

2022 年
广州市医药职业学校 部门预算

目 录

第一部分 广州市医药职业学校 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市医药职业学校概况

一、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、部门机构设置

本单位设有职能部门 7 个：办公室、组织人事科、教务科（与教研室、实训科合署）、学生科（与保卫科合署）、招生就业指导科、总务科、财务科。教学机构 7 个：分析检测教学部、中药制剂教学部、药物制剂教学部、营销教学部、信息教学部、公共基础教学部、实训中心。教辅机构 2 个：图书馆、医务与心理咨询室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12961. 24	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	546. 62	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	13507. 86
		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	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市医药职业学校

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	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	13507. 86	本年支出合计	13507. 86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市医药职业学校

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	13507.86	支出总计	13507.86

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市医药职业学校

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			
	合计	13507.86	12961.24	0.00	0.00	546.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13507.86	12961.24	0.00	0.00	546.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13507.86	12961.24	0.00	0.00	546.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13507.86	12961.24	0.00	0.00	546.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市医药职业学校

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	13507.86	11271.89	2235.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13507.86	11271.89	2235.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13507.86	11271.89	2235.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13507.86	11271.89	2235.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12961.24	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	12961.24
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市医药职业学校

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	0. 00
		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	12961. 24	本年支出合计	12961. 24
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12961. 24	支出总计	12961. 24

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市医药职业学校

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	12961. 24	10823. 27	2137. 97
[205]教育支出	12961. 24	10823. 27	2137. 97
[20503]职业教育	12961. 24	10823. 27	2137. 97
[2050302]中等职业教育	12961. 24	10823. 27	2137. 97

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	10823. 27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6764. 30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	864. 10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1411. 87
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1475. 29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	386. 61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	200. 54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	30. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	694. 03
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1701. 86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2548. 36
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	70. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市医药职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	250.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	600.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	300.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	130.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	83.43
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	166.87
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	783.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1360.61
[30301]离休费	[50905]离退休费	34.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	1318.76
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	150.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	50.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	100.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市医药职业学校

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	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	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： 根据本单位实际预算编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市医药职业学校

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市医药职业学校

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

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： 广州市医药职业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2137.97
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	970.02
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	110.70
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	4.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	117.08
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	74.05
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	612.74
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	19.05
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1167.95
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1167.95

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市医药职业学校

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	11271.89	10823.27	10823.27	0.00	0.00	448.62	0.00
广州市医药职业学 校	11271.89	10823.27	10823.27	0.00	0.00	448.62	0.00
工资福利支出	6764.30	6764.30	6764.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2958.98	2548.36	2548.36	0.00	0.00	410.62	0.00
对个人和家庭的 补助	1398.61	1360.61	1360.61	0.00	0.00	38.00	0.00
其他资本性等支 出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市医药职业学校

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	2235.97	2137.97	2137.97	0.00	0.00	98.00	0.00	
广州市医药职业学校	2235.97	2137.97	2137.97	0.00	0.00	98.00	0.00	
机构运行辅助经费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	
教育科研经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市教育科学规划2020 年度课题文件精神申报开展本研究，达到了预期研究目标，提高了团队成员的科研水平，丰富中职学校医药类体育职业体能的内容，促进了学生职业体能的提升增强学生体质。
市医药职业学校 2020 年信息化建设项目	140.20	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2020 年信息化建设项目建设，建成 53 个多媒体教室、2 个计算机房，进一步提高学校凰岗校区和花都校区的教育信息化基

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市医药职业学校

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			
								基础设施水平,建成虚拟仿真实训教学系统 1 套,为制药技术专业学生提供信息技术手段,提升实训教学效果和质量。
南粤家政羊城行动	110. 00	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 开展家政服务类培训。开展居家养老、母婴护理、养老照护、家政服务员、健康管理师等项目的培训、培训课程建设、师资团队建设、教材开发等。2. 建设家政服务人才培养优质学校,加强广州医药健康职教集团养老人才方向人才培养工作,凝集社会力量,共同推进家政服务人才培养。
高水平中职学校建设项目工作经费	732. 32	724. 32	724. 32	0. 00	0. 00	8. 00	0. 00	学校人才培养、师资队伍、校企合作、服务贡献和影响整体实力和水平大幅度提升,成为粤港澳大湾区中医药技术技能人才培养高地、产业转型升级的助推器、地方

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市医药职业学校

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			
								经济社会发展的服务站、中国职业教育国际品牌的塑造者,成为粤港澳大湾区最具活力和影响力的“区域特色、国内一流、国际影响” 的高水平中职学校。
高水平中职学校建设项目购置经费	1027.75	1027.75	1027.75	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后,能进一步完善学校两校区的实验实训教学设施设备,为 2 个专业群、9 个专业、3000 多名学生提供更完善的实训教学环境和仿真教学系统,提升实验实训教学效果和质量, 建成 55 个云课堂互动智能教室、两校区校园高清直播系统各 1 套,进一步完善教学硬件环境,提升疫情下视频会议效果,保障视频会议质量,建成校园一码通系统 1 套,提升校园管理和服务水平,为全校师生提供便捷的生活服务。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市医药职业学校

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			
承办各级职业院校学生专业技能大赛	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥技能大赛对职业教育的“树旗、导航、定标、催化”作用，展示办学成果，打造品牌专业，加强兄弟学校之间交流学习。
广州市医药职业学校 2022 年-2023 年信息化设备运行维护项目 (2022)	110.70	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 13,507.86 万元，比上年增加 2,607.7 万元，增长 23.9%，主要原因是学校总体发展水平逐步提升，各项事业稳步发展，进一步加大教育经费和教育资源的投入；支出预算 13,507.86 万元，比上年增加 2,607.7 万元，增长 23.9%，主要原因是学校总体发展水平逐步提升，各项事业稳步发展，进一步加大教育经费和教育资源的投入。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增加 4 万元，增长--%，主要原因是为了更好地落实国家粤港澳大湾区建设总体规划，积极了解穗澳两地医药及大健康领域企业人才培养需求，搭建穗澳两地医药及大健康行业及职业教育交流平台。其中：因公出国（境）费 4 万元，比上年增加 4 万元，增长--%，主要原因是为了更好地落实国家粤港澳大湾区建设总体规划，积极了解穗澳两地医药及大健康领域企业人才培养需求，搭建穗澳两地医药及大健康行业及职业教育交流平台；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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2022 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--%，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

2022 年本部门政府采购安排 2189.82 万元，其中：货物类采购预算 1042.85 万元，工程类采购预算 200 万元，服务类采购预算 946.97 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 17929.44 万元，分布构成情况为：房屋 37428.39 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 956.95 万元，主要是中医康复保健实训室及中医美容实训室设备设施购置、制药技术专业群设备、校园一码通设备购置、校园高清直播系统设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 本单位本年度无重点绩效目标情况。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。