

2024年
河源市卫生学校部门预算

目 录

第一部分 河源市卫生学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市卫生学校概况

一、主要职责

(一) 河源市卫生学校主要职责是贯彻执行国家教育方针政策及《职业教育法》，承担医药卫生中专学历教育，培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展。

(二) 河源市卫生学校还承担全市乡镇卫生专业技术人员的培训、乡村医生培训及全科医生培训等在职人员的学历和非学历继续教育培训工作。

二、部门机构设置

河源市卫生学校设立有办公室、人事保卫科、教务科、学生科、后勤科、招生与就业科和继续教育中心等七个内设机构，同时设有党委、工会、团委会、学生会等党群组织，以及医学教研室、教学督导室和公共基础学部、医学基础学部、护理学部、药学学部、医学技术学部、财务室等管理机构。学校现有事业在编在职在编教工256人，定编不定人27人，离退休教工36人。另外聘专业老师、生活指导老师、实验室与图书馆管理员等临聘工作人员70人。目前，学历教育在校生共7826人，其中普通全日制在校生达7236人（中职学生6781人、大专学生455人），联合办学的成人高等教育大专、本科学生590人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为河源市卫生学校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市卫生学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,274.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,094.35	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	6,798.07
		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	184.44
		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
		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	386.60
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,369.11	本年支出合计	7,369.11
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	7,369.11	支出总计	7,369.11

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：河源市卫生学校

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			
	合计	7,369.11	6,274.76	0.00	0.00	1,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,798.07	5,703.72	0.00	0.00	1,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,798.07	5,703.72	0.00	0.00	1,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,798.07	5,703.72	0.00	0.00	1,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.44	184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.44	184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.44	184.44	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	386.60	386.60	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	386.60	386.60	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	386.60	386.60	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：河源市卫生学校

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	7,369.11	5,812.53	1,556.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,798.07	5,241.49	1,556.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,798.07	5,241.49	1,556.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,798.07	5,241.49	1,556.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.44	184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.44	184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.44	184.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.60	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.60	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386.60	386.60	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：河源市卫生学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,274.76	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	5,703.72
		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	184.44
		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
		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	386.60
		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	6,274.76	本年支出合计	6,274.76

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,274.76	支出总计	6,274.76

注：表中功能分类科目，根据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：河源市卫生学校

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	6,274.76	5,812.53	462.23
[205]教育支出	5,703.72	5,241.49	462.23
[20503]职业教育	5,703.72	5,241.49	462.23
[2050302]中等职业教育	5,703.72	5,241.49	462.23
[208]社会保障和就业支出	184.44	184.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	184.44	184.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	184.44	184.44	0.00
[221]住房保障支出	386.60	386.60	0.00
[22102]住房改革支出	386.60	386.60	0.00
[2210201]住房公积金	386.60	386.60	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市卫生学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,812.53
[301]工资福利支出	5,647.40
[30101]基本工资	1,228.53
[30102]津贴补贴	706.66
[30103]奖金	827.61
[30107]绩效工资	1,414.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	508.39
[30109]职业年金缴费	254.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	167.20
[30112]其他社会保障缴费	20.34
[30113]住房公积金	386.60
[30199]其他工资福利支出	133.65
[302]商品和服务支出	1.08
[30239]其他交通费用	1.08
[303]对个人和家庭的补助	164.05
[30302]退休费	163.09
[30305]生活补助	0.96

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市卫生学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	462.23
[301]工资福利支出	13.60
[30112]其他社会保障缴费	13.60
[302]商品和服务支出	405.11
[30201]办公费	9.02
[30205]水费	60.00
[30206]电费	90.00
[30211]差旅费	5.00
[30228]工会经费	54.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	184.09
[303]对个人和家庭的补助	43.52
[30308]助学金	43.52

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：河源市卫生学校

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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市卫生学校

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：河源市卫生学校

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市卫生学校

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		
合计	5,812.53	5,812.53	5,812.53	0.00	0.00	0.00
河源市卫生学校小计	5,812.53	5,812.53	5,812.53	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,647.40	5,647.40	5,647.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	164.05	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市卫生学校

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	1,556.58	462.23	462.23	0.00	0.00	1,094.35	0.00	
河源市卫生学校小计	1,556.58	462.23	462.23	0.00	0.00	1,094.35	0.00	
中职教育免学费	323.70	323.70	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，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
绩效工资	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00	182.98	0.00	倡导良性的绩效考核与激励文化，通过绩效考核与激励，提高教职工积极性和责任感，根据河财预[2016]5号文件精神，全日制中职学生绩效按学费收入的16%计提，全日制大专学生绩效按学费收入的25%计提，用于教职工绩效津贴及奖励金经费等各项补贴支出。
教工集体食堂经费（2023）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	解决学校教职工工作后吃饭顾虑，促进教育教学顺利开展。
课程证书考试考务经费项目	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按广东省教育考试院等相关文件要求，依法依规组织完成《护理》、《生物技术基础》两种证书各二次考试工作任务，预计考学共5000人次，通过考试合格学生，有条件参加全国高职高考或“三二”分段类学生的升学；全国课程证书考试在河源设有考场，方便我校等学生就近可以参加课程证书考试，有效促进卫生事业的发展。
日常公用经费（专户资金安排）	340.57	0.00	0.00	0.00	0.00	340.57	0.00	根据河财预[2021]1号文，该项目主要用于补充学校办学日常公用经费支出的不足，保障学校教育教学正常有序进行，进一步完成教育经费保障体制。

