

2021 年
广东省湛江卫生学校 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江卫生学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江卫生学校概况

一、主要职责

广东省湛江卫生学校是一所全日制中等卫生职业学校，其主要职责是培养中等卫生职业技术人才，学校坚持社会主义办学方向，为国家培养专业基础扎实、动手能力强的中等卫生专业人才。

二、部门机构设置

目前设有党委办公室、学校办公室、中等医学教育教学研究室、成人教育办公室、教务科、学生科、财务科、总务科、保卫科等 9 个科级科室和临床教研室、药学教研室、文化教研室、电教中心、基础教研室等 5 个副科级科室以及 1 个独立核算科级事业单位门诊部。学校机构设置健全，职责分工明确，管理落实到位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,522.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,962.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5,071.77
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,328.87
		九、卫生健康支出	83.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,484.43	本年支出合计	6,484.43

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,484.43	支出总计	6,484.43

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6484.43	5380.1	1104.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5071.77	3967.44	1104.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5071.77	3967.44	1104.33	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	5071.77	3967.44	1104.33	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1328.87	1328.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1328.87	1328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1067.12	1067.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.5	174.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4522.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3109.77
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1328.87
		九、卫生健康支出	83.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4522.43	本年支出合计	4522.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4522.43	支出总计	4522.43

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4522.43	3418.1	1104.33
[205]教育支出	3109.77	2005.44	1104.33
[20503] 职业教育	3109.77	2005.44	1104.33
[2050302] 中等职业教育	3109.77	2005.44	1104.33
[208]社会保障和就业支出	1328.87	1328.87	0
[20805]行政事业单位养老支出	1328.87	1328.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	1067.12	1067.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.5	174.5	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.25	87.25	0.00
[210]卫生健康支出	83.79	83.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	83.79	83.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	67.62	67.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.17	16.17	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3418.1
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1801.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	742.4
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.98
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	442.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	174.5
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	87.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	67.62
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.17
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	269.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	549.8
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	65.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4.7

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4.7
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	50.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.7
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.2
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	369.2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1067.13
[30301]离休费	[50905]离退休费	244.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	819.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.2

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.47	20.47	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.7	4.7	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.2	15.2	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.2	15.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.57	0.57	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算6484.43万元，比上年减少172.99万元，下降2.6%，主要原因是财政专项资金拨款减少；支出预算6484.43万元，比上年减少172.99万元，下降2.6%，主要原因是专项资金拨款项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费20.47万元，比上年减少6.53万元，下降17.63%，主要原因是缩减三公经费开支。其中：因公出国（境）费4.7万元，比上年减少0.3万元，下降6%，主要原因是缩减经费开支；公务用车购置及运行费15.20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.20万元），比上年减少0.8万元，下降5%，主要原因是缩减经费开支；公务接待费0.57万元，比上年减少5.43万元，下降90.5%，主要原因是学校严格执行中央“八项规定”，继续严控接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加或减少0万元，增长下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排820万元，其中：货物类采购预算500万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额15591.64万元，分布构成情况为：房屋218816平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产400万元，主要是电脑、打印机、教学设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
麻章新校区建设	800	5号教学楼、8号学生宿舍楼2号、3号实训楼工程、运动场及信息化建设，麻章校园道路、绿化工程、7号学生宿舍楼及学生食堂设备工程建设项目，是延续项目已于2019年开工、计划于2022年完工，项目完成后能解决3000名学生生活用房及部分配套工程，增加生均教学用房面积。完成余下的校园道路、绿化工程，信息化前期工

	<p>程，多媒体教学；多功能图书馆；建设智慧网络互动教学平台；建设智慧校园管理平台；建设医疗 VR 综合实训室。扩大我校的办学规模，加强学校基础能力建设，提高学校的办学水平和质量，完成市下达的招生任务，为国家培养高素质劳动者和高技能专门人才。</p>
--	---

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。