

2021 年
广州市医药职业学校 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

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：

1. 承担全日制中等职业教育。
2. 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。
3. 承担广州地区医药行业从业人员的在职培训任务。
4. 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。
5. 负责学生、职业培训人员的就业指导和推荐工作。
6. 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，包括办公室、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，包括分析检测教学部、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，包括图书馆、医务与心理咨询室。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

广州市医药职业学校全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神，把传承发展医药事业提升到助力健康中国建设、传承发展中华优秀传统文化、构建具有中国特色的医疗卫生治理体系、打造人类卫生健康共同体的战略高度。依据《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《“健康中国 2030”规划纲要》等文件，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。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市医药职业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 10900.16 万元,较上年增加 537 万元,增加 5.18%,主要原因是学校各项事业稳步发展,进一步加大经费的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 10900.16 万元,较上年增加 537 万元,增加 5.18%,主要原因是学校各项事业稳步发展,进一步加大经费的投入。其中:一般公共预算收入 10153.11 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 697.05 万元,其他资金 50 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 10900.16 万元,较上年增加 537 万元,增加 5.18%,主要原因是学校各项事业稳步发展,进一步加大经费的投入。其中:一般公共预算支出 10153.11 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 697.05 万元,其他资金 50 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是无增减变化。其中:

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1599.91 万元，其中：货物类采购预算 773.35 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 786.56 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 17,483 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 684.35 万

元，主要是购置空调一批、台式计算 30 台、A4 黑白打印机 10 台、红外分光光度计 1 台、理想速印机 1 台等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	0	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	10153.11	一、教育支出	10900.16
（一）一般公共预算	10153.11		
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	697.05		
三、其他资金	50.00		
（一）事业收入	50.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	10900.16	本年支出合计	10900.16
四、上级补助收入	0.00	二、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	四、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	10900.16	支出总计	10900.16

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）。

收入总体情况表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	10900.16	10900.16	10153.11	10153.11	0.00	0.00	697.05	697.05	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10900.16	10900.16	10153.11	10153.11	0.00	0.00	697.05	697.05	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10900.16	10900.16	10153.11	10153.11	0.00	0.00	697.05	697.05	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10900.16	10900.16	10153.11	10153.11	0.00	0.00	697.05	697.05	0.00	50.00	50.00	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）。

支出总体情况表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	10900.16	8860.40	2039.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10900.16	8860.40	2039.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10900.16	8860.40	2039.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10900.16	8860.40	2039.76	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）。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	10153. 11	一、教育支出	10153. 11
二、政府性基金预算	0. 00		
三、国有资本经营预算	0. 00		
本年收入合计	10153. 11	本年支出合计	10153. 11
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	10153. 11	支出总计	10153. 11

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）。

非税收入预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			433.50	0.00	0.00	433.50	
	其中：一般公共预算			53.50	0.00	0.00	53.50	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			380.00	0.00	0.00	380.00	
001041	广州市医药职业学校			433.50	0.00	0.00	433.50	
	一般公共预算			53.50	0.00	0.00	53.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	3.50	0.00	0.00	3.50	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	50.00	0.00	0.00	50.00	
	财政专户管理资金			380.00	0.00	0.00	380.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中专普通生学费	250.00	0.00	0.00	250.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	130.00	0.00	0.00	130.00	

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）。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	10153. 11	8587. 35	1565. 76	1565. 76	0. 00
205	一、教育支出	10153. 11	8587. 35	1565. 76	1565. 76	0. 00
20503	职业教育	10153. 11	8587. 35	1565. 76	1565. 76	0. 00
2050302	中等职业教育	10153. 11	8587. 35	1565. 76	1565. 76	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）。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0	0	0	0	0

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	8860.40	8587.35	8587.35	0.00	0.00	223.05	118.05	105.00	50.00	0.00	0.00
001041	广州市医药职业学校	8860.40	8587.35	8587.35	0.00	0.00	223.05	118.05	105.00	50.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	815.31	815.31	815.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	5354.57	5354.57	5354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1696.85	1461.80	1461.80	0.00	0.00	185.05	80.05	105.00	50.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	148.85	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	844.82	806.82	806.82	0.00	0.00	38.00	38.00	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制（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	8587. 35
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5880. 82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	815. 31
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1348. 91
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1384. 24
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	34. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	629. 98
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1668. 38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1027. 80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	40. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	25. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	8. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	65. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	140. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	8. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	190. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	30. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	100. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	40. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	60. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	78. 92
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	147. 85
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	85. 03
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	400. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	50. 00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	250. 00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	100. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1278. 73
[50905]离退休费	[30301]离休费	32. 05
[50905]离退休费	[30302]退休费	1122. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	124. 68

