广西中医药大学附设中医学校2024年部门预算公开

[第一部分：部门概况 2](#_Toc516)

[一、单位主要职能 2](#_Toc13108)

[二、机构设置情况 2](#_Toc22214)

[第二部分：广西中医药大学附设中医学校2024年单位预算情况说明 3](#_Toc15453)

[一、单位收支总体情况说明 3](#_Toc31142)

[二、单位收入总体情况说明 3](#_Toc6861)

[三、单位支出总体情况说明 4](#_Toc704)

[四、财政拨款收支总体情况说明 6](#_Toc9570)

[五、一般公共预算支出情况说明 6](#_Toc14334)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 7](#_Toc13010)

[七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 7](#_Toc27)

[八、政府性基金预算支出情况说明 7](#_Toc25179)

[九、国有资本经营预算支出情况说 8](#_Toc1891)

[十、其他重要事项情况说明 8](#_Toc355)

[第三部分：名词解释 13](#_Toc13006)

[第四部分：广西中医药大学附设中医学校2024年部门 14](#_Toc16380)

### 第一部分：部门概况

一、单位主要职能

广西中医药大学附设中医学校隶属自治区教育厅三级、广西中医药大学下属二级财政事业全额拨款单位，根据国家职业教育发展的需要，推动中等职业教育改革创新，更好地支撑产业建设，服务经济社会发展，为社会培训更多有用型人才，更好地服务社会，促进产业更好在发展。为履行中等职业教育职责，面向全区招生。

广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）是一所区重点中等卫生专业学校。是广西唯一一所集中医、中药、中医特色护理、医药营销等教育为一体的全日制中等职业教育学校。2003年我校护理专业被列入国家教育部、卫生部等六部委关于技能型紧缺人才培养培训工程中的院校，这是对我校护理教育的充分肯定。2009年，学校被评为“自治区示范性中等职业学校”，2010年被评为“广西壮族自治区级重点中等职业学校”。现开设“2+3”护理、“2+3”中医（订单班）、“2+3”药剂（订单班）、“2+3”中药（订单班）、“2+3”美容美体（订单班）、“2+3”康复技术（订单班）；3年制中医、护理、美容美体、中医康复保健等专业，以适应我区医疗事业发展对人才的需求。我校经自治区教育厅批准，护理、中医专业为自治区级的示范专业。

二、机构设置情况

（一）广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）是一所区重点中等卫生专业学校，同时也是广西中医药大学下属的高等职业技术学院，实行的是一套班子、两块牌子的管理模式。广西中医药大学附设中医学校实行校长负责制，设有党组书记、校长各一名，副校长三名，纪检书记一名。

（二）我校设置管理机构18个：院（校）长办公室、人事科、网络中心（合署）；党办；教务科、产教融合办（合署）；学生科；学生资助管理中心；团委；质控科、科研科（合署）；招生就业科；财务科；采购管理办公室；总务科；国有资产管理科；基建科；纪检监察室；审计室；培训中心、职业技能鉴定所（合署）；中心实验室；工会。

（三）校办产业：重阳老年公寓（包括万力分院、菠萝岭分院、龙腾分院、石柱岭分院、崇左分院）、康体保健中心、重阳城幼儿园。

### 第二部分：广西中医药大学附设中医学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收入总预算6837.36万元，同比减少2628.81万元，减少27.77％。2024年支出预算6837.36万元，同比减少2628.81万元，减少27.77％。预算收支平衡。减少主要原因是新建、迁建中等职业学校办学条件奖补1580万元，比去年减少420万元，减少教育领域基础能力建设项目资金（一般债券）—广西中医学校东盟新校区项目经费2000万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年收入总预算6837.36万元，同比减少2628.81万元，减少27.77％。其中：

（1）一般公共预算收入4694.4万元，同比减少2257.97万元，减少32.48％，减少主要原因是新建、迁建中等职业学校办学条件奖补1580万元，比去年减少420万元，减少教育领域基础能力建设项目资金（一般债券）—广西中医学校东盟新校区项目经费2000万元。

（2）政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（3）国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（4）财政专户管理资金收入1483.18万元，同比增加208.18万元，增长14.33％，增长主要原因是新校区投入使用，预计学生人数增加。

