

2019 年广州市医药职业学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市医药职业学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市医药职业学校 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市医药职业学校 2019 年部门决算情况 说明

第四部分广州市医药职业学校 部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市医药职业学校概况

（一） 部门主要职责

广州市医药职业学校为市局公益一类事业单位，归口市教育局管理，主要承担以下任务：

（一）承担全日制中等职业教育。

（二）承担我市医药产业发展所需的药剂、中药、医药营销等中高级技能人才和管理人才培养任务。

（三）承担广州地区医药行业从业人员的在职培训任务。

（四）承担医药从业人员的中高级职业资格教育培训工作和职业技能鉴定工作。

（五）负责学生、职业培训人员的就业指导和推荐工作。

（六）承担与学校教学相适应的生产性实习工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市医药职业学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市医药职业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9738.91	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1059.49	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	10560.11
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	6.85
	9		九、卫生健康支出	35	231.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	10798.40	本年支出合计	49	10798.40

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	10798.40	总计	52	10798.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10798.40	9738.91	0.00	1059.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10560.11	9626.62	0.00	933.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9748.48	8871.68	0.00	876.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	9748.48	8871.68	0.00	876.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	809.63	752.94	0.00	56.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	809.63	752.94	0.00	56.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10798.40	9738.91	0.00	1059.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.44	105.44	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10798.40	7759.91	3038.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10560.11	7524.62	3035.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9748.48	7524.62	2223.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	9748.48	7524.62	2223.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	809.63	0.00	809.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	809.63	0.00	809.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10798.40	7759.91	3038.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.44	228.44	3.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9738.91	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	9626.62	9626.62	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.85	6.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	105.44	105.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	9738.91	本年支出合计	50	9738.91	9738.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	9738.91	总计	54	9738.91	9738.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9738.91	7237.77	2501.15
205	教育支出	9626.62	7128.48	2498.15
20503	职业教育	8871.68	7128.48	1743.21
2050302	中专教育	8871.68	7128.48	1743.21
20509	教育费附加安排的支出	752.94	0.00	752.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	752.94	0.00	752.94
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00
20808	抚恤	6.85	6.85	0.00
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85	0.00
210	卫生健康支出	105.44	102.44	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9738.91	7237.77	2501.15
21006	中医药	3.00	0.00	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	102.44	102.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102.44	102.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5342.13	302	商品和服务支出	730.42
30101	基本工资	838.39	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	1194.80	30202	印刷费	40.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.91
30107	绩效工资	1401.70	30205	水费	50.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	30206	电费	127.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.09	30211	差旅费	20.00
30113	住房公积金	340.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	50.00
30199	其他工资福利支出	1528.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1165.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.13	30216	培训费	16.78
30302	退休费	1015.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.00
30304	抚恤金	14.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.35
30309	奖励金	102.44	30229	福利费	82.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	182.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6507.35		公用经费合计	730.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市医药职业学校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	438.69	438.69	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	330.56	330.56	0.00
教育行政事业性收费收入	330.56	330.56	0.00
普通高中住宿费	120.94	120.94	0.00
中等职业学校学费	209.62	209.62	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.02	2.02	0.00
利息收入	1.45	1.45	0.00
其他利息收入	1.45	1.45	0.00
非经营性国有资产收入	0.57	0.57	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.57	0.57	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市医药职业学校 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	438.69	438.69	0.00
九、其他收入	106.11	106.11	0.00
其他收入	106.11	106.11	0.00
其他收入	106.11	106.11	0.00

注：本表反映部门本年度其他收入包括药学基础资源库建设款（上海医药学校）、学生考证培训费收入等

第三部分 广州市医药职业学校 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市医药职业学校 2019 年度收、支总计 10798.40 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 922.56 万元，增长 9.3%。主要是加大了对我校教育事业的投入，因政策因素增加人员支出等。

