

2021 年
广州卫生职业技术学院 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

广州卫生职业技术学院为公益二类事业单位,归口广州市教育局管理。主要承担以下任务: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

我单位设有 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。

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

根据《国家职业教育改革实施方案》《粤港澳大湾区发展规划纲要》《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划(2019-2021年)》《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》等文件精神,按照高职扩招等战略部署,广州卫生职业技术学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,以人才培养工作评估为契机,以创新强校工程和教学质量与教学改革工程为抓手,深入贯彻落实党和国家对职业教育和医学教育的战略部署,落实立德树人根本任务,扎实推进各项工作,进一步提升办学水平,为国家省市医药卫生和健康产业发展提供高素质技术技能人才支持。

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,广州卫生职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 26,613.12 万元,较上年增加 2,359.65 万元,增长 9.73%,主要原因是学院各项事业稳步发展,政府进一步加大教育经费的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 26,613.12 万元,较上年增加 2,359.65 万元,增长 9.73%,主要原因是政府对教育经费投入增加。其中:一般公共预算收入 18,834.65 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 7,712.47 万元,其他资金 66 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 26,613.12 万元,较上年增加 2,359.65 万元,增长 9.73%,主要原因是学院各项事业稳步发展,政府进一步加大教育经费的投入。其中:一般公共预算支出 18,834.65 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 7,712.47 万元,其他资金 66 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 14 万元,较

上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上一年保持持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 10 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上一年保持持平，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 4 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上一年保持持平，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 3,869.99 万元，其中：货物类采购预算 1,625.61 万元，工程类采购预算 778.69 万元，服务类采购预算 1,465.69 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 30,728.03

万元。分布构成情况为：房屋 117,368.89 平方米，车辆 12 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 1,625.61 万元，主要是添置更新教学设备设施等。

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
无	0	无

注：本单位本年度无重点绩效目标情况。

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： 广州卫生职业技术学院

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	18834.65	一、教育支出	26613.12
（一）一般公共预算	18834.65		
（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	7712.47		
三、其他资金	66.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	66.00		
本年收入合计	26613.12	本年支出合计	26613.12
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： 广州卫生职业技术学院

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	26613.12	支出总计	26613.12

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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	26613.12	26613.12	18834.65	18834.65	0.00	0.00	7712.47	7712.47	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26613.12	26613.12	18834.65	18834.65	0.00	0.00	7712.47	7712.47	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23812.93	23812.93	17400.98	17400.98	0.00	0.00	6345.95	6345.95	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23812.93	23812.93	17400.98	17400.98	0.00	0.00	6345.95	6345.95	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2800.19	2800.19	1433.67	1433.67	0.00	0.00	1366.52	1366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2800.19	2800.19	1433.67	1433.67	0.00	0.00	1366.52	1366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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	26613.12	20861.66	5751.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26613.12	20861.66	5751.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23812.93	20861.66	2951.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23812.93	20861.66	2951.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2800.19	0.00	2800.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2800.19	0.00	2800.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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	18834.65	一、教育支出	18834.65
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	18834.65	本年支出合计	18834.65
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18834.65	支出总计	18834.65

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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			5189.40	0.00	0.00	5189.40	
	其中：一般公共预算			27.80	0.00	0.00	27.80	
	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			5161.60	0.00	0.00	5161.60	
001099	广州卫生职业技术学院			5189.40	0.00	0.00	5189.40	
	一般公共预算			27.80	0.00	0.00	27.80	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.91	0.00	0.00	0.91	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	6.89	0.00	0.00	6.89	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	20.00	0.00	0.00	20.00	
	财政专户管理资金			5161.60	0.00	0.00	5161.60	
	财政专户管理资金	高等学校学费	高等学校学费	3914.20	0.00	0.00	3914.20	

