

2020年
湛江中医学校部门预算

目 录

第一部分 湛江中医学校 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 2020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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江中医学校 概况

一、主要职责

（一）主要职能

我校是国家级重点中等职业学校，国家中医药管理局局级重点中医药学校，广东省示范性中等职业学校。学校为全日制中等职业技术专业学校，学制为三年。学校招生对象主要为全市初中及以上毕业生。学校全面贯彻党的教育方针，遵循学生身心发展和中等职业学校发展的特点、规律，对受教育者进行政治思想品德教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行就业指导，把受教育者培养成为社会主义现代化的建设者和接班人。

（二）主要任务

学校以开展中等医学学历教育为主，同时开展成人高等继续教育及承办各类短期培训工作的，实行多形式多层次办学。学校主要开设护理、药剂、助产、中医、中药、美容美体、农村医学、中医康复保健等11个专业。学校立足湛江，坚持“知行至善，和谐发展”的办学理念，坚持走“校企合作、工学结合、特色强校”的道路，坚持开展德能教育，精准培养德能与技能并重的实用型高素质人才，全力打造中医药品牌特色高水平卫生职业学校，努力把学校办成一所让学生向往、教师开心、社会满意的卫生职业院校。

二、部门机构设置

学校成立于1965年，属于事业单位，主管部门是湛江市教育局。法定代表人是罗黎明，法定地址为湛江市麻章区瑞平路6号，学校内设机构：办公室、教务科、学生科、总务科、招生科、实习就业科、综合教研室、财务科等8个副科级内设管理机构。

设立湛江中医学校门诊部下属机构 1 个，副科级。各职能部门既要根据职责范围，履行各自职责，又要相互配合，协调工作。

市编委核定我校公益二类事业单位人员总控制数 432 名，其中财政补助二类拨付事业编制 216 名，员额 216 名。现有在职教职工 252 人，其中原全额核拨事业编制 67 人，原自筹编制 32 人，自收自支 81 人，临聘人员 72 人；全额核拨款退休人员 54 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，属副处级单位，部门预算为市本级二级预算单位。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	3,117.52	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	1,988.00	二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4,190.28
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	767.59
		九、卫生健康支出	51.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
		二十九、社会保险基金支出	
本年收入合计	5,105.52	本年支出合计	5,105.52
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	
收入总计	5,105.52	支出总计	5,105.52

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。

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14										
20899	其他社会保障和就业支出	144.64					144.64						
2089901	其他社会保障和就业支出	144.64					144.64						
210	卫生健康支出	51.65	51.65										
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65										
2101102	事业单位医疗	43.07	43.07										
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58										
221	住房保障支出	96.00	46.00				50.00						
22102	住房改革支出	96.00	46.00				50.00						
2210201	住房公积金	96.00	46.00				50.00						

表 3

支出总体情况表

单位：万元

功能科目	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	上缴上级支出	结转下年
------	----	------	------	----------	----------	--------	------

科目编码	科目名称					出		
合计		5,105.52	4,104.52	1,001.00				
205	教育支出	4,190.28	3,189.28	1,001.00				
20503	职业教育	4,090.28	3,189.28	901.00				
2050302	中等职业教育	4,090.28	3,189.28	901.00				
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00				
208	社会保障和就业支出	767.59	767.59					
20805	行政事业单位养老支出	622.95	622.95					
2080502	事业单位离退休	456.24	456.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.57	55.57					
20899	其他社会保障和就业支出	144.64	144.64					
2089901	其他社会保障和就业支出	144.64	144.64					
210	卫生健康支出	51.65	51.65					
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65					
2101102	事业单位医疗	43.07	43.07					
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58					

221	住房保障支出	96.00	96.00					
22102	住房改革支出	96.00	96.00					
2210201	住房公积金	96.00	96.00					

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,117.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2396.92
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障与就业支出	622.95
		九、卫生健康支出	51.65
		十、节能环保	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	3,117.52	本年支出合计	3117.52
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	3,117.52	支出总计	3117.52

