

2022 年
广州卫生职业技术学院 部门预算

目 录

第一部分 广州卫生职业技术学院 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 广州卫生职业技术学院概况

一、主要职责

广州卫生职业技术学院的主要职责是：承担高等职业技术教育和成人学历教育；承担中职学历教育；承担继续教育、岗位培训和职业技能培训任务；开展科学研究和校际教育与学术交流。（涉及资质许可开办资金项目须持有效资质证书开展）

二、部门机构设置

本单位内设 11 个管理机构，分别是办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察室、人事部、教务部、学生工作部、财务部、后勤资产部、保卫部、科技部；11 个教学机构，分别是公共基础学院、基础医学院、护理学院、口腔医学院、药学院、检验学院、康复保健学院、继续教育学院、思想政治理论课教学部、临床医学院、创新创业教育学院；4 个教辅机构，分别是高职教育发展研究中心、信息技术中心、图书馆、招标采购中心；2 个党群组织，分别是工会、团委。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州卫生职业技术学院 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24349.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6294.17	二、外交支出	0.00
三、其他资金	36.23	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	30679.75
		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： 广州卫生职业技术学院

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	30679. 75	本年支出合计	30679. 75

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州卫生职业技术学院

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	30679.75	支出总计	30679.75

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： 广州卫生职业技术学院

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	30679.75	24349.34	0.00	0.00	6294.17	0.00	0.00	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30679.75	24349.34	0.00	0.00	6294.17	0.00	0.00	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30679.75	24349.34	0.00	0.00	6294.17	0.00	0.00	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30679.75	24349.34	0.00	0.00	6294.17	0.00	0.00	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00

注： 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： 广州卫生职业技术学院

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	30679.75	23274.92	7404.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30679.75	23274.92	7404.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30679.75	23274.92	7404.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30679.75	23274.92	7404.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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： 广州卫生职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24349.34	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	24349.34
		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： 广州卫生职业技术学院

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	24349. 34	本年支出合计	24349. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	24349. 34	支出总计	24349. 34

注： 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： 广州卫生职业技术学院

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	24349.34	18434.58	5914.76
[205]教育支出	24349.34	18434.58	5914.76
[20503]职业教育	24349.34	18434.58	5914.76
[2050305]高等职业教育	24349.34	18434.58	5914.76

注： 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： 广州卫生职业技术学院

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	18434. 58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7227. 09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1500. 78
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1619. 11
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1236. 79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	428. 98
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	214. 49
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	52. 91
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	690. 16
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1483. 85
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5671. 65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	30. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	5. 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： 广州卫生职业技术学院

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	400.00
[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	640.36
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	177.64
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	141.94
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	19.55
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	63.32
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	227.03
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1000.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2047.57
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	84.43

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： 广州卫生职业技术学院

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	168.86
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	370.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5535.84
[30301]离休费	[50905]离退休费	105.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	5404.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	25.74

注： 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： 广州卫生职业技术学院

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	23.20	23.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	18.00	18.00	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	5.20	5.20	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州卫生职业技术学院

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： 广州卫生职业技术学院

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州卫生职业技术学院

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	5914.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	795.49
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	275.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	17.22
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	18.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	63.79
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	12.70
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	247.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	135.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	275.63
[30308]助学金	[50902]助学金	275.63

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州卫生职业技术学院

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4843.64
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	222.66
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	3405.36
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	457.58
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	620.32
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	137.73

注： 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： 广州卫生职业技术学院

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	23274.92	18434.58	18434.58	0.00	0.00	4804.11	36.23
广州卫生职业技术学院	23274.92	18434.58	18434.58	0.00	0.00	4804.11	36.23
工资福利支出	11109.05	7227.09	7227.09	0.00	0.00	3881.96	0.00
商品和服务支出	6176.66	5671.65	5671.65	0.00	0.00	468.77	36.23
对个人和家庭的补助	5824.22	5535.84	5535.84	0.00	0.00	288.38	0.00
其他资本性等支出	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州卫生职业技术学院

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	7404.82	5914.76	5914.76	0.00	0.00	1490.06	0.00	
广州卫生职业技术学院	7404.82	5914.76	5914.76	0.00	0.00	1490.06	0.00	
机构运行辅助经费	820.96	0.00	0.00	0.00	0.00	820.96	0.00	学院通过聘用编外人员,解决机构运营中岗位空缺和人员不足的问题,保障学院各项工作的正常运行,更为我院创新强校建设提供基本的保障。
业务用房物业管理费	275.50	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,加强安保、保洁、绿化、水电木维修等管理,提高物业管理水平,营造安全、卫生、优美、舒适的校园环境,为师生提供更贴心的服务。
广州卫生职业技术学院 2021 年信息化运维服务项目	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2021 年教育信息化建设项目,加强了学校信息化基础设施建设,提升了应用系统安全防护层次,提高了学工、人事、实习、站

