

2022 年  
揭阳市卫生学校 部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市卫生学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022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 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市卫生学校概况

## 一、主要职责

我校履行卫生专业技术人员教育教学工作的职能，以提高课堂教学质量为重点，努力提高教科研水平和教育教学质量，培养适应我国社会主义现代化建设和医疗卫生事业发展的德智体全面发展，具有必备的专业基础理论、专门知识的医学人才，学生毕业后能够在各级各类医疗卫生、计划生育和社区卫生服务机构从事临床护理、母婴保健等，满足基层医疗专科人才需求，最大限度地发挥学校优势，为医疗卫生事业精心培养国家栋梁，近年来，我校加大教学投入，不断改善办学条件，护理执业资格考试通过率名列全省前茅。

## 二、部门机构设置

办公室：负责协调学校的日常事务，负责人事、党务、文秘、档案、保密、接待、工会、妇女、计划生育和教职工的思想政治工作。管理信息中心、打字室、校车。

教务科：负责理论教学管理，制订并实施教学计划；负责教学资料统计和教学档案工作，管理学生学业成绩，执行师资管理与考核制度，组织教材，指导图书馆、教具室工作，负责成人（高职）教育的计划、管理和教学工作。

医学教育研究室：负责教学研究和教学质量评估，负责

组织有关的教研活动、学术活动和第二课堂活动；指导教研组开展教研活动；管理和指导图书馆工作，做好教材征订工作。

学生科：负责学生的入学教育、德育工作、行为教育和学籍档案管理，负责奖学金和助学金的有关管理工作，指导学生会工作，组织学生开展第二课堂活动和共青团活动。

总务科：负责财务和财产管理，负责环境卫生和校园绿化工作，管理食堂。

保卫科：负责学校的安全生产、安全保卫工作和学生、职工在校的车辆的管理等工作。

招生就业科：负责招生的有关工作，负责毕业教育和毕业生的就业推荐工作。

实践技能培训科：负责实验室、实验设备、实践教学和实习管理工作。

党委办公室：主要负责学校党务、纪检、行风建设，党代表联络，教职工思想政治工作；指导工会、团委、妇委会开展工作；协助学生科做好学生思想德育工作。

工会办公室：主要负责学校工会、妇委会工作；职工福利、困难职工慰问，协助解决教职员工的困难，建立健全职工代表大会制度。

### **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 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3743.87	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	2779.95
		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	553.51
		九、卫生健康支出	95.73
		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：揭阳市卫生学校

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	314.68
		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	3743.87	本年支出合计	3743.87

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市卫生学校

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	3743.87	支出总计	3743.87

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：揭阳市卫生学校

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			
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	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	95.73	95.73	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	95.73	95.73	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	95.73	95.73	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	314.68	314.68	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	314.68	314.68	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	314.68	314.68	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：揭阳市卫生学校

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	3743.87	2839.25	904.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2779.95	1875.99	903.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2779.95	1875.99	903.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2779.95	1875.99	903.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.51	552.85	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.64	550.98	0.66	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	218.81	218.81	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	211.96	211.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.87	120.21	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市卫生学校

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							
210	卫生健康支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.68	314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.68	314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.68	314.68	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：揭阳市卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3743.87	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	2779.95
		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	553.51
		九、卫生健康支出	95.73
		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：揭阳市卫生学校

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	314.68
		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	3743.87	本年支出合计	3743.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3743.87	支出总计	3743.87

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：揭阳市卫生学校

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	3743.87	2839.25	904.62
[205]教育支出	2779.95	1875.99	903.96
[20503]职业教育	2779.95	1875.99	903.96
[2050302]中等职业教育	2779.95	1875.99	903.96
[208]社会保障和就业支出	553.51	552.85	0.66
[20805]行政事业单位养老支出	551.64	550.98	0.66
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.81	218.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	211.96	211.96	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	120.87	120.21	0.66
[20808]抚恤	1.87	1.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.87	1.87	0.00
[210]卫生健康支出	95.73	95.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	95.73	95.73	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市卫生学校

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
[2101102]事业单位医疗	95.73	95.73	0.00
[221]住房保障支出	314.68	314.68	0.00
[22102]住房改革支出	314.68	314.68	0.00
[2210201]住房公积金	314.68	314.68	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：揭阳市卫生学校

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	2839.25
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>[505]对事业单位经常性补助</b>	2527.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	569.69
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.77
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1111.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	218.81
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	211.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	95.73
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.74
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	314.68
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1.36
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>[505]对事业单位经常性补助</b>	104.95
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	16.46
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.18



## 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：揭阳市卫生学校

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	85.80
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>[509]对个人和家庭的补助</b>	206.68
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.47
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	171.40

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：揭阳市卫生学校

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	2.50	2.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市卫生学校

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：揭阳市卫生学校

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。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3743.87万元，比上年减少3278.45万元，下降46.69%，主要原因是今年部分省级以上资金及上年度结转资金未纳入预算；支出预算3743.87万元，比上年减少3278.45万元，下降46.69%，主要原因是省级以上专项资金及上年度结转资金支出未纳入本次预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，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0.5万元（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0.5万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费2万元，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。

### 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。2022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%，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

2022年本部门政府采购安排(上级结转省级资金进行政府采购，本次未纳入预算，)本次市级政府资金安排为0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额15648.39万元，分布构成情况为：房屋12999.33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202.13万元，主要是采购护理和中医影像等实训室仪器设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
实训室仪器设备采购	202.13 万元	采购护理和中医影像等实训室仪器设备，提高实践教学质量。

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。