（（收支总额与上年对比））



（一）年度收入总体情况

广州市医药职业学校 2019 年度总收入 10798.40 万元，其中本年收入 10798.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9738.91 万元，比上年决算数增加 229.46 万元，增长 2.4%，主要变动情况：加大了对我校教育事业的投入，因政策因素增加人员支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1059.49 万元，比上年决算数增加 693.1 万元，增长 189.2%，主要变动情况：事业收入主要为中职学费、住宿费收入，受到每年实际就读学生人数的影响而波动。另由于学校发展需要动用历年财政专户管理资金净结余安排经费支出。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市医药职业学校 2019 年度总支出 10798.40 万元，其中本年支出 10798.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7759.91 万元，比上年决算数增加 677.91 万元，增长 9.6%，主要变动情况：加大了对我校教育事业的投入，因政策因素增加人员支出等。

2. 项目支出 3038.49 万元，比上年决算数增加 244.65 万元，增长 8.8%，主要变动情况：加大了对我校教育事业的投入，提高学校的保障水平，增加部分主要用于建设中职学校“双精准”示范专业建设等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市医药职业学校 2019 年度财政拨款收入合计 9738.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9738.91 万元，比上年决算数增加 229.46 万元，增长 2.4%；主要变动情况：加大了对我校教育事业的投入，提高学校的保障水平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市医药职业学校 2019 年度财政拨款支出合计 9738.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9738.91 万元，比年初预算数增加 773.99 万元，增长 8.6%；主要变动情况：加大了对我校教育事业的投入，提高学校的保障水平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）8871.68 万元，占 91.1%，主要用于教学、后勤服务保障、教师工资、退休人员生活补贴等；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 2 万元，占 0%，主要用于名班主任工作室建设；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）752.94 万元，占 7.7%，主要用于 2018、2019 年

信息化建设；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.85 万元，占 0.1%，主要用于退休人员离世抚恤金；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）3 万元，占 0%，主要用于推进我校中药专业建设及课程改革。；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）102.44 万元，占 1.1%，主要用于计划生育年度达标奖励和退休人员计划生育补助支出。

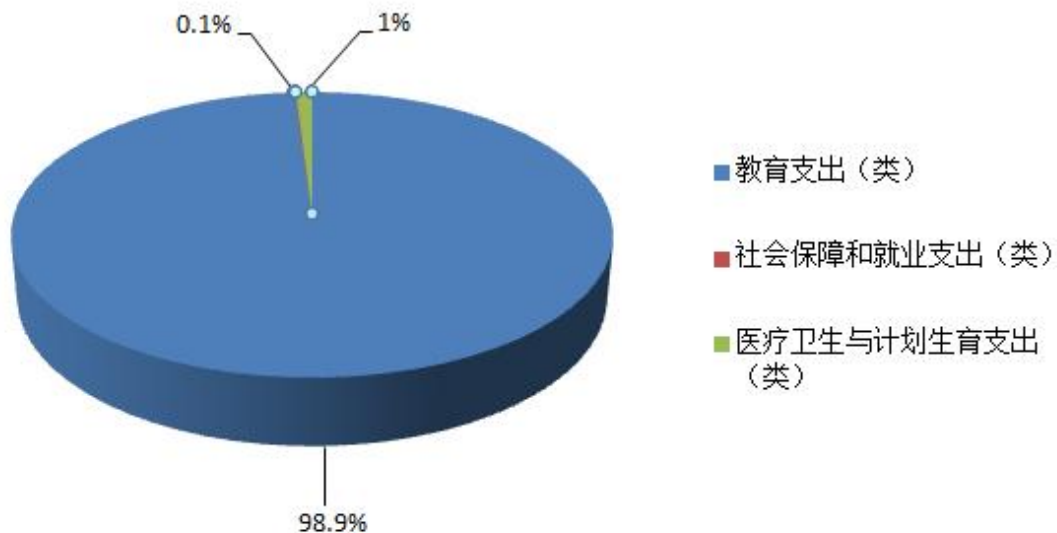
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9738.91 万元，占本年支出合计的 90.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 229.46 万元，增长 2.4%。主要原因：一是加大了对我校教育事业的投入；二是因政策因素增加人员支出等。主要用于以下方面：教育支出（类）9,626.62 万元，占 98.9%；社会保障和就业支出（类）6.85 万元，占 0.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）105.44 万元，占 1%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8964.92 万元，支出决算 9738.91 万元，完成年初预算的 108.6%。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）8871.68 万元，比年初预算增加 656.53 万元，完成年初预算的 108.1%。预决算产生差异的主要原因是：1）教育发展专项资金 50 万元、内地民族班省级补助资金 47 万元、建档立卡、学生免学费和生活费补助资金 3.9 万元、国家奖学金和本专科生国家奖助学金补助资金 3.6 万元是中央、省等上级部门下达资金；2）教育事业发展的需要，年中人员及公用经费调整等，学校日常运行经费支出正常增长、预算合理变动等因素追加了市属中职的部门预算等

