

2023 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 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 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，实行多形式多层次办学。学校主要开设护理、药剂、中医、中药、中医康复技术、中医养生保健、口腔修复工艺、美容美体艺术、康复技术、婴幼儿托育等 10 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 个副科级科室，1 个独立核算副科级事业单位门诊部。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。学校现有在职教职工 257 人，其中原全额核拨事业编制 63 人，财政补助公益二类人员 9 人，原自筹编制 32 人，自收自支 87 人，临聘人员 66 人；全额核拨款退休人员 57 人。

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： 湛江中医学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4050.22	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	3107.47
		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	891.00
		九、卫生健康支出	51.75
		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： 湛江中医学校

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	4050.22	本年支出合计	4050.22

收支总体情况表

单位名称： 湛江中医学校

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	4050.22	支出总计	4050.22

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江中医学校

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	140.21	140.21	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	70.10	70.10	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	51.75	51.75	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	51.75	51.75	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	43.24	43.24	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	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：湛江中医学校

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	4050.22	1936.73	2113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3107.47	993.98	2113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2907.47	993.98	1913.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2907.47	993.98	1913.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	680.69	680.69	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	140.21	140.21	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	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江中医学校

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	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江中医学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4050.22	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	3107.47
		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	891.00
		九、卫生健康支出	51.75
		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：湛江中医学校

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	4050.22	本年支出合计	4050.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4050.22	支出总计	4050.22

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江中医学校

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	4050.22	1936.73	2113.49
[205]教育支出	3107.47	993.98	2113.49
[20503]职业教育	2907.47	993.98	1913.49
[2050302]中等职业教育	2907.47	993.98	1913.49
[20599]其他教育支出	200.00	0.00	200.00
[2059999]其他教育支出	200.00	0.00	200.00
[208]社会保障和就业支出	891.00	891.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	891.00	891.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	680.69	680.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.21	140.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.10	70.10	0.00
[210]卫生健康支出	51.75	51.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.75	51.75	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江中医学校

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
[2101102]事业单位医疗	43.24	43.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.51	8.51	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江中医学桃

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1936.73
[301]工资福利支出	1256.04
[30101]基本工资	413.64
[30102]津贴补贴	127.52
[30103]奖金	201.29
[30107]绩效工资	251.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.21
[30109]职业年金缴费	70.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.24
[30111]公务员医疗补助缴费	8.51
[303]对个人和家庭的补助	680.69
[30302]退休费	680.69

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江中医学校

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	16.25	16.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.85	9.85	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	9.85	9.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.40	3.40	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江中医学校

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：湛江中医学校

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： 湛江中医学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2113.49
[301]工资福利支出	1087.48
[30101]基本工资	353.56
[30199]其他工资福利支出	733.92
[302]商品和服务支出	810.02
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30217]公务接待费	3.40
[30231]公务用车运行维护费	9.85
[30299]其他商品和服务支出	793.77
[303]对个人和家庭的补助	15.99
[30308]助学金	15.99
[310]资本性支出	200.00
[31001]房屋建筑物购建	200.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江中医学校

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	1936.73	1936.73	1936.73	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江中医学校	1936.73	1936.73	1936.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1256.04	1256.04	1256.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	680.69	680.69	680.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江中医学校

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	2113.49	2113.49	2113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江中医学校	2113.49	2113.49	2113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江中医 学校生均经费 拨款	1048.45	1048.45	1048.45	0.00	0.00	0.00	0.00	生均拨款主要用于保证学校人员 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。
湛江中医学 校中等职业学校 国家助学金 (市级)	15.99	15.99	15.99	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。
2022 年非税 工作经费	77.00	77.00	77.00	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。
湛江中医 学校实训楼附 楼建设及配套	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后, 可大大改善我校实训 室面积未达标的问题, 对扩大湛江 中医学校的培训规模和推进当地

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江中医学校

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			
设施								中医药人才培养事业的发展具有重要意义。
湛江中医 学校中等职业 学校国家免学 费市补助资金	353.56	353.56	353.56	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,保证学校正常运转。
2023 年非 税工作经费	35.89	35.89	35.89	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,保证学校正常运转,顺利完成教学任务。
2023 年非 税工作经费(调 入)	382.60	382.60	382.60	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。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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4050.22万元，比上年增加692.29万元，增长20.62%，主要原因是在职人员工资福利及退休人员退休费拨款增加；支出预算4050.22万元，比上年增加692.29万元，增长20.62%，主要原因是在职人员工资福利及退休人员退休费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16.25万元，比上年减少3.73万元，下降18.67%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加0万元，增长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9.85万元（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9.85万元，比上年减少3.65万元。）比上年减少3.65万元，下降27.04%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费3.4万元，比上年减少0.08万元，下降2.3%，主要原因是减少公务接待。

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900万元，其中：货物类采购预算500万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额22932.5万元，分布构成情况为：房屋67769.28平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是增加实训附楼建设及配套设施等。

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
湛江中医学校实训楼附楼建设及配套设施	200	项目建成后，可大大改善我校实训室面积未达标的问题，对扩大湛江中医学校的培训规模和推进当地中医药人才培养事业的发展具有重要意义。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。