

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、部门预算构成

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。

第二部分 2019 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、财政拨款	6662.86	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	6662.86
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6662.86	本年支出合计	6662.86
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	6662.86	支出总计	6662.86

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： 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			
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	6662.86	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	6662.86
		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

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
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6662.86	本年支出合计	6662.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6662.86	支出总计	6662.86

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	6663	4114	2549
2050302 中专教育	6267	4114	2153
2050999 其他教育费附加安排的支出	396	0.00	396
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

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
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： **

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	3024
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3024
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1537
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	652
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	307
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00

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
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	120
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	225
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	71

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	287
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	35
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	12
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	34
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	43
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	12
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	4
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	803
[30301]离休费	[50905]离退休费	0
[30302]退休费	[50905]离退休费	278
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00

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
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	524
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00

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
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

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	228.85	228.85	0.00	0.00
“三公”经费	15	15	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	12	12	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	12	12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注： **

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
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： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 6662.86

万元，比上年 增加 1437.71 万元， 增加 27.5%，主要原因是 2019 年项目支出比 2018 年增加 1060 万 ；支出预算 6662.86

万元，比上年 增加 1437.71 万元， 增加 27.5%，主要原因是 2019 年项目支出比 2018 年增加 1060 万 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元，比上年 增加 2 万元， 增长 15.4%，主要原因是 车辆运行维护费有所增长 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 增 0%，主要原因是 0 ；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年 增加 2 万元， 增长 20%，主要原因是 车辆运行维护费有所增长 ；公务接待费 3 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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

2019 年本部门政府采购安排 1832 万元，其中：货物类采购预算 634.6 万元，工程类采购预算 857 万元，服务类采购预算 340 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 5846.15 万元，分布构成情况为：房屋 15551.42 平方米，车辆 4 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 539 万元，主要是 配电房增容设备、教学设备、实验室多媒体设备、图书馆展示架、实验室模型柜、教师卡位、学生双人床、实验室排风设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
人体科学馆配套设备设施及装修	363	新建人体科学馆以正常人体标本为主体，兼顾为其他学科服务，规划面积约 380 平方米，展示标本 359 件。能够满足学校护理、助产、药剂、康复、口腔等多各个专业学生掌握正常人体和部分病变以及畸形人体解剖学知识。初步规划分 5 个展示区组成：一区，为特殊标本展示区，即，全身塑化标本及全身铸型标本，各标本整体醒目、点面结合、既利于教学又利于突出解剖学的美感；二区，为各系统解剖陈列标本，按系统有序展示、层次分明、适全理论实践一体化教学；三区，为断层和铸型解剖标本展示区，断层标本中文标识、拉线，利教利

		<p>学：铸型标本，脉管饱满、未梢细微、美感十足；四区，病理和畸形标本展示区，展示的各种典型的病例和畸形婴儿；五区，临床护理解剖应用，全国独创，为护理专业的老师和学生提供一套真实、实用、简练的具有临床实用意义的临床解剖学标本，解决我校学生临床和学校解剖标本断接问题。为了充分利用空间，将走廊做成文化走廊，以人生命最初的开始为起源，循序渐进，逐步导入。人体馆内部装修按展馆标准，突出灯光照明效果。区域内统一吊顶，装修门窗，包上立柱并充分利用悬上挂图；四周墙壁可做成壁柜，摆放部分标本和装饰物。使整个人体生命科学馆层次分明又浑然一体。</p>
实习点租房租赁费	195	<p>毕业实习是卫生中等职业教育各专学生整个教学过程的重要环节。学生毕业前必须进行不少于 38~40 周的临床实习，我校没有附属医院，专业实习分散于全省 60 个实习点，使学生能顺利完成必要的实习环节，为社会输出合格的毕业生，毕业后能适应就业岗位所需。</p>
新 2 号楼实验室配套设备设施及装修	494	<p>“一、项目目标：满足我校药剂专业、医学生物技术和医学检验技术等三大专业的基础及专业课程实验实训教学需求；满足护理、助产、康复技术、口腔修复工艺、美容美体、卫生信息管理六个专业的医学基础课程实验实训教学需求；促进我校实验实训教学和教研的进一步发展。</p> <p>二、项目内容：本项目包含 2 号楼 13 间实验室（精密仪器和天平实验室、药剂制剂室、药物分析实验室、药学实验室、化学实训室、中药陈列室、模拟药房、试剂室、制水室、综合准备室、模拟洁净室、生物技术实验室、检验和化学实验室及形态学实训室各 1 间）的设施设备和安装，包括：①实验室专业台柜产品配套②实验室配套设施设备③实验室整体通风系统④实验室专业净化系统⑤实验室配套安装。</p> <p>三、项目要求：材料精选、保证实验室使用时的洁净性、水密性、气密性、保温节能性、实用性。项目符合各类相关国家标准及标准要求，满足防水、易清洁要求，风格明快，大方美观，富有现代感，体现其人性化设计。</p>
新建图书馆配套设施	158	<p>新建图书馆在拆旧建新的 2 号楼中一个相对独立的 1—4 层建筑物，建筑面积将近 1500 平方米，根据“校安工程改扩建及体育馆建设项目”的建设进度计划，2019 年将建成投入使用。由于原图书馆的配套设施只有密集书架可以保留在新图书馆继续使用外，其它设备设施都达到报废年限，进行了报废。因此，新图书馆的配套设施要重新购置，包括两大类项目：一是基础设施类（书架、桌椅）20 小项共计：736830</p>

		元；二是中央空调类4小项共计922900元；整个项目合计166万元。
新建学生宿舍及教师办公室配套家具	121	根据校安工程二期工程的施工进度，2019年新建2号楼和新建C、D栋学生宿舍楼建成完工。新建2号楼设有5间教师办公室，每间办公室安排16人办公，共需80套教师卡位和用椅。新建C、D栋学生宿舍楼按740人配备双人床370套，一体4个柜的衣柜185套。

注：**

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**