

广州医科大学 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州医科大学概况

- 一、部门主要任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 广州医科大学概况

一、广州医科大学主要任务

- (一) 承担普通高等学历教育；
- (二) 承担成人高等学历教育，开展相关继续教育和培训
工作；
- (三) 根据社会需要，开展科学研究和提供有关服务；
- (四) 开展国内外校际教育和学术交流；
- (五) 指导附属医院开展工作。

二、部门预算单位构成

广州医科大学为广州市市属财政核拨事业单位。

广州医科大学是一所以医学为优势和特色，开展博士、硕士、本科多层次人才培养的全日制高等医科院校。其前身是创办于**1958**年的广州医学院，**2013**年经教育部批准更名为广州医科大学。学校设有研究生学院、国际教育学院、继续教育学院、基础学院、药学院、口腔医学院、卫生管理学院、公共卫生学院、护理学院、金域检验学院、卫生职业技术学院、第一临床学院、第二临床学院、第三临床学院等**15**个二级学院，以及广东省全科医学培训中心。

三、部门人员构成

广州医科大学总编制人数**1,396**人，在职实有人数**886**人，其中：事业编制**729**人、临聘人员**157**人。离退休人员**549**人，

其中：离休 29 人、退休 520 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州医科大学 2014 年收支总预算 96,994.42 万元，其中：本年收入 96,032.40 万元，占收入预算 99.01%；本年支出 96,994.42 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州医科大学 2014 年度收入预算 96,994.42 万元，其中：公共财政预算资金 87,145.54 万元，占 89.85%；财政专户管理资金 8,886.86 万元，占 9.16%；上年结转 962.02 万元，占 0.99%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州医科大学 2014 年度支出预算 96,994.42 万元，包括：基本支出 25,432.40 万元，占支出预算 26.22%，其中：工资福利支出 8,684.82 万元，商品和服务支出 7,574.56 万元，对个人和家庭的补助 9,173.02 万元；项目支出 71,562.02 万元，占支出预算 73.78%，其中：经常性专项支出 2,259.58 万元，一次性专项支出 69,302.44 万元。

按支出预算的功能分类，包括高等教育 96,239.18 万元，

占 99.22%；事业单位医疗 500.00 万元，占 0.52 %；人口和计划生育目标责任制考核 255.24 万元，占 0.26%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州医科大学 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 87,145.54 万元，比 2013 年预算增加 50,798.08 万元，其中：基本支出安排 16,545.54 万元，比 2013 年预算增加 1,070.08 万元；项目支出安排 70,600.00 万元，比 2013 年预算增加 49,728.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 0%；教育支出占 99.71%；社会保障和就业支出占 0%；医疗卫生与计划生育支出占 0.29%；住房保障支出占 0%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人口与计划生育服务

（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算减少 240.38 万元，下降 100.00%，主要原因是人口与计划生育服务支出由一般公共服务支出类调整变更为医疗卫生与计划生育支出类，属不可比因素。

（2）教育类（类）普通教育（款）安排支出 86,890.30 万元，比 2013 年预算增加 50,783.22 万元，增长 140.65%，主要原因是：2014 年度预算安排新校区建设其及配套资金同比增加 50,909.23 万元。剔除这一因素，按可比口径计算，2014 年度教育类（类）普通教育（款）预算支出减少 0.60%

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款） 安排支出 255.24 万元，比 2013 年预算增长 100%，主要原因是：同上，人口与计划生育服务支出由一般公共服务支出类变调整医疗卫生与计划生育支出类。

扣除调整因素，按可比口径，该项预算支出增长 6.18%。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 118.96 万元，比 2013 年预算减少 10.00 万元，下降 7.75%。主要原因是广州医科大学根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关精神，切实贯彻厉行节约，压缩经费预算。“三公”经费明细预算中：因公出国（境）经费预算 25.00 万元；公务接待费预算 50.00 万元；公务用车运行费 43.96 万元。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 50.00 万元，比 2013 年预算减少 20 万元，原因是学校根据中央八项规定的要求严格控制各类会议费的开支。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 71,562.02 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 70,600.00 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

