

附件 1:

## 2021 年湖南中医药高等专科学校单位预算

### 目 录

- 第一部分 **2021** 年单位预算说明
- 第二部分 **2021** 年单位预算表
  - 1、收支总表
  - 2、收入总表
  - 3、支出总表
  - 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、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）
  - 9、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）
  - 10、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）

11、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）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

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 2021 年单位预算说明

### 一、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。

学校现有芦淞、云龙两个校区，占地共 700 余亩，在校学生 1.1 万人。有教职工 450 人，其中，高级职称 180 人（二级教授 3 人）；硕士、博士研究生 200 人；博士、硕士研究生导师 3 人。有省级医学学科带头人、“225”工程高层次卫生人才、全国中药特色技术传承人才、全国中医药创新骨干人才、株洲市优秀教师、科技领军人才、核心专家等 30 余人。

学校下设 7 个教学系（部），开设有中医学、中药学、护理、针灸推拿等 16 个专业。社区中医健康服务专业群、中药产业服务专业群为湖南省高等职业教育一流特色专业群；中药专业为国家骨干专业、省级特色专业及现代学徒制试点专业，针灸推拿专业为国家骨干专业、教育部健康类示范专业及省级重点专业，推拿学科为国家中医药管理局“十

二五”中医药重点建设学科。学校有国家级精品资源共享课程 1 门，省级精品课程 4 门，省级精品在线开放课程 7 门。

近五年，学校主持完成了民族文化遗产与创新项目一针灸推拿专业教学资源库建设项目，牵头完成了教育部《高等职业学校针灸推拿专业教学标准》的编制工作；承担市厅级以上科研课题 300 余项，获市（厅）级以上教学、科技成果奖 30 余项，其中国家级教学成果奖 1 项，省级教学成果奖 6 项，教师公开发表核心期刊学术论文 1000 余篇，公开出版教材教参 300 余部。学校生命科学馆、中药标本馆为湖南省优秀科普基地，中医药文化传承中心正在完善，即将对外开放。

### （一） 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、康复大专以上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。

### （二） 机构设置

#### 1. 党政管理机构

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）、发展与规划处（国际交流合作处）、基建后勤处、资产管理处、保卫处（武装部）、云龙建设管理办，其中云龙建设管理办为临时机构。

## 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（含推拿研究所）、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院）、药学院（含中药与产业研究所）、思想政治理论课部（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、基础医学部、继续教育学院、杂志社。

### （三）所属单位情况

湖南中医药高等专科学校是湖南省卫健委所属的二级预算单位，没有下级单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年本单位收入预算 17859.23 万元，其中，一般公共预算拨款 6319.95 万元，纳入专户

管理的非税收入7336.28 万元，上级财政补助收入2039 万元，上年结转结余2164 万元。收入较去年增加370.48 万元，主要是纳入专户管理的非税收入较上年增加 747.38 万元，增加原因为招生人数的增加。上级财政补助收入较上年增加 603.16 万元， 增加原因主要为财政对教育的专项项目拨款。一般公共预算 拨款较上年减少980.06 万元，减少原因为压减一般性支出。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 17859.23 万元，其中，教育16708.32 万元，科学技术1.8 万元，社会保障和就业590.2 万元，卫生健康558.91 万元。支出较去年增加 2534.48 万元，教育支出增加2851.32 万元，主要是国家对教育投入的增加；社会保障支出增加 80.2 万元，原因是人员增加；卫生健康支出增加 21.16 万元。

### 三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 10522.95 万元，其中，教育支出9372.04 万元，占 89.06 %；社会保障和就业支出 590.20 万元，占 5.61 %；卫生健康支出 558.91 万元，占 5.31 %，科学技术支出 1.8 万元，占 0.02 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算10702.53 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。

(二) 项目支出：2021 年本单位项目支出预算 7156.70 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、公共卫生专项、中医药专项、就业补助专项、其他事业类发展支出等，其中：高等教育 支出 2769.99 万元，主要用于学校专业群建设和学生实践教学等方面；高等职业教育 支出 3805.8 万元，主要用于教师能力提升培养、学校教学资源硬件软件建设等方面；就业创业服务补贴支出 20.2 万元，用于学生就业创业补助；其他基层医疗卫生机构支出 175.31 万元，用于乡村卫生院本土化人才培养；中医（民族医）药专项支出 369.3 万元，主要用于中医药专项人才培养。