非税收入预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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
	财政专户管理 资金	高等学校住宿费	住宿费	317.88	0.00	0.00	317.88	
	财政专户管理 资金	函大、电大、夜大及 短期班培训费	教育培训费	84.38	0.00	0.00	84.38	
	财政专户管理 资金	考试考务费	考试收费	62.30	0.00	0.00	62.30	
	财政专户管理 资金	其他教育收费收入	联合办学分成收入	782.84	0.00	0.00	782.84	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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	18834.65	15987.12	2847.53	2847.53	0.00
205	一、教育支出	18834.65	15987.12	2847.53	2847.53	0.00
20503	职业教育	17400.98	15987.12	1413.86	1413.86	0.00
2050305	高等职业教育	17400.98	15987.12	1413.86	1413.86	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1433.67	0.00	1433.67	1433.67	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1433.67	0.00	1433.67	1433.67	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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	20861.66	15987.12	15987.12	0.00	0.00	4808.54	4807.34	1.20	0.00	0.00	66.00
001099	广州卫生职业技术学院	20861.66	15987.12	15987.12	0.00	0.00	4808.54	4807.34	1.20	0.00	0.00	66.00
	人员支出（统发）	1410.78	1410.78	1410.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	9728.82	5937.33	5937.33	0.00	0.00	3791.49	3791.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	5098.77	4273.80	4273.80	0.00	0.00	758.97	757.77	1.20	0.00	0.00	66.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	686.02	686.02	686.02	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）	3937.27	3679.19	3679.19	0.00	0.00	258.08	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 广州卫生职业技术学院

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	15987. 12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6127. 76
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1410. 78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1387. 84
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1189. 58
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	33. 67
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	657. 62
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1448. 27
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4240. 13
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	30. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	30. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	72. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	209. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	797. 30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	100. 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： 广州卫生职业技术学院

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	170. 00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	106. 25
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	19. 55
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	64. 57
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	395. 82
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	410. 32
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1351. 66
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	86. 09
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	172. 18
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	206. 39
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5619. 23
[50905]离退休费	[30301]离休费	170. 38
[50905]离退休费	[30302]退休费	5233. 45
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	215. 40

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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	5751.4 6	2847. 53	2847.53	0.00	0.00	2903.93	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	5751.4 6	2847. 53	2847.53	0.00	0.00	2903.93	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			
001099	广州卫生职业 技术学院	5751.4 6	2847. 53	2847.53	0.00	0.00	2903.93	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	3016.2 9	1938. 63	1938.63	0.00	0.00	1077.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
001099	运行经费	1629.9 6	609.0 0	609.00	0.00	0.00	1020.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市本级部门预算管理办法的通知》（粤府办函（2017）64号）及市财政局2018年业务用房物业管理费分	通过此项目，营造出一个安全、卫生、环境优美、舒适的校园环境，实现校园管理的规范化和专业化，提高服务水平。促进校内卫生职业教育教学改革，为学生发展提供更多的机	1、临时工服务部门情况：(临时工服务学校部门数量)大于4个部门。2、师生满意度：(满意人数/访问人数)90%以上。3、出访人数：(出访人数是否达到计划要求)年度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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
												类定额标准等文件， 为完成学院的年度 工作计划及十三五 规划，申报业务用房 物业管理费、因公出 国（境）经费、编外 人员聘用经费、专项 工作经费等运行经 费。	会。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。	计划数。4、突发事情 处理响应及时率：(突 发事情响应及时数 /(及时数+不及时 数)*100%)100%。5、对 外培训率：(实际培训 人数/计划培训总人数 *100%)85%。6、较重大 安全责任事故率：(较 重大安全责任事故次 数为零)0%。
001099	购置经费	134.49	134.49	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：申请购买 职工通勤用的车辆 2 台，其中大巴车一 台，中巴车 1 台；申 请购买空调、计算 机、消防器材、防雷 器材等办公及各类 教学实训设备等。	本项目主要用于各校 区更换增置车辆、办 公、生活及教学设备， 以改善全校师生的工 作、生活、学习环境， 为师生营造一个整洁 的、有益身心健康的环境， 增强大家对校园的 认可和归属感，有助于 学校培养更多的技能 型人才。	1、较重大安全责任事 故率：(较重大安全责 任事故次数为零)0%。 2、设备使用率：((设 备投入使用工作天数- 闲置天数)/设备投入 使用工作天数)控制数 以内。3、设备合格 率：(合格设备数/总设 备数×100%)100%。4、 学生就业的专业对口

