

# 广州医科大学 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州医科大学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

### 第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

## 第一部分 广州医科大学概况

### 一、广州医科大学主要职能

- (一) 承担普通高等学历教育；
- (二) 承担成人高等学历教育，开展相关继续教育和培训工作；
- (三) 根据社会需要，开展科学研究和提供有关服务；
- (四) 开展国内外校际教育和学术交流；
- (五) 指导附属医院开展工作。

### 二、部门预算单位构成

广州医科大学属广州市市属财政核拨事业单位。广州医科大学是一所以医学为优势和特色，开展博士、硕士、本科多层次人才培养的全日制高等医科院校。其前身是创办于 1958 年的广州医学院，2013 年经教育部批准更名为广州医科大学。学校设有研究生院、国际教育学院、继续教育学院、基础学院、药学院、口腔医学院、卫生管理学院、公共卫生学院、护理学院、金域检验学院、卫生职业技术学院、第一临床学院、第二临床学院、第三临床学院等 15 个二级学院，以及广东省全科医学培训中心。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州医科大学	财政核补事业单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 1396 人，在职实有人数 927 人，其中：事业

编制 752 人、临聘人员 175 人。离退休人员 552 人，其中：离休 22 人、退休 530 人。与 2015 年对比，编制人数未有变动，在职实有人员减少 21 人，离休人员减少 3 人，退休人员减少 4 人。

## **第二部分 2016 年部门预算安排情况说明**

### **一、2016 年部门预算收支情况总体说明**

广州医科大学 2016 年收支总预算 54,822.41 万元（详见表一），其中：本年收入 54,189.66 万元，占收入预算 98.85%；本年支出 54,822.41 万元。

### **二、2016 年收入预算情况说明**

2016 年度收入预算 54,822.41 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）44,658.48 万元（包括：一般公共预算 44,658.48 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 81.46%；财政专户管理资金 9,531.18 万元，占 17.39%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 632.75 万元，占 1.15%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

### **三、2016 年支出预算情况说明**

#### **（一）全口径支出预算情况**

2016 年度支出预算 54,822.41 万元（详见表三），包括：基本支出 29,677.79 万元，占支出预算 54.13%，其中：工资福利支出 11,038.21 万元，商品和服务支出 8,114.02 万元，对个

人和家庭的补助 10,525.56 万元；项目支出 25,144.62 万元，占支出预算 45.87%，其中：部门项目支出 25,144.62 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 1,969.17 万元。其中：基本支出增加 3,829.55 万元，主要的原因包括：一是学校新校区全面启用后，维持教学、科研活动的日常运维费用的增加，二是单位增加了在编人员及政策性调资使本年基本支出增加；项目支出减少 1,860.38 万元，主要是新校区建设处于结算阶段，所需建设经费减少。按支出预算的功能分类，包括高等教育支出 53,954.99 万元，占 98.42%；其他教育支出 60.22 万元，占 0.11%；医疗卫生与计划生育支出 807.2 万元，占 1.47%。

## **（二）一般公共预算支出预算情况**

**1.支出预算规模变化情况。**2016 年一般公共预算安排支出 44,658.48 万元（详见表四），比上年预算增加 2,201.82 万元，其中：基本支出 20,146.61 万元，比上年增加 2,689.95 万元；项目支出 24,511.87 万元，比上年减少 488.13 万元，其中：部门项目支出 24,511.87 万元，公共项目支出 0 万元。

### **2.支出预算结构及具体安排情况**

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）教育支出 44,351.28 万元，比上年预算增加 2,172.02 万元，增长 5.15%，主要是在职人员和退休人员增加而增长人员经费与对个人和家庭的补助支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 307.20 万元，比上年预算增加 29.8 万元，增长 10.74%，主要是根据广州市平均工资增加而进行调整。

### **3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况**

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 5,296.01 万元（具体详见表五）。

### **4.项目支出安排情况**

2016 年一般公共预算安排项目支出 24,511.87 万元，其中：部门项目支出 24,511.87 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

## **（三）政府性基金预算支出预算情况**

我校无此项支出预算批复。

## **四、“三公”经费预算情况**

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 59.43 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 14.43 万元，增加 32.07%。其中：

(一)因公出国（境）经费 25.00 万元，与上年调整后预算相等；

(二)公务用车购置费 0 万元，与上年调整后预算相等；

(三)公务用车运行费 0 万元，与上年调整后预算相等；

(四)公务接待费预算 34.43 万元，比上年调整后预算增加 14.43 万元，增长预算主要用于学生的交流及学术交流活动等支出。

## **五、会议费预算情况**

2016 年一般公共预算安排会议费预算 3.27 万元（详见表九），主要用于举办中法霍夫曼会议等，比上年调整后预算减少 16.73 万元，下降 83.65%。

## **六、项目支出政府采购预算情况**

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 6,134.30 万元，其中：一般公共预算安排 6,134.30 万元（具体项目详见表十）。