（5）单位资金收入659.78万元，同比减少563.02万元，下降46.04％，下降主要原因是校企合作管理费减少。

（6）上年结转结余0万元，同比增加0万元，增长0％。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出预算6837.36万元，同比减少2628.81万元，减少27.77％。其中：本年支出预算6837.36万元，同比减少2628.81万元，减少27.77％。主要原因是：新建、迁建中等职业学校办学条件奖补1580万元，比去年减少420万元，减少教育领域基础能力建设项目资金（一般债券）—广西中医学校东盟新校区项目经费2000万元。

（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

1、教育支出6523.39万元，占总支出96.41%，比上年同期减少2638.55万元，减少28.80%，主要原因是：新建、迁建中等职业学校办学条件奖补1580万元，比去年减少420万元，减少教育领域基础能力建设项目资金（一般债券）—广西中医学校东盟新校区项目经费2000万元。

2、社会保障和就业支出138.79万元，占总支出2.03%，同比增加9.26万元，增加7.15%，主要原因是人员工资变动，总收入增加，计提数增加；

3、住房保障支出69.39万元，占总支出1.01%，同比增加4.63万元，增长7.15%，主要原因是：人员工资变动，总收入增加，计提数增加；

4、卫生健康支出105.79万元，占总支出1.55%，同比减少4.15万元，减少3.77%，主要原因是：专项经费拨款减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1,991.78万元，占本年支出预算29.13％，同比增加80.61万元，增长4.22％。其中：

人员经费预算1,215.46万元，占基本支出预算61.02％，同比增加53.69万元，增长4.62％。

其中：工资福利支出预算1067.05万元，占基本支出预算53.57％，同比增加52.52万元，增长5.18％；对个人和家庭的补助预算148.41万元，占基本支出预算7.45％，同比增加1.17万元，增长0.79％。

公用经费（商品和服务支出）预算591.95万元，占基本支出预算29.72％，同比减少6.65万元，下降1.11％。其中：其他商品和服务支出科目预算51.38万元，占公用经费预算8.68％。

项目支出预算。

项目支出预算4845.58万元，占本年支出预算67.29％，同比减少2709.42万元，下降35.86％，下降主要原因是新建、迁建中等职业学校办学条件奖补1580万元，比去年减少420万元，减少教育领域基础能力建设项目资金（一般债券）—广西中医学校东盟新校区项目经费2000万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款收入4694.4万元，同比减少2257.97万元，下降32.48％，下降主要原因是新建、迁建中等职业学校办学条件奖补1580万元，比去年减少420万元，减少教育领域基础能力建设项目资金（一般债券）—广西中医学校东盟新校区项目经费2000万元。

其中：中央补助2353.00万元，自治区本级2341.4万元，一般债券收入0万元。

我单位2024年财政拨款支出4694.4万元，同比减少2257.97万元，下降32.48％。下降主要原因是新建、迁建中等职业学校办学条件奖补1580万元，比去年减少420万元，减少教育领域基础能力建设项目资金（一般债券）—广西中医学校东盟新校区项目经费2000万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出4694.40万元，同比减少2257.97万元，下降32.48％，下降主要原因为办学条件奖补经费及教育领域基础能力建设经费财政下达额度同比减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出2353万元。具体情况为：

中等职业教育支出4426.69万元，占本年支出预算64.74％，同比减少2264.63万元，下降33.84％，下降主要原因为办学条件奖补经费及教育领域基础能力建设经费财政下达额度同比减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出92.53万元，占本年支出预算1.35％，同比增加6.18万元，增长7.15％，增长主要原因为人员增加，工资增长，按照规定缴纳的养老保险缴费支出也相应增加。

事业单位医疗支出42.79万元，占本年支出预算0.63％，同比增加2.85万元，增长7.14％，增长主要原因为人员增加，工资增长，按照规定缴纳的医疗保险及生育险也相应增加。

中医（民族医）药专项支出63万元，占本年支出预算0.92％，同比减少7万元，下降10％，下降主要原因为2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）拨款减少。

住房保障科目支出69.39万元，占本年支出预算1.01％，同比增加4.63万元，增长7.16％，增长主要原因为人员增加，工资增长，按照规定缴纳的住房公积金也相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位基本支出预算1,807.40万元，占本年支出预算26.43％，同比增加47.03万元，增长2.67％。其中：

