

广西中医药大学附设中医学校

2023 年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：广西中医药大学附设中医学校 2023 年部门
预算情况说明

第二部分：自治区教育厅 2023 年部门预算情况说明

第四部分：2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情
况表

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、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

广西中医药大学附属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中。为履行中等职业教育职责，面向全区招生。

广西中医药大学附属中医学校（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）广西中医药大学附属中医学校（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。广西中医药大学附属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。

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。

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。

三、人员构成及编制情况

自治区编委核定我单位人员编制 187 人，其中：全额事业人员编制（实名编制）127 人，非实名制编制数 50 人，后勤服务聘用人员控制数 10 人。

2022 年 8 月我校实有在编人数 102 人，非实名制编制数 50 人。

第二部分：广西中医药大学附属中医学校 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023 年我校收入总预算 9466.17 万元，同比增加 3744.89 万元，增长 65.46%。支出总预算 9466.17 万元，同比增加 3744.89 万元，增长 65.46%。预算收支平衡。

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算 9466.17 万元，同比增加 3744.89 万元，增长 65.46%。其中：

（一）一般公共预算收入 6952.37 万元，同比增加 3200.15 万元，增长 85.29%，主要原因是：我校武鸣新校区建设推进，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增加 2000 万元，现代职业教育质量提升—新建、迁建中等职业学校办学条件奖补经费增加 2000 万元。

（二）政府性基金预算收入 0 万元，与上年相比无增减变化。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元，与上年相比无增减变化。

（四）财政专户管理资金收入 1275 万元，同比增加 199 万元，增长 18.49%，主要原因是：联合办学人数增加，收入增加。

（五）单位资金收入 1222.80 万元，同比增加 329.75 万元，增长 36.92%，主要原因是：校企业合作管理费收入增加。

（六）上年结转结余 16 万元，与上年相比与上年相比

增加 16 万元，上升 100%。主要原因是上年预算编制漏编，现予以改正。

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算 9466.17 万元，同比增加 3744.89 万元，增长 65.46%。其中：本年支出预算 9466.17 万元，同比增加 3744.89 万元，增长 65.46%。主要原因是：1. 主要原因是：我校武鸣新校区建设推进，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增加 2000 万元，现代职业教育质量提升—新建、迁建中等职业学校办学条件奖补经费增加 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 9161.94 万元，占总支出 96.79%，比上年同期增加 3769.59 万元，增长 69.91%，主要原因是：主要原因是：我校武鸣新校区建设推进，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增加 2000 万元，现代职业教育质量提升—新建、迁建中等职业学校办学条件奖补经费增加 2000 万元。

2、社会保障和就业支出 129.53 万元，占总支出 1.37%，同比减少 54.55 万元，下降 29.63%，主要原因是：2022 年离退休科目使用 2080502 事业单位离退休科目，而根据要求 2023 年进行科目调整，使用 2050302 中等职业教育科目；

3、住房保障支出 64.76 万元，占总支出 0.68%，同比增加 6.09 万元，增长 10.38%，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 109.94 万元，占总支出 1.16%，同比增加 23.76 万元，增长 27.57%，主要原因是：2023 年中医（民族医）药专项经费拨款增加。

（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 1911.17 万元，占本年支出预算 20.19%，同比增加 15.19 万元，增长 0.61%。其中：

人员经费预算 1272.57 万元，占基本支出预算 66.59%，同比增加 80.78 万元，增长 7.47%。其中：工资福利支出预算 1078.35 万元，占基本支出预算 56.42%，同比增加 87.87 万元，增长 9.48%；主要原因是：人员工资变动，总收入增加，相应计提数增加；对个人和家庭的补助预算 194.22 万元，占基本支出预算 10.16%，同比减少 6.09 万元，下降 3.04%，主要原因是：我校在校生人数较上年减少了 400 多人，助学金拨款相应减少。

公用经费（商品和服务支出）预算 638.6 万元，占基本支出预算 33.41%，同比减少 70.39 万元，下降 9.93%，主要原因是：我校在校生人数较上年减少了 400 多人，公用经费拨款按学生人数拨款，拨款相应减少。

项目支出预算。

项目支出预算 7555 万元，占本年支出预算 79.81%，同比增加 3733.31 万元，增长 97.69%。

其中:工资福利支出预算 2567.8 万元,占项目支出预算 33.99%,同比增加 438 万元,上涨 20.62%。增长主要原因是以前年度中绩效工资“五险两金”未于预算中编报,现根据编制要求进行足额编制。

商品和服务支出预算 759.2 万元,占项目支出预算 10.05%,同比减少 90.94 万元,下降 10.7%。学生人数较上年相比有所减少,相应的支出也减少。

对个人和家庭的补助支出预算 209 万元,占项目支出预算 2.77%,同比减少 20.75 万元,下降 9.03%。该部分为学生助学金,学生人数较上年相比有所减少,相应的助学金金额也减少。