## **七、预算绩效评审项目情况**

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2015〕59 号）的精神，我校 2016 年的部门预算中没有项目被列为绩效评审。

# 第三部分 2016 年部门预算表

表一

## 收支预算总表

部门名称：广州医科大学

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	44,658.48	一、一般公共服务支出	54,015.21
（一）一般公共预算	44,658.48	××××事务	53,954.99
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	60.22
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	807.20
二、财政专户管理资金	9,531.18	抚恤	500.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		其他社会保障和就业支出	307.20
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	
五、上级补助收入		医疗保障	
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	
七、其他收入		四、住房保障支出	
		住房改革支出	
本 年 收 入 合 计	54,189.66	本 年 支 出 合 计	54,822.41
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	632.75		
收 入 总 计	54,822.41	支 出 总 计	54,822.41





## 支出预算总表

部门名称：广州医科大学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	54,822.41	29,677.79	11,038.21	8,114.02	10,525.56	25,144.62	4,180.66	20,963.96
				财政核拨事业单位	54,822.41	29,677.79	11,038.21	8,114.02	10,525.56	25,144.62	4,180.66	20,963.96
			001077	广州医科大学	54,822.41	29,677.79	11,038.21	8,114.02	10,525.56	25,144.62	4,180.66	20,963.96
205	02	05	001077	高等教育	53,954.99	28,870.59	11,038.21	8,114.02	9,718.36	25,084.40	4,180.66	20,903.74
205	99	99	001077	其他教育支出	60.22					60.22		60.22
210	05	02	001077	事业单位医疗	500.00	500.00			500.00			
210	07	99	001077	其他计划生育事务支出	307.20	307.20			307.20			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州医科大学

单位：  
万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				<b>合 计</b>	42,456.66	39,188.22	37,563.28	95.85%	44,658.48	20,146.61	5,438.53	5,296.01	9,412.07	24,511.87	4,180.66	20,331.21
205				<b>一、教育支出</b>	42,179.26	38,736.88	37,149.35	95.90%	44,351.28	19,839.41	5,438.53	5,296.01	9,104.87	24,511.87	4,180.66	20,331.21
205	02	05		普通教育	42,179.26	38,697.42	37,113.18	95.91%	44,291.06	19,839.41	5,438.53	5,296.01	9,104.87	24,451.65	4,180.66	20,270.99
205	99	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00		60.22					60.22		60.22
205	09	99		其他教育费附加安排的支出		39.46	36.17	91.66%								
210				<b>二、医疗卫生与计划生育支出</b>	277.40	283.55	283.55	100.00%	307.20	307.20			307.20			
210	07			计划生育事务	277.40	283.55	283.55	100.00%	307.20	307.20			307.20			
201				<b>三、一把公共服务支出</b>	0.00	25.86	10.00	38.67%								
201	03	02		一般行政管理事务	0.00	25.86	10.00	38.67%								
207				<b>四、文化体育与传播支出</b>	0	57.87	36.33	62.78%								
207	01	99		其他文化支出	0.00	31.37	31.16	99.33%								
207	99	02		宣传文化发展专项支出	0.00	26.50	5.17	19.51%								
208				<b>五、社会保障和就业支出</b>	0	84.05	84.05	100.00%								
208	08	01		死亡抚恤	0	84.05	84.05	100.00%								
				<b>财政核拨事业单位</b>	42,456.66	39,188.21	37,563.28	95.85%	44,658.48	20,146.61	5,438.53	5,296.01	9,412.07	24,511.87	4,180.66	20,331.21

			001077	广州医科大学	42,456.66	39,188.21	37,563.28	95.85%	44,658.48	20,146.61	5,438.53	5,296.01	9,412.07	24,511.87	4,180.66	20,331.21
205	02	05	001077	高等教育	42,179.26	38,697.42	37,113.18	95.91%	44,291.06	19,839.41	5,438.53	5,296.01	9,104.87	24,451.65	4,180.66	20,270.99
205	99	99	001077	其他教育支出	0.00	0.00	0.00		60.22					60.22		60.22
205	09	99	001078	其他教育费附加安排的支出		39.46	36.17	91.66%								
210	07	99	001079	其他计划生育事务支出	277.40	283.55	283.55	100.00%	307.20	307.20			307.20			
201	03	02	001080	一般行政管理事务	0.00	25.86	10.00	38.67%								
207	01	99	001081	其他文化支出	0.00	31.37	31.16	99.33%								
207	99	02	001082	宣传文化发展专项支出	0.00	26.50	5.17	19.51%								
208	08	01	001083	死亡抚恤	0	84.05	84.05	100.00%								