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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2039.76	1565.76	1565.76	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支 出	2039.76	1565.76	1565.76	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政专 项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001041	广州市医药职业学 校	2039.76	1565.76	1565.76	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1612.74	1143.74	1143.74	0.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001041	运行经费	1136.01	1002.81	1002.81	0.00	0.00	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：：《关于转发财政部外交部〈因公临时出国经费管理办法〉的通知》（粤财行【2014】11号文）以及《粤港澳大湾区建设规划纲要》和国家一带一路建设发展规划 开支内容：通过一带	通过开展国际出访和调研项目，加强国际间的交往、课程衔接的探讨，提高我校国际合作水平。计划通过出访调研的人次和概括描述项目整个计划期内的产出和效果。	1、为学校可持续发展：(在职教职工对学校办学的满意度)90%。 2、业务培训覆盖率：(全校师生覆盖率)100%。 3、出访人次：(实际出访人次/计划出访人次)85%。 4、安全稳定：(校园安全、宿舍管理到位，校园稳

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												一路沿路国家和粤港澳大湾区的城市进行访问调研，以及对目前已经进行合作办学的美国、加拿大以及韩国进行走访调研，拓展国际合作办学，进行课程衔接沟通，开拓学生升学途径。		定)100%。5、可持续影响:(不断扩大学校宣传)100%。6、临聘人员/在校学生:(学生对口就业率)85%。
001041	购置经费	358.29	22.49	22.49	0.00	0.00	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：党的十九大报告、《国家职业教育改革实施方案》、2017年广州市《政府工作报告》、《广州市中长期教育改革和发展规划纲要》、《广州市教育事业发展第十三个五年规划（2016—2020年）》； 2.依据全国教育大会及学校思	该项目的实施，主要是对现有的消防和监控设备进行维护和更换，通过培训提高全体师生安全防范能力，将事故隐患减少到最低指标，最大可能的提供安全保障，服务在校学生5000多人，在职教工193多人，按要求做好新生国防教育，加强学生对国家安全有一定	1、经费具体投向性(使用情况/预算:(经费具体投向性)100%。2、财政资金完成率提高管理人员的政策水平和业务能力:(财政资金使用数/财政资金批复数)100%。3、满意度:(问卷调查)100%。4、提高办学配套设施:(提高教学及学生学习环境)90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												想政治理论课教师 座谈会精神、《中小 学心理健康教育指 导纲要（2012 年修 订）》，教基一 [2012]15 号教育部 办公厅关于印发《中 小学心理辅导室建 设指南》的通知，教 基一厅函（2015）36 号等文件精神。 开支内容：购买设备 家具。分析检测中心 设备购置；音乐专用 实训室设备购置；心 理咨询室设备购置； 安防设施配置 等	的认知和参与，同时提 高学生干部的国防知 识水平。	
001041	信息化运维服务经费	118. 44	118. 44	118. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目需要实现以 下目标： 1、在本项目周期内	项目需要实现以下目 标： 1、在本项目周期内对	1、师生满意情况：(信 息化系统师生使用各 月份投诉次数)不多于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												对机房环境、服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、网络设备和信息安全设备等基础设施实现有效运行维护。 2、在本项目周期内对应用系统以及其他信息资源实现有效运行维护。 3、在本项目周期内对广州市医药职业学校开展安全运行维护。 4、优化广州市医药职业学校的运维管理机制和运维管理工具。	机房环境、服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、网络设备和信息安全设备等基础设施实现有效运行维护。 2、在本项目周期内对应用系统以及其他信息资源实现有效运行维护。 3、在本项目周期内对广州市医药职业学校开展安全运行维护。	1次。2、运维服务时长:(信息化系统运维服务时长)1年。3、保证运维质量:(保证运维质量)设备故障率低。4、计划的运维工作量完成率:(完成的运维工作量/计划的运维工作量)100%。5、维修及时,保障有力:(维修及时,保障有力)响应时间快。6、教学保障:(每季度导致教学无法开展的信息化故障发生数量)不多于1次。
	经济和社会 发展类	427.02	422.02	422.02	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001041	市教育局 医药职业学校	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据《财政部 国家发改委 教育部	《财政部 国家发改委 教育部 人社部关于扩	1、学生满意度:(学生有效投诉率)0。2、享

