

2022 年
广东省东源卫生职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 广东省东源卫生职业技术学校 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 广东省东源卫生职业技术学校概况

一、主要职责

东源卫生职业技术学校贯彻落实党中央和省、市、县委关于中职教育工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订卫生职业技术学校教育事业发展的政策、规范性文件，为教育行政部门制订政策提供决策服务，组织编制和实施本校的长期规划、年度计划和学期计划。

（二）全面加强青少年学生的思想品德教育教学管理等工作。

（三）根据上级教学大纲的任务要求，制定教学计划和教学目标，加强专业教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教育教学水平。

（四）负责为东源县培养国家正规学历的中等医疗保健技术人才。

（五）负责科学设置专业和专业课程及实训实习等工作，培养学生的创新精神与实践能力。

（六）负责做好学校和学生安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。

（七）完成教育行政主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

东源卫生职业技术学校是隶属县教育局管理的公益一类事业单位，为正科级。根据上述职责，卫生职业技术学校设6个内设机构。

（一）办公室。负责学校统筹协调校务、党建教育活动、办公室日常事务及学校重要会议和重大活动等会务工作；承担学校综合性材料文字撰写和发文审核、文书和人事档案、保密、文印、收发文、宣传等工作；负责教职工的考核考勤、教师职称评定、聘请等工作。

（二）德育处。负责师生政治思想教育；制定和实施学生管理、助学资助、评先评优、违纪处分等制度；开展学生的心理健康、安全、法治、消防等教育及团委会、学生会、兴趣协会、家长委员会等社团组织协调等工作。

（三）教务处。负责学校教学、教研管理等工作；负责学校专业设置、教师配置及教学计划、教研、组织、检查、评比等工作；负责制定教职工奖励性绩效制度及教师专业提升培训和继续教育等工作；负责学生学籍和档案管理和学生毕业证发放管理等工作。

（四）招生就业处。负责学校招生专业、招生计划的汇总及报批工作；负责生源开发、新生录取、新生入学统计等工作；负责学生实习组织安排等工作；负责制定学校毕业生就业指导、实施

细则、跟踪调查工作；负责做好联合办学、校企合作、顶岗实习等工作。

（五）总务处。负责学校后勤服务与治安保卫管理工作；负责管理学校医务室、重大传染病预防及校园消毒等工作；负责学校基建项目及校园绿化美化的规划、实施和管理的工作；做好学校校产登记保管管理及日常维修维护等工作；负责维护校园正常秩序及应急管理等工作；负责协助学校开展安全等宣教工作；负责执行会计制度、财务制度，做好会计核算，学年初报工作，规范学校收费，加强财务管理等工作。

（六）实训处。负责学校实验实训设备和实验员的使用管理及实训场所安排等工作；负责学校实训基地建设管理、校企项目开发、实训基地开发等工作。

按照《中等职业学校设置标准》（教职成〔2010〕12号）、《广东省中等职业技术学校机构编制标准》有关规定，县卫生职业技术学校人员编制根据上级文件核定，设校长1名，副校长3名；办公室、德育处、教务处、招生就业处、总务处、实训处为正股级职数，每个处室下设2名副股级职数。其它群体组织有共青团、工会、关工委等。县卫生职业技术学校教师编制数按学校实际学生数另行规定。

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：广东省东源卫生职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	546.24	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	377.75
		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	120.20
		九、卫生健康支出	20.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省东源卫生职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一般公共预算	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	27.78
		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	546.24	本年支出合计	546.24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省东源卫生职业技术学校

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	546.24	支出总计	546.24

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省东源卫生职业技术学校

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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.51	20.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.78	27.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.78	27.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省东源卫生职业技术学校

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	546.24	457.24	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	377.75	288.75	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	377.75	288.75	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	377.75	288.75	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.20	120.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	119.97	119.97	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	64.08	64.08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省东源卫生职业技术学校

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	20.51	20.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.78	27.78	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.78	27.78	0	0	0	0	0

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省东源卫生职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	546.24	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	377.75
		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	120.20
		九、卫生健康支出	20.51
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省东源卫生职业技术学校

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	27. 78
		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	546. 24	本年支出合计	546. 24
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	546. 24	支出总计	546. 24

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省东源卫生职业技术学校

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	546.24	457.24	89.00
[205]教育支出	377.75	288.75	89.00
[20503]职业教育	377.75	288.75	89.00
[2050302]中等职业教育	377.75	288.75	89.00
[208]社会保障和就业支出	120.20	120.20	0
[20805]行政事业单位养老支出	119.97	119.97	0
[2080502]事业单位离退休	64.08	64.08	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	0
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0
[210]卫生健康支出	20.51	20.51	0
[21011]行政事业单位医疗	20.51	20.51	0
[2101102]事业单位医疗	20.51	20.51	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省东源卫生职业技术学校

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
[221]住房保障支出	27.78	27.78	0
[22102]住房改革支出	27.78	27.78	0
[2210201]住房公积金	27.78	27.78	0

注： 无

表 6

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： 广东省东源卫生职业技术学校

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	457. 24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	393. 16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	234. 53
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	54. 22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37. 26
[30109]职业年金缴费	[50501]其他工资福利支出	18. 63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20. 51
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	27. 78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	64. 08
[30302]退休费	[50905]离退休费	64. 08

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省东源卫生职业技术学校

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省东源卫生职业技术学校

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省东源卫生职业技术学校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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 546.24 万元，比上年增加 546.24 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是 2022 年度我单位为新增预算单位，所以无上年预算数据；支出预算 546.24 万元，比上年增加 546.24 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是 2022 年度我单位为新增预算单位，所以无上年预算数据。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 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 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 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。

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 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 511.64 万元，分布构成情况为：房屋 143.48 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是无预算购置固定资产等。

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
无	0	无

注： 本单位无重点预算项目

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：指县直行政（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。