

2021 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 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 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 2021 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	3157.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1463.94	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	3933.94
		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	645.39
		九、卫生健康支出	42.04
		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、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	4621.37	本年支出合计	4621.37

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	4621.37	支出总计	4621.37

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：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	86.34	86.34	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	43.17	43.17	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	42.04	42.04	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	42.03	42.04	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	33.46	33.46	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	4621.37	3828.31	793.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,933.94	3,140.88	793.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,633.94	3,140.88	493.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,633.94	3,140.88	493.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.39	645.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.39	645.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	515.89	515.89	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	86.34	86.34	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	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.04	42.04	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	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	4,621.37	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	3,933.94
		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	645.39
		九、卫生健康支出	42.04
		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	4621.37	本年支出合计	4621.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4621.37	支出总计	4621.37

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：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	3157.43	2364.37	793.06
教育支出	2,470.00	1,676.94	793.06
职业教育	2,170.00	1,676.94	493.06
中等职业教育	2,170.00	1,676.94	493.06
教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
社会保障和就业支出	645.40	645.40	0.00
行政事业单位养老支出	645.40	645.40	0.00
事业单位离退休	515.89	515.89	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17	0.00
卫生健康支出	42.04	42.04	0.00
行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00
事业单位医疗	33.46	33.46	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
公务员医疗补助	8.58	8.58	0.00

注：无

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：湛江中医学校

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	2364.37
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	902.88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	945.6
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	353.16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.3
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	240.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	119.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	43.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.58
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	137.5
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	71.22
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	55.92
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4

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：湛江中医学校

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	16.4
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.5
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	781.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	515.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	512.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	3.18

注：无

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	16.50	16.50	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级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： 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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表无数据

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4,621.37万元,比上年减少484.15万元,下降9.48%,主要原因是专项资金拨款少;支出预算4621.37万元,比上年减少484.15万元,下降9.48%,主要原因是专项资金拨款少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元,比上年减少2.5万元,下降13.16%,主要原因是因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费减少)。其中:因公出国(境)费3万元,比上年减少2万元,下降40%,主要原因是受新冠疫情影响,减少出国公务;公务用车购置及运行费10.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.00万元),比上年减少0.2万元,下降1.96%,主要原因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3.5万元,比上年减少0.3万元,下降7.89%,主要原因是执行八项规定,要厉行勤俭节约,减少业务接待)。

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。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年持平万元，无增长或下降%，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1,470.00万元，其中：货物类采购预算500.00万元，工程类采购预算920.00万元，服务类采购预算50.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额13,327.00万元，分布构成情况为：房屋54532.33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730万元，主要是维修改造工程300万元，工程结算款430万元等。

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
湛江中医学校维修改造工程	300.00	1.改善办学条件，完成运动场、食堂、舞台第二期工程改造，3号学生宿舍楼周边环境改造（消防通道硬底化、绿化工程、中空钢化玻璃顶棚建设等修缮工程）、完成中医馆设备采购，完成校舍修缮改造；2.改善办学条件，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，同时也为全省和湛江市中医人才提供有利的支撑条件，湛江中医学校通过不断完善配套设施，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。
湛江中医学校新建学生宿舍楼及附属工程项目结算欠款	430.00	1. 总目标工程概算批复 4760 万元，中标价 3253 万元，2019 年 8 月开工，目前该项目已竣工，已支付工程款 2765 万元（3253*85%），支付前期费用约 476 万元，合计 3241 万元，预测结算价 3512 万元，宿舍物资配套约 200 万元（含学生宿舍书桌、椅子、热水器、空调设备等），尚欠资金约 650 万元（支付至 97%工程结算款）； 2. 项目建成后，可较大幅度地改变我校规模扩大教学住宿场所不足的问题。可新增 1800 名常年在校生的住宿问题，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，同时也为全省和湛江市中医人才提供有利的支撑条件，湛江中医学校通过不断完善配套设施，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。
合计	730.00	

注：无

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。