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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
														率:(本专业就业人数/ 已就业人数*100%)92% 以上。5、安全顺利运 行率:(首年安全顺利 运行天数/一年运行天 数)93%。6、设备到货 率:(已到设备数/总设 备数×100%)100%。7、 学生对学校生活的满 意度:(计算方法:满意 份数÷参加调查问卷 份数×100%)90%以上。 8、新增电子图书 1 万 册:(计算机方法:购置 后电子图书册数-购置 前电子图书册 数)100%。9、新增纸质 图书 1.56 万册:(计算 机方法:购置后图书册 数-购置前图书册 数)100%。10、学生实 践率:(实践学生数/总

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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
														学生数×100%)100%。 11、业务性:(计划准 确, 采购程序规 范)95%。
001099	房屋维护 维修经费	1068.1 1	1011. 41	1011.41	0.00	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	我院各校区房屋建 筑年代久远, 教学场 所无法满足学生教 育教学使用, 为了改 善师生教学生活环 境, 满足招生规模需 求, 申报天河校区、 白云校区、从化校区 部分教学楼、运动 场、宿舍楼、办公楼 等场所的维护装修 类专项经费、以往年 度已开展的跨年度 维修工程项目及尾 款项目。	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。	1、安全事故发生 数:(实际发生情况统 计)0%。2、分项工程质 量合格率:(分项工程 质量合格率)100%。3、 突发事情响应及时 率:(突发事情响应及 时数/(及时数+不及时 数)*100%)100%。4、工 程质量:(达到国家规 范指标的 95%以上)达 到国家规范指标的 95%以上。5、正常供气 率:(正常供气天数 /365 天×100%)100%。 6、工程量完成率(%) 项目完成工程量÷项 目清单工程量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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
														×100%:(工程量完成 率(%)项目完成工程 量÷项目清单工程量 ×100%)95%。7、服务 对象满意度:(针对该 工程建设的满意度对 教师、学生抽样调查) 满意度 90%以上。8、 工程合格率:(合格工 程量/计划工程 量)100%。9、合同进度 款支付率:(合同进度 款支付率=按合同进度 款支付金额/合同总金 额×100%)100%。
001099	信息化运 维服务经费	183.73	183.73	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、网络出口和通信 链路租赁:1条 100Mbps 教科网光纤 线路,3条 1Gbps 光 纤线路,2条 ADSL 带宽线路,1条 VPN 专线,含 500 用户的	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	1、业务系统可用 性:(系统服务可靠 性)99%。2、师生满意 度:(计算方法:满意份 数÷参加调查问卷份 数×100%)90%以上。3、 验收合格率(%):(计算

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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
												电子邮箱。2、基础设施的运行维护：机房环境、消防系统及配套设施维修，服务器和相关主要设备维护，网络和信息安全设备维护，多媒体设备维护，视频监控及广播系统维护。3、软件及信息资源维护：应用系统的维护，操作系统的维护。4、服务与其他运维：培训服务，信息系统安全服务，电子政务云租赁。	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。	方法：项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%)100%。4、服务内容完成情况：(服务内容完成情况)100%。5、安全事故发生数(件)：(按实际情况统计)0。6、预算完成情况：(预算完成率)98%。
	经济和社会 发展类	2735.17	908.90	908.90	0.00	0.00	1826.27	0.00	0.00	0.00	0.00			
001099	市教育局 卫职院高等教 育经费	2252.91	426.64	426.64	0.00	0.00	1826.27	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部、教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校	通过开展此项目，提高办学条件和办学质量，有利于学校的整体规	1、奖助学金发放及时率：(考察奖助学金是否在计划时间内全部