552.03 万元。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 2 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是，年中中央、省等上级部门下达资金。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）752.94 万元，比年初预算减少 0.75 万元，完成年初预算的 99.9%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.85 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况，申请追加部门预算。

（5）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）3 万元年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是，年中中央、省等上级部门下达资金。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）102.44 万元，比年初预算增加 1.82 万元，完成年初预算的 101.8%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况，申请追加部门预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 7237.77 万元，比年初预算数增加 657.95 万元，完成年初预算的 110%。主要原因：教育事业发展的需要，年中人员调整等因素追加了市属中职的部门预算等。

其中，人员经费 6507.35 万元，主要包括工资福利支出 5342.13 万元、对个人和家庭的补助 1165.22 万元，公用经费 730.42 万元，包括商品和服务支出 730.42 万元、其他资本性支出 0 万元，无金额偏高支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；完成预算数 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市医药职业学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：广州市医药职业学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

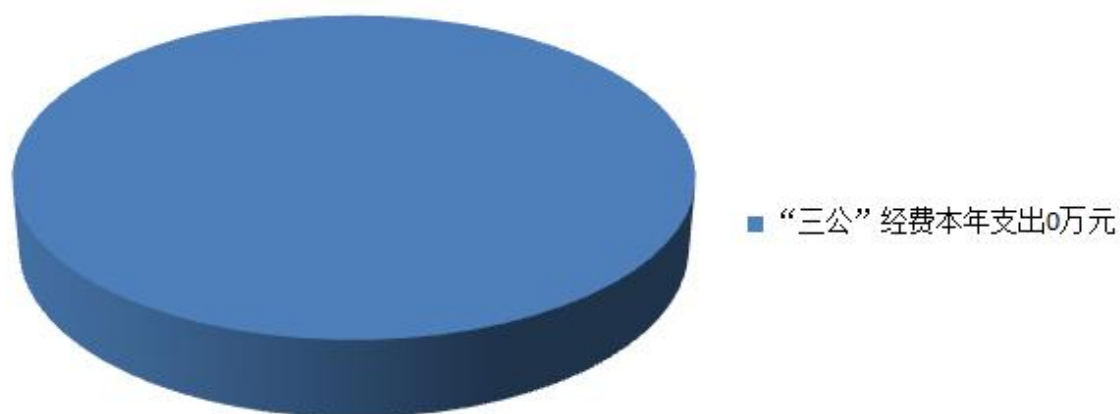
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，单位使用一般公共预算财政拨款开支公务用车保有量为 0 辆，主要用于教学校区通勤、校园通信传递、市内

因公出行车辆等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于 0 支出。单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无公务接待费支出。

2019年“三公”经费本年支出结构



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数0万元，增长0万元，完成预算0万元--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：2019年本部门是公益一类事业单位，机关运行经费无支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1431.31万元，其中：政府采购货物支出573.03万元、政府采购工程支出400.42万元、政府采购服务支出457.86万元。授予中小企业合同金额1431.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1431.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是教学校区通勤、校园通信传递、市内因公出行车辆等。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 438.69 万元，纳入预算管理已缴国库 108.13 万元；纳入财政专户管理已缴国库 330.56 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括专项收入；行政事业性收费收入 330.56 万元，占 75.4%，包括学费、住宿费；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2.02 万元，占 0.5%，包括固定资产报废残值收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 106.11 万元，占 24.2%，包括药学基础资源库建设（上海医药学校）、学生考证培训费收入等。

