

2022 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 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 珠海市卫生学校概况

一、主要职责

珠海市卫生学校是国家级重点中等职业学校、国家级护理专业紧缺人才培养培训工程学校，中华护理学会珠海培训基地，广东省化学技能、生物技能考试珠海考点，珠海市医学培训中心，珠海市全科医学培训基地，广东医科大学、广州医科大学等高校成人学历教育珠海教学点以及肇庆医学高等专科学校、广东食品药品职业学院、惠州卫生职业技术学院三二分段中高职贯通合作学校。同时也是珠海市“南粤家政”职业技能培训示范基地，国家教育部 1+X 证书考核点。主要职责是培养中等卫生职业技术人才、开展职业技能培训及考核，为卫生专业技术人员提升学历、提高职业技能水平搭建平台。

二、部门机构设置

我单位主要设置校领导办公室、党政办、人事科、教务科、学生科、总务科、成教培训科、招生实习就业指导科、纪检监察室、规划发展科等内设机构。

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： 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	5041.76	一、一般公共服务支出	8.61
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	5733.15
		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	5741.76	本年支出合计	5741.76

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	5741.76	支出总计	5741.76

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	5741.76	4139.53	1602.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5733.15	4139.53	1593.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5541.59	4139.53	1402.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5506.74	4139.53	1367.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	191.56	0.00	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.56	0.00	191.56	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	5041.76	一、一般公共服务支出	8.61
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	5033.15
		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	5041.76	本年支出合计	5041.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5041.76	支出总计	5041.76

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	5041.76	5008.11	902.23
[201]一般公共服务支出	8.61	0.00	8.61
[20136]其他共产党事务支出	8.61	0.00	8.61
[2013699]其他共产党事务支出	8.61	0.00	8.61
[205]教育支出	5901.73	5008.11	893.62
[20503]职业教育	5710.17	5008.11	702.06
[2050302]中等职业教育	5675.32	5008.11	667.21
[2050399]其他职业教育支出	34.85	0.00	34.85
[20509]教育费附加安排的支出	191.56	0.00	191.56
[2050999]其他教育费附加安排的支出	191.56	0.00	191.56

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	5008.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3980.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1485.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	868.59
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	761.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	354.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	88.51
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	349.91
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	65.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	416.39
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	48.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	40.00

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	80.00
[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	10.45
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	22.85
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	65.28
[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	45.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	611.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	611.61

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	1.00	1.00	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5741.76万元,比上年减少2398.03万元,下降29.46%,主要原因是统发人员绩效减少和2022年控制数比2021年减少10%;支出预算5741.76万元,比上年减少2398.03万元,下降29.46%,主要原因是统发人员绩效减少和2022年控制数比2021年减少10%。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元,比上年减少2.00万元,下降16.67%,主要原因是疫情影响,尽量减少与同行交流接触。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长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,比上年增长0.00万元;公务用车运行维护费9.00万元,比上年增长0.00万元。)比上年增长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1.00万元,比上年减少2.00万元,下降66.67%,主要原因是疫情影响,尽量减少与同行交流接触。

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0.00万元,比上年增加0万元,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

2022年本部门政府采购安排986.42万元,其中:货物类采购预算267.18万元,工程类采购预算62.00万元,服务类采购预算657.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日,本部门固定资产金额13847.88万元,分布构成情况为:房屋41880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127.32万元,主要是教学平台和各类办公、教学设备等。

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
教学耗材及印刷(中职免学费补助)	61.49	为了确保学校正常教育教学工作的推进,预计开展一学年的教学工作,工作内容包括购置教学耗材。确保学校正常教育教学工作的推进。
设备购置费(教育费附加)	26.97	为了保证教职工日常办公顺利进行,购置学生宿舍、公共设施等相关设备以及质保金的支出。

珠海市卫生学校 2022 年实习生住房租赁及综合管理服务采购项目（十二年免费教育）	210.00	为了确保学校正常教育教学工作的推进，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。
临聘教职员工资（十二年免费教育）	508.00	为了确保学校正常教育教学工作的推进，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。
实习费（中职免学费补助）	67.67	为了确保学校正常教育教学工作的推进，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。
校园文化建设（教育费附加）	10.00	为了宣传校园文化，班级和公共场所购置各种形式的宣传用品和宣传栏。
校园修缮工程及零星维修费（教育费附加）	62.00	为了确保学校正常教育教学工作的推进，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。
教学设备费（教育费附加）	92.59	为了确保学校正常教育教学工作的推进，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学工作的推进。
聘用兼职教师和专家劳务费	74.30	为了支付聘请客座教师课时、专家授课、专业指导委员会经费、见习费、招生人员等劳务支出，保障教学工作顺利进行
教材教辅费	82.30	为了确保学校正常教育教学工作的推进，预计开展一学年的教学工作，工作内容学生教材、退学生教材费，预计达到保证教学工作的正常推进。
珠海市卫生学校 2022 年物业管理服务外包采购项目	170.00	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。
联合办学费用	23.40	为了确保学校正常教育教学工作的推进，开展一学年的联合办学工作，推进学校正常教学教育工作。

基层党建活动经费（中职免学费补助）	8.25	根据《关于做好市直单位基层党建活动经费规范使用和管理工作的通知》（珠组通【2016】43号、中共珠海市委关于贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的实施意见）（珠字【2015】4号）要求，设立党建项目经费。通过申请党建经费，进一步加大我校党建活动力度，提高党建工作水平，增强党员先进性。
新增临聘教职工工资	70.05	为了保障临聘教职工待遇水平，稳定用工，激发临聘教职工工作积极性。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	为了进一步加强离退休党支部书记队伍建设，增强离退休党组织的创造力和战斗力，就我校离退休党支部书记发放工作补贴
公立医院改革专项补助经费—提高购买后勤社会化服务价格经费	100.00	通过提高购买医疗卫生单位后勤社会化服务价格标准的方式提高原市直卫生系统后勤服务社会化改革分流人员待遇水平。
预算准备金	34.85	为了应对突发事件、临时性支出，或者用于预算专项项目中无法满足的部分开支，提高学校各项事务正常运转的能力。

注： 单位为万元

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。