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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
												国家奖学金管理暂行办法》的通知（财教 2007 第 90 号）、《广东省教育厅关于高等学校实验室安全建设与管理规定（修订）》（粤教装备函【2018】5 号）及教育部等五部门关于印发《职业学校学生实习管理规定》的通知等文件精神，结合学院十三五规划，申报国家奖学金及助学金财政补助项目、实习管理专项经费、人才引进计划等除运行保障类项目、上级补助项目等以外的其他所有项目。	划和可持续发展。高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围；提高校企协同育人能力，提升了实习管理质量的工作水平。	发放)及时。2、学生因贫困辍学率:(计算方法: 学生辍学人数/学生总人数)0%。3、资金实际支出率(%):(计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%)达到要求。4、师生满意度反馈情况:(对服务满意的学校数量÷被调查学校总数量×100 %)90%以上。5、采购程序的规范性:(计算方法: 定性指标, 考察是否符合程序的规范性要求)合法合规。6、学生就业率:(计算方法: 学生就业人数/学生总人数)90%以上。7、资源利用率(%):(使用资源教学时数/课程教学总时数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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
														*100%)90%以上。8、学 生技能培训合格 率:(合格学生人数/参 加培训总人数)90%以 上。9、教育的公平程 度:(定性指标)上升。 10、重大安全事故发生 数(件):(按实际发生 情况统计)0。11、支出 的及时性:(定性指标) 及时发放。
001099	信息化建 设开发经费	482.26	482.26	482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹规划学院教育 信息化工作,逐步向 智慧校园迈进,建成 一批标准规范、应用 广泛、作用突出的网 络信息应用软硬件 平台,拥有一批特色 明显、内容丰富、高 度整合、充分共享的 信息资源和情景实 训室。主要建设内容	进一步改善广州卫生 职业技术学院的办学 条件,加强学院基础网 络设施建设,改善教育 信息化软硬件环境,促 进信息技术和教育教 学的深度融台,不断实 现学院可持续健康发 展。	1、师生满意度:(计算 方法:满意份数÷参加 调查问卷份数 ×100%)90%以上。2、 项目完成质量:(项目 验收得分值)大于 90 分。3、验收合格率 (%):(计算方法:项目 通过验收个数÷项目 参与验收数量 ×100%)100%。4、项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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
												有视频监控、无线网络、多媒体教学、网络安全、智慧校园、应用系统、实训室建设、网络资源等。		完成率(%):(计算方法:项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)100%。5、资金使用率:(计算方法:实际支出资金÷到位资金×100%)100%。6、项目完成情况:(完成及时性)优。7、设备使用情况:(设备使用率)控制数以内。8、支出的相关性:(项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符)相符。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
001099	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
001099	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 无。

