

2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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

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、纪检室(审计室)、人事处(党委教师工作部)、学生工作处(学生工作部)、保卫处(人民武装部)、教务处、科技产业处、计划财务处、后勤资产处；12个教学机构，分别是马克思主义学院、公共基础学院、基础医学院、公共卫生与健康学院、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；11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、国际交流与合作中心、教师发展中心、校企合作中心、就业指导服务中心、心理健康教育与辅导中心、医务室、招标采购中心、质量监控与项目管理办公室。

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 2025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	25,344.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	7,162.94	二、外交支出	0.00
三、其他资金	88.30	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	32,595.31
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	32,595.31	本年支出合计	32,595.31
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	32,595.31	支出总计	32,595.31

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。

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	32,595.31	25,344.07	0.00	0.00	7,162.94	0.00	0.00	0.00	88.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,595.31	25,344.07	0.00	0.00	7,162.94	0.00	0.00	0.00	88.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32,595.31	25,344.07	0.00	0.00	7,162.94	0.00	0.00	0.00	88.30	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	32,595.31	25,344.07	0.00	0.00	7,162.94	0.00	0.00	0.00	88.30	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	32,595.31	24,776.36	7,818.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,595.31	24,776.36	7,818.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32,595.31	24,776.36	7,818.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	32,595.31	24,776.36	7,818.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	25,344.07	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	25,344.07
		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
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	25,344.07	本年支出合计	25,344.07
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	25,344.07	支出总计	25,344.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	25,344.07	18,433.50	6,910.57
[205]教育支出	25,344.07	18,433.50	6,910.57
[20503]职业教育	25,344.07	18,433.50	6,910.57
[2050305]高等职业教育	25,344.07	18,433.50	6,910.57

注：无。

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	18,433.50
[301]工资福利支出	9,170.24
[30101]基本工资	1,915.88
[30102]津贴补贴	1,911.12
[30103]奖金	1,466.10
[30107]绩效工资	1,689.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	743.89
[30109]职业年金缴费	371.94
[30112]其他社会保障缴费	221.03
[30113]住房公积金	850.88
[302]商品和服务支出	6,314.51
[30201]办公费	64.78
[30202]印刷费	37.00
[30204]手续费	3.00
[30205]水费	150.00
[30206]电费	370.00
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	1,070.58
[30211]差旅费	100.00
[30213]维修（护）费	503.00
[30214]租赁费	161.68
[30215]会议费	19.55
[30216]培训费	167.36
[30217]公务接待费	5.20
[30218]专用材料费	234.97

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	893.84
[30227] 委托业务费	1,511.31
[30228] 工会经费	223.14
[30229] 福利费	446.29
[30239] 其他交通费用	68.69
[30240] 税金及附加费用	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	251.13
[303] 对个人和家庭的补助	2,439.68
[30301] 离休费	61.80
[30302] 退休费	2,298.59
[30308] 助学金	50.00
[30309] 奖励金	29.16
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.13
[310] 资本性支出	509.07
[31002] 办公设备购置	50.00
[31003] 专用设备购置	258.07
[31022] 无形资产购置	67.00
[31099] 其他资本性支出	134.00

注：无。

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	6,910.57
[301]工资福利支出	68.40
[30102]津贴补贴	68.40
[302]商品和服务支出	2,062.00
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	17.50
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	1,312.63
[30216]培训费	14.50
[30218]专用材料费	37.00
[30226]劳务费	31.00
[30227]委托业务费	535.67
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	90.70
[303]对个人和家庭的补助	358.72
[30308]助学金	358.72
[310]资本性支出	4,421.45
[31002]办公设备购置	10.30
[31003]专用设备购置	3,045.62
[31006]大型修缮	1,000.00
[31007]信息网络及软件购置更新	365.53

注：无。

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）公务接待费支出	5.20	5.20	0.00	0.00

