

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州医药高等专科学校							
楚雄彝族自治州医药高等专科学校							
学校基本建设项目	完工并投入使用						
		满意度指标	服务对象满意度指标	保证质量	优良		
教学业务支出6项	按期完成						
		满意度指标	服务对象满意度指标	按期完成	好		
教学及办公设备一批17项	全部设备投入使用						
		满意度指标	服务对象满意度指标	保证质量	比较好		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州医药高等专科学校

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源												单位自筹							
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款																			
												一般公共预算										政府性基金预算						国有资本经营预算			
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16				
											505.96	505.96						505.96													
461		楚雄彝族自治州医药高等专科学校									505.96	505.96						505.96													
461	461001	楚雄彝族自治州医药高等专科学校									505.96	505.96						505.96													
	461001		教学及办公设备一批17项		A020207	LED显示屏	套	4		项目支出	100.00	100.00						100.00													
	461001		教学及办公设备一批17项		A060299	其他台、桌类	批	1		项目支出	10.00	10.00						10.00													
	461001		教学及办公设备一批17项		A02010104	台式计算机	台	30		项目支出	15.00	15.00						15.00													
	461001		教学及办公设备一批17项		A05010104	年鉴及系列丛书	批	1		项目支出	40.00	40.00						40.00													
	461001		教学及办公设备一批17项		A060503	金属质柜类	组	10		项目支出	2.50	2.50						2.50													
	461001		教学及办公设备一批17项		A02010502	磁盘阵列	套	1		项目支出	10.00	10.00						10.00													
	461001		教学及办公设备一批17项		A02010399	其他安全设备	套	1		项目支出	8.50	8.50						8.50													
	461001		教学及办公设备一批17项		A060199	其他床类	批	1		项目支出	172.00	172.00						172.00													
	461001		教学及办公设备一批17项		A020202	投影仪	套	32		项目支出	64.00	64.00						64.00													
	461001		教学及办公设备一批17项		A060399	其他椅凳类	批	1		项目支出	0.96	0.96						0.96													
	461001		教学及办公设备一批17项		A12040199	其他牺牲畜	批	1		项目支出	30.00	30.00						30.00													
	461001		教学及办公设备一批17项		A02010311	网上行为管理设备	套	1		项目支出	10.00	10.00						10.00													
	461001		教学及办公设备一批17项		A060399	其他椅凳类	批	1		项目支出	43.00	43.00						43.00													

2020年部门政府购买服务预算表

预算22表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	资金来源																							
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										自筹资金				结余结转资金安排	
										小计	中央补助	省级补助					公共预算安排										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
																	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27	
							合计																									

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020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	6,458.28		6,458.58
461		楚雄彝族自治州医药高等专科学校			6,458.28		6,458.58
461	461001	楚雄彝族自治州医药高等专科学校			6,458.28		6,458.28
	461001		103042757	高等学校学费	5,182.00		5,182.00
	461001		103042758	高等学校住宿费	331.12		331.12
	461001		103042760	函大、电大、夜大及短训班培训	871.00		871.00
	461001		103042762	考试考务费	74.16		74.16

2020年部门基础数据表

单位: 人、辆

[illegible]