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	10.00	10.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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						3869.99	2533.73	2533.73	0.00	0.00	1336.26	0.00
	其中：货物类						1625.61	367.65	367.65	0.00	0.00	1257.96	0.00
	工程类						778.69	721.99	721.99	0.00	0.00	56.70	0.00
	服务类						1465.69	1444.09	1444.09	0.00	0.00	21.60	0.00
001099	广州卫生职业技术学院						3869.99	2533.73	2533.73	0.00	0.00	1336.26	0.00
	基本支出						566.10	544.50	544.50	0.00	0.00	21.60	0.00
001099	在职人员公用经费 （核补事业编制）	办公物品采购	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001099	在 职 人 员 公 用 经 费 （核补事业编制）	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	514.50	514.50	514.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001099	公务用车运行维护费	车辆维修经费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	12	辆/年	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00
	项目支出						3303.89	1989.23	1989.23	0.00	0.00	1314.66	0.00
	运行经费						275.50	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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
001099	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	275.50	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						115.64	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001099	其他购置经费	全自动带烘干洗衣机	A02061899 其他生活用电器	A02061899	1	台	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
001099	其他购置经费	其他医疗设备	A032099 其他医疗设备	A032099	1	批	109.36	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001099	其他购置经费	多媒体投影系统	A020202 投影仪	A020202	2	台	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						183.73	183.73	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001099	广州卫生职业技术学院 2021 年信息化运维服务项目	广州卫生职业技术学院 2021 年信息化运维服务项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	183.73	183.73	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						778.69	721.99	721.99	0.00	0.00	56.70	0.00
001099	市教育局卫职院 2019 年及以前年度维护装修经费尾款	市教育局广州卫生职业技术学院天河校区供水管网及更换建筑物水管	B08 修缮工程	B08	1	项	105.30	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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
		维修工程项目											
001099	市教育局卫职院 2020 年维护维修经费	从化校区 4 号、5 号楼及 6 号楼多功能报告厅修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	104.92	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001099	市教育局卫职院 2020 年维护维修经费	天河校区 7 号楼等房屋维护维修经费	B08 修缮工程	B08	1	项	89.08	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001099	市教育局卫职院 2020 年维护维修经费	市教育局广州卫生职业技术学院白云校区校园功能微改造工程(体育场)	B08 修缮工程	B08	1	项	185.31	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00
001099	市教育局卫职院 2021 年维护维修经费	市教育局广州卫生职业技术学院从化校区基础设施修缮项目	B08 修缮工程	B08		项	44.83	16.81	16.81	0.00	0.00	28.02	0.00
001099	市教育局卫职院 2021 年维护维修经费	市教育局广州卫生职业技术	B08 修缮工程	B08		项	249.25	220.57	220.57	0.00	0.00	28.68	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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
		学院天河校区 基础设施修缮 项目											
	信息化建设开发经费						470.36	470.36	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001099	广州卫生职业技术学 院 2020 年度教学信 息化建设项目	广州卫生职业 技术学院 2020 年度教学信息 化建设项目	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	149.76	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001099	广州卫生职业技术学 院 2021 年教育信 息化建设项目	广州卫生职业 技术学院 2021 年教育信息 化建设项目	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202		项	314.29	314.29	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00
001099	广州卫生职业技术学 院 2021 年教育信 息化建设项目	广州卫生职业 技术学院 2021 年教育信息 化建设项目	C0204 信息 工程监理服务	C0204		项	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	市教育局卫职院高等 教育经费						1479.97	222.01	222.01	0.00	0.00	1257.96	0.00
001099	2021 年办公家具和办 公设备购置经费	2021 年办公家 具和办公设备 购置经费	A02010104 台 式计算机	A02010104	135	台	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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
001099	2021 年办公家具和办 公设备购置经费	2021 年办公家 具和办公设备 购置经费	A020204 多功 能一体机	A020204	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001099	2021 年其他购置经费	其他医疗设备	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	批	747.24	0.00	0.00	0.00	0.00	747.24	0.00
001099	2021 年其他购置经费	其他家具用具	A0699 其他家 具用具	A0699	1	批	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	104.08	0.00
001099	2021 年其他购置经费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
001099	2021 年其他购置经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	69.93	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001099	2021 年其他购置经费	多媒体投影系 统	A020202 投影 仪	A020202	1	台	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00
001099	2021 年其他购置经费	普通图书	A050101 普通 图书	A050101	1	批	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	73.40	0.00
001099	2021 年其他购置经费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	150	台	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	90.66	0.00
001099	2021 年其他购置经费	消防设备	A032501 消防 设备	A032501	1	批	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	145.29	0.00
001099	2021 年其他购置经费	电子图书	A050103 电子 图书	A050103	1	批	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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
001099	2021 年其他购置经费	药用植物园	A12 农林牧渔 业产品	A12	1	批	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	75.92	0.00
001099	2021 年其他购置经费	触控一体机	A020208 触控 一体机	A020208	17	台	72.10	68.08	68.08	0.00	0.00	4.02	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州卫生职业技术学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。