

2023 年

佛山市南海区卫生职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区卫生职业技术学校 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区卫生职业技术学校概况

一、主要职责

佛山市南海区卫生职业技术学校属公办教育、事业单位，是南海区教育局直属全日制职业类中等技术类学校，是佛山市唯一一所卫生类省重点职业学校。根据教育局对全区职业学校的布局要求，学校主要承担卫生专业基层技术和服务人员的教育和教学工作。

二、部门机构设置

佛山市南海区卫生职业技术学校实行校部二级管理制度，现有6个行政处室，包括党政办公室、教务处、学生处、招生就业办、实习培训处、总务处。全校7个专业，分为3个专业部，分别是护理专业部、药学专业部、康复保健专业部。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5048.83	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	4091.23
		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	628.30
		九、卫生健康支出	46.50
		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：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	282.80
		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	5048.83	本年支出合计	5048.83

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	5048.83	支出总计	5048.83

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：佛山市南海区卫生职业技术学校

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.50	46.50	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	282.80	282.80	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	282.80	282.80	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	282.80	282.80	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：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	5048.83	3937.53	1111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4091.23	2979.93	1111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2979.93	2979.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2979.93	2979.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1111.30	0.00	1111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1111.30	0.00	1111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.30	628.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.80	623.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.80	348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区卫生职业技术学校

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.80	282.80	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：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5048.83	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	4091.23
		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	628.30
		九、卫生健康支出	46.50
		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：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	282.80
		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	5048.83	本年支出合计	5048.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5048.83	支出总计	5048.83

注：表中功能分类科目，根据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：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	5048.83	3937.53	1111.30
[205]教育支出	4091.23	2979.93	1111.30
[20501]教育管理事务	2979.93	2979.93	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	2979.93	2979.93	0.00
[20503]职业教育	1111.30	0.00	1111.30
[2050302]中等职业教育	1111.30	0.00	1111.30
[208]社会保障和就业支出	628.30	628.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	623.80	623.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	100.60	100.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.80	348.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	174.40	174.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00
[210]卫生健康支出	46.50	46.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区卫生职业技术学校

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
[21011]行政事业单位医疗	46.50	46.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	46.50	46.50	0.00
[221]住房保障支出	282.80	282.80	0.00
[22102]住房改革支出	282.80	282.80	0.00
[2210201]住房公积金	282.80	282.80	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：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3937.53
[301]工资福利支出	3,771.80
[30101]基本工资	545.60
[30103]奖金	723.50
[30107]绩效工资	936.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	348.80
[30109]职业年金缴费	174.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.00
[30112]其他社会保障缴费	4.50
[30113]住房公积金	282.80
[30114]医疗费	11.50
[30199]其他工资福利支出	709.50
[302]商品和服务支出	65.13
[30229]福利费	65.13

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	100.60
[30302]退休费	100.60

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：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	28.80	28.80	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区卫生职业技术学校

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

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：佛山市南海区卫生职业技术学校

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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1111.30
[302]商品和服务支出	586.45
[30201]办公费	519.06
[30216]培训费	38.59
[30217]公务接待费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	10.80
[309]资本性支出（基本建设）	98.40
[30999]其他基本建设支出	98.40
[310]资本性支出	361.85
[31002]办公设备购置	157.00
[31003]专用设备购置	77.18
[31099]其他资本性支出	127.68
[399]其他支出	64.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	64.60

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	国有资本 经营预算		
合 计	3937.53	3937.53	3937.53	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	3,771.80	3,771.80	3,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	65.13	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	100.60	100.60	100.60	0.00	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：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	1111.30	1111.300	1111.300	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公经费(中职免学费资金)	547.86	547.86	547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障学校水电的支出,水电费及时缴费率达到 100%. 2. 保障学校后勤人员的工资及福利发放,学校后勤人员工资及时发放率达到 100%. 3. 保障校园的基本运作,包括清洁,水电,维修,消防,安保的正常运作,以上综合正常运作达标率达到 96%。
教师培训费(中职免学费资金)	38.59	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2023 年 12 月前完成 2023 年度教师培训,教师综合水平得到提升。
教学仪器设备购置费(中职免学费资金)	77.18	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2023 年 12 月之前完成教学实验仪器的购置,并在新年前投入使用,保障学生医学基础实训课的基本需要,让每一位参与实验课的学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市南海区卫生职业技术学校