第三部分 2014年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州医科大学

单位：万
元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014年预算	支 出 项 目	2014年预算
一、公共财政预算资金	87,145.54	一、一般公共服务支出	96,239.18
二、政府性基金		普通教育	96,239.18
三、财政专户拨款		二、社会保障和就业支出	
四、财政专户管理资金	8,886.86	行政事业单位离退休	
五、事业收入		抚恤	
六、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	755.24
七、其他收入		医疗保障	500.00
		人口与计划生育事务	255.24
		四、住房保障支出	
		住房改革支出	
本 年 收 入 合 计	9,6032.40	本 年 支 出 合 计	9,6994.42
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	962.02		
收 入 总 计	9,6994.42	支 出 总 计	9,6994.42

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州医科大学

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	公共财政 预算资金	政府性 基 金	财 政 专户拨款	财政专户 管理资金	事 业 收 入	事业单位 经营收入	其 他 收 入	其 他	财 政 应 返 还 额 度	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	96,994.42	87,145.54			8,886.86						962.02
	财政核拨事业单位	96,994.42	87,145.54			8,886.86						962.02
001077	广州医科大学	96,994.42	87,145.54			8,886.86						962.02

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州医科大学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	96,994.42	2,5432.40	8,684.82	7,574.56	9,173.02	71,562.02	2,259.58	69,302.44
				财政核拨事业单位	96,994.42	25,432.40	8,684.82	7,574.56	9,173.02	71,562.02	2,259.58	69,302.44
			001077	广州医科大学	96,994.42	25,432.40	8,684.82	7,574.56	9,173.02	71,562.02	2,259.58	69,302.44
20	02	05	001077	高等教育	96,239.18	24,677.16	8,684.82	7,574.56	8,417.78	71,562.02	2,259.58	69,302.44
210	05	02	001077	事业单位医疗	500	500			500			
210	07	15	001077	人口和计划生育目标责任制考核	255.24	255.24			255.24			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州医科大学

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科 目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支 出	项目支 出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福 利 支出	商品和服 务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	36,347.4 6	15,475.46	20,872.00	87,145.54	16,545.54	3,765.27	4,964.22	7,816.05	70,600.00	1,759.58	68,840.42
201				一、一般公共服务	240.38	240.38									
201	12			人口与计划生育事业	240.38	240.38									
205				二、教育支出	36,107.0 8	15,235.08	20,872.00	86,890.3 0	16,290.3 0	3,765.27	4,964.22	7,560.81	70,600	1,759.58	68,840.42
205	02			普通教育	36,107.0 8	15,235.08	20,872.00	86,890.3 0	16,290.3 0	3,765.27	4,964.22	7,560.81	70,600	1,759.58	68,840.42
210				三、医疗卫生与计划 生育支出				255.24	255.24			255.24			
210	07			人口与计划生育事物				255.24	255.24			255.24			
				财政核拨事业单位	36,347.4 6	15,475.46	20,872.00	87,145.54	16,545.54	3,765.27	4,964.22	7,816.05	70,600.00	1,759.58	68,840.42
			001077	广州医科大学	36,347.4 6	15,475.46	20,872.00	87,145.54	16,545.54	3,765.27	4,964.22	7,816.05	70,600.00	1,759.58	68,840.42
201	12	15	001077	人口和计划生育目标 责任制考核	240.38	240.38									
205	02	05	001077	高等教育	36,107.0 8	15,235.08	20,872.00	86,890.3 0	16,290.3 0	3,765.27	4,964.22	7,560.81	70,600	1,759.58	68,840.42
210	07	15	001077	人口和计划生育目标 责任制考核				255.24	255.24			255.24			

