

404021 广西中医药大学附属中医学校

2020 年预算公开说明

一、指导思想、主要依据和基本原则。

(一) 指导思想。

2020 年，我校部门预算编制的指导思想是：坚持“先保吃饭，后搞建设”和“有所不为”的原则为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕中央和自治区党委、政府有关工作的决策和工作部署，按照“量入为出，量财办事”的原则，编制部门综合预算，依法加强收入管理，从严从紧编制支出预算，集中资金保证人员经费、机关运转、法定支出，以及国家和自治区统筹推进的事关民生和社会和谐的重点项目支出；加强项目预算编制，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范性、安全性和有效性，促进我区经济社会又好又快发展。

(二) 主要依据

1. 《中华人民共和国预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》；
2. 《中华人民共和国政府采购法》；
3. 《中共中央、国务院关于卫生事业体制改革与发展的决议》；
4. 财政部、计委、卫生部关于印发《关于卫生事业补助政策的意见》的通知；

（三）基本原则

一是收支平衡原则。要量入为出，量财办事，收支平衡，略有结余。各项收入安排要实事求是，各项支出安排要量力而行，统筹安排。

二是零基预算原则。预算安排不受往年基数影响，根据本单位职能和事业发展需要，结合财力可能，区分轻重缓急，统筹安排各项支出需求。

三是综合预算原则。要将本单位所有预算内、外收入，包括财政补助收入、单位组织的事业收入和经营收入、上年结转收入和其他收入等全部纳入部门预算，统筹安排支出，实行预算统编。

四是保证重点原则。根据履行的职责和发展目标，本着“一要吃饭，二要建设”的方针，在优先安排基本支出的前提下，重点保证各项方针政策的落实。

五是强化绩效原则。强化绩效观念，逐步建立绩效评价制度，对预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，特别是要强化项目预算的绩效评价，提高资金使用效益。

六是勤俭节约原则。牢固树立勤俭办一切事业的思想，弘扬艰苦奋斗，反对铺张浪费的优良传统。

二、基本情况

（一）机构设置情况

广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）是一所

区卫生厅直属中等卫生专业学校，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 3 名、纪检书记一名，下设办公室、党办、学生科、教学科研科、学生工作办公室、招生就业办、培训部、教学科研科、总务科、财务科、工会、团委、基建科、审计室、纪检科等、康体保健中心、重阳老年公寓等基层机构。基层机构，除办公室和财务科由校长直接领导、工会独立外，其余科室分别由各分管副校长、纪检书记领导。另外，总务科下辖综合治理办公室和仓库等部门。

广西中医药大学附设中医学校主要是面向全区及全国培养中、高级专业的中、西医结合的护理专业学生，以满足全区及全国各级医疗卫生机构对中、高级护理人员的需求，并依靠自身中医的优势开设中医针灸、推拿两个中等医士专业，经过十几年的教学积累，现已成为区内设有同类专业学校中最具规模、最具实力的一个。学校于 1998 年作为广西中医学院护理学院开始举办护理大专班，并于 2002 年开设护理本科专业，截止 2019 年 9 月 30 日学校共有大专、本科生 5000 多人。

总体要求是：收入及支出总量均比 2019 年度有所上升，且收入上升比率超过支出上升比率，从而大大减缓赤字增速。由于北湖校区扩建工程款的结算、北湖校区实验室改造装修

及相关设备购置需投入大量资金，使资产负债率和公用经费支出比率均有所上升，人员支出比率有所下降，同时，经费自给率上升，资金的流动性得到较好改善，资金使用效率有较大提高。各项数据均表明：学校正处于新一轮发展时期，收支上努力做到开源节流，同时充分利用有限的资金进行教学基础设施的建设和教学设备的购置，相关财务指标均正常。

(二) 人员构成情况

广西中医药大学附设中医学校机构编制为 137 人，2019 年 8 月实有在职职工 106 人，离退休人员 38 人。在职工当中，校级领导 6 人，占职工总人数的 5.7%，中层干部 22 人，占职工总人数的 20.75%，其他人员 81 人，占职工总人数的 76.42%；教职工中获得高级讲师以上职称 23 人，占教职工总人数的 21.1%，讲师 23 人，占教职工总人数的 21.1%，助讲 51 人，占教职工总人数的 46.79%；符合干部配备要求，师资结构基本合理。