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	中等职业教育 经费											人社部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376 号）、《关于印发广州市关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度实施意见的通知(穗财教 289)》等文件精神。 二、开支内容：主要用于农村、县镇非农、城市低保性质学生的免学费补助。	大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(财教[2012]376 号)、《关于印发广州市关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度实施意见的通知(穗财教 289)》等文件精神，主要用于农村、县镇非农、城市低保性质学生的免学费	受免学费比例(%):(免学费学生数/在校学生数*100%)89%。3、免学费覆盖率:(免学费覆盖率)100%。4、公用经费占教育支出比重 (%):(公用经费/教育支出*100%)50%。5、提高保障教学经费费:(为学生创造了良好的学习环境)为学生创造了良好的学习环境。6、满意度:(问卷调查)85%。7、提供良好学习环境:(有效保障师生运行经费)90%。8、社会效益:(社会影响力)提升办学水平。
001041	信息化建 设开发经费	322.02	322.02	322.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、高清录播室及微课录制室建设；2、花都校区机房、网络及广播系统建设：对	通过 2018 年信息化建设项目建设,实现广州市医药职业学校凤岗校区和花都校区的信	1、满意度:(目标群体满意度)90%。2、经济指标:(扩大学校办学规模和提高教学质量,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												花都校区的网络机房、广播系统及综合布线进行建设；3、校园安全监控系统（第4期）建设：对花都校区进行监控系统建设，共建设90个监控点位，加强监控系统的日常管理，确保校园学生安全。4、制药设备建模实训室建设：建设制药设备建模实训室，对学校706与807房进行改建，并采购一批电脑、工业级3D打印机及配套设备等，本项目包含4个子项目1.智慧校园应用（第2期）建设；2.凰岗校区网络中心机房改造、实训楼综	息化建设,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。2019年信息化建设项目建设,实现广州市医药职业学校凤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	提高学生自身信息化素质)1。3、社会效益:(可持续发展)提升办学水平。4、数量指标:(完成高清录播室及微课录播室、花都校区机房、网络及广播系统、校园安全监控系统（第4期）、制药设备建模实训室的建设)4。5、社会指标:(节约社会成本、节约财政投入;实现资源共享、提高工作效率;为信息社会提供有力支撑)1。6、质量指标:(建设内容满足用户需求90%以上)90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												合布线改造及教学 楼无线网络优化；本 项目包含 4 个子项 目：1. 智慧校园应用 （第 2 期）建设；2. 凰岗校区网络中心 机房改造、实训楼综 合布线		

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）。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

政府采购预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1599.91	1252.71	1252.71	0.00	0.00	347.20	0.00
	其中：货物类						773.35	437.55	437.55	0.00	0.00	335.80	0.00
	工程类						40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						786.56	775.16	775.16	0.00	0.00	11.40	0.00
001041	广州市医药职业学校						1599.91	1252.71	1252.71	0.00	0.00	347.20	0.00
	基本支出						150.60	139.20	139.20	0.00	0.00	11.40	0.00
001041	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	理想速印机	A02021001 速 印机	A02021001	1	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	空调配套电缆	A020699 其他 电设备	A020699	1	套	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	红外分光光度 计	A033412 教学 专用仪器	A033412	1	套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	公务用车运行维护费	公务用车车辆 维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	6	辆/年	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00
	项目支出						1449.31	1113.51	1113.51	0.00	0.00	335.80	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	运行经费						650.56	650.56	650.56	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	专项工作经费	凰岗、花都校区 校园文化建设 费用	B07 装修工程	B07	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	业务用房物业管理费	学生宿舍管理 费用	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	156.60	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	业务用房物业管理费	清洁卫生绿化 服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	195.16	195.16	195.16	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	其他运行经费	凰岗、花都校区 医疗卫生服务 及医疗设施设 备维护经费	C1901 医疗卫 生服务	C1901	1	项	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	其他运行经费	安全保卫服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						358.29	22.49	22.49	0.00	0.00	335.80	0.00
001041	办公家具和办公设备 购置经费	A4 黑白打印机 购置	A0201060102 激光打印机	A0201060102	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	办公家具和办公设备 购置经费	台式计算机购 置	A02010104 台 式计算机	A02010104	30	台	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001041	办公家具和办公设备 购置经费	多功能彩色打 印机购置	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	办公家具和办公设备 购置经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	40	台	30.00	5.00	5.00	0.00	0.00	25.00	0.00
001041	其他购置经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	310.80	0.00
	信息化建设开发经费						322.02	322.02	322.02	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	广州市医药职业学校 2019 年信息化建设项 目	凰岗校区网络 中心机房改造、 实训楼综合布 线及教学楼无 线网络优化工 程建设费用	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	44.96	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	广州市医药职业学校 2019 年信息化建设项 目	工程监理服务 费用	C0204 信息化 工程监理服务	C0204	1	项	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	广州市医药职业学校 2019 年信息化建设项 目	智慧教室工程 建设费用	A02091199 其 他视频设备	A02091199	1	批	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001041	广州市医药职业学校 2019 年信息化建设项 目	智慧校园应用 （第 2 期）工程 建设费用	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	广州市医药职业学校 2019 年信息化建设项 目	校园安全监控 系统（第 5 期） 工程建设费用	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	批	35.27	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	广州市医药职业学校 2020 年信息化建设项 目	多媒体课堂升 级改造项目	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	110.73	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	广州市医药职业学校 2020 年信息化建设项 目	昌岗及花都校 区计算机实训 室项目	A020199 其他 计算机设备及 软件	A020199	1	项	59.12	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	广州市医药职业学校 2020 年信息化建设项 目	监理服务	C0204 信息化 工程监理服务	C0204	1	项	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
001041	广州市医药职业学校 2020 年信息化建设项 目	设计咨询服务	C0208 信息技 术咨询服务	C0208	1	项	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						118.44	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001041	广州市医药职业学校 2021 年信息系统运行 维护服务项目	广州市医药职 业学校 2021 年 信息系统运行 维护服务项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	118.44	118.44	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位实际预算编制。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市医药职业学校

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0	0	0	0	0	0	0

注： 本表本年度无发生额。