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州医科大学

单位：万元

单位编 码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物 业 管 理 费	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	会议费	培 训 费	公 务 接 待 费	劳 务 费	工 会 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	5,296.01	60.00	110.00	80.00	330.00	200.00		3.27	60.00	20.00	700.00	90.19	
	财政核拨事业单 位	5,296.01	60.00	110.00	80.00	330.00	200.00		3.27	60.00	20.00	700.00	90.19	
001077	广州医科大学	5,296.01	60.00	110.00	80.00	330.00	200.00		3.27	60.00	20.00	700.00	90.19	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州医科大学

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		24,511.87
				其中：经常性专项		4,180.66
				一次性专项		20,331.21
			001077	广州医科大学		24,511.87
				经常性专项		4,180.66
205	02	05	001077	市教育局广医大征兵探兵经费	根据越征（2015）5号文精神，完成2016年征兵工作。按征兵计划要求组织学生30-50人参加体检；探望服役学生及考取军校学生15人次；按国家政策招收飞行员；完成800-1000名学生预征登记工作。	8.00
205	02	05	001077	市教育局广医大高层次人才队伍建设项目	项目实施后，引进的高层次人才及聘请的特聘教授不仅在高水平、高级别科研立项方面帮助学校上一台阶，而且对学科团队建设起到很好的促进作用。创新人才培养机制方面，每年积极选送50名左右重点学科、重点课程中青年骨干教师到国内外名校、研究机构做访问学者、博士后研究以及其他培训，培养学科带头人和专业领军人才。	700.00
205	02	05	001077	市教育局广州医科大学因公出国（境）经费	项目的实施：促进我校与国（境）外高校或有关机构的交流与合作，加强对我校现有合作交流项目管理，提升学校的影响力。	25.00
205	02	05	001077	市教育局广医大广州市第七批教育教学改革项目	开展符合我校办学特色的教学改革，通过国际化办学、校企协同办学、人才培养模式创新等措施，提高医学生素养，达到教学效果的最优化，发表相关论文13篇、教材1部、专业多媒体资源库2个、精品课程2个、教学成果奖1项，促进我校临床医学、医学检验、口腔医学、中西	20.00

					医临床医学等专业学科的重点发展。	
205	02	05	001077	广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目	通过网络维护、信息安全设备维护、服务器及磁盘阵列维护、机房维护、软件运行维护、数据库服务、信息安全服务、课室多媒体设备维护等项目的建设，提高现有设备资源利用效率，提高广州医科大学校园信息基础架构及信息系统的运行质量，保障各信息系统稳定、可靠地运行，服务师生人数达 12000 人，覆盖 23000 课时。	320.00
205	02	05	001077	上级补助市教育局广医大 2016 年研究生国家奖助学金（粤财教[2015]467 号）	国家有相应的政策资助优秀的学生，及时发放资助资金，让更多家庭经济困难的学生可以继续完成求学梦，促使学生更加勤奋好学，积极上进。	220.16
205	02	05	001077	上级补助市教育局广医大 2016 年普通高校本专科生国家奖助学金（粤财教[2015]471 号）	国家有相应的政策资助优秀的学生，及时发放资助资金，让更多家庭经济困难的学生可以继续完成求学梦，促使学生更加勤奋好学，积极上进。资金做到所有支出明细齐全，与省市文件精神相符，做到专款专用，保证不截留、不挪用、及时发放。资助本科生获得国家奖学金 20 人，国家励志奖学金 400 人，国家助学金 1850 人。	90.61
205	02	05	001077	市教育局广医大 2016 年研究生国家奖助学金	国家有相应的政策资助优秀的学生，及时发放资助资金，让更多家庭经济困难的学生可以继续完成求学梦，促使学生更加勤奋好学，积极上进。	1,981.44
205	02	05	001077	市教育局广医大 2016 年普通高校本专科生国家奖助学金	国家有相应的政策资助优秀的学生，及时发放资助资金，让更多家庭经济困难的学生可以继续完成求学梦，促使学生更加勤奋好学，积极上进。资金做到所有支出明细齐全，与省市文件精神相符，做到专款专用，保证不截留、不挪用、及时发放。资助本科生获得国家奖学金 20 人，国家励志奖学金 400 人，国家助学金 1850 人。	815.45
				一次性专项		20,331.21
205	02	05	001077	市教育局广医新造校区建设项目	根据市政府指示，广州医科大学新造校区建设一期项目由市重点办负责新造校区项目的组织实施工作，建设工作已基本完成，广州医科大学已在 2014 年 9 月完成整体搬迁并开学。本项目总体目标为完成工程各项结算，保证 12000 名师生正常学习、生活、办公等基本设施需要。	7,086.70
205	02	05	001077	市教育局广医大 10 号楼、人体解剖楼装修工程	10 号楼、人体解剖楼装修建筑面积约 18918.01 m <sup>2</sup> ，其中 10 号楼装修建筑面积 17093.01 m <sup>2</sup> ，人体解剖楼装修建筑面积 1825 m <sup>2</sup> 。目前该项工程已经完成招标工作，进入施工阶段。该项工程实施完成后，将解决临床教学的场地问题，改善广州医科大学的办学条件，培养更多的全科医学人才。	384.00

