

2021 年

珠海市卫生学校 部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市卫生学校概况

- 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 珠海市卫生学校概况

## 一、主要职责

珠海市卫生学校主要职责：中专学历教育和卫技人才继续教育。

## 二、部门机构设置

珠海市卫生学校部门预算由珠海市卫生学校一个单位构成，没有设下属单位。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 珠海市卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7439.79	一、一般公共服务支出	8.00
二、财政专户拨款	700.00	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	8131.79
		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	0.00
		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： 珠海市卫生学校

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	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	8139.79	本年支出合计	8139.79

## 收支总体情况表

单位名称： 珠海市卫生学校

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	8139.79	支出总计	8139.79

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： 珠海市卫生学校

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			
2050999	其他教育费 附加安排的支出	124.00	124.00	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：珠海市卫生学校

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	8139.79	6659.79	1480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8131.79	6659.79	1472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7977.79	6659.79	1318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7977.79	6659.79	1318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	124.00	0.00	124.00	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： 珠海市卫生学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7439.79	一、一般公共服务支出	8.00
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	7431.79
		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	0.00
		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：珠海市卫生学校

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	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	7439.79	本年支出合计	7439.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7439.79	支出总计	7439.79

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： 珠海市卫生学校

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	7439.79	6659.79	780.00
201 一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
20136 其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
2013699 其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
205 教育支出	7431.79	6659.79	772.00
20503 职业教育	7277.79	6659.79	618.00
2050302 中等职业教育	7277.79	6659.79	618.00
20509 教育费附加安排的支出	154.00	0.00	154.00
2050905 中等职业学校教学设施	30.00	0.00	30.00
2050999 其他教育费附加安排的支出	124.00	0.00	124.00

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： 珠海市卫生学校

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	6660.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5592.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2142.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	949.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1313.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	126.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	428.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	167.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	30.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	338.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	99.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	406.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	110.00

## 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：珠海市卫生学校

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	62.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	77.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	650.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	650.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	12.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	12.00

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： 珠海市卫生学校

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	12.00	12.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市卫生学校

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： 本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市卫生学校

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： 本表本年度无发生额。

## 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8139.79万元,比上年增加1275.88万元,增长18.59%,主要原因是人员支出增加导致一般公共预算支出中的基本支出费用增加500.00余万,另上年结转中职教育免学费补助400.00万,新增项目支出300.00万;支出预算8139.79万元,比上年增加1275.88万元,增长18.59%,主要原因是人员支出增加导致一般公共预算支出中的基本支出费用增加500.00余万,另上年结转中职教育免学费补助400.00万,新增项目支出300.00万。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费12.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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0.00万元,增长0.00%,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9.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费9.00万元),比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费3.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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。2021年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长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565.00万元，其中：货物类采购预算140.00万元，工程类采购预算90.00万元，服务类采购预算335.00万元等。

#### 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10724.45万元，分布构成情况为：房屋26668.69平方米，车辆3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400.00万元，主要是教学设备、办公设备、网络安全软件、双精准实验室设备等。

#### 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
基层党建活动经费	8.00	结合学校党建工作实际需要，

		<p>为了增强党员凝聚力，预计开展各类党员活动，</p> <p>工作内容包括开展党建宣传、党员教育培训、组织工作、表彰奖励、关怀帮扶和其它活动</p> <p>预计达到增强党员思想觉悟的目的。</p>
教材教辅费	202.00	<p>为了确保学校正常教育教學工作的推进，预计开展一学年的教学工作，工作内容包括学生教材、退学生教材费，预计达到保证教学工作的正常推进。</p>
教学设备费（教育费附加）	41.00	<p>为了确保学校正常教育教學工作的推进，预计开展一学年的教学工作，工作内容包括购置教学实验设备。确保学校正常教育教學工作的推进。</p>
联合办学费用	49.00	<p>为了确保学校正常教育教學工作的推进，预计开展一学年的联合办学工作，工作内容包括与医学院的联合办学支付的管理费、与企业校企合作办学支付的合作经费。达到学校正常教育教學工作的推进</p>
临聘教职员工资	400.00	<p>为了确保学校正常教育教學工作的推进，预计开展一学年的教学工作，工作内容包括合同制人员工资、社保、住房公积金、工会、福利、体检及其他临时劳务支出费用。</p>
聘用兼职教师和专家劳务费	80.00	<p>为了保障各类聘请人员劳务费正常支付，</p> <p>工作内容包括聘请人员课时费、专家讲课费、专业指导委员会经费、见习费</p> <p>预计达到各项教学目标顺利进行。</p>
设备购置费（教育费附加）	23.00	<p>为了确保学校正常教育教學工作的推进，预计开展一学年的设备购置工作，工作内容包括购置学生宿舍、公共设施等相关设备以及质保金的支出，预计达到学校正常教育教學工作</p>

		的推进
实习点租房租赁费	210.00	为了确保学校正常教育教學工作的推进，预计开展一学年的实习工作，工作内容包括实习生在全省各实习点租房房租。预计达到按照实习大纲的要求完成实习任务。
实习费	64.00	为了确保学校正常教育教學工作的推进，预计开展一学年的实习工作，工作内容包括学生在医院或企业等实习单位进行毕业实习，预计达到按照实习大纲的要求完成实习任务。
物业管理费	317.00	为了保证学校后勤工作正常进行，预计开展各类物业管理工作 工作内容包括保安、宿管、保洁人员工资等劳务费用（含管理费）等外包服务及物业管理的五金耗材、卫生用品、消防用品及维保等费用，预计达到物业管理工作的正常进行。
校园文化建设（教育费附加）	10.00	为了确保学校正常教育教學工作的推进，预计开展一学年的校园文化建设，工作内容包括每个班级和公共场所的校园文化装饰、宣传、用品及健康宣传栏，预计达到校园文化传播的目的。
校园信息化运行维护	50.00	为了确保学校正常教育教學工作的推进，预计开展一学年的教学工作，工作内容包括学网站维护升级、网站费用，确保网站正常使用。
校园修缮工程及零星维修费	30.00	为了确保学校正常教育教學工作的推进，预计开展一学年的实习工作，用于学生宿舍、教学楼、办公场所、体育场、礼堂等零星维修和保养，确保校园安全。

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。