(三) 车辆情况

我校已进行公车改革，全部公车已拍卖或进行封存。

(四) 工资及社会保障缴费情况

我校 2019 年 11 月实有在编在职在编人员 108 人，离退休人员 38 人，非实名编在职人员 50 人。基本工资及社会保障缴费 742.03 万元由财政拨款支配；我校 2019 年 11 月实有非实名编人员 50 人，按人社厅的文件要求，编外人员的人均工资

为 52250 元，核定总量的 261.25 万元由财政拨款支配。

三、收入预算说明

2020 年收入预算安排 4708.61 万元，比上年同期增长 1,100 万元，增长 30.48%。从资金安排的情况来看：

（一）公共财政预算拨款 2942.26 万元，占总收入 62.49%，比上年同期增长 361.46 万元，增长 14.01%；

（二）纳入财政专户管理的收入安排的资金 1472.5 万元，占总收入 31.27%，比上年同期增加 444.83 万元，增加 43.29%；

（三）上年结余 293.85 万元，占总收入 6.24%，与上年持平。

四、支出预算说明

（一）总体说明。2020 支出预算 4708.61 万元，比上年同期增长 1,100 万元，增长 30.48%。主要因素：一、新增在编人员；二、2020 年免学费经费纳入预算，2019 年免学费经费为追加项目经费。

1. 基本支出预算 1925.65 万元，占支出总预算的 40.9%，比上年增加 188.39 万元，增加 10.84%；主要因素：2020 年比 2019 年新增 6 名在职人员，在职人员伙食补助、物业补贴于 2020 年开始在基本支出中列支，离退休人员生活补助在基本支出中列支，增加了基本支出预算。

2. 项目支出预算 2489.11 万元，占支出总预算 52.86%，同

比增长 617.9 万元, 增长 33.02%。主要因素: 2020 年免学费经费纳入预算, 2019 年免学费经费为追加项目经费。

(二) 分类说明。

按支出功能科目划分, 共分为 6 类, 其中:

1、中专教育 4255.02 万元, 占总支出 90.37%, 比上年同期增长万元, 增长 18.41%;

2、医疗卫生 35.58 万元, 占总支出 0.75%, 同比增长 5.55 万元, 增长 18.48%;

3、住房保障支出 61 万元, 占总支出 1.3%, 同比增长 9.53 万元, 增长 18.52%;

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.34 万元, 占总支出 1.73%, 同比下降 4.45 万元, 下降 5.19%;

5、职业年金支出 40.67 万元, 占总支出 0.86%;

6、结转下年支出 293.85 万元。

7、无财政拨款“三公经费”收入与支出。

项目支出预算明细说明如下:

2020 年项目支出 2488.81 万元, 项目 13 个。其中: 公共财政预算拨款 1157.56 万元 (6 个); 纳入财政专户管理的收入安排的资金 1331.25 万元 (9 个)。

一、404021 广西中医学院附设中医学校 1157.56 万元, 项目 6 个

1. 2020 年自治区人民政府中等职业教育奖学金 12 万元

2. 2020 年中等职业教育免学费补助资金 148.82 万元
3. 2020 年第二批中等职业教育国家助学金 37.61 万元
4. 校园足球、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育专项经费 235 万元

5. 2020 年中央第二批中等职业教育国家助学金 150.44 万元

6. 2020 年中央中等职业教育免学费补助资金 573.99 万元

二、纳入财政专户管理的收入安排的资金 1331.25 万元, 项目 9 个

- 1、因公出国（境）经费 10 万元
- 2、公务车辆运行维护费 15 万元
- 3、公务接待费 7 万元
- 4、评审费 2 万元
- 5、事业单位伙食补助 13 万元
- 6、物业管理费 76.5 万元
- 7、残疾人保障金专项经费 8.9 万元
- 8、事业单位在职人员绩效工资 1048.85 万元
- 9、医疗卫生业务经费 150 万元