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州卫生职业技术学院

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			
								群信息化管理水平,达到了改善教学信息化环境,不断促进教育教学改革和提高教学质量,实现培养高素质高水平医学技术人才的目标。
市教育局卫 职院 2021 年维护 维修经费	121.38	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和提升学习、生活环境,增加学生和教师的满意度,提高教师的教学效益和工作水平,增强师生的凝聚力,提升校园文化建设,丰富精神文化底蕴,体现学校建设和运行的价值取向,有利于学校的整体规划和可持续发展。
广州卫生职 业技术学院 2021 年教育信息化建 设项目	99.65	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以上信息化教学设备和配套软件的建设,提高学校技能教育和技能培训服务范围,扩大和完善网上教学信息服务体系,减少学员学习成本,构建现代职业技术教育服务智能化体系,推进学校信息化建设,紧跟信息化社会的进步和科技

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州卫生职业技术学院

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			
								的发展,以此提高教学质量和各类信息利用率,提高全校教职工满意度。
市教育局卫 职院人才引进计划	365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	365.90	0.00	通过开展人才引进计划,引进急需的高层次人才,提升学院的教师队伍水平。
2021 年其他 购置经费	137.73	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,更新、完善消防设施,使其符合现有消防规范,实现校园消防技防设施全覆盖;更新、完善学院教学工作的硬件基础,改善办学条件,提高我院的整体教学质量,提高学生的专业工作水平,更好地服务社会。
市教育局卫 职院实验室建设项目	161.96	161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,提升学院办学水平和硬件设施,完善专业课程教学资源建设和网络化教学平台建设,满足学院计算机和英语日常教学需求、英语无纸化考试和校内技能

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州卫生职业技术学院

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			
								竞赛需求。
疫情防控工作经费	76.79	58.99	58.99	0.00	0.00	17.80	0.00	通过购买防控物资、开展防控宣传、核酸检测等措施，加强校园防控工作，提高防控水平，确保校园师生平安稳定。
市教育局广州卫生职业技术学院高等职业学校和中等学校国家奖学金及助学金财政补助项目	275.63	275.63	275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市教育局广州卫生职业技术学院高等职业学校和中等学校国家奖学金及助学金财政补助项目，贯彻国家和省、市关于高等学校国家奖助学金的政策，提升教育的公平性，满足家庭经济困难学生的学习和生活需要，保障家庭经济困难学生不因贫困辍学，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，为社会构建公平、有序、良好的教育氛围。
市教育局广	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教育科学规划课题、高校

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州卫生职业技术学院

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			
州卫职院 2022 年 广州市教育科研 项目经费								科研项目、教学成果培育项目，加强学院教育教学研究能力，提高我院教师教育教学管理及教育科研工作水平，提升我院学生专业素质和综合素质。
工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国际交流与合作，与出访国家建立合作平台，拓展学生就业及升学通道，加强师资交流培训，提升优质资源引进，积极将中医中药传统中国文化等传播推广到境外，探索推进中外合作办学。
市教育局广 州卫职院实习管 理专项经费	239.50	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强绩效意识，强化预算约束，完善校内控制机制，提高校企协同育人能力，提升了实习管理质量的工作水平。项目经费的发放按每年度实习生的具体人数、实习协议及相关劳务费管理标准执行。实习内容实现率为 100%，管理教师巡点实

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州卫生职业技术学院

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			
								现率 100% ， 学生对口实习率为 100%, 实习单位与学生的满意度均为 90%以上。
市教育局广州卫职院市已立项质量工程项目经费	68. 00	68. 00	68. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过龙脊康示范学院建设,厘清职业教育、经济发展和产业升级对技能人才的需求,深化产教融合,提升职业教育服务社会的能力,推动脊柱健康调理技术技能人才专业培养水平。通过南粤家政服务校企合作示范学院建设,聘请行业和企业专家,对示范学院建设人才培养模式创新、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队等工作进行指导和认证。通过开展教育教学改革项目,加强学院教育教学研究能力,提高我院教师教育教学管理及教育科研工作水平,提升我院学生专业素质和综合素质。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州卫生职业技术学院