第四部分 部门整体绩效管理情况

2019 年度我校部门整体支出绩效目标为：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，积极落实市教育局决策部署，以办好人民满意的职业教育为宗旨，以深化教育改革为动力，突出抓好校园安全、信息化建设等重点工作，完善学校的硬实力，逐步增强学校的软实力。把学校打造成“立足广州、服务粤港澳大湾区、面向国际”的医药类职教先锋。全年年度整体目标完成情况较好，项目的实施有利于积极落实市教育局决策部署，办好人民满意的教育，达到了预期的绩效目标。截至监控时点，我校整体支出进度达到序时要求，预算执行情况良好。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3038.49 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 25 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3038.49 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 19 个，共 2501.15

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我校按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我校开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 广州市医药职业学校 2018 年信息化建设项目绩效评价报告

（1）项目概况

项目单位基本情况。广州市医药职业学校创办于 1964 年，是一所全日制公办国家级重点职业学校，隶属广州市教育局管理。学校一贯坚持“以服务发展为宗旨，以促进就业为导向”的办学方向，以立德树人为根本，以“健康育人，育健康人”的办学理念培育学生。同时，精准定位校训“厚德、诚信、明辨、笃行”内涵，将“健康”理念贯穿于学校的教育教学工作和校训内涵中。学校设有四大专业教学部：药物制剂教学部、中药制剂教学部、分析检测教学部、药品营销教学部。开设有制药技术、中药制药等十二个专业，目前，在校中职学生 5000 多名，成人教育大专

及本科学历学生 2500 多人，国际班学生 37 名。学校凰岗校区建有主干为千兆的校园网络和无线网络、84 个多媒体教室、6 个计算机房，花都校区建有多媒体教室 17 个，全校计算机总数达 1366 台，其中教学用机 638 台，所有教室均连入校园网，教室安装了多媒体计算机、高清投影仪、网络中控、音响等多媒体教学设备，100%的教室具有多媒体教学功能。

项目资金情况。项目总体投资预算为 698 万元，立项评审金额为 698 万元，财局批复 698 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过 2018 年信息化建设项目建设，实现广州市医药职业学校凰岗校区和花都校区的信息化建设，为学校教育提供现代化的基础和条件全面推进学校的教育管理信息化，进一步提高学校的管理与服务水平，实现教学资源的有效共享；利用现代教育技术促进教学，能够更好的提高教学质量。

项目绩效目标完成情况。

一是产出质量指标，年初指标值是 90%以上，指标值完成情况 100%；

二是产出时效指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 99.95%；

三是效益社会指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

四是效益经济指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况

100%。

③存在问题。项目验收工作效率有待进一步提高。

④相关建议。

一是项目预算申请分三年下拨，做好资金支出计划，最后根据资金使用的情况和支出计划，确定每年下拨资金的金额；二是从立项至终验的所有环节，均需充分做好需求分析、制定计划和预案等；三是把握好项目实施过程中的重要节点，及时发现问题，及时调整实施方案和策略。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

按预算绩效管理要求，我校组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3038.49 万元，其中一般公共预算支出为 2501.15 万元。从评价情况来看，我校较好地完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

一是以党建为引领，开创学校工作新局面。提高政治站位，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。围绕学校发展、管理开展了 11 个课题的调研，开展 7 场次座谈会，发放 3 类调查问卷，实地走访 6 家医药企业和 3 所职业院校共 163 人次；及时分析梳理发现的 36 条问题，形成 11 份调研报告。