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：广州医科大学

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		70,600.00
				其中：经常性专项		1,759.58
				一次性专项		68,840.42
			001077	广州医科大学		70,600.00
				经常性专项		1,759.58
205	02	05	001077	市教育局广医重点学科建设平台	本项目主要为促进实验室建设，改善实验室科研条件，重点发挥实验室的科研平台作用，其主要目标为新增 3 个市级重点学科，提升科研项目的整体竞争实力。	477.64
205	02	05	001077	市教育局广医征兵工作经费	用于入伍学生考取军事院校、跟踪入伍学生情况等经费。根据学校每年需要完成市政府、上级军事部门下达的征兵任务,要对入伍学生实施跟踪教育,及时掌握学生在部队的思想情况,协助部队教育入伍学生安心部队工作,积极为国防建设作贡献。	6.00
205	02	05	001077	市教育局广医本科教学质量工程项目经费	本项目主要包括教学资源建设费、学习平台建设费、调研考察费、设备及消耗性材料购置费。在全校范围内择优重点建设和培育一批专业、精品开放课程、实验教学中心、实践教学基地、教学团队、教育教学改革项目等。	211.94
205	02	05	001077	市教育局广医高层次人才队伍项目经费	本项目拟引进第二层次人才 1 人、第三层次人才 1 名、第四层次人才 1-2 名，第五层次人才 1-3 名；实施青年骨干教师培养工程；聘请一批国内外高水平专家作为我校特聘、客座教授来校讲学、开展学术交流等，进一步提升学校师资队伍整体实力和教学科研水平。	750.00
205	02	05	001077	市教育局广医图书购置经费	本项目为购置中文图书约 3 万册，外文图书约 100 册。为提高学院图书馆作为组团发展中心馆的地位,树立学院文献信息中心的服务形象。经评估,我馆中外文图书使用频率高、效果好,是我校高层次教学、科研和医疗的文献保障。	160.00

205	02	05	001077	广州医学院 2014 年信息化系统设备维护项目	通过网络维护、信息安全设备维护、服务器及磁盘阵列维护、机房维护、软件运行维护、ORACLE 数据库服务、信息安全服务、课室多媒体设备维护等项目的建设,为广州医科大学校园信息化建设进一步打下坚实的网络支撑基础,提高现有设备资源利用效率,提高广州医科大学校园信息基础架构及信息系统的运行质量,保障各信息系统	154.00
				一次性专项		68,840.42
205	02	05	001077	市教育局广医教务设备购置经费	本项目主要用于购置高级妇科检查模型-示教考核等设备一批,设备的购置将提升实验教学的水平及质量,培养优秀专业人才,扩大学校影响,扩大学院招生及就业。同时适当向广东省、广州市及各医疗单位开放,满足继续医学教育、在岗培训需要,具有间接经济效益和直接社会效益。	317.44
205	02	05	001077	市教育局广医新造校区配套(一期)经费	主要内容包括:教学区域家具配套项目、学生宿舍区域家具配套项目、电风扇项目等项目经费。项目主要为确保新校区按计划启用。	2,245.40
205	02	05	001077	市教育局广医新造校区配套(二期)经费	主要内容包括:实验室家具配套项目、校区窗帘项目、饭堂配套设施项目、体育馆场地配套等项目经费。本项目的实施主要为确保新校区在年内按计划启用。	3,663.83
205	02	05	001077	市教育局广医校园项目经费	本项目为解决学校 2014 年招收留学生的住宿问题,计划将 21 栋 11 间研究生、博士生宿舍改造为 2014 年留学生新生宿舍,提供 31 个床位,需按留学生住宿标准重新配置家具。把 2000 年前购置的老空调更新完毕,避免发生电路老化的情况。减少维修费 5000 元	103.00
205	02	05	001077	市教育局广医免疫研究所平台项目	为满足中外各组专家团队尽快开展相关科学研究,推动免疫研究所实验平台建设,使之与国际接轨,研究所拟购置目前急需的超高性能流式分选系统。该设备的引入也将大大提高学校在相关学科的教学及学术水平。免疫研究所平台的成果建设将为广州市和我院带来国际新的顶尖技术和理念,新的科研成果甚至产品,促进我校乃至广州市的在免疫研究科学技术水平的提高。	310.00
205	02	05	001077	市教育局广医霍夫曼实验平台项目经费	免疫研究所作为一个新成立的研究所,我院迫切需要建立科学研究的平台。需购置超高速离心机、-80 度冰箱 4 台,4/-20 度普通双开门冰箱 10 台,液氮罐 2 个等设备,用于各类化学试剂、生物组织及细胞等活性生物材料的保存。免疫研究所平台的成果建设将为广州市和我院带来国际新的顶尖技术和理念,新的科研成果甚至产品,促进我校乃至广州市的在免疫研究科学技术水平的提高。	258.00
205	02	05	001077	市教育局广医中外文期刊续订经费	本项目为续订 ScienceDirect、EBSCO、John Wiley、Proquest、Ovid 五个外文期刊;CNKI、万方、中文科技期刊、读秀知识库、网上报告厅五个中文期刊。满足我校高层次教学和科研的需要,为创建教学研究型学校提供强有力的文献资源保障。	218.93
205	02	05	001077	市教育局广医科研建设经费	本项目主要为配合我院新造校区建设以及升格为广州医科大学的后续发展需要,在扎实的前期工作基础上,我们提出建设市和省级重点学科的长远目标。但现有的研究平台已不能满足新一轮学科建设的需求,因此急需购置相关设备以完善研发平台建设。	274.09