205	99	99	001077	市教育局广州医科大学 2015 年度市属学校食堂食品安全视频监控系统建设经费(穗教科【2015】32 号)	构建“平安校园”，进一步保障学校食堂食品安全。同时，建立健全长效使用管理机制，加强监控系统的日常管理，以充分发挥系统综合效能。	60.22
205	02	05	001077	市教育局广医大纸质图书及期刊购置	新增纸质图书约 4.5 万册，订购中外文期刊约 2140 份。达到普通高等学校基本办学条件生均年进书量 3 册/生要求，至 2016 年底生均图书的拥有量不少于 80 册。基本满足学校近 1.5 万师生对最新出版纸质专业文献的需求。为学校传统优势学科医学、新增学科、17 个本科专业和重点学科教学科研建设提供文献保障。	250.37
205	02	05	001077	市教育局广医大中外文电子期刊	预期 2016 年订购中文电子期刊 8 个，外文电子期刊 13 个，电子图书 3 个，所购电子期刊能满足学校近 1.5 万师生对多学科电子文献的需求。可为学校传统优势学科医学、新增学科门类管理学、法学、理学、工学 5 个门类学科、17 个本科专业和国家、省、市、校四级重点学科教学科研建设提供电子文献保障。	448.00
205	02	05	001077	市教育局广医大番禺校区零星工程修缮项目	宿舍通道敞开部位加装铝合金窗面积约 1465 平方米，服务 2857 个学生；增加录音室涉及改造面积合计约 103 平方米，服务新校区 7000 人师生；师生活动中心演艺厅进行升级改造涉及面积约 180M2，服务新校区 7000 人师生；增设晾晒区 6 处，涉及改造面积约 112 平方米，服务 3750 个学生。	98.68
205	02	05	001077	市教育局广医大果蝇天然免疫机制的生物学转化研究	通过在果蝇系统中筛选鉴定的天然免疫相关分子在高等哺乳动物的进一步研究；人类天然免疫疾病相关的重要基因在果蝇系统中进行深入的机制研究，最终促进人类疾病的治疗。根据在果蝇中的研究结果，鉴定 1-2 个在人类天然免疫疾病中发挥重要影响的基因，研究机制。	250.00
205	02	05	001077	市教育局广医大消防梯和 1、2、19 号楼修缮工程	油漆铲除约 3700 平方米，墙面改造约 1500 平方米，天面改造 600 约平方米，门扇翻新 40 扇，覆盖房间约 55 间；1、2 号楼改造涉及消防钢梯翻新改造 2 条，共 13 层；改造内容范围服务学生人数约 2600 人。	63.57
205	02	05	001077	市教育局广医大越秀校区学生宿舍空调设备购置	为 10 栋学生宿舍共 625 间房购置 625 台分体空调，计划 2016 年度完成招标采购及安装工作。该项目实施完成后，将改善东风校区 2500 名学生居住条件，提升校园宿舍环境美化度，更好服务学生，提高生活质量，实现“以人为本，以发展为本”的校园管理理念。	153.40
205	02	05	001077	市教育局广医大越秀校区污水处理设备更新改造	项目污水处理系统设计处理水量为 20 m <sup>3</sup> /h，污水处理系统排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2995)预处理标准，计划于 2016 年底完成设备维修改造。项目实施完成后，将为实验室提供污水处理的条件，实验用水经过处理再流入市政排水管道，有利于保	25.84

