

2024年  
惠州卫生职业技术学院部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州卫生职业技术学院概况**

- 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 惠州卫生职业技术学院概况

## 一、主要职责

- (一) 学院承担全日制中、高等职业技术教育。
- (二) 开展高等职业技术大专层次学历教育。
- (三) 承担相关专业的职业技能培训和鉴定。
- (四) 承担相关专业的继续教育和培训。
- (五) 承担农村劳动力转移就业、医药行业从业人员等相关技能培训。
- (六) 开展国内外校际、校企（院）之间的教育合作与学术交流。

## 二、部门机构设置

学校内设党政管理机构11个、教学机构7个、教辅机构3个、附属机构1个。其中党政管理机构包括：党政办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部（党委统战部）、纪检室（审计工作部）、人力资源部（党委教师工作部）、教务部、学生工作部（武装部）、计划财务部、实习与就业指导部、科研部（校企合作办公室）、后勤与安全保卫部（党委保卫工作部）。教学机构包括：马克思主义学院、护理学院、药学与检验学院、中医药学院、临床学院、基础学院、继续教育学院。教辅机构包括：图书馆、教育技术与信息中心、卫生职业教育发展中心。以上内设科室均纳入本部预算。

下属预算组成单位1个：惠州卫生职业技术学院附属医院。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：惠州卫生职业技术学院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州卫生职业技术学院附属医院。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,798.10	一、一般公共服务支出	9.97
二、财政专户拨款	9,205.23	二、外交支出	0.00
三、其他资金	13,929.43	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	16,539.63
		六、科学技术支出	4.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,782.56
		九、卫生健康支出	14,083.38
		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	512.72
		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	33,932.76	本年支出合计	33,932.76
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	33,932.76	支出总计	33,932.76

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：惠州卫生职业技术学院

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	33,932.76	10,798.10	0.00	0.00	9,205.23	0.00	12,919.31	0.00	1,010.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.97	1.08	0.00	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.97	1.08	0.00	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.97	1.08	0.00	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,539.63	7,874.16	0.00	0.00	7,655.35	0.00	0.00	0.00	1,010.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,539.63	7,874.16	0.00	0.00	7,655.35	0.00	0.00	0.00	1,010.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,110.60	2,110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,429.03	5,763.56	0.00	0.00	7,655.35	0.00	0.00	0.00	1,010.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,782.56	1,313.83	0.00	0.00	1,310.22	0.00	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,782.56	1,313.83	0.00	0.00	1,310.22	0.00	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,095.25	1,077.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17.66	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	1,124.87	157.49	0.00	0.00	873.48	0.00	93.90	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	562.44	78.75	0.00	0.00	436.74	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,083.38	1,434.09	0.00	0.00	230.77	0.00	12,418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,483.78	1,392.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,483.78	1,392.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	599.60	41.54	0.00	0.00	230.77	0.00	327.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	599.60	41.54	0.00	0.00	230.77	0.00	327.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	512.72	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	342.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512.72	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	342.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512.72	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	342.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 支出总体情况表

单位名称：惠州卫生职业技术学院

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	33,932.76	13,453.90	20,478.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,539.63	9,004.67	7,534.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,539.63	9,004.67	7,534.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,110.60	1,288.00	822.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,429.03	7,716.67	6,712.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,782.56	2,621.90	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,782.56	2,621.90	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,095.25	1,075.44	19.81	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	1,124.87	1,030.97	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562.44	515.49	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,083.38	1,656.88	12,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,483.78	1,384.57	12,099.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,483.78	1,384.57	12,099.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	599.60	272.31	327.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	599.60	272.31	327.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512.72	170.45	342.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	512.72	170.45	342.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512.72	170.45	342.27	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：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,798.10	一、一般公共服务支出	1.08
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	7,874.16
		六、科学技术支出	4.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,313.83
		九、卫生健康支出	1,434.09
		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	170.44
		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	10,798.10	本年支出合计	10,798.10

