

2023 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 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 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

三、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。

四、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 2023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	11,900.26	一、一般公共服务支出	8.89
二、财政专户拨款	9,284.59	二、外交支出	0.00
三、其他资金	13,281.74	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	17,632.67
		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	2,622.43
		九、卫生健康支出	14,032.71
		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：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
		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	169.89
		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	34,466.59	本年支出合计	34,466.59

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
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	34,466.59	支出总计	34,466.59

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			
2080502	事业单位离退休	1,016.05	1,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,070.92	157.59	0.00	0.00	913.33	0.00	0.00	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	535.46	78.80	0.00	0.00	456.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,032.71	1,427.87	0.00	0.00	242.45	0.00	12,362.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,748.80	1,386.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12,362.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,748.80	1,386.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12,362.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.91	41.46	0.00	0.00	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	283.91	41.46	0.00	0.00	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.89	169.89	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	169.89	169.89	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	169.89	169.89	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：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	34,466.59	13,808.22	20,658.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,632.67	9,356.89	8,275.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,632.67	9,356.89	8,275.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,108.12	1,276.41	831.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,524.55	8,080.48	7,444.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,622.43	2,621.02	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,622.43	2,621.02	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,016.05	1,014.64	1.41	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	1,070.92	1,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535.46	535.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,032.71	1,660.42	12,372.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,748.80	1,376.51	12,372.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,748.80	1,376.51	12,372.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.91	283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	283.91	283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.89	169.89	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：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	11,900.26	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	9,050.06
		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	1,252.44
		九、卫生健康支出	1,427.87
		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：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
		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	169.89
		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	11,900.26	本年支出合计	11,900.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,900.26	支出总计	11,900.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	11,900.26	8,105.30	3,794.96
[205]教育支出	9,050.06	5,266.41	3,783.65
[20503]职业教育	9,050.06	5,266.41	3,783.65
[2050302]中等职业教育	2,108.12	1,276.41	831.71
[2050305]高等职业教育	6,941.94	3,990.00	2,951.94
[208]社会保障和就业支出	1,252.44	1,251.03	1.41
[20805]行政事业单位养老支出	1,252.44	1,251.03	1.41
[2080502]事业单位离退休	1,016.05	1,014.64	1.41
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.59	157.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.80	78.80	0.00
[210]卫生健康支出	1,427.87	1,417.97	9.90
[21002]公立医院	1,386.41	1,376.51	9.90
[2100201]综合医院	1,386.41	1,376.51	9.90
[21011]行政事业单位医疗	41.46	41.46	0.00

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
[2101102]事业单位医疗	41.46	41.46	0.00
[221]住房保障支出	169.89	169.89	0.00
[22102]住房改革支出	169.89	169.89	0.00
[2210201]住房公积金	169.89	169.89	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	8,105.30
[301]工资福利支出	7,090.66
[30101]基本工资	1,831.81
[30102]津贴补贴	263.68
[30107]绩效工资	4,095.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.59
[30109]职业年金缴费	78.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.46
[30113]住房公积金	621.85
[303]对个人和家庭的补助	1,014.64
[30302]退休费	1,014.64

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	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。

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	3,794.96
[301]工资福利支出	535.31
[30107]绩效工资	62.40
[30199]其他工资福利支出	472.91
[302]商品和服务支出	1,128.90
[30213]维修（护）费	365.00
[30206]电费	9.90
[30299]其他商品和服务支出	754.00
[310]资本性支出	1,485.00
[31001]房屋建筑物购建	800.00
[31003]专用设备购置	605.00
[31099]其他资本性支出	80.00
[303]对个人和家庭的补助	645.75

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
[30305]生活补助	1.41
[30308]助学金	644.34

注：无。

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	13,808.22	8,105.30	8,105.30	0.00	0.00	5,702.92	0.00
惠州市教育局	13,808.22	8,105.30	8,105.30	0.00	0.00	5,702.92	0.00
惠州卫生职业技术学院	13,808.22	8,105.30	8,105.30	0.00	0.00	5,702.92	0.00
人员经费	13,327.72	8,105.30	8,105.30	0.00	0.00	5,222.42	0.00
公用经费	480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	480.50	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	20,658.37	3,794.96	3,794.96	0.00	0.00	3,581.67	13,281.74	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
惠州市教育局	20,658.37	3,794.96	3,794.96	0.00	0.00	3,581.67	13,281.74	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
惠州卫生职业技术学院	20,658.37	3,794.96	3,794.96	0.00	0.00	3,581.67	13,281.74	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
2023 年中职学生资助资金(免学费资金)	328.51	328.51	328.51	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。
2023 年中职学生资助资金(助学金资金)(中央资金)	8.97	8.97	8.97	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。