					护环境、保护水资源。	
205	02	05	001077	市教育局广医大越秀校区学生宿舍新增空调水电配套工程	工程覆盖 10 栋学生宿舍共 590 间房，将解决新增 944 台分体空调的用电及排水问题，计划 2016 年度完成施工图设计和预算编制、评审和招标、施工工作。该项目实施完成后，将改善 2500 名学生居住条件，提升校园宿舍环境美化度，更好服务学生，提高生活质量，实现“以人为本，以发展为本”的校园管理理念。	352.39
205	02	05	001077	市教育局广医大开办运营经费	确保校区水电等设施设备的正常运行，建设舒适和谐卫生校园，满足广州医科大学番禺校区全体教职员工正常教学和科研工作的需要，满足番禺校区 4400 余学生的学习和生活的需要，满足新校区约 900 名教职员工的日常工作开展需要，保证学校教学科研临床工作和学生学习生活的正常运转。	3,009.18
205	02	05	001077	市教育局广医大基础学院教学专项建设经费	完善我校基础学院各学科和专业实验教学的设施建设，提高学生的满意度，提高实验成功率和实验资源利用率，切实保障实验教学质量。预计每年约 24205 人次学生使用，争取实验资源利用率达 100%，技能培训合格率达 95%，学生满意率达 95% 以上。	378.79
205	02	05	001077	市教育局广医大从分子水平到细胞水平的天然免疫评价体系的建立	申报期内申请专利 8 项，培养博士及硕士生 2-3 名，研发费用强度达 60%，科技成果应用转化率达 50%。针对在果蝇研究中发现的新天然免疫关键分子，在分子和细胞水平进行系统的研究鉴定，并由此建立新的天然免疫评价能力，天然免疫相关的分子、细胞水平的评价体系。	350.00
205	02	05	001077	市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费	可满足每期全科医生规范化培训学员在 3 个月的集中理论培训期间的临床与社区技能培训与结业考核任务需求。	222.00
205	02	05	001077	市教育局广医大创新强校质量工程项目	通过项目实施，预期将建设 24 项省级质量工程项目，承担 5 项相关研究课题，发表 5 篇相关论文，实验教学资源可服务学生数达 1500 人，实验教学资源利用率达到 94%。同时，争取建设 1-2 门质量高的慕课，加入广州大学城高校联盟，供大学城师生使用。	316.92
205	02	05	001077	市教育局广医大公共基础研究平台建设	购置一批必要的大型仪器和设备，助力重点实验室建设迎接通过 2016 年科技部的评估。完成 SCI 论文发表 100 篇，培养专业研究生 10 名，承担国家、地方科研项目 50 项以上，授权专利 10 项，科研成果专利转化 1 项，荣获国家、省、市级奖励各 1 项。	646.42



205	02	05	001077	市教育局广医大药学院科研专用设备购置	扩大药学研究生的招生数量,不断提升研究生的培养质量,每年研究生的招生数量达 15-20 人;每年申报获得省级以上科研项目 10-15 项;建立一支具有较强学术梯队、较高学术地位、结构合理的技术队伍,其中高级职称的比例达到 60%以上,研究生学历达到 95%以上;横向科研服务达 10 项以上。	270.00
205	02	05	001077	市教育局广医大基础学院科研平台设备购置	补充广州医科大学基础学院新校区科研实验室的基础建设,完成基础学院科研共享平台建设,建成良性运作、使用率高、产出水平高的创新平台,平台建成后将满足 300 多名师生实验需要;完成目前学院承担的各项国家和省市级科研项目;培育一批省市级重点学科;奠定基础医学一级学科博士授权点申报基础。	450.00
205	02	05	001077	市教育局广医大临床医学攀峰重点学科提升项目	本学科有望在科学研究能力、学科人才队伍、学科条件建设等方面取得突破性进展,能承担 10 项以上国家级重大重点项目,发表 SCI 论文 100 篇以上,获得省部级以上科研成果奖励 2 项以上,申请专利 20 个以上,培养一批杰出的青年科研人才,临床医学在 ESI 学科排名的全球 1%的排位上升,与国内外一流学科的差距减小。	150.00
205	02	05	001077	市教育局广医大建立果蝇基因敲除突变体文库	按照基因功能与疾病的相关程度,本预算预期可以建立基因敲除果蝇约 1000 只。远期目标是以此为基础,逐步建立覆盖果蝇全基因组的突变体文库,为相关研究项目,如以此突变体文库为基础,筛选鉴定果蝇天然免疫机制的新分子,新通路,以及相关人类疾病的致病机理研究及治疗等的研究奠定基础。	210.00
205	02	05	001077	市教育局广医大基于基础医学研究汇聚的转化医学科技创新平台项目	所依托的重点学科有望在科学研究能力、学科人才队伍、学科条件建设等方面取得突破性进展,更加提升自身科研能力,承担国家自然科学基金 10 项以上,省部级基金 10 项以上,发表 SCI 论文 10 篇以上,影响因子合计达 20 以上,专利申请 5 个以上,力争培养 2 名以上优青,争取尽早将科研成果运用到临床实际中。	130.00
205	02	05	001077	市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目	通过实验教学仪器设备的更新和补充,完善学校第一、第二、第三临床学院临床技能实验中心以及心理、口腔、检验实验中心的条件建设,推动实验教学的改革和创新,提高实验教学水平和教学质量。项目实施后,至少将满足 1000 多名学生实验教学的需要,承担 10 项左右相关质量工程项目、教研教改课题,完成 5-10 篇教学论文。	219.61
205	02	05	001077	市教育局广医大药学、公共卫生及护理实验教学平台建设项目	通过实验教学仪器设备的更新和补充,完善护理、药学、预防医学、食品质量与安全等专业实验教学平台的条件建设,提高实验教学水平和教学质量。项目实施后,至少将满足 3300 余学生、近 200 项教学实验实验教学的需要;承担 5 项以上相关课题,完成 10 篇以上教学论文;	360.68