人员经费预算1215.46万元，占基本支出预算67.25％，同比增加53.69万元，增长4.62％。

其中：工资福利支出预算1067.05万元，占基本支出预算59.04％，同比增加52.52万元，增长5.18％，增长主要原因是单位人员增加，支出增加；对个人和家庭的补助预算148.41万元，占基本支出预算8.21％，同比增加1.17万元，增长0.8％。

公用经费（商品和服务支出）预算591.95万元，占基本支出预算32.75％，同比减少6.65万元，下降1.11％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年我校一般公共预算“三公”经费支出0万元，同口径与2023年持平。其中因公出国（境）费支出0万元、公务用车购置费支出0万元、公务用车运行维护费支出0万元、公务接待费支出0万元。我校无财政拨款的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我校政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说

2024年我校预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

我校2024年部门预算公用经费722.65万元，其中：办公费10万元、印刷费8万元、咨询费3万元、水费70万元、电费110万元、邮电费16万元、差旅费23万元、维修(护)费26万元、租赁费160万元、专用材料费50万元、劳务费53万元、其他商品和服务支出51.38万元、工会经费11.57万元、评审费1.6万元、物业管理费62.1万元、因公出国（境）—其他费用10万元、公务接待费7万元、其他交通费用50万元，由于我校中职学生人数与上年相比有所增加，我校公用经费是按照生均1600元/生/年拨款，拨款标准不变，总数较上年增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我校按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和自治区财政厅“政府采购项目”目录标准编制政府采购预算。

我校2024年政府采购预算总金额62.1万元，其中：集中

采购服务类62.1万元，需要对物业管理费进行政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

我校2024年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我校2024年度预算项目有23个，共计4845.58万元。其中：一般公共预算安排2887万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元，财政专户管理资金收入安排1298.8万元，单位资金安排659.78万元，上年结转结余资金安排0万元。

我校2024年重点项目6个，如下：

重点项目一：项目名称中等职业教育免学费（中央资金），预算资金558万元。2024年度绩效目标为根据财教〔2013〕84号文件：关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知，免学费财政拨款标准为2200元／年／生，用于弥补人员经费的不足。于每月20日前缴纳职工五险两金及支付职工绩效工资，半年度测试资金进度，于12月20日前完成项目经费支出。

设1条数量指标：数量指标免学生用于缴纳职工五险两金人数≥110人。

设1条质量指标：质量指标免学生用于缴纳职工五险两金合规性≥98%。

设1条时效指标：时效指标五险两金缴纳时间每月20日前。

设1条成本指标：成本指标2023年免学费中央资金总成本≤558万元。

设1条可持续影响指标：可持续影响指标在职员工稳定率≥95％。

设1条服务对象满意度：服务对象满意度事业单位在职人员满意度≥95％。

重点项目二：项目名称中等职业教育免学费，预算资金139万元。2024年度绩效目标为国家已于2011年开始实行中职学生免学费政策，并于2013年对所有学生推行免学费教育，国家每一年以预算拨款的形式下发资金，用于学校弥补免收学费造成的经费短缺。

设1条数量指标：数量指标免学费补助学生人数≥3400人。

设2条质量指标：质量指标1免学费拨款达标率≥90%；质量指标2免学费拨款覆盖率≥98%。

设1条时效指标：时效指标资助经费及时发放率≥95%。

设1条成本指标：成本指标免学费补助标准＝2200元/生/年。

设1条社会效益指标：社会效益指标学生免学费接受资助的比例≥98%。

设1条服务对象满意度：服务对象满意度受助及学生家长满意度≥99%。

重点项目三：项目名称中等职业教育国家奖助学金（中央），预算资金130万元。2024年度绩效目标为按照国家相关政策，按规定条件评审学生助学金，一等助学金3000元／人／年，二等助学金1000元／人／年, 于上半年项目进度完成50％。9月份收集一年级新生申请材料，10月份完成评审工作，12月20日前完成项目经费支出。完成学生助学金的发放，减轻困难家庭学生的负担。调动学生的学习积极性。