注：无。

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。

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。

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	24,776.36	18,433.50	18,433.50	0.00	0.00	6,254.56	88.30
广州卫生职业技术学院	24,776.36	18,433.50	18,433.50	0.00	0.00	6,254.56	88.30
工资福利支出	14,402.45	9,170.24	9,170.24	0.00	0.00	5,143.92	88.30
商品和服务支出	7,067.01	6,314.51	6,314.51	0.00	0.00	752.49	0.00
对个人和家庭的补助	2,797.83	2,439.68	2,439.68	0.00	0.00	358.15	0.00
资本性支出	509.07	509.07	509.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	7,818.95	6,910.57	6,910.57	0.00	0.00	908.39	0.00	
广州卫生职业技术学院	7,818.95	6,910.57	6,910.57	0.00	0.00	908.39	0.00	
机构运行辅助经费	820.96	0.00	0.00	0.00	0.00	820.96	0.00	学院通过此项目，能够保障学院各项工作的正常运行，同时为我院创新强校建设提供基本的保障。
市教育局卫职院人才引进计划	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	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。
市教育局卫职院国家助学金	358.72	358.72	358.72	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、良好的教育氛围。
因公出国（境）经费项目	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，与西班牙、马来西亚、日本、韩国、芬兰等国家建立扎实的合作平台，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，推动项目尽快落地。助力“一带一路”，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。继续推进国际科研合作。
市教育局广州卫职院实习管理专项经费	333.47	333.47	333.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，提高了校企协同育人能力，提升了实习管理质量的工作水平，提高了学生学以致用的能力，为其就业奠定基础。

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从化校区改扩建工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成从化校区改扩建建筑面积约112310m ² ，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，为学院可持续性发展奠定基础。
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	151.19	151.19	151.19	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从化校区基础设施维护维修经费项目”，完成项目验收及财政结算评审，并投入使用，盘活资产使用效益，增加校区学生床位120个，改善学生公寓住宿环境与居住体验；助力护理专业群建设，提升办学支撑能力；不断提升师生满意度。
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	232.64	232.64	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天河校区九号楼旧饭堂，十号楼楼房屋安全加固维护维修项目，消除校园房屋安全隐患，美化校园环境，为学生提供安全、优美的校园环境，提高学生对学校的认同感和荣誉感。
市教育局广州卫生职业技术学院天河校区运动场地及校道围墙维护维修经费	528.27	528.27	528.27	0.00	0.00	0.00	0.00	改善校园的校道、围墙安全问题环境，增强学生和教师的满意度，提高了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，改造卫生及视觉环境，体现学校建设和运行的价值取向；修缮后的围墙消除了学生安全问题，修缮后的校道改善了校内环境和校容，有利学院的整体规划和可持续发展。
市教育局卫职院科研项目经费	15.00	15.00	15.00	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。
市教育局卫职院高等教育教学质量与教学改革工程项目经费	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市十四五质量工程优助“百县千镇万村高质量发展工程”示范性项目等建设，大力推进专业课程改革，加强师资队伍建设，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。

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			
车辆购置经费（2024年）	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	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。
购置经费（2024年）	122.95	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目社会效益主要体现在通过增置和更换部分教学及生活设备、更换白云校区教学实验办公综合楼及图书馆载客电梯，以改善师生的学习、工作和环境，为师生营造一个整洁有序、有益身心健康的教学、生活、工作环境，满足正常教育教学需求，增强大家对校园的认可和归属感，提高师生满意度，强化环境育人功能，提升人才培养质量和办学水平。
市教育局广州卫生职业技术学院天河校区电增容维护维修经费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过用电增容改造，解决部分楼宇因用电问题而功能受限的困扰，为校园用电安全提供有力保障。
广州卫生职业技术学院2024年信息化运维服务项目	150.58	150.58	150.58	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。
广州卫生职业技术学院2024年教学应用支持项目	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置一批网络安全设备及安全等保测评服务，提升了网络安全事件发现、分析、上报和处置能力，建立“多方参与、联动有序、快速响应”的事件处置机制，达到促动整改、堵塞漏洞、防控风险、淬炼队伍的目的，健全网络安全立体防护体系，提升网络安全保障水平，为推动学院高质量发展全力营造风清气正的网络环境。

