

2023 年
河源市卫生学校 部门预算

目 录

第一部分 河源市卫生学校概况

- 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 河源市卫生学校概况

一、主要职责

(一)河源市卫生学校主要职责是贯彻执行国家教育方针政策及《职业教育法》，承担医药卫生中专学历教育，培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展。

(二)河源市卫生学校还承担全市乡镇卫生专业技术人员的培训、乡村医生培训及全科医生培训等在职人员的学历和非学历继续教育培训工作。

二、部门机构设置

河源市卫生学校设立有办公室、人事保卫科、教务科、学生科、后勤科、招生与就业科和继续教育中心等七个内设机构，同时设有党委、工会、团委会、学生会等党群组织，以及医学教研室、教学督导室和公共基础学部、医学基础学部、护理学部、药学学部、医学技术学部、财务室等管理机构。学校现有事业在职在编教工 223 人，定编不定人 27 人，离退休教工 37 人。另外聘专业老师、生活指导老师、实验室与图书馆管理员等临聘工作人员 70 人。目前，学历教育在校生共 8606 人，其中普通全日制在校生达 6840 人（中职学生 6387 人、大专学生 453 人），联合办学的成人高等教育大专、本科学生 1766 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为河源市卫生学校本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5518.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1419.95	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	6354.00
		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	180.26
		九、卫生健康支出	0.00
		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：河源市卫生学校

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	404.17
		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	6938.44	本年支出合计	6938.44

收支总体情况表

单位名称：河源市卫生学校

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	6938.44	支出总计	6938.44

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：河源市卫生学校

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			
	合计	6938.44	5518.49	0.00	0.00	1419.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6354.00	4934.05	0.00	0.00	1419.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6354.00	4934.05	0.00	0.00	1419.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6354.00	4934.05	0.00	0.00	1419.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.26	180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.26	180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.26	180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.17	404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.17	404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.17	404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 河源市卫生学校

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	6938.44	5107.50	1830.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6354.00	4523.07	1830.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6354.00	4523.07	1830.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6354.00	4523.07	1830.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.26	180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.26	180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.26	180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.17	404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.17	404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.17	404.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5518.49	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	4934.05
		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	180.26
		九、卫生健康支出	0.00
		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：河源市卫生学校

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	404.17
		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	5518.49	本年支出合计	5518.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5518.49	支出总计	5518.49

注：表中功能分类科目，根据本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：河源市卫生学校

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	5518.49	5107.50	410.98
[205]教育支出	4934.05	4523.07	410.98
[20503]职业教育	4934.05	4523.07	410.98
[2050302]中等职业教育	4934.05	4523.07	410.98
208 社会保障和就业支出	180.26	180.26	0.00
20805 行政事业单位养老支出	180.26	180.26	0.00
2080502 事业单位离退休	180.26	180.26	0.00
221 住房保障支出	404.17	404.17	0.00
22102 住房改革支出	404.17	404.17	0.00
2210201 住房公积金	404.17	404.17	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市卫生学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5107.50
[301]工资福利支出	4943.77
[30101]基本工资	1135.92
[30102]津贴补贴	654.32
[30103]奖金	439.66
[30107]绩效工资	1313.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	462.45
[30109]职业年金缴费	231.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	140.07
[30112]其他社会保障缴费	28.62
[30113]住房公积金	404.17
[30199]其他工资福利支出	133.65
[302]商品和服务支出	1.08
[30239]其他交通费用	1.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市卫生学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	162.65
[30302]退休费	161.69
[30305]生活补助	0.96

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市卫生学校

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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市卫生学校

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市卫生学校

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： 河源市卫生学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	410.98
[302]商品和服务支出	367.45
[30201]办公费	18.00
[30205]水费	60.00
[30206]电费	120.00
[30211]差旅费	6.00
[30228]工会经费	54.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	106.45
[303]对个人和家庭的补助	43.53
[30308]助学金	43.53

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市卫生学校

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	5107.50	5107.50	5107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4943.77	4943.77	4943.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	162.65	162.65	162.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市卫生学校

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	1830.93	410.98	410.98	0.00	0.00	1419.95	0.00	通过绩效考核与目标,提高教职工积极性、工作效率和责任感。
绩效工资(全日制大专)	139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	139.27	0.00	通过绩效考核与激励,提高教职工积极性和责任感。
日常公用经费 (专户资金安排)	279.89	0.00	0.00	0.00	0.00	279.89	0.00	保障学校日常办公、教育教学顺利开展,进一步完成教育经费保障体制
学校水电维护 费(2023)	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	保障全校水电路畅通,确保师生的安全及教育教学工作进行顺利。
校舍维修经费 (2023)	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	101.40	0.00	落实国家、省市有关学校安全工作文件精神,结合学校校舍现状实际情况确保师生的人身财产安全,确保学校教育教学正常开展
课程证书考试 考务经费项目	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级相关文件要求,组织完成《护理》、《生物技术基础》两种证书各一次考务等工作(2500人/