资本性支出预算 4019 万元,占项目支出预算 12.78%,同比增加 3406 万元,增长 555.63%。大幅增加的主要原因是:我校武鸣新校区建设推进,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增加 2000 万元,现代职业教育质量提升—新建、迁建中等职业学校办学条件奖补经费增加 2000 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2023 年一般公共预算支出 6952.37 万元,同比增加 3200.15 万元,增长 85.29%。主要原因是:主要原因是:我校武鸣新校区建设推进,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增加 2000 万元,现代职业教育质量提升—新建、迁建中等职业学校办学条件奖补经费增加 2000 万元。纳入一般公共预算管理的非税收入 0 万元,与上年持平。

(二)2023 年一般公共预算收入 6952.37 万元，同比增加 3200.15 万元，增长 85.29%。主要原因是：主要原因是：我校武鸣新校区建设推进，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增加 2000 万元，现代职业教育质量提升—新建、迁建中等职业学校办学条件奖补经费增加 2000 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算收入 6952.37 万元，同比增加 3200.15 万元，增长 85.29%。

按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1、教育支出 6691.32 万元，占总支出 96.25%，比上年同期增加 3182.92 万元，增长 90.72%，我校武鸣新校区建设推进，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增加 2000 万元，现代职业教育质量提升—新建、迁建中等职业学校办学条件奖补经费增加 2000 万元。

2、社会保障和就业支出 86.35 万元，占总支出 1.24%，同比减少 12.63 万元，下降 12.76%，主要原因是：2022 年离退休科目使用 2080502 事业单位离退休科目，而根据要求 2023 年进行科目调整，使用 2050302 中等职业教育科目；

3、住房保障支出 64.76 万元，占总支出 0.93%，同比增加 6.09 万元，增长 10.38%，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 109.94 万元，占总支出 1.58%，同比增加 23.76 万元，增长 27.57%，主要原因是：2023 年中医（民族医）药专项经费拨款增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算 1760.37 万元，占本年一般公共预算支出 25.32%，同比增加 11.2 万元，增长 0.64%。其中：

人员经费预算 1161.77 万元，占基本支出预算 66%，同比增加 80.78 万元，增长 7.47%。其中：工资福利支出预算 1014.53 万元，占基本支出预算 57.63%，同比增加 87.87 万元，增长 9.48%；对个人和家庭的补助预算 147.24 万元，占基本支出预算 8.36%，同比减少 7.08 万元，下降 4.59%，主要原因是：我校在校生人数较上年减少了 400 多人，助学金拨款相应减少。

公用经费（商品和服务支出）预算 598.6 万元，占基本支出预算 34%，同比减少 70.39 万元，下降 9.93%，主要原因是：我校在校生人数较上年减少了 400 多人，公用经费拨款按学生人数拨款，拨款相应减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023 年我校一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，同口径与 2022 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

2023 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

2023 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 2023 年部门预算公用经费 701.62 万元，其中：办公费 15 万元、印刷费 12 万元、咨询费 3 万元、水费 65 万元、电费 100 万元、邮电费 7.8 万元、差旅费 23 万元、维修(护)费 50 万元、租赁费 160 万元、专用材料费 60 万元、劳务费 18 万元、其他商品和服务支出 67.96 万元、离退休公用支出 6.05 万元、工会经费 10.79 万元、评审费 0.52 万元、物业管理费 70.5 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 15 万元，由于我校中职学生人数与上年相比有所减少，我校公用经费是按照生均 1600 元/生/年拨款，生均拨款不变，总数较上年减少。

（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 2023 年政府采购预算总金额 89 万元，其中：集中采购服务类 70.5 万元，分散采购货物类 18.5 万元。

（三）国有资产占用情况说明

我校 2023 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 2023 年度预算项目有 24 个，共计 7555 万元。涉及一般公共预算拨款项目 13 个，金额合计 5192 万元；自有资金安排项目 11 个，金额合计 2363 万元。

我校 2023 年度一般公共预算绩效项目有 13 个，其中特定目标类项目 11 个，项目名称为：新建、迁建中等职业学校办学条件奖补 2000 万元、中等职业教育国家助学金 39 万元、中等职业教育国家奖助学金(中央)159 万元、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 2000 万元、中职学校国家 1+X 证书制度试点支持 26 万元、中职职业教育在线精品课程 20 万元、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)70 万元、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 160 万元、家庭经济困难大学新生入学补助经费 2 万元、自治区人民政府中等职业教育奖学金 9 万元、教育科学研究与教学研究专项经费 1 万元；

2023 年度自有资金预算绩效项目有 11 个，其中特定目标类项目 1 个，项目名称为医疗卫生业务经费 374.18 万元，项目年度绩效目标详见绩效表。

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 and 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 2022 年部门预算报表

广西中医药大学附设中医学校 2023 年部门预算报表详见附件。