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2024年天河校区11号楼外墙修复维护维修项目	304.33	304.33	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天河校区十一号楼房屋安全加固维护维修项目，消除校园房屋安全隐患，美化校园环境，为学生提供安全、优美的校园环境，提高学生对学校的认同感和荣誉感。
市教育局高等教育之高校科研项目资助经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展科研项目，加强学院科学研究能力，提高我院教师科研工作水平，提升我院学生专业素质和综合素质。
市教育局广州卫生职业技术学院2025年天河校区四号楼七号楼八号楼房屋安全加固维护维修项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天河校区四号楼七号楼八号楼房屋安全加固维护维修项目，消除校园房屋安全隐患，美化校园环境，为学生提供安全、优美的校园环境，提高学生对学校的认同感和荣誉感。
市教育局广州卫职院虚拟仿真实训购置项目	319.51	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过搭建虚拟仿真实训云平台，扩展教学业务，并引入云VR渲染管理，提升场景逼真度，实现开发医学护理领域仿真资源工具，购置超融合一体机和GPU节点，提高系统性能。并通过更新优化虚拟仿真资源，给全院师生提供优质学习资源。
购置经费（2025）	2,576.24	2,576.24	2,576.24	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2025年从化校区四号楼五号楼房屋安全加固维护维修项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展实施从化校区4.5号楼房屋安全加固维护维修项目，完成7956.40m ² 建筑物加固及修缮设计方案，提出消除安全隐患，加强建筑物的稳定的对策，并通过相关职能部门的图纸审核，保障师生生命安全以及国有资产的保值增值，为学院高质量发展奠定基础，为办好人民满意的教育贡献广卫力量。
市教育局广州卫生职业技术学院2025年永福校区校区外立面维护维修项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展永福校区办公楼外立面以及宿舍外墙修复，防止高空坠物，消除校园房屋安全隐患，美化校园环境，为学生提供安全、优美的校园环境，提高学生对学校的认同感和荣誉感。

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2025年天河校区市政自来水管网维护维修项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在校外渔东路150号处建立加压泵将市政自来水连通到校内，期望通过市教育局广州卫生职业技术学院天河校区市政自来水管网维护维修经费项目的修缮，通过建加压泵房、购买变频供水及水泵加压设备、路面开挖及管线敷设、接通校内管线等工作满足天河校区师生教育教学生活用水的基本要求。
市教育局卫职院广州南粤智慧康养产教融合实训基地之智慧康复实训室建设（一期）	356.43	356.43	356.43	0.00	0.00	0.00	0.00	建设智慧康复资源共享系统，并与校本管理平台对接，实现互联共享、分类管理；开发智慧康复实训资源，资源覆盖实训教学中“三高三难”关键技能点，协助完成专业群628学时/年·生实训教学任务；创新教学模式，赋能“三教”改革，开展纵横向课题研究2项；帮助教师教学竞赛和学生技能竞赛取得更好成绩，力争进入国赛。
广州民科园生物医药与健康市域产教联合体	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目将有利于广州民科园生物医药与健康市域产教联合体的落地建设，实施“产品+人才+服务”技术路线，建设省级示范性产业学院1个，打造产教融合型师资库1个；校企共同支持创新创业项目1个；发展社会非学历培训类课程，培训高职生以及社会人员每年不少于800人；校企共同研发专利1项以上。
广州市高校教师教学创新团队	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以建设国家级、省级样板党支部为契机，依托省级产教融合创新平台，校企共同打造思想政治坚定、德技双馨、教学教研有成绩的专业或专业群教学创新团队。
广州卫生职业技术学院2025-2026年信息化运维服务项目	83.05	23.62	23.62	0.00	0.00	59.43	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。

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天河校区5#8#楼电梯加装工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.增加了基础设施建设，有利于校园环境； 2.有利于师生搬动设备及教学 3.方便需要轮椅的学生 4.解放了部分学生的腿脚，可以去到任何实训室进行教育、教学。 5.提升了学生的满意度。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算32,595.31万元，比上年减少4,984.39万元，下降13.3%，主要原因是政策影响，退休人员的工资待遇转至机关保发放；支出预算32,595.31万元，比上年减少4,984.39万元，下降13.3%，主要原因是与收入预算相同。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费15.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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%，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%，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。2025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%，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

2025年本部门政府采购安排7,920.07万元，其中：货物类采购预算2,996.61万元，工程类采购预算448万元，服务类采购预算4,475.46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额42,104.38万元，分布构成情况为：房屋131,573.08平方米，车辆12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3,383.13万元，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

2025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	1,000.00	完成从化校区改扩建建筑面积约112,310 m ² ，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，为学院可持续性发展奠定基础。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。