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			
购置经费	3393.80	3233.40	3233.40	0.00	0.00	160.40	0.00	通过开展此项目，更新、完善学院教学工作的硬件基础,改善办学条件,提高我院的整体教学质量,提高学生的专业工作水平,更好地服务社会。
市教育局广州卫生职业技术学院白云校区基础设施维护维修经费	107.72	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目修缮完成后,可为师生提供一个良好舒适安全的学习和生活环境；满足正常教育教学工作需要；确保校区和师生的安全,促进学院的可持续发展;完善学院硬件建设,提高办学硬件质量水平;提高学生满意度,增强师生凝聚力,逐步发展成为优秀高职院校。
车辆购置经费	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	通过更换车辆,以改善全校师生的综合事务保障用车效率,满足师生需求和正常教育教学秩序,增强大

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州卫生职业技术学院

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			
								家对校园的认可和归属感,提高师生满意度,提高社会、师生满意度。
市教育局广州卫生职业技术学院天河校区 8 号楼修缮项目	108. 78	108. 78	108. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展此项目,改善唯一的图书馆,提升学生学习环境,增加学生和教师的满意度,增强师生的凝聚力,提升校园文化建设,丰富精神文化底蕴,改造卫生环境,体现学校建设和运行的价值取向;修缮后的教学楼增加教学和实验场所,可以容纳更多的学生,有利于学院的整体规划和可持续发展。
市教育局广州卫生职业技术学院天河校区 11、12 号楼修缮项目	119. 70	119. 70	119. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施此项目,改善和提升学生住宿环境,增加学生和教师的满意度,增强师生的凝聚力,提升校园文化建设,丰富精神文化底蕴,改造卫生环境,体现学校建设和运行的价值取向;修缮后的教学楼增加教学和实验场所,可以容纳更多的

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州卫生职业技术学院

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			
								学生,有利于学院的整体规划和可持续发展。
市教育局广州卫职院市新增质量工程项目经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市十四五质量工程优助教师发展类项目、优培教学改革类项目、优育课程示范类项目、优孵平台建设类项目,加强师资队伍建建设,重视三教改革,深化产教融合校企合作,提升提高职业教育人才培养工作水平。通过开展教育教学改革项目,加强学院教育教学研究能力,提高我院教师教育教学管理及教育科研工作水平,提升我院学生专业素质和综合素质。
广州卫生职业技术学院 2022 年信息化运维服务项目 (2022)	209.71	209.71	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对学院云服务器、物理服务器、存储设备、网络设备、网络通信、机房环境、音视频设备、应用系统、数据资源、工具软件、信息安全进行维护,确保设备及系统能

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州卫生职业技术学院

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			
								正常运行,促进学院信息化运维工作规范化、标准化、专业化和高效化,建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系,提升整体信息化支撑能力。
广州卫生职业技术学院 2022 年教育信息化建设项目	298. 50	298. 50	298. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强基础网络设施建设,进一步改善学校办学条件和教育信息化软硬件环境,促进信息技术和教育教学的深度融合,为师生提供一站式信息化服务,为管理人员提供高效的信息化手段,为现代化教学提供有效的技术支撑,不断实现学院可持续发展。
市教育局广州卫生职业技术学院从化校区改扩建工程	222. 66	222. 66	222. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成从化校区改扩建建筑面积约 112310 m², 大大改善学院的办学条件, 为师生创造良好舒适的教学、工作、学习、生活环境, 提高师生满意度, 对创建和谐校园, 维

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州卫生职业技术学院

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			
								护校园稳定,提高教学质量和培养高素质实用型卫生技术人才有积极影响,提高学院社会知名度和影响力、稳定和扩大招生规模,为学院可持续发展奠定基础。

注： 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 30,679.75 万元，比上年增加 4,066.63 万元，增长 15.3%，主要原因是本单位各项事业稳步发展，政府进一步加大教育经费的投入；支出预算 30,679.75 万元，比上年增加 4,066.63 万元，增长 15.3%，主要原因是本单位各项事业稳步发展，政府进一步加大教育经费的投入。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.2 万元，比上年增加 9.2 万元，增长 65.7%，主要原因是上年因疫情原因，减少了因公出国(境)活动，今年将根据疫情情况，适当增加因公出国(境)活动。其中：因公出国(境)费 18 万元，比上年增加 8 万元，增长 80%，主要原因是上年因疫情原因，减少了因公出国(境)活动，今年将根据疫情情况，适当增加因公出国(境)活动；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 5.2 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 30%，主要原因是根据本单位事业发展需要，结合疫情情况，今年适当增加公务接待活动。

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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 5,966.83 万元，其中：货物类采购预算 3,740.37 万元，工程类采购预算 680.24 万元，服务类采购预算 1,546.22 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 33,274.85 万元，分布构成情况为：房屋 117,368.89 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 3,405.36 万元，主要是添置更新教学设备设施等。

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项目预算绩效目标。

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。