2022 年湖南中医药高等专科学校单位预算

目 录

第一部分 **2022** 年单位预算说明

第二部分 **2022** 年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

10、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

11、财政拨款收支总表

12、一般公共预算支出表

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

19、一般公共预算“三公”经费支出表

20、政府性基金预算支出表

21、政府性基金预算支出分类汇总表 （按政府预算经济分类）

22、政府性基金预算支出分类汇总表 （按部门预算经济分类）

23、国有资本经营预算支出表

24、财政专户管理资金预算支出表

25、单位资金支出预算表

26、省级专项资金预算汇总表

27、附表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

附件 1：

第一部分 2022 年单位预算说明

1. 单位基本概况

学校始建于1959年，2004年经教育部批准升格为湖南中医药高等专科学校，2018年立项为湖南省卓越高职院校培育单位。学校由湖南省政府举办，行政管理为湖南省卫生健康委，业务主管为湖南省教育厅。学校现有芦淞、云龙两个校区，占地共700余亩，在校学生1.1万人。学校现有教师总数596人，学校下设中医学院、医学院、护理学院、药学院、康复保健学院等8 个教学院（部），开设有中医学、中医骨伤、临床医学、医学影像技术等19个专业。学校有国家级精品资源共享课程1门，省级精品在线开放课程11门，省级专业教学资源库2个；有湖南省校企合作人才培养示范基地4个，直属附属医院1所(三级甲等医院)，非直属型附属医院3所，教学医院19所，实习基地174个。

**（一）单位职能职责**

学校坚持以“德育为先、能力为重、突出技能、全面育人、服务社会”为办学宗旨，面向基层、中医药行业及康复 保健机构培养医药、护理、康复大专学历卫生技能型优秀人才，促进国家卫生事业发展，已成为我省中医药实用型人才 和基层中医药人才的主要培养基地。主要为医药学大专学历教育、医药专业技术开发、医药专业技术培训、高等教育联合办学以及其他相关社会服务。

1. **单位机构设置**

**1、党政管理** 党政办、宣传统战部、纪检监察（审计）室、组织人事处（党委教师工作部、党校）、教务处、科技产业处、计划财务处、学生工作处（学生工作部）、招生就业处（创新创业学院）、国际合作交流处（发展与规划处）、基建后勤处、资产管理处、保卫处（武装部）、建设办，其中建设办为临时机构。

**2、群团管理机构** 工会（退休办）、团委。

**3、教辅机构** 图书信息中心、质量与评建中心（高等职业教育研究所）、教师发展中心。

**4、二级机构** 医学院（含医学技术产业研究所）、中医学院（含社区卫生健康与产业研究所）、护理学院（含医养结合与产业研究所）、康复保健学院（含康复保健与产业研究所）、药学院 （含中药与产业研究所）、马克思主义学院（含神农中医药文化与产业研究所）、公共课部（含传统体育与产业研究所）、 继续教育学院（含社区教育与产业研究所）、杂志社。

二、部门预算单位构成

部门预算单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

2022 年单位收入总计预算 17499.96 万元，其中：本年收入预算15972.45万元，上年结转结余1527.51万元。本年收入预算15972.45万元构成为：本年一般公共预算拨款 7067.26 万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入147万元），本年纳入专户管理的非税收入 6883.19 万元，本年上级财政补助收入 2022 万元。单位本年收入预算较去年（15695.23万元）总体增加277.22 万元，增减主要变化情况为：由于财政中医药专项以及教育专项拨款的增加，一般公共预算拨款较上年增加747.31万元； 预计招生人数的减少，纳入专户管理的非税收入较上年减少 453.09 万元；上级财政补助（提质培优专项）收入较上年减少 17万元。单位2022年上年结转结余收入1527.51万元，较去年（2164万元）减少636.49万元，结转结余资金减少29.4%。

1. **支出预算**

2022 年本单位支出预算 17499.96 万元，其中，教育 15237.67 万元，科学技术 1.8 万元，社会保障和就业 400 万元，卫生健康 1460.49 万元，住房保障400万元。支出预算总额较去年（17859.23万元）基本持平，略有减少，主要原因是上年结转结余资金较去年有所减少。

1. 一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算 10616.77万元（本年预算9089.26万元，上年结转结余1527.51万元），其中，教育支出 8354.48 万元，占 78.69 %；社会保障和就业支出 400 万元，占 3.77 %；卫生健康支出1460.49 万元，占 13.77%，科学技术支出 1.8 万元，占 0.02%，住房保障支出400万元，占3.77%。具体安排情况如下：

1. **基本支出**

2022年本单位一般公共预算拨款基本支出预算数5283.26万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、基本养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1. **项目支出**

2022年本单位一般公共预算拨款项目支出预算数5333.51万元，主要是学校为完成特定教学工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关高校“双一流”建设专项752万元，用于主要用于学校专业群建设和学生实践教学等方面；提质培优（生均拨款）-省级专项477万元，用于弥补学校办学经费不足的专项经费；老年健康与医养结合服务专项6万元，用于老年健康与医养结合服务专业课题研究；中医药专项549万元，主要用于中医类别助理全科医生培训项目理论培训班、全科医生转岗培训、中医药文化宣传与传承等支出；提质培优专项-中央专项2022万元，用于加快推进职业教育现代化，更好地支撑我国经济社会持续健康发展办好公平有质量、类型特色突出的职业教育。

1. 政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关本级机关运行经费安排一般公共预算资金0万元，全部使用非税资金支出 1514.44 万元，比上年预算（716.81）增加 797.63 万元，上升主要是2021年机关运行经费用非说结余资金安排比例大一些。