					实验教学学生合格率达到 95%。	
205	02	05	001077	市教育局广医大临床技能实验中心建设项目	1、建立客观、合理的综合技能培养实训场地，儿科、妇产科、外科见习，基本技能训练满足 3-4 各专业同进度进入中心，达到每次每项目开放人数 80-200 人次。 3、满足中西医、麻醉医学的实践技能课程的常规教学运行； 4、学生技能培训合格率达 92%。	340.23
205	02	05	001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	通过完善和更新校园信息化基础设施、信息应用系统、教学资源和装备建设，达到服务师生人数 12000 人，覆盖 23000 学时/年，为广州医科大学校园信息化建设打下坚实的基础，在教学、科研和管理等方面发挥作用，不断提高学校办学水平。	700.00
205	02	05	001077	市教育局广医大新造校区二期工程前期经费项目	2016 年完成立项批复、前期摸查及测量、征拆补偿工作委托工作，征地总占地面积约 432 亩，建成后，学校办学规模将达 10000 人，实现学校科研场地及学生创新创业场地需求，能以科研功能为重点，建设高效的资源汇聚与配置体系，推动学校“5+2”发展模式的建设，使学校早日建成教学研究型的“高水平大学”。	200.00
205	02	05	001077	上级补助市教育局广医大 2016 年地方高校生应征入伍资助资金（粤财教[2015]472 号）	国家有相应的政策鼓励大学生应征入伍，及时发放资助资金，让更多学生响应国家号召，积极入伍，实现军队国防建设现代化。资助 2016 年新应征入伍的 10 人，以及慰问 2014 年、2015 年 14 名入伍学生。	3.86
205	02	05	001077	上级补助收入 2016 年教育发展专项资金高水平大学建设方向项目（粤财教【2015】571 号）	本项目依据粤财教【2015】571 号文规定，结合学校发展需要，围绕建设高水平大学而开设教育专项资金。	2,230.00
205	02	05	001077	上级补助收入 2016 年省级高等教育“创新强校工程”专项资金项目（粤财教【2015】559 号）	重点培育临床技能实验教学中心、医学检验实验教学中心、预防医学专业、生物学实验教学中心、特色教材及新专业教材等项目，希望这些项目通过市财政专项的支持建设，在省级以上质量工程项目建设中获得好的成绩，并期望通过。项目实施后，至少将满足 1500 多名学生实验教学的需要，承担 5 项左右相关课题，完成 5 篇教学论文。	946.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州医科大学

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

## 政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州医科大学

单位：  
万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计												
				财政核拨事业单位												
			001077	广州医科大学												

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州医科大学

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	45.00	25.00			20.00	20.00	59.43	25.00			34.43	3.27
	财政核拨事业单 位	45.00	25.00			20.00	20.00	59.43	25.00			34.43	3.27
001077	广州医科大学	45.00	25.00			20.00	20.00	59.43	25.00			34.43	3.27