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			
								生都有动手参与实验的机会,让教师通过实验设备的运用激发学生的学习兴趣,培养学生的创新意识,提升师生的满意度。
实习管理费	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年 7 月 2021 级约 800 名学生实习安排,并依据学校实习管理规定做好 2021 级实习生的实习管理工作,同时依据学校财务资金管理规定以及校企签订的实习协议,于 2023 年按期支付,支付率不少于 98%,以保障 2021 级学生的实习工作顺利开展。
消防整改专项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对学校消防设备设施进行整改,确保我校消防安全隐患大幅降低,消防整改达标率 90%。2、整改工程如期验收,验收合格率 100%。3、教职工对校舍建筑物安全消防方面的满意度达到 92%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市南海区卫生职业技术学校

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			
校园安防监控系统升级改造	98.40	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年12月前,完成校园安防监控系统升级改造,本项目将采购硬盘录像机、LED拼接屏、音频解码器、服务器、交换机、监控专用硬盘、摄像枪、防雷器等监控设备一批,安装一套教育综合安防管理平台,清除校园公共区域的监控盲区,使校园公共区域高清监控范围达到98%以上,提升学校安全管理工作效果,提高师生、家长对学校安全工作的满意度。
校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费(中职免学费资金)	127.68	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1、教学设备设施维护覆盖率:保障教学仪器、电教设备、网络信息化设备正常运行,保障教学秩序正常率99%,每年为学校培养2441名专技型人才提供优质教学资源。 2、安全指标合格率:安全事故出现率0%。 3、后勤保障效率:保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市南海区卫生职业技术学校

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			
								障饭堂送餐正常率 99.5%，保障供水供电正常率 99%。
学校网络升级改造工程	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全校无线网络环境的全新布建，使办公区无线网络覆盖率达到 100%，购置一套数字化办公系统，实现无纸化网络办公率 90%以上，提高学校运行效率，整体提升师生对校园网络满意度达到 96%以上。
医药仓储仿真实训室项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年 12 月之前采购仓储实训室设备，包括路由器、多媒体音箱等基本设备，医药仓促管理等课程软件，完成实训场室的文化布置。学校的药剂专业实训中心增加 1 个，实训工位增加 50 个，学校每年能节约学生校外模拟实训、见习费和参观费用约 8 万元；同时能够满足药品购销 1+X 证书考试的需求。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5048.83万元，比上年减少1595.64万元，下降24.01%，主要原因是实训楼工程等基建项目已经完成，基建类预算支出减少；支出预算5048.83万元，比上年减少1595.64万元，下降24.01%，主要原因是实训楼工程等基建项目已经完成，基建类预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费28.80万元，比上年减少16.70万元，下降36.70%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。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10.80万元（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10.80万元，比上年减少16.70万元。）比上年减少16.70万元，下降60.72%，主要原因是增加使用新能源汽车办公次数，减少汽油用车次数；公务接待费18.00万元，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。2023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

2023年本部门政府采购安排450万元,其中:货物类采购预算100万元,工程类采购预算300万元,服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额3334.80(原值7032.68万元,累计折旧3697.88万元)万元,分布构成情况为:房屋46780.50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50万元,主要是教学仪器设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
校园安防监控系统升级改造	98.40	2023年12月前,完成校园安防监控系统升级改造,本项目将采购硬盘录像机、LED拼接屏、音频解码器、服务器、交换机、监控专用硬盘、摄像枪、防雷

		器等监控设备一批，安装一套教育综合安防管理平台，清除校园公共区域的监控盲区，使校园公共区域高清监控范围达到 98%以上，提升学校安全管理工作效果，提高师生、家长对学校安全工作的满意度。
--	--	--

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。