二是以特色为依托，延展专业建设新内涵。创新思政课程教

学方式，组织全校党员开展“课堂思政”教学能力大赛，建立“大思政”格局。推动专业建设和教学科研发展。以制药技术“双精准”示范专业建设为契机，创造学生到企业跟岗学习机会，联手共同承担核心课程教学。积极参加各项课题研究，《微生物检验》、《中药调剂技术》、《药物分析技术》三门市级精品课程顺利通过评审，四门校级精品课程，2019年底进行结题验收。《药学》资源库通过了验收，完成了《药学基础》资源库相关视频、微课的制作和电子教材的编写。邀请专家论证医疗器械维修与营销新专业的开设。完成了智慧教室项目的调试，完成了凰岗校区网络中心升级、实训楼综合布线改造、教学楼无线网络优化、校园安全监控系统第五期、智慧校园应用平台建设。

三是以活动为抓手，提升学生管理新成效。广东省名班主任刘黔欣工作室利用名班主任工作专项资金加强班主任队伍建设，很好地起到了引领示范作用。学生科利用专项资金共组织11次校内外培训提高班主任队伍专业化水平。举办了入学教育、文化艺术节、模拟供需见面会、16级毕业典礼等大型活动。引进专业机构广州心理咨询师协会及白云心理医院与我校心理咨询室教师一起合作，开展了12场大型的心理健康教育及讲座，共组织教师心理督导10场。民族办利用民族生专项资金完善了民族学生管理模式，改善本地学生与民族生的相处关系，有效促进民族融合。

四是以名企为依托，纵深校企合作新融合。药物制剂教学部

利用双精准专项资金持续推进制药技术“双精准”示范专业建设。与企业共同开发了《药品 GMP 实务》、《药品安全生产管理》、《生物制药技术》、《传统制剂制备工艺》、《采芝林百味中药》等课程，中医康复保健（健康养老）和中医康复保健（中医美容）两个新专业与香港雅姬乐集团有限公司合作开设《中医美容》课程，积极探索校企合作现代学徒制人才培养模式。

五是以“三防”为举措，构建平安校园促和谐。做好“安全第一课”、消防演练、防溺水、毒品预防等常规安全教育及加强和做好危险化学品安全管理工作。根据上级要求，购置了防冲撞栏、设置了网格线；完成了人车分流的项目建设，购置了限速标志和减速装置；安装了消防设施，购置了消防设备。在校门外安装了车辆识别系统，有效管控车辆；在校门口安装了一键式报警系统，有效应对各种紧急情况，校园内安装多个监控探头，实现校园范围无死角监控。

六是以服务为宗旨，构建师生暖心后勤。总务科利用完成了实训楼一楼改造、塑胶跑道修缮、停车场改造、人车分流等 21 个项目的改造工程，改善了教职工的办公环境、对校园绿化带、风雨走廊进行了区域性的改造和补种，达到了美化校园工作目标的初步效果。

（二）下一步努力方向

一是明确办学定位。以推进中职、高职组团发展，打造“中高职一体化、五年一贯制”的人才培养模式政策为契机，努力提

升学校办学层次。推进科教城进驻工作，全方位配合上级要求，做好进驻准备。

二是纵深校企合作。拓宽办学渠道，进一步深化校企合作，校校合作、国际合作，推进广东省中等职业学校“双精准”示范专业建设。强健康养老专业建设、复办中医美容专业、拓展精细化工（化妆品）专业，探索中医美容专业现代学徒制合作模式。

三是凸显特色发展。依托大健康产业蓬勃发展，粤港澳大湾区建设的时代背景，结合我校的实际情况，专注于医药特色，做大做强药物制剂、药品食品分析等传统优势专业，同时也与时俱进，培养中医美容、健康养老等新兴专业的发展。

四是改善办学条件。学校办学硬件设备不足，学校宿位不足影响招生，今年招生势头良好，但因宿位不足不得不停止招生。信息化搭建智慧化校园方面还有待加强，应加快学校信息化建设进程，尽快形成数字化的教学、办公、生活环境。

五是加强民族融合。将民族班级管理做成学校品牌，有针对性地对民族学生的升学和就业提供有效的对策，探索 17 级民族学生实习、升学和就业的途径。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。