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市卫生学校

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			
								次)
联合办学成本支出(2023)	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	198.70	0.00	该项目的实施,有力促进我校与高等医学院校联合举办医学高等学历教育工作,更好为我市医疗卫生事业发展服务
教师继续教育培训费(2023)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	提高教师教学技能、教学质量,培养一批能够在中职教育教学中发挥引领示范作用的骨干教师和专业带头人
教工集体食堂经费(2023)	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	该项目的实施缓解了教职员工工作后顾之忧,促进教育教学顺利开展
中职教育免学费	323.70	323.70	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育学生免学费补助政策得到落实,教有公平显著提升;弥补日常公用经费的不足,保障学校日常办公、教育教学正常开展
奖、助学金	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	该项目的实施促进我校校风和学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市卫生学校

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			
(2023)								风建设,确保德、智、体、美诸方面全面发展,品学兼优的学生及困难学生能顺利完成学业
中职教育国家助学金	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业教育国家助学金得到落实,教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
校园绿化采购项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	该项目的实施改善学校教育教学环境和绿化水平,打造最美校园,进一步提升全校师生的幸福感和获得感
教学楼智慧图书馆采购项目	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	该项目的实施提高师生的工作、学习效率,满足学校培养高质量人才的需要
学生公寓热水供应系统改造项目	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	该项目的实施改善学校学生宿舍生活环境,提升全校师生的幸福感和获得感,进一步提高教育教学质量

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市卫生学校

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			
预备经费 (2023)	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	144.69	0.00	该项目的实施,解决学校各项不确定性事项支出,保障学校教育 教学正常有序进行,进一步 完成教育经费保障体制

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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6938.44万元，比上年增加973.24万元，增长16.31%，主要原因是学校办学规模增大，人员增多，上级补助收入增加；支出预算6938.44万元，比上年增加973.24万元，增长16.31%，主要原因是学校办学规模增大，员工增多，上级补助收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.00万元，比上年减少6.00万元，下降66.66%，主要原因是公务接待费本年度预算在免学费补助安排支出，而上年度预算在财政拨款安排支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年减少6.00万元，下降100%，主要原因是公务接待费本年度预算在免学费补助安排支出，而上年度预算在财政拨款安排支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 430.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 400.00 万元，服务类采购预算 30.00 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 47503 万元，分布构成情况为：房屋 99162.72 平方米，车辆 1 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 400.00 万元，主要是一是学生公寓热水供应系统改造项目 150 万元、二是校园绿化采购建设项目 100 万元、三是教学楼智慧图书馆采购项目 150 万元等。

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
合计	1647.65	

绩效工资（全日制大专）	139.27	该项目实施是提高职工工作的积极性，激励教工在岗尽责，保证我校正常教育教学的开展，按有关规定为我校全体教职员工发放绩效津贴
奖、助学金（2023）	60.00	该项目的实施促进我校校风和学风建设，确保德、智、体、美诸方面全面发展，品学兼优的学生及困难学生能顺利完成学业
学生公寓热水供应系统改造项目	150.00	该项目的实施改善学校学生的生活环境，提升全校师生的幸福感和获得感，进一步提高教育教学质量
联合办学成本支出（2023）	198.70	该项目的实施，有力促进我校与高等医学院校联合举办医学高等学历教育工作，更好为我市医疗卫生事业发展服务
校园绿化采购项目	100.00	该项目的实施改善学校教育教学环境和绿化水平，打造最美校园，进一步提升全校师生的幸福感和获得感
中职教育免学费	323.70	中等职业教育学生免学费补助政策得到落实，教有公平显著提升；弥补日常公用经费的不足，保障学校日常办公、教育教学正常开展
校舍维修经费（2023）	101.40	落实国家、省市有关学校安全工作文件精神，结合学校校舍现状实际情况确保师生的人身财产安全，确保学校教育教学正常开展
日常办公经费（专户资金安排）	279.89	保障学校日常办公、教育教学顺利正常有序开展
预备经费（2023）	144.69	该项目的实施，解决学校各项不确定性事项支出，保障学校教育教学正常开展
教学楼智慧图书馆采购项目	150.00	该项目的实施提高师生的工作、学习效率，满足学校培养高质量人才的需要

注：以上 10 个项目，是我校 2023 年部门预算支出超过 50 万元重点项目。

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。