

2021 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 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 2021 年概况

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。学校现有事业在编在职在编教工 207 人，定编不定人 27 人，离退休教工 38 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 9306 人，其中普通全日制在校生达 6498 人（中职学生 5558 人、大专学生 940 人），联合办学的成人高等教育大专、本科学生 2808 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 2021 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	4252.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2218.76	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	6862.43
		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	141.70
		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	1068.83
		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	6470.92	本年支出合计	8072.96

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	1602.04	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	8072.96	支出总计	8072.96

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			
22103	城乡社区住宅	597.12	597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	597.12	597.12	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	8072.96	5279.49	2793.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6862.43	4068.96	2793.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6862.43	4068.96	2793.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6862.43	4068.96	2793.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1068.83	1068.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.71	471.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.71	471.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	597.12	597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	597.12	597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列

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	4252.16	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	3041.63
		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	141.70
		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	1068.83
		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	4252.16	本年支出合计	4252.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4252.16	支出总计	4252.16

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：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	4252.16	4252.16	0.00
[205]教育支出	3041.63	3041.63	0.00
[20503]职业教育	3041.63	3041.63	0.00
[20850302]中等职业教育	3041.63	3041.63	0.00
[208]社会保障和就业支出	141.70	141.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	141.70	141.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	141.70	141.70	0.00
[221]住房保障支出	1068.83	1068.83	0.00
[22102]住房改革支出	471.71	471.71	0.00
[2210201]住房公积金	471.71	471.71	0.00
[22103]城乡社区住宅	597.12	597.12	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	597.12	597.12	0.00

注：表中功能分类科目，根据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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4252.16
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	3826.67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1022.23
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1401.38
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	159.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	339.93
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	169.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	121.87
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	20.31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	471.71
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	120.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	283.79
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	54.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	60.00

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： 河源市卫生学校

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.08
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	141.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	141.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列

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，根据部门实际预算编制情况编制，公务接待费用在免学补助预算中另行安排

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： 本级单位无政府性基金预算支出

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： 本级单位无国有资本经营预算支出

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 8072.96 万元，比上年增加 439.91 万元，增长 5.76%，主要原因是一是新进人员增加工资福利收入，二是扩大招生规模教育收费收入；支出预算 8072.96 万元，比上年增加 439.91 万元，增长 5.76%，主要原因是一是增加新进教工工资福利支出，二是扩大招生规模增加各项办学经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年增加或减少 0 万元，增长或下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加或减少 0 万元，增长或下降 0%，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，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加或减少 0 万元，增长或下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.00 万元，比上年增加或减少 0 万元，增长或下降 0%，主要原因是一是财政拨款安排与上年持平，无增减变化，二是公务接待费在免学费补助中另行安排支出。

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。2021年,本部门机关运行经费安排0.00万元,比上年增减金额0.00万元,增减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

2021年本部门政府采购安排880万元,其中:货物类采购预算500万元,工程类采购预算350万元,服务类采购预算30万元等。

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10221.80万元,分布构成情况为:房屋98508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850万元,主要是一是学校电脑采购项目200万元,二是教育教育学设备采购项目300万元,三是数字化校园建设项目(二期)200万元,学校“厕所革命”项目建设150万元等。

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
学校电脑采购项目	200万元	该项目的实施为进一步提高

		我校教育教学工作现代化、信息化水平，满足学校日常教学的需要，提高教学质量，更好地为社会培养提供高素质医疗卫生技术人才。
教育教育学设备采购项目	300 万元	该项目的实施为我市“普及高中阶段教育，建设教育强市”工作提供有力支撑，促进学校可持续发展，同时确保我校实训场所不断完善提高，实训管理系统不断完善，学生技能水平提高，就业质量的不断提高。
数字化校园建设项目（二期）	200 万元	该项目的实施进一步提高校园信息化建设水平，从而提升我校的教育教学质量和工作效率，助力学校办学效益不断提高。
学校“厕所革命”项目建设	150 万元	该项目的实施解决卫生间外墙渗水、墙灰及瓷块脱落，卫生间自然老化或损坏等安全隐患，为师生提供较好的教学与学习环境。
绩效工资项目	533.36 万元	提高教职工工作积极性，保证我校正常教育教学的开展
招生与就业工作经费项目	60 万元	该项目的实施确保我校招生与就业工作顺利完成任务。
奖、助学金项目	94.24 万元	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。
校舍维修经费项目	82.88 万元	确保我校正常教育教学安全舒适优美学习、生活和工作环境。
实验室低值易耗品费项目	63 万元	确保我校教学的学生实验课、实训教学的正常开展和需要
实习、实训经费项目	101.25 万元	确保我校学生临床实践（实习）教学的正常开展
教材费（代收代付）项目	255.77 万元	确保我校正常教育教学所用教材，及时保质保量供应。
联合办学成本支出项目	287.41 万元	确保我校联合办学工作顺利开展，更好为我市医疗卫生事业发展服务。

联合办学管理费支出项目	158.88 万元	该项目实施确保我校与联合办学各院校的合作顺利开展。
预备经费项目	170.68 万元	确保学校各项不确定性事项支出，确保教育教学正常展开

注：以上 14 个项目，是我校 2021 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：指市直行政（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。