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	10,798.10	支出总计	10,798.10

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：惠州卫生职业技术学院

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	10,798.10	8,186.23	2,611.87
[201]一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08
[20136]其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
[2013699]其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
[205]教育支出	7,874.16	5,278.00	2,596.16
[20503]职业教育	7,874.16	5,278.00	2,596.16
[2050302]中等职业教育	2,110.60	1,288.00	822.60
[2050305]高等职业教育	5,763.56	3,990.00	1,773.56
[206]科学技术支出	4.50	0.00	4.50
[20607]科学技术普及	4.50	0.00	4.50
[2060703]青少年科技活动	4.50	0.00	4.50
[208]社会保障和就业支出	1,313.83	1,311.68	2.15
[20805]行政事业单位养老支出	1,313.83	1,311.68	2.15
[2080502]事业单位离退休	1,077.59	1,075.44	2.15
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.49	157.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.75	78.75	0.00
[210]卫生健康支出	1,434.09	1,426.11	7.98
[21002]公立医院	1,392.55	1,384.57	7.98
[2100201]综合医院	1,392.55	1,384.57	7.98
[21011]行政事业单位医疗	41.54	41.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.54	41.54	0.00
[221]住房保障支出	170.44	170.44	0.00
[22102]住房改革支出	170.44	170.44	0.00
[2210201]住房公积金	170.44	170.44	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：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,186.23
[301]工资福利支出	7,110.79
[30101]基本工资	1,775.86
[30102]津贴补贴	1,313.05
[30107]绩效工资	2,605.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.49
[30109]职业年金缴费	78.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.54
[30113]住房公积金	1,138.34
[303]对个人和家庭的补助	1,075.44
[30302]退休费	1,075.44

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：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,611.87
[301]工资福利支出	528.49
[30107]绩效工资	67.40
[30199]其他工资福利支出	461.09
[302]商品和服务支出	599.49
[30206]电费	45.00
[30209]物业管理费	7.99
[30211]差旅费	68.00
[30213]维修（护）费	214.00
[30216]培训费	42.00
[30218]专用材料费	91.40
[30226]劳务费	48.10
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	63.00
[303]对个人和家庭的补助	478.89
[30305]生活补助	2.15
[30308]助学金	475.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.08
[310]资本性支出	1,005.00
[31003]专用设备购置	813.00
[31007]信息网络及软件购置更新	167.00
[31099]其他资本性支出	25.00

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：惠州卫生职业技术学院

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. 公务用车购置费	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。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州卫生职业技术学院

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州卫生职业技术学院

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州卫生职业技术学院

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	13,453.90	8,186.23	8,186.23	0.00	0.00	5,267.67	0.00
惠州卫生职业技术学院	13,453.90	8,186.23	8,186.23	0.00	0.00	5,267.67	0.00
人员经费	12,989.90	8,186.23	8,186.23	0.00	0.00	4,803.67	0.00
公用经费	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州卫生职业技术学院

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	20,478.86	2,611.87	2,611.87	0.00	0.00	3,937.56	13,929.43	
惠州卫生职业技术学院	20,478.86	2,611.87	2,611.87	0.00	0.00	3,937.56	13,929.43	
2023年职业院校产业导师团队补助-助产-惠州卫生职业技术学院	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校院建立深度合作共建共享相制，实现助产专业人才培养高质量、可持发展，专业人才培养质量及学生就业竞争力得到提升。建设校企二元、产教研融合创新教师教学团队，促进教学相长，产教研协同发展。
2023年职业院校产业导师补助-中药学-陈文滨-惠州卫生职业技术学院	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请惠州市第一人民医院药膳调理中心主任陈文滨担任中药学专业产业导师，采取定期研讨会、专业技能教学、资源开发和社区服务，强化中药专业的教研与社会服务能力。计划包括每半年的行业趋势研讨、专业技能传承、教学资源与教材的持续完善，以及中医药膳科普宣教志愿服务，以确保专业人才培养与区域需求同步，提升师资队伍素质。
2023年职业院校产业导师补助-健康管理-许岸高-惠州卫生职业技术学院	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请惠州市医学会会长许岸高担任健康管理专业产业导师，采取兼职任教、合作研究、参与项目等方式到校工作，工作内容主要包括承担教学工作，参与学校专业建设、课程建设，参与“双师型”名师工作室建设、校本研修、产学研合作研究等。通过校企合作，充分利用双方资源，进一步加强专业内涵建设，为培养引领经济社会发展需要的高素质专业人才提供有力支持。

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			
2023年职业院校产业导师补助-药学-廖志钟-惠州卫生职业技术学院	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请广东省罗浮山国药股份有限公司总工程师廖志钟担任药学专业产业导师，采取兼职任教、合作研究、参与项目等方式到校工作，工作内容主要包括承担教学工作，参与学校专业建设、课程建设，参与“双师型”名师工作室建设、校本研修、产学研合作研究等。通过校企合作，充分利用双方资源，加强专业内涵建设，为培养引领经济社会发展需要的高素质专业人才提供有力支持，为助力一流专业建设和专业升本工作奠定基础。
2024年中职学生资助资金（免学费资金）（惠州市本级）	287.45	287.45	287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学工作的正常需求，确保教育教学工作顺利开展。
2024年中职学生资助资金（助学金资金）（惠州市本级）	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	激励学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。
2024年大学生科技创新培育资金	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励学生积极参与科技创新实践，培养学生理论分析能力、实践动手能力和创新能力。
中等职业学校国家助学金	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	激励学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。
中职免学费经费	173.64	173.64	173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学工作的正常需求，确保教育教学工作顺利开展。
企业定向经费	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	帮助家庭经济困难职工，缓解经济压力；奖励教学科研成果突出的优秀教师，积极鼓励教师在专业建设、教学、科研等领域取得创新性业绩。
修缮维修（护）经费	224.16	0.00	0.00	0.00	0.00	224.16	0.00	保障学校日常教育教学工作的正常需求，确保教育教学工作顺利开展。
基层党组织活动经费	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89	0.00	保障党员活动正常需求，党务工作顺利开展。
学生奖助学金	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.85	56.15	奖励先进、资助困难学生，激励品学兼优的学生，维护教育公平。