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			
教师继续教育培训经费（2023）	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	据国家、省、市有文件精神，切实提高中等职业学校教师队伍的整体素质，加强中职教师对职业教育理论和发展政策的理解，提高教师教学技能，教学质量也为了中职学校建设的重要组成部分。
联合办学成本支出（2023）	159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	159.16	0.00	该项目的实施，有力促进我校与高等医学院校联合举办医学高等学历教育工作，更好为我市医疗卫生事业发展服务。
预备经费（2023）	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	133.01	0.00	根据《关于批复市直大中专院、高中教育学校2016年部门预算的通知》（河财预[2016]5号）精神，考虑到学校支出的不确定性，给予安排一定金额的预备经费，解决学校各项不确定性事项支出。
校舍维修经费（2023）	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00	92.63	0.00	根据国家、省市有关学校安全工作文件精神，结合学校校舍现状实际情况，为确保校舍安全和师生员工人身安全，以及正常的教育教学秩序正常开展。
学校水电维护费（2023）	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	根据国家、省市有关学校安全工作文件精神，结合学校水电现状实际情况，为确保校舍安全和师生员工人身安全，以及正常的教育教学秩序正常开展。
中职教育国家助学金	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的实施促进我校校风和学风建设，确保德、智、体、美诸方面全面发展，品学兼优的学生及困难学生能顺利完成学业。
奖、助学金（2023）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	该项目的实施促进我校校风和学风建设，确保德、智、体、美诸方面全面发展，品学兼优的学生及困难学生能顺利完成学业。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,369.11万元，比上年增加430.67万元，增长6.21%，主要原因是学校办学规模增大，人员增多，上级补助收入增加；支出预算7,369.11万元，比上年增加430.67万元，增长6.21%，主要原因是学校办学规模增大，教工增多，上级补助收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度的公务接待费预算在免学费补助安排支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月21日，本部门固定资产金额49491.79万元，分布构成情况为：房屋99162.72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0.00万元，主要是本年度拟购固定资产的预算在免学费补助资金安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
日常公用经费（专户资金安排）	340.57	根据河财预[2021]1号文，该项目主要用于补充学校办学日常公用经费支出的不足，保障学校教育教学正常有序进行，进一步完成教育经费保障体制。
联合办学成本支出（2024）	159.16	该项目的实施，有力促进我校与高等医学院校联合举办医学高等学历教育工作，更好为我市医疗卫生事业发展服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
奖、助学金（2024）	60.00	该项目的实施促进我校校风和学风建设，确保德、智、体、美诸方面全面发展，品学兼优的学生及困难学生能顺利完成学业。
课程证书考试考务经费项目	95.00	按广东省教育考试院等相关文件要求，依法依规组织完成《护理》、《生物技术基础》两种证书各二次考试工作任务，预计考学共5000人次，通过考试合格学生，有条件参加全国高职高考或“三二”分段类学生的升学；全国课程证书考试在河源设有考场，方便我校等学生就近可以参加课程证书考试，有效促进卫生事业的发展。
校舍维修经费（2024）	92.63	根据国家、省市有关学校安全工作文件精神，结合学校校舍现状实际情况，为确保校舍安全和师生员工人身安全，以及正常的教育教学秩序正常开展。
绩效工资	182.98	倡导良性的绩效考核与激励文化，通过绩效考核与激励，提高教职工积极性和责任感，根据河财预[2016]5号文件精神，全日制中职学生绩效按学费收入的16%计提，全日制大专学生绩效按学费收入的25%计提，用于教职工绩效津贴及奖励金经费等各项补贴支出。
教师继续教育培训经费（2024）	50.00	据国家、省、市有文件精神，切实提高中等职业学校教师队伍的整体素质，加强中职教师对职业教育理论和发展政策的理解，提高教师教学技能，教学质量也为了中职学校建设的重要组成部分。
中职教育免学费	323.70	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，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
预备经费（2024）	133.01	根据《关于批复市直大中专院、高中教育学校2016年部门预算的通知》（河财预[2016]5号）精神，考虑到学校支出的不确定性，给予安排一定金额的预备经费，解决学校各项不确定性事项支出。

以上9个项目，是我校2024年部门预算支出超过50万元重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。