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州医科大学

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购 预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>合计</b>				6,134.30	6,134.30	
	其中：部门项目支出				6,134.30	6,134.30	
	公共项目支出						
001077	广州医科大学				6,134.30	6,134.30	
	部门项目支出				6,134.30	6,134.30	
001077	市教育局广医大高层次人才队伍建设项目	实验室设备购置项目	7	台	50.00	50.00	
001077	市教育局广医大纸质图书及期刊购置	期刊购置项目	1	批	57.50	57.50	
001077	市教育局广医大纸质图书及期刊购置	纸质图书购置项目	1	批	192.87	192.87	
001077	市教育局广医大中外文电子期刊	外文期刊及数据库购置项目	1	项	448.00	448.00	
001077	市教育局广医大果蝇天然免疫机制的生物医学转化研究	分析仪器设备购置项目	1	台	83.30	83.30	
001077	市教育局广医大果蝇天然免疫机制的生物医学转化研究	实验仪器设备购置项目	1	项	86.50	86.50	
001077	市教育局广医大果蝇天然免疫机制的生物医学转化研究	小鼠模型设备购置项目	1	项	25.20	25.20	
001077	市教育局广医大越秀校区学生宿舍空调设备购置	分体1匹空调挂机	57	台	11.40	11.40	
001077	市教育局广医大越秀校区学生宿舍空调设备购置	分体1.5匹空调挂机	568	台	142.00	142.00	

001077	市教育局广医大开办运营经费	物业管理服务项目	1	项	500.00	500.00	
001077	市教育局广医大基础学院教学专项建设经费	手提电脑购置项目	1	台	0.60	0.60	
001077	市教育局广医大基础学院教学专项建设经费	投影仪购置项目	1	台	0.85	0.85	
001077	市教育局广医大基础学院教学专项建设经费	教学设备购置项目	1	项	165.00	165.00	
001077	市教育局广医大基础学院教学专项建设经费	模型与标本购置项目	1	项	21.00	21.00	
001077	市教育局广医大基础学院教学专项建设经费	系统软件购置项目	1	项	136.00	136.00	
001077	市教育局广医大基础学院教学专项建设经费	3D 平板打印机购置项目	2	台	1.20	1.20	
001077	市教育局广医大基础学院教学专项建设经费	冰箱购置项目	2	台	0.52	0.52	
001077	市教育局广医大基础学院教学专项建设经费	台式电脑购置项目	6	台	2.70	2.70	
001077	市教育局广医大基础学院教学专项建设经费	激光打印机购置项目	6	台	3.60	3.60	
001077	市教育局广医大从分子水平到细胞水平的天然免疫评价体系的建立	实验用设备购置项目	1	项	300.86	300.86	
001077	市教育局广医大从分子水平到细胞水平的天然免疫评价体系的建立	显微镜购置项目	1	项	23.10	23.10	
001077	市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费	台式电脑购置项目	1	台	0.60	0.60	
001077	市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费	培训用仪器设备用品	1	项	22.25	22.25	
001077	市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费	录像机购置项目	1	台	0.48	0.48	
001077	市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费	手提计算机购置项目	1	台	0.45	0.45	
001077	市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费	投影仪购置项目	1	台	2.50	2.50	
001077	市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费	模型购置项目	1	项	93.50	93.50	
001077	市教育局广医大全科医生规范化培训项目经费	激光打印机购置项目	1	台	0.22	0.22	
001077	市教育局广医大公共基础研究平台建设	分析天平购置项目	1	台	3.36	3.36	
001077	市教育局广医大公共基础研究平台建设	实验室管理系统购置项目	1	项	32.00	32.00	
001077	市教育局广医大公共基础研究平台建设	教学设备购置项目	1	项	592.56	592.56	

001077	市教育局广医大公共基础研究平台建设	显微镜购置项目	1	项	2.08	2.08
001077	市教育局广医大药学院科研专用设备购置	专用实验设备购置项目	1	项	270.00	270.00
001077	市教育局广医大基础学院科研平台设备购置	实验仪器设备购置项目	1	项	404.78	404.78
001077	市教育局广医大基础学院科研平台设备购置	显微镜购置项目	1	项	43.54	43.54
001077	市教育局广医大基础学院科研平台设备购置	4℃冰箱购置项目	2	台	1.68	1.68
001077	市教育局广医大临床医学攀峰重点学科提升项目	教学实验设备购置项目	1	项	9.80	9.80
001077	市教育局广医大临床医学攀峰重点学科提升项目	新生儿模拟病人购置项目	1	项	33.25	33.25
001077	市教育局广医大临床医学攀峰重点学科提升项目	显微镜购置项目	1	台	7.00	7.00
001077	市教育局广医大建立果蝇基因敲除突变体文库	实验室设备购置项目	1	项	30.00	30.00
001077	市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目	冰箱购置项目	1	台	0.40	0.40
001077	市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目	实验设备购置项目	1	项	45.57	45.57
001077	市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目	投影仪购置项目	1	台	0.80	0.80
001077	市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目	投影幕布购置项目	1	台	0.11	0.11
001077	市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目	教学模型购置项目	1	项	132.18	132.18
001077	市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目	教学用品购置项目	1	项	0.64	0.64
001077	市教育局广医大临床学院及实验中心建设项目	笔记本电脑购置项目	1	台	0.60	0.60
001077	市教育局广医大药学、公共卫生及护理实验教学平台建设项目	实验仪器设备购置项目	1	项	214.66	214.66
001077	市教育局广医大药学、公共卫生及护理实验教学平台建设项目	模型购置项目	1	项	35.00	35.00
001077	市教育局广医大药学、公共卫生及护理实验教学平台建设项目	冰箱购置项目	3	台	0.95	0.95
001077	市教育局广医大药学、公共卫生及护理实验教学平台建设项目	多媒体音频系统购置项目	4	台	12.32	12.32
001077	市教育局广医大药学、公共卫生及护理实验教学平台建	天平购置项目	35	台	22.70	22.70