**(二）“三公”经费预算情况**

2022年“三公”经费年初预算数为91.1万元，其中：公务接待费30万元；公务用车购置及运行费41.1万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费41.1万元）；因公出国（境）费用20万元。一般公共预算没有安排公务接待费、公务用车运行维护费支出，全部使用非税资金支出。2022年“三公”经费年初预算总体较2021年（163.7万元）减少72.6万元，其中：公务接待费减少12.7万元，主要原因是落实“三公”经费“只减不增”的要求；公务用车购置及运行费减少69.9万元(其中：公务用车购置减少70万元，主要原因是2021年有两台公车购置预算，2022年没有公车购置预算；公务用车运行费增加0.1万元，主要是考虑到新增公车会带来费用的增加);因公出国（境）费用增加10万元，增加主要原因是：2022年因学校“高职院校提质培优”项目建设需要，开展“国际合作-友好学校、中外合作办学”调研的国家和人次增加而费用增加。

**（三）一般性支出情况**

2022 年本单位会议费预算 15万元，拟召开专业设置标准研制专家论证会议，人数 20 人/ 次，内容为专业设置研究讨论；培训费预算586.83万元，拟开展 贫困地区本土化人才培养 培训，人数 575 人，内容为 中医专业培训三年 、针灸推拿专业培训三年 ；拟开展中医类别助理全科医生理论培训，人数约 330-350 人，拟开展中医类别助理全科医生师资培训，人数 180 人；拟开展中医药健康科普知识大赛（预算30万元）人数 150 人；拟开展中药制剂（含膏方）职业技能竞赛（预算55万元）人数 300 人。

2022 年本单位无举办节庆、晚会、论坛等活动。

**(四）政府采购情况**

2022 年本部门政府采购当年预算总额3936万元，其中，货物类采购预算 3586万元；工程类采购预算 200万元；服务类采购预算 150万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2021 年 12 月底，本单位办公业务用房97598平方米，配套设施用房87297平方米，房屋出租用房2950平方米，服务器及计算机分别为30台及2059台，租用专线7条，直拨电话63部，打印机43台，复印件276台，电梯3台，公务用车3辆。

2022 年拟新增配置大中型客车 1 辆，以替换已到报废期车辆。该车辆主要用接送学生见习、实习、大型活动等；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 17499.96 万元，项目支出类型分为人员类项目、日常运转项目、特定目标重点突破项目。

1、学校整体绩效目标

2022年，学校支出预算将紧密围绕“卓越一流，强校升本”这一既定目标，紧扣内涵式发展逻辑，坚持“稳中求进”。以十四五规划和提质培优项目等作依托，对照“双高校”要求，大力推动学校云龙校区基础设施、教育教学基地建设，让硬件更硬；智慧推动师资、人才队伍建设，提升教育教学水平和管理水平，让软件更强。做好学校资金统筹、项目绩效评价等工作，充分发挥资金使用效益，确保学校年度目标和战略目标圆满完成。

1. 学校重点项目预算绩效目标

（1）2022高职“双一流”专项绩效目标：a.基础实验室建设项目。该项目建设能满足校内基础医学实验教学、科研的需求，能服务于株洲市科普教育的开展，对外宣传的重要窗口和以提高学校的知名度等。b.1+X证书培训实训中心建设。包括安装监控设备和购买相关设备，达到X证书培训和考评需求，同时满足老年实训室需求。c.西校区实训楼母婴护理实训室建设（设备+整体改造）。

（2）2022高校“提质培优”建设专项(生均拨款）绩效目标：按照学校各专业人才培养方案，为各专业本年度实践教学提供实验实训专用材料，完成2020级护理、助产、中医学、等专业毕业实习期间的临床教学指导,改善学生住宿、校内教职工办公条件，增加学生实训仪器设备，满足所有实训中心的实践教学等工作的正常开展。

(3)2022年省补助中医药项目绩效目标：a.开展10项中医药适宜技术进基层，提高中医药服务的可及性；b.开展全省中医药产业年度报告编制及中药材统计报告，指导全省中医药产业的发展和中药材的种植生产；c.举办1次中药制剂（含膏方）职业技能竞赛，提高中药技术人员业务素质和中药制剂能力；d.组织实施中医药科研计划项目建设，立项资助中医药科研计划；e.加强中医药高层次人才培养，提升中医（助理）住培师资及基地建设；f.加强基层中医药骨干人才队伍建设，培养一批中医全科转岗医生;g.举办1次第三届中医药健康科普知识大赛，营造浓厚中医药科普氛围；h.加强基层中医药文化科普传播骨干人才培训,扩大基层中医药文化科普传播能力。

(4)2022年中央中医药事业传承与发展绩效目标：a.面向公众经常性开展中医药文化活动和服务，建设基地和体验场馆的网络展示平台，包括数字展馆、线上展览展示、线上活动；b.开展中医药院校中药传统技能实训室建设，推进中医药的技术传承、人才培养和资源开发利用,开展中药鉴定、中药制剂、中药特色炮制技术、工艺的挖掘整理，添置必要设备，为加强学校和企业合作以及学校升格为本科院校打下良好基础；c.支持中医类别全科医生转岗培训，加强中医药人才培养；d.培养中医药学科带头人。培育第一批中医药学科带头人（含青年神农学者），开展探索性原创性研究、人才培养和团队建设，积极推动解决中医药领域发展中面临的临床或科研难题，形成行业内外有较大影响力的标志性成果，中医药研究和服务能力明显提升。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

附件【[湖南中医药高等专科学校2022年预算表.xlsx](http://www.hntcmc.net/system/_content/download.jsp?urltype=news.DownloadAttachUrl&owner=1458884804&wbfileid=6474311" \t "http://www.hntcmc.net/info/1068/_blank)】