

2019 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、部门预算构成

三、2019 年部门预算情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

（二）“三公”经费安排情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算绩效目标情况

四、名词解释

第二部分 2019 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

第一部分 广东省湛江卫生学校 概况

一、主要职责

（一）部门职能、机构设置

1、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理论扎实、动手能力强的中等卫生专业人才。目前设有党委办公室、学校办公室、医学教育研究室、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。

（二）人员构成情况

湛江卫生学校编制 252 名，其中财政核拨事业编制 121 名，自收自支事业编制 131 名。实有在职人数 261 人，离退休人数 105 人（含离休 4 人）。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、 2019 年部门预算情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 6100.83 万元，比上年 增加 1989.32 万元， 增长 48 %，主要原因是 财政提高教育经费拨款 ；支出预算 6100.83 万元，比上年 增加 1989.32 万元， 增长 48 %，主要原因是 增加基本支出及新校区建设投入 。

（二）“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29 万元，比上 年 减少 2 万元，下降 6.45 %，主要原因是 缩减三公经费开支 。 其中：因公出国（境）费 5 万元，与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 17 万元（公务用车购置费 0 万元，公 务用车运行维护费 17 万元），比上年 减少 1 万元， 下降 5.56 %，主要原因是 学校公务用车减少，经费开支减少；公务 接待费 7 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 12.5 %，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）政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 660 万元，其中：货物类采购 预算 210 万元，工程类采购预算 450 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12805 万元，分布构成情况为：房屋 49949 平方米，车辆 2 辆，单价 在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 210 万

元，主要是购入电脑、打印机、教学设备 等。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 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	1200 万元	麻章校区第三期工程建设、运动场及信息化建设增强学校办学综合能力，增加生均教学用房面积。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
赤坎校区修缮改造	450	80 年代所建学生宿舍，都是木质门窗，多已腐烂，防台风能力极差，2 号楼有八层，共 522 个窗、320 扇门，实验楼有七层，共 443 个窗、206 扇门，需更新改造，改善学校办学条件。赤坎校区 1 号楼消防及装修工程，3 号楼加装逃生梯工程，加强消防安全。

四、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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

第二部分 2019 年部门预算表

附件 2-1

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	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	4,662.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,438.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3,786.01
		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	1,621.15
		九、卫生健康支出	253.67

		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	440.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
		二十八、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	6,100.83	本年支出合计	6,100.83
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.09	911.09				1.00						
2080502	事业单位离退休	709.06	487.46				221.60						
210	卫生健康支出	253.67	173.67										
21011	行政事业单位医疗	253.67	173.67										
2101102	事业单位医疗	237.36	157.36			80.00							
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31										
221	住房保障支出	440.00											
22102	住房改革支出	440.00											
2210201	住房公积金	440.00				440.00							

附件 2-3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江卫生学校

单
位：
万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营	对附 属单 位补	上缴 上级 支出	结转下 年
科目编码	科目名称							

					支出	助支 出		
合计		6,100.8300	4,361.8300	1,739.00				
205	教育支出	3,786.01	2,047.01	1,739.00				
20503	职业教育	3,786.01	2,047.01	1,739.00				
2050302	中专教育	3,786.01	2,047.01	1,739.00				
208	社会保障和就业支出	1,621.15	1,621.15					
20805	行政事业单位离 退休	1,621.15	1,621.15					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	912.09	912.09					
2080502	事业单位离退 休	709.06	709.06					
210	卫生健康支出	253.67	253.67					
21011	行政事业单位医 疗	253.67	253.67					
2101102	事业单位医疗	237.36	237.36					
2101103	公务员医疗补 助	16.31	16.31					
221	住房保障支出	440.00	440.00					

22102	住房改革支出	440.00	440.00					
2210201	住房公积金	440.00	440.00					

附件 2-4

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	4,662.83	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	3,090.61
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障与就业支出	1,398.55
		九、卫生健康支出	173.67

		十、节能环保	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
		十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
		二十八、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	4,662.83	本年支出合计	4,662.83
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	

五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		二十五、结转下年	
收入总计	4,662.83	支出总计	4,662.83

附件 2-5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

功能科目编 码	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	4,662.83	2,923.83	1,739.00
205	教育支出	3,090.61	1,351.61	1,739.00
20503	职业教育	3,090.61	1,351.61	1,739.00
2050302	中专教育	3,090.61	1,351.61	1,739.00
208	社会保障和就业支出	1,398.55	1,398.55	
20805	行政事业单位离退休	1,398.55	1,398.55	

2080502	事业单位离退休	911.09	911.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.46	487.46	
210	卫生健康支出	173.67	173.67	
21011	行政事业单位医疗	173.67	173.67	
2101102	事业单位医疗	157.36	157.36	
2101103	公务员医疗补助	16.31	16.31	

附件 2-6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019 年预算
	合计	2,923.83
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,012.74
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	461.71

[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	487.46
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	157.36
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	679.09
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1.06
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	16.31
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	209.75
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	

[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	911.09
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.21
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	48.66
[50905]离退休费	[30302]退休费	722.96
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	137.26

附件 2-7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出情况表

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	29.00	29.00		
“三公”经费	29.00	29.00		
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00		
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.00	17.00		
1. 公务用车购置	0.00	0.00		

2. 公务用车运行维护 费	17.00	17.00		
(三) 公务接待费支出	7.00	7.00		
.....				

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件 2-8

2019 年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

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	53.00

	本表空白			