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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	3,117.52	2,116.52	1,001.00
205	教育支出	2,396.92	1,395.92	1,001.00
20503	职业教育	2,296.92	1,395.92	901.00
2050302	中等职业教育	2,296.92	1,395.92	901.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	622.95	622.95	
20805	行政事业单位养老支出	622.95	622.95	
2080502	事业单位离退休	456.24	456.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.57	55.57	

210	卫生健康支出	51.65	51.65	
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65	
2101102	事业单位医疗	43.07	43.07	
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	
221	住房保障支出	46.00	46.00	
22102	住房改革支出	46.00	46.00	
2210201	住房公积金	46.00	46.00	

表 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：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020 年预算
	合计	2,116.52
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,660.28
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	605.71
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.14

[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	55.57
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	43.07
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	110.90
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	679.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	46.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.31
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	8.58
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	456.24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.83
[50905]离退休费	[30302]退休费	380.44
[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	73.97

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出情况表

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				
“三公”经费	19.00	19.00		
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	10.20	10.20		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	10.20	10.20		
（三）公务接待费支出	3.80	3.80		
.....				

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。

表 8

2020 年政府性基金预算支出情况表

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

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“本级无政府性基金预算支出”。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年收入预算 5,105.52 万元，其中：预算经费安排拨款 3,117.52 万元，财政专户拨款（非税收入）1,988.00 万元。与上年相比增加 2,872.99 元，原因是：财政专户拨款（非税收入）增加、人员经费增加、专项资金拨款增加。

2020 年支出预算 5,105.52 万元，其中预算经费安排拨款支出 3,117.52 万万元，财政专户拨款（非税收入）支出 1,988.00 万元。

与上年相比增加 2,872.99 元，原因是：人员经费增加，教育信息化建设增加、增加 3 号学生宿舍楼建设支出等。

二、“三公”经费安排情况

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2020 年湛江中医学校三公经费支出预算 19 万元，比上年增加预算支出 4 万元，增加的原因主要是因公出国（境）支出增加预算 5 万元，与上年相比增加 5 万元，增幅 100%；公务用车费 10.2 万元（公务用车运行维护费 10.2 万元，公务用车购置 0.00 万元），比上年减少 0.8 万元，降幅 7.27%，减少的原因主要是严格执行公车改革规定，严控公务用车开支，促使公务用车费用下降；公务接待费支出 3.8 万元，比上年减少 0.2 万元，降幅 5%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的

经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。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

2020年本部门政府采购安排1,628.00万元，其中：货物类采购预算678.00万元，工程类采购预算900.00万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额12,726.00万元，分布构成情况为：房屋54,274.9平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产660.00万元，主要是教育信息化建设100万元，3号学生宿舍床、柜等260万元，学校挡土墙重建、校舍维修、运动场跳远沙跑道200万元，教学设备100万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

单位：万元

项目	预算数	绩效目标
湛江中医学校3号学生宿舍楼	700.00	1. 预计项目于2020年9月开学前完宿舍楼建设工程及校内室外环境工程，投入使用后可提供约1800中职学生住宿； 2. 3号宿舍楼设备物资购置260万元，通过提供舒适的住宿环境，营造一个利于健康成长的校园氛围，从而为学生创造了良好优越的学习条件和提升教学质量，为全省和湛江市中医人才培养提供有利的支撑条件。学校将不断完善配套设施，继续推进内涵建设，实现科学

		发展，未来将会为湛江经济社会发展和健康卫生事业培养更多更好的高素质技能型人才。
学校挡土墙重建、校舍维修、运动场跳远沙跑道	200.00	学校西北面的挡土围墙自 1997 年建成投入使用后，已有 22 年，根据当时设计要求已接近使用年限，围墙内外地势落差较大（凌空 6.8 米），经过多年台风和雨水的影响，出已出现裂缝，经过评估，如果不及时修复，会出现倒塌，并存在影响 3 号学生宿舍楼的正常使用的重大风险，为消防危及我校师生的人身安全隐患，建议重建挡土围墙。同时，部分校舍需要进行维修和增加安全设施；运动场需增加跳远沙池、跑道
教育信息化建设	100.00	信息化建设：解决网站安全隐患，达到国家网络安全二级等级保护的要求；
合计	1,000.00	

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。

