

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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、教务科、学生科、教科科、成人教育办公室、财务科、后勤管理科、安全保卫科等 9 个正科级科室 1 个独立核算正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 2023 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	6278.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	4358.97
		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	1831.81
		九、卫生健康支出	87.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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、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	6278. 69	本年支出合计	6278. 69

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
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	6278.69	支出总计	6278.69

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江卫生学校

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	117.73	117.73	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	87.92	87.92	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	87.92	87.92	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	72.18	72.18	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	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

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	6278.69	3518.77	2759.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4358.97	1599.05	2759.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3626.77	1599.05	2027.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3626.77	1599.05	2027.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	732.20	0.00	732.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	732.20	0.00	732.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1831.81	1831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1831.81	1831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1478.62	1478.62	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	235.46	235.46	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	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21011	行政事业单位医疗	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

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	6278.69	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	4358.97
		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	1831.81
		九、卫生健康支出	87.92
		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

表 4

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	6278. 69	本年支出合计	6278. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6278. 69	支出总计	6278. 69

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

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	6278.69	3518.77	2759.92
[205]教育支出	4358.97	1599.05	2759.92
[2503]职业教育	3626.77	1599.05	2027.72
[2050302]中等职业教育	2853.58	1599.05	2027.72
[20599]其他教育支出	732.20	0.00	732.20
[2059999]其他教育支出	732.20	0.00	732.20
[208]社会保障和就业支出	1831.81	1831.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1831.81	1831.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	1478.62	1478.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.46	235.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	117.73	117.73	0.00
[210]卫生健康支出	87.92	87.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	87.92	87.92	0.00
[2101102] 事业单位医疗	72.18	72.18	0.00

表 5

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
[2101103]公务员医疗补助	15.74	15.74	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	3518.77
[301]工资福利支出	2040.15
[30101]基本工资	683.33
[30102]津贴补贴	219.43
[30103]奖金	317.42
[30107]绩效工资	378.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	235.46
[30109]职业年金缴费	117.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	72.18
[30111]公务员医疗补助缴费	15.74
[302]商品和服务支出	2.56
[30299]其他商品和服务支出	2.56
[303]对个人和家庭的补助	1476.06
[30301]离休费	46.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30302]退休费	1428.88
[30309]奖励金	1.15

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	2759.92
[301]工资福利支出	1285.01
[30199]其他工资福利支出	1285.01
[302]商品和服务支出	729.20
[30299]其他商品和服务支出	729.20
[303]对个人和家庭的补助	13.52
[30308]助学金	13.52
[310]资本性支出	732.20
[31001]房屋建筑物购建	732.20

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江卫生学校

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3518.77	3518.77	3518.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省湛江卫生学 校	3518.77	3518.77	3518.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2040.15	2040.15	2040.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1476.06	1476.06	1476.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江卫生学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2759.92	2759.92	2759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省湛江卫生学校	2759.92	2759.92	2759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江卫生 学校生均经费 拨款	980.10	980.10	980.10	0.00	0.00	0.00	0.00	补充学校人员经费、教育教学活动、教师培训及后勤保障等方面的日常开支，完成教学任务。
2022 年非 税工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校人员经费、教育教学活动、教师培训及后勤保障等方面的日常开支，完成教学任务。
麻章校区 建设项目	732.20	732.20	732.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成 1 号综合楼、2 号、3 号实训楼、5 号、6 号教学楼、7 号、8 号学生宿舍楼工程、校区运动场工程、运河覆盖改造工程、外输电及给水（扩容）工程、校园道路、绿化工程、学生食堂工程等项目工程结算审核并完成各款项支付；2、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江卫生学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								完成麻章校区 11 号实训楼改建学生宿舍项目、心理健康中心建设、校园路灯新增建设、运动场周边景观绿化建设项目。解决 3000 名学生生活用房及部分配套工程防盗设施，增加生均教学用房面积，配套建设学校校道和运动场的周边基础建设；解决教学楼的门窗改造问题，为学生的生活、住宿及教学打好各项基础。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。
中等职业 学校国家免学 费市补助资金 (卫校)	460.91	460.91	460.91	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办中等职业技术学校因免除学费导致学校收入减少部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费补助标准补助学校，保证

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江卫生学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								学校正常运。
中等职业 学校国家助学 金（卫校）	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：激励中等职业学校学生勤 奋学习、努力进取，提高学生思想 道德素质和专业技能水平。 目标 2：满足家庭经济困难学生基 本学习生活需要。
2023 年非 税工作经费	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	学校人员经费、教育教学活动、教 师培训、“三公”经费及后勤保障 等方面的日常开支，保证学校正常 运，顺利完成教学任务。
2023 年非 税工作经费（调 入）	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校人员经费、教育教学活动、教 师培训及后勤保障等方面的日常 开支，保证学校正常运，顺利完成 教学任务。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 6278.69 万元，比上年增加 1386.63 万元，增长 28.3%，主要原因是财政专项资金拨款增加了免学费、助学金等项目批复；支出预算 6278.69 万元，比上年增加 1386.63 万元，增长 28.3%，主要原因是增加了免学费、助学金等项目的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 22.2 万元，下降 100.0%，主要原因是今年“三公”经费未在财政拨款（一般公共预算）经费中安排，在财政专户拨款经费中安排，财政专户拨款预算未列入本次总体收支预算表中。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 2.36 万元，下降 100.0%，主要原因是今年未在财政拨款经费中安排，在财政专户拨款经费中安排，财政专户拨款预算未列入本次总体收支预算表中；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 14.44 万元。）比上年减少 14.44 万元，下降 100.0%，主要原因是今年未在财政拨款经费中安排，在财政专户拨款经费中安排，财政专户拨款预算未列入本次总体收支预算表中；公务接待费 0 万元，比上年减少 5.4 万元，下降 100.0%，主要原因是在财政专户拨款经费中安排，财政专户拨款预算未列入本次总体收支预算表中。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 480 万元，其中：货物类采购预算 300 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 34813.5 万元，分布构成情况为：房屋 140284.59 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 12 台等。本年度拟购置固定资产 300 万元，主要是房屋建筑物构建等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
麻章校区建设项目	732.00	1、完成 1 号综合楼、2 号、3 号实训楼、5 号、6 号教学楼、7 号、8 号学生宿舍楼工程、校区运动场工程、运河覆盖改造工程、外输电及给水(扩容)工程、校园道路、绿化工程、学生食堂工程等项目工程结算审核并完成各款项支付; 2、完成麻章校区 11 号实训楼改建学生宿舍项目、心理健康中心建设、校园路灯新增建设、运动场周边景观绿化建设项目。解决 3000 名学生生活用房及部分配套工程防盗设施, 增加生均教学用房面积, 配套建设学校校道和运动场的周边基础建设; 解决教学楼的门窗改造问题, 为学生的生活、住宿及教学打好各项基础。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。

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。