	设项目						
001077	市教育局广医大临床技能实验中心建设项目	教学实验设备购置项目	1	项	123.15	123.15	
001077	市教育局广医大临床技能实验中心建设项目	模型购置项目	1	项	181.30	181.30	
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	《iSmart 语言教学数字化智能系统（视听说及词汇教学模块）》	1	套	32.40	32.40	
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	《人事管理系统》软件购置项目	1	项	30.00	30.00	
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	《教务管理系统》软件项目	1	项	36.12	36.12	
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	《显微数码互动实验室》设备购置项目	1	项	25.25	25.25	
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	《校园一卡通扩展应用系统》	1	项	63.00	63.00	
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	《校园移动数字平台》软件购置项目	1	套	39.00	39.00	
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	《第一临床学院临床技能培训中心互动视频教学及智能管理系统》软件项目	1	项	97.20	97.20	
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	《第二临床学院临床技能实验中心多媒体网络计算机课室》	1	项	16.27	16.27	
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	《统计学及食品质量与安全新专业软件》升级项目	1	项	4.62	4.62	
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	临床技能实验中心信息化建设	1	项	50.75	50.75	
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	咨询设计服务	1	项	12.90	12.90	
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	堡垒机购置项目	1	台	18.60	18.60	



001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	多媒体课室购置	1	间	21.00	21.00
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	市场营销专业实训实验教学平台	1	项	24.00	24.00
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	护理技能实验中心信息化建设	1	项	18.60	18.60
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	数据备份一体机购置项目	1	台	12.00	12.00
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	更新越秀校区部分多媒体设备	1	项	23.94	23.94
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	校园网络电视系统购置项目	1	套	16.20	16.20
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	波分设备购置项目	1	套	22.50	22.50
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	研究生管理系统购置项目	1	项	36.00	36.00
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	购置番禺校区教室多媒体设备购置项目	1	项	7.26	7.26
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	项目监理服务项目	1	项	15.60	15.60
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	万兆汇聚交换机购置项目	2	台	13.56	13.56
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	录播课室购置项目	2	间	33.00	33.00
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	校园监控视频设备	20	套	7.20	7.20
001077	广州医科大学 2016 年校园信息化建设项目	接入交换机购置项目	30	台	11.70	11.70
001077	广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目	其他租赁服务项目	1	项	30.00	30.00
001077	广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目	其他运维服务	1	项	2.00	2.00
001077	广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目	基础软件项目	1	项	0.60	0.60
001077	广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目	应用软件及信息资源服务项目	1	项	59.13	59.13
001077	广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目	服务器存储设备和机房设备	1	项	11.02	11.02

001077	广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目	桌面及终端设备购置项目	1	项	0.18	0.18	
001077	广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目	测评服务项目	1	项	2.00	2.00	
001077	广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目	网络及信息安全设备购置项目	1	项	9.07	9.07	
001077	广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目	通信链路采购与维护服务项目	1	项	152.00	152.00	
001077	广州医科大学 2016 年信息系统运行维护项目	项目监理服务项目	1	项	7.00	7.00	
001077	上级补助收入 2016 年教育发展专项资金高水平大学建设方向项目（粤财教【2015】571 号）	实验室设备购置项目	1	项	200.00	200.00	
001077	上级补助收入 2016 年教育发展专项资金高水平大学建设方向项目（粤财教【2015】571 号）	液氮罐等设备购置项目	1	项	300.00	300.00	
001077	上级补助收入 2016 年省级高等教育“创新强校工程”专项资金项目（粤财教【2015】559 号）	实验室设备购置项目	1	项	100.00	100.00	

## 项目绩效目标表

部门名称：广州医科大学

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

#### 第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。广州医科大学 2016 年无财政专项资金预算批复。