#### 四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

#### 五、其他重要事项的情况说明

(一) 一般性支出情况：2021 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 371.71 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，拟开展第四届全省中医药职业技能竞赛中药炮制暨膏方制作大赛，人数150人。

2021年本单位无举办节庆、晚会、论坛等活动。

（二）三公经费预算情况：2021年“三公”经费年初预算数为93.7万元，其中：公务接待费42.7万元；公务用车购置及运行费41万元；因公出国（境）费用10万元。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。

（三）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额5654.89万元，其中，货物类采购预算2382万元；工程类采购预算2973.29万元；服务类采购预算299.6万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车4辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；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2台。2021年拟新增配置公务用车2辆，以替换两辆已到报废期车辆。其中，其他按照规定配备的公务用车2辆；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。

（五）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2021年单位整体支出绩效目标的金额为



17859.23 万元，其中，基本支出 10702.53 万元，项目支出 7156.70 万元。

### 1、学校整体绩效目标

2021年是伟大的中国共产党建党100周年，也是“十四五”开局之年。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党史学习教育活动为契机，不断加强党的政治建设，落实全面从严治党责任和立德树人根本任务。坚持党委领导下的校长负责制，围绕“卓越一流，强校升本”中心目标，在“突出党的领导，强化思想政治建设；科学精准施策，抓实落细疫情防控；强化内涵特色，推进强校升本建设”等方面取得积极进展。

### 2、学校重点项目预算的绩效目标

(1) 2021高校“双一流”专项项目：完善与各专业学生人数相匹配的实验实训条件。积极参加国际合作相关培训，争取开展国际合作项目。根据学校各专业课程进行课程资源制作，形成在线开放课程，提高学校办学能力与质量。引进和培育名师大师，加大学校教师培训力度，增加青年骨干教师访学计划，组建教学创新团队，提升各级教师的教学技能与教学水平。进一步完善与学校学生人数相匹配的办学条件，实现信息化管理要求。

(2) 第四届全省中医药职业技能竞赛中药炮制暨膏方制作大赛项目：本次举办竞赛从前期准备、竞赛过程、会务接待等各方面都是一次历练，全面考察参赛选手的职业素养、

思维能力和中药操作技能，充分展示全省中医药队伍良好的精神风貌和精湛的职业技能。

(3) 中医药创新骨干人才培养项目：积极参加各类科研交流和培训会议，开展广泛学习。积极开展科研实验，发表科研文章。努力完成已申报科研项目的内容。积极申报更高层次职称。将科研交流和培训中所学到的知识，融入到教学工作中，开拓学生的学科视野。

(4) 湖南省2021-2022年度中医类别全科医生转岗培训项目 通过转岗医生培训的实施，目标在于使之达到了中医类别全科医生岗位执业的基本要求，培养一支能够满足基层中医药服务需求的中医类别全科医生队伍。第一阶段：制定培训方案和教学大纲，设置培训课程、拟定培训形式和考核标准、遴选培训师资、招收培训学员；第二阶段：按照培训方案开展为期一年的培训，包含集中理论培训、临床轮转和基层实践；第三阶段：考核结业。

(5) 基层中医药服务能力提升培训专项：为贯彻落实湖南省卫生健康委、湖南省中医药管理局《2021年“社区卫生服务中心、建制乡镇卫生院中医药服务全覆盖”重点民生实事项目实施方案》，为提升基层中医药服务能力提供优秀的师资保障，以更好地发挥中医药在“健康湖南”建设和深化医改中的独特作用。其中预计要完成接收参训单位104个，师资班培训150-200人，编写培训教材2本，印刷教材数6000册，公开出版教材1本，公开出版教材2000册，培训学时120-130

学时，师资班学员考试合格率在95-100%，培训完成及时率100%，新建线上课程1门，培训学员及专家满意度 $\geq$ 85%。

(6) 云龙新校区（一期）绿化工程项目：美化校园环境，为师生提供一个更加舒适的教学、生活环境，建设绿色、生态、和谐的校园。加快具有鲜明特色的高等专科学校建设，推进升本进程，加快云龙校区建设，创新云龙建设管理新思路。

## 六、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 2:

## 第二部分 2021 年单位预算表