设1条数量指标：数量指标学生奖助学金发放对象数≤1100人。

设1条质量指标：质量指标奖助学金资金发放到位率≥99%。

设1条时效指标：时效指标奖助学金发放时间12月20日前。

设1条成本指标：成本指标奖助学金项目成本≤159万元。

设1条社会效益指标：社会效益指标学生奖助学金政策知晓率＝100%。

设1条服务对象满意度：服务对象满意度获奖助学金学生、家长满意度≥98%。

重点项目四：项目名称中药质量提升和产业高质量发展专项经费，预算资金3万元。2024年度绩效目标为为贯彻落实《关于促进中医药壮瑶医药传承创新发展的实施意见的通知》文件精神，继承和弘扬我国传统中医壮瑶医药膳食疗文化，今年内完成至少1道药膳的设计、研制、组方、成品。

设1条数量指标：数量指标药膳产品≥1道。

设1条质量指标：质量指标药膳产品功效具有一定的功效。

设1条时效指标：时效指标项目及时完成率12月20日前完成。

设1条成本指标：成本指标项目投资额≤30000元。

设1条社会效益指标：社会效益指标推广食疗药膳文化，扩大中医药壮瑶医药影响力参加推广活动。

设1条可持续影响指标：可持续影响指标提升食疗药膳普及度参加活动。

设1条服务对象满意度：服务对象满意度食疗药膳品鉴满意度≥90%。

重点项目五：项目名称新建、迁建中等职业学校办学条件奖补，预算资金1580万元。2024年度绩效目标为1.东盟校区学生宿舍内安装水表360个，电表360个，热水表720个；2.东盟校区南校门安装人脸识别系统4套；3.东盟校区网络机房安装核心设备1套；4.南门值班室主体、室外智能化预埋及电井施工完成，室外消防水管、给水管施工完成，12＃东侧道路、3＃东侧混凝土路面施工5.完成A座、B座、C座的基础施工及A座、B座的一层、二层共7000平方米主体结构施工。

设6条数量指标：数量指标1完成360个水表，360个电表和720个热水表的采购、安装≥720个；数量指标2完成人脸识别系统的安装≥4套；数量指标3完成网络中心机房核心设备的采购安装≥1套；数量指标4建设南门值班室及室外配套≥40㎡。数量指标5道路硬化≥200米；数量指标6完成7000平方米主体结构施工≥7000㎡。

设5条质量指标：质量指标1水表、电表、热水表验收验收合格；质量指标2人脸识别系统验收验收合格；质量指标3网络中心机房核心设备验收完成验收合格；质量指标4建设南门值班室、室外配套及道路硬化验收完成验收合格；质量指标5 7000平方米主体结构施工验收完成验收合格。

设2条时效指标：时效指标1设备安装完成并验收合格验收合格；时效指标2主体结构完工时间验收合格。

设5条成本指标：成本指标1 360个水表，360个电表和720个热水表的采购、安装成本≤80万元；成本指标2人脸识别系统的采购、安装成本≤19万元；成本指标3网络中心机房核心设备的采购安装成本≤51万元；成本指标4建设南门值班室及室外配套施工成本≤495万元；成本指标5 7000平方米主体结构施工成本≤933万元。

设1条社会效益指标社会效益指标提供学生学习生活≥3000人。

设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度全校师生满意度≥95%。

重点项目六：项目名称中等职业教育国家助学金，预算资金32万元。2024年度绩效目标为按照国家相关政策，2023年按规定条件评审学生助学金，一等助学金3000元／人／年，二等助学金1000元／人／年, 于上半年完成学生资料审查并上报上级有关部门，经批准于下半年公示，公示期满后于12月20日前完成项目经费支出。完成学生助学金的发放，减轻困难家庭学生的负担。调动学生的学习积极性。

设1条数量指标：资助贫困学生人数≥200人。

设1条质量指标：资助标准达标率＝100%。

设1条时效指标：助学金按规定及时发放率≥98%。

设1条成本指标：贫困学生生均资助标准＝2000元/学年。

设1条社会效益指标：建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例≥99%。

设1条服务对象满意度：受助学生、家长满意度≥95%。

### 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资

金。

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。本文中纳入财政专户管理的收入和未

纳入财政专户管理的收入都属于事业收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、教育支出：反映教育管理方面的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就

业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支

出。

第四部分：广西中医药大学附设中医学校2024年部门

预算报表

广西中医药大学附设中医学校2024年部门预算报表详

见附件。