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			
2023 年现代职业教育提升计划专项资金-中等职业学校奖补资金	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新建学生宿舍所在南面校区基础设施及配套工程项目,主要完善南校区基础设施及配套工程,包括硬底化建设,绿化建设,连接山道及山顶广场等项目的设计、预算、施工等各方面。
2023 年现代职业教育提升计划专项资金-高等职业学校奖补资金	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过课程体系构建、校内实验实训条件完善、人才培养质量调研、学生竞赛等项目建设,改善护理、药学两个省级高水平专业群办学条件,提高护理、药学专业群与区域产业链的吻合度。
2023 年高等教育学生资助资金-中央资金	250.06	250.06	250.06	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。
2023 年高等教育学生资助资金-省财政资金	210.94	210.94	210.94	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。

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			
中等职业学校 国家助学金	4.83	4.83	4.83	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	144.40	144.40	144.40	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	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	188.50	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	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	196.05	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。

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			
广东省惠州卫生职业技术学院新建学生宿舍项目	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广东省惠州卫生职业技术学院医护教育基地建设项目,完成学生宿舍的建设,提高生均建筑面积,满足学生住宿条件。
教育教学经费	1,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.46	3.00	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	169.54	169.54	169.54	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	300.00	300.00	300.00	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	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00	325.08	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。

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			
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。
继续教育教学 经费	606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	406.50	200.00	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	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	41.20	保障上级规定如期组织各类考试活动的的需求，确保各项考试考务工作顺利开展。
职业教育资金- 高职“提水平” -高职院校“创新 强校工程”奖补 资金	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过课程资源建设，教学设施改造、设备添置，产教融合平台、科研平台建设，教师教学团队、学生创新创业项目、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，提高学校人才培养能力和服务社会水平。
资产购置经费	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44	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。

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			
								展。
运维人员经费	1,557.45	62.40	62.40	0.00	0.00	888.55	606.50	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	1.41	1.41	1.41	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。
医院其他运转 费用	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医院资产使用效率,规范单位出租出借行为,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;同时合理申请使用取得的国有资产出租出借收入,平衡医院收支,提高医院服务质量。
医院日常运转 费用	12,362.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,362.39	贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务;开展医学科学

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			
								和教育研究、临床医学教学、继续教育和培 训等工作;承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务;开展心 理学、优生优育等医学咨询工作;承担上级交办的其他医疗保健任务。

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 34,466.59 万元，比上年增加 5,444.08 万元，增长 18.76%，主要原因是：1、生均拨款增加；2、“三年滚”项目资金及专项资金列入年初预算；3、下属单位：惠州卫生职业技术学院附属医院收入预算增加；支出预算 34,466.59 万元，比上年增加 5,444.08 万元，增长 18.76%，主要原因是：1、养老保险缴费和职业年金缴费支出增加；2、“三年滚”项目及专项资金列入年初预算支出增加；3、下属单位：惠州卫生职业技术学院附属医院支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023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)%，主要原因是无。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)%，主要原因是无；公务用车购置及运行费 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)%，主要原因是无；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)%，主要原因是无。

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-（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

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额7,505.68万元，分布构成情况为：房屋154,217.5平方米，车辆为公务用车2辆及业务用车（救护车、体检车）7辆，本部门为非参照公务员法管理的事业单位，车辆运维经费来源于财政专户收入或附院医院自有收入。共计9辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

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
广东省惠州卫生职业技术学院新建学生	1,250.00	通过广东省惠州卫生职业技

宿舍项目		术学院医护教育基地建设项目，完成学生宿舍的建设，提高生均建筑面积，满足学生住宿条件。
消防维修与双回路用电保障项目	300.00	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。
学生奖助学金	252.20	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。
考试考务经费	42.40	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。
遗属生活补助经费	1.41	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。
企业定向经费	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。

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。