205	02	05	001077	市教育局广医药学院科研建设	本项目主要为建设与完善实验平台，购置一些基本而重要的仪器设备，保障各级科研课题的顺利完成；更好地为学院相关学科提供科研、教学平台服务。	274.73
205	02	05	001077	市教育局广医口腔临床建设	本项目主要为教学用购置口腔加工研磨仪（CAD/CAM），帮助增加学生口腔临床实践经验，主要目标为提高口腔系学生临床实践水平，提高口腔医学院整体教学水平。	180.00
205	02	05	001077	市教育局广医市属高校重点学科建设经费	本项目主要用于学术带头人引进与培养、学科团队建设、仪器设备的购置和维护、学科基础研究、学术交流与国际合作等方面。通过现有的市级重点学科建设，学科总体水平达到或基本达到省和国家重点学科水平。	470.00
205	02	05	001077	市教育局广医大学生艺术素质培养项目	本项目主要以提升学生素质，“开展丰富多彩的课外文化艺术活动，增强学生的美感体验，培养学生欣赏美和创造美的能力为主要目标。内容为完成相关课程等设备的购买，可以使得技能训练条件进一步得到改善；带领学生参加各种类型的比赛，进一步提升学生的实践能力。	70.00
205	02	05	001077	广州医学院 2014 年校园信息化建设项目	通过校园网络基础设施（互联网出口带宽租赁、光纤租赁、交换机更新、防火墙购买等）、信息应用系统（专项项目动态管理系统、科研项目经费管理系统、校园治安视频系统等）、信息资源（教学软件）、教学装备（实验室建设、课室多媒体设备、电脑更新）等项目建设，为广州医科大学校园信息化建设打下坚实的基础。	455.00
205	02	05	001077	广州医学院新造校区建设项目	项目预计 2014 年 3 月完成竣工验收，预计 6 月完成整体设施的配套，顺利完成 9 月秋季第一批招生工作，招生规模预计 6000-8000 人。根据市重点办关于我校新造校区资金使用计划为 11 亿，其中，2013 年用款 50000 万元、2014 年用款需求为 55000 万元，2015 年用款需求 5000 万元。	60,000.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：广州医科大学

单位：万元

单位 编码	部门名称	2013年预算					2014年预算				
		总计	因公出国 (境)经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	总计	因公出国 (境)经 费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接 待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	128.96	45.00		43.96	40.00	118.96	25.00		43.96	50.00
	财政核拨事业单 位	128.96	45.00		43.96	40.00	118.96	25.00		43.96	50.00
001077	广州医科大学	128.96	45.00		43.96	40.00	118.96	25.00		43.96	50.00

第四部分 2014年公共专项支出预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制2014年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2013〕171号）明确：“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算”。据此，广州医科大学2014年未有安排公共专项支出预算。