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			
提前下达2024年高等教育学生资助资金-中央财政	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，资助工作顺利开展。
提前下达2024年高等教育学生资助资金-省财政	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，资助工作顺利开展。
教育教学经费	1,701.89	45.00	45.00	0.00	0.00	1,623.89	33.00	保障学校日常教育教学工作的正常需求，确保教育教学工作顺利开展。
本专科生国家助学金	79.15	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，资助工作顺利开展。
消防维修与双回路用电保障项目	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善强化消防各部分功能，消除消防存在的安全隐患；完成双回路用电保障建设，一旦发生故障，能及时保障电力供应。
物业管理经费	345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	345.69	0.00	保障学校日常教育教学工作的正常需求，确保教育教学工作顺利开展。
省级高水平专业群建设资金-惠州卫生职业技术学院	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进护理专业群、药学专业群产教融合、校企合作、多元办学体制更加完善，现代化治理能力与办学活力显著提升，形成具有广东特色的卫生职业教育办学模式，达到同行业领先水平。
离退休干部党组织工作补贴	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	加强离退休党组织班子建设，激励离退休干部党组织班子更好地履职尽责，推动离退休党组织建设全面进步全面过硬。
第一书记专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为驻村第一书记开展工作提供支持保障，激励担当作为。

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			
经济欠发达地市中职学校发展奖补资金-惠州市	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成学校图书馆南侧4-5层的封窗工作，保障师生安全。2、完成乡村医生培训基地7-8楼改造，确保乡村医生培训基地整体投入使用。3、完成学校校外左侧道路硬底化工程，确保师生出行安全及满足学校各类考试、培训停车需求。4、完成校园核心区域广播、监控升级，连接南区广播、监控，建立一体化管理平台，消除地理隔阂，实现统一管理，分区控制的建设目标。5、建立信息公告屏，实现两个小区公共信息同步。6、完善信息化安全基础建设，满足信息系统安全等级保护要求。
继续教育教学经费	808.03	0.00	0.00	0.00	0.00	593.03	215.00	保障学校日常教育教学工作的正常需求，确保教育教学工作顺利开展。
考试考务经费	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	63.42	保障上级规定如期组织各类考试活动的需求，确保各项考试考务工作顺利开展。
资产购置经费	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00	保障学校日常教育教学工作的正常需求，确保教育教学工作顺利开展。
运维人员经费	1,628.31	67.40	67.40	0.00	0.00	930.85	630.06	保障学校日常教育教学工作的正常需求，确保教育教学工作顺利开展。
遗属生活补助经费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过遗属生活补助经费，给予去世职工家属发放遗属生活困难补助，体现人文关怀价值。
高职教育“创新强校工程”奖补资金（2024年）	707.00	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化建设，教学设施改造、设备添置，产教融合平台、教科研平台建设，教师教学团队、学生技能竞赛、创新创业项目、教育教学研究项目等培育，强化学校内涵建设，落实学校创新强校任务，增强高水平专业群建设水平，学校教学信息化水平将得到整体提升，人才培养质量进一步得到提升，社会服务能力将显著增强。
医院其他运转费用	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	规范医院出租出借行为，建立出租出借资产台账，实行动态跟踪管理，及时催收上缴租金，确保出租出借行为合法合规，提高医院资产使用效率。

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			
医院日常运转费用	12,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,919.30	为周边群众提供医疗、护理、预防保健、康复医疗服务。

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33,932.76万元，比上年减少533.83万元，下降1.55%，主要原因是“三年滚”项目资金年初预算额较上年减少；支出预算33,932.76万元，比上年减少533.83万元，下降1.55%，主要原因是“三年滚”项目资金年初预算额较上年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（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627.08万元，其中：货物类采购预算57.23万元，工程类采购预算224.16万元，服务类采购预算345.69万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额75,701.48万元，分布构成情况为：房屋134,567.5平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产26.4万元，主要是办公家具及设备。

#### 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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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。