

2023 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 2023 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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 个党政管理机构，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、科技部、保卫部；11 个教学机构，分别是思想政治理论教学部、公共基础学院、基础医学院、临床医学院、口腔医学院、护理学院、药学院、检验学院、康复保健学院、创新创业教育学院、继续教育学院；12 个教辅机构，分别是高职教育发展研究中心、图书馆、信息技术中心、招标采购中心等；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 2023 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	25378.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6250.60	二、外交支出	0.00
三、其他资金	30.05	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	31659.64
		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、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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	31659.64	本年支出合计	31659.64
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	31659.64	支出总计	31659.64

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	31659.64	25378.98	0.00	0.00	6250.60	0.00	0.00	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31659.64	25378.98	0.00	0.00	6250.60	0.00	0.00	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31659.64	25378.98	0.00	0.00	6250.60	0.00	0.00	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	31659.64	25378.98	0.00	0.00	6250.60	0.00	0.00	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	31659.64	22966.16	8693.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31659.64	22966.16	8693.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31659.64	22966.16	8693.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	31659.64	22966.16	8693.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	25378.98	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	25378.98
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	25378.98	本年支出合计	25378.98
		二十五、结转下年	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
收入总计	25378.98	支出总计	25378.98

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	25378.98	17560.77	7818.22
[205]教育支出	25378.98	17560.77	7818.22
[20503]职业教育	25378.98	17560.77	7818.22
[2050305]高等职业教育	25378.98	17560.77	7818.22

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	17560.77
[301]工资福利支出	6908.80
[30101]基本工资	1515.47
[30102]津贴补贴	1387.84
[30103]奖金	1144.70
[30107]绩效工资	1325.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	568.19
[30109]职业年金缴费	284.10
[30112]其他社会保障缴费	63.65
[30113]住房公积金	619.26
[302]商品和服务支出	5670.48
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	30.00
[30204]手续费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30205]水费	110.00
[30206]电费	300.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	644.94
[30211]差旅费	80.00
[30213]维修（护）费	463.00
[30214]租赁费	144.61
[30215]会议费	19.55
[30216]培训费	137.79
[30217]公务接待费	5.20
[30218]专用材料费	234.97
[30226]劳务费	950.63
[30227]委托业务费	1834.40
[30228]工会经费	183.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30229]福利费	367.45
[30299]其他商品和服务支出	121.22
[303]对个人和家庭的补助	4886.99
[30301]离休费	93.08
[30302]退休费	4766.74
[30305]生活补助	0.00
[30309]奖励金	27.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.17
[310]资本性支出	94.50
[31002]办公设备购置	31.00
[31003]专用设备购置	5.50
[31007]信息网络及软件购置更新	20.00
[31099]其他资本性支出	38.00

注： 无。

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	15.20	15.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	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： 无。

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。

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	预算
合 计	7818.22
[302]商品和服务支出	2117.45
[30202]印刷费	8.28
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	379.42
[30211]差旅费	21.69
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	27.35
[30218]专用材料费	65.94
[30226]劳务费	31.00
[30227]委托业务费	1350.46
[30239]其他交通费用	31.00

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	预算
[30299]其他商品和服务支出	183.81
[303]对个人和家庭的补助	233.54
[30308]助学金	233.54
[310]资本性支出	5467.23
[31002]办公设备购置	93.80
[31003]专用设备购置	2852.51
[31006]大型修缮	1041.18
[31007]信息网络及软件购置更新	879.74
[31099]其他资本性支出	600.00

注： 无。

部门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	22966. 16	17560. 77	17560. 77	0. 00	0. 00	5375. 34	30. 05
广州卫生职业技术学院	22966. 16	17560. 77	17560. 77	0. 00	0. 00	5375. 34	30. 05
工资福利支出	11117. 51	6908. 80	6908. 80	0. 00	0. 00	4208. 71	0. 00
商品和服务支出	6484. 13	5670. 48	5670. 48	0. 00	0. 00	783. 60	30. 05
对个人和家庭的 补助	5199. 52	4886. 99	4886. 99	0. 00	0. 00	312. 53	0. 00
资本性支出	165. 00	94. 50	94. 50	0. 00	0. 00	70. 50	0. 00

注： 无。

表 12

部门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	8693.48	7818.22	7818.22	0.00	0.00	875.26	0.00	
广州卫生职业技术学院	8693.48	7818.22	7818.22	0.00	0.00	875.26	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	379.42	379.42	379.42	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。实现校园管理的规范化和专业化,提高服务水平。学生满意度不低于 90%,教师满意度不低于 90%,为学院建设成为国内

表 12

部门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			
								较高水平和知名度的高等卫生职业学院奠定坚实基础。
市教育局卫 职院人才引进计划	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	0.00	通过开展人才引育计划,引进急需的高层次人才,提升学院的教师队伍水平。
疫情防控工作经费	75.24	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购疫情防控物资、核酸采样、疫情防控宣传、后勤服务保障,避免师生感染新冠肺炎,为师生身心健康提供最大保障,使得校内师生教育工作和学习顺利开展。
市教育局卫 职院国家助学金	233.54	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市教育局卫职院国家助学金项目,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

表 12

部门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			
								的教育氛围。
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	369.80	369.80	369.80	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。

表 12

部门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			
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	151.41	151.41	151.41	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。
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	84.42	84.42	84.42	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,可以容纳更多的学生,有利于学院的整体规划和可持续发展。

表 12

部门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			
广州卫生职业技术学院 2022 年教育信息化建设项目	123. 33	123. 33	123. 33	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	597. 64	597. 64	597. 64	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。

表 12

部门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			
市教育局广州卫职院 2023 年科研项目经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教育科学规划及科研项目,加强学院教育教学及科学研究能力,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。
市教育局广州卫职院市已立项质量工程项目经费（2023）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南粤家政服务校企合作示范学院项目，初步形成布局合理、便利安全、协调联动、能够满足不同层次需求的医养特色的家政服务培训体系,提升企业商业培训能力和社会服务能力;搭建为家政服务产业领域的企事业职工社会培训平台，提升企业员工技能;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

表 12

部门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			
								培养水平。
购置经费 (2023 年)	3409.82	3409.82	3409.82	0.00	0.00	0.00	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从化校区基础设施维护维修经费	193.42	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，改善和提升校园生活和学习环境,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，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，办更多专业，有利于学院的整体规划和可持续发展。
市教育局广	181.26	181.26	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，改善和提升校园

部门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			
州卫生职业技术学院天河校区运动场维护维修经费								生活和学习环境,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,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,办更多专业,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九号楼(旧饭堂)、十号楼维护维修经费	206.08	206.08	206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,改善和提升校园生活和学习环境,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,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,办更多专业,有利于

表 12

部门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白云校区基础设施修缮(实训室、网球场、多功能体育场地及门岗等)维护维修经费	224.60	224.60	224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,提升学院校园文化建设,改善学院硬件基础建设,提高办学质量水平,消除安全隐患,为学生提供良好舒适的学习、生活环境,使学生有活动场所,有利于环境育人。
在线开放课程教学资源建设项目	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在线开放课程教学资源建设项目,提高我院信息化教学水平,加强教学创新。
计算机实训室和语音网络实训室建设项目	89.07	89.07	89.07	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、英语无纸化考试以及专业学

部门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			
								院仿真教学、大数据专业的网络课程开设、校内师资培训、校内技能竞赛、校外项目培训和考试的需求。
智慧康养护居产教融合创新平台一期建设	399.96	399.96	399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，可缓解因为扩招、培训和专业升级建设所带来的实训需求矛盾，智慧康复数字化系统、步态分析系统、下肢智能反馈训练系统、5G 远程示教等设备弥补了智慧实训的空白,为医院实景教学与学校课堂教学融合提供信息技术支撑,改良疫情时代专业远程实训教学的方式,加强学生的岗位职业能力，提升就业率。
市教育局广州卫职院市新增质量工程项目经费（2023）	207.00	207.00	207.00	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，大力推进专业课程改革，加强师资队伍建设，重视三教改革，

表 12

部门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			
								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。
广州卫生职业技术学院 2023 年教学应用支持项目	349.85	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	能满足我校多校区办学的刚性需要,为师生提供便捷的信息化服务,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,为学校教育事业发展提供全方位、一体化、智慧型的信息化服务。
广州卫生职业技术学院 2023 年信息化运维服务项目 (2023)	175.34	175.34	175.34	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

部门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			
								化支撑能力。
广州卫生职业技术学院 2022 年信息化运维服务项目 (2023)	24. 03	24. 03	24. 03	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。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 31,659.64 万元，比上年增加 979.89 万元，增长 3.2%，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，根据规范工资津补贴要求，绩效考核奖预算由年中追加调整为与其他在职人员经费一并纳入年初预算；支出预算 31,659.64 万元，比上年增加 979.89 万元，增长 3.2%，主要原因是与收入预算相同。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.2 万元，比上年减少 8 万元，下降 34.5%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年减少 8 万元，下降 44.4%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求压减因公出国（境）费，逐步将线下教学观摩转为线上培训交流；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 0.0%，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 0 万元，增长 0.0%，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。2023 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 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 6,508.08 万元，其中：货物类采购预算 2,738.08 万元，工程类采购预算 1,041.17 万元，服务类采购预算 2,728.83 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 35,977.74 万元，分布构成情况为：房屋 117,368.89 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 3,409.82 万元，主要是补充和更新教学实训设施、学宿办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
市教育局广州卫生职业技术学院从化校区改扩建工程	597.64	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。
购置经费（2023 年）	3409.82	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。

注： 无。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。