

广州卫生职业技术学院 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州卫生职业技术学院概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州卫生职业技术学院概况

一、广州卫生职业技术学院主要职能

广州卫生职业技术学院（原广州医科大学卫生职业技术学院）是经广东省人民政府批准、通过教育部备案 2016 年 4 月设立的广州市唯一一家公办卫生类高等职业院校，办学历史最早可追溯至 1902 年，是直属广州市教育局管理的财政核拨事业单位。学院开设有护理、助产、药学、医学检验技术、康复治疗技术、老年服务与管理、医学影像技术、临床医学、口腔医学、针灸推拿等专业，现有各类在校生 10469 人，师资力量雄厚，专任教师中具有硕士及以上学位占 64.6%，具有副高以上职称占 46.4%。

学院主要任务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。

二、部门预算单位构成

学院现有白云（原江高）、从化、天河（原龙洞）和越秀四个校区，设有管理、教学、教辅等机构。

三、部门人员构成

学院总编制人数 344 人，在职实有人数 287 人，全部为事业编制。离退休人员 231 人，其中：离休 7 人、退休 224 人；编制外长期聘用人员 144 人。

与 2016 年对比，编制人数不变，在职人员增加 1 人，离休人员不变，退休人员增加 2 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州卫生职业技术学院 2017 年收支总预算 16,161.22 万元（详见表一），其中：本年收入预算 16,030.86 万元，占收入预算 99.19%；本年支出 16,161.22 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 16,161.22 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）11,799.15 万元（全部为一般公共预算），占 73.01%；财政专户管理资金 4,231.71 万元，占 26.18%；上年结转 130.36 万元，占 0.81%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 16,161.22 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 12,992.83 万元，占支出预算 80.40%，其中：工资福利支出 4,210.09 万元，商品和服务支出 3,877.03 万元，对个人和家庭的补助 4,905.71 万元；项目支出 3,168.39 万元，占支出预算 19.60%，其中：经常性项目 1,061.83 万元，一次性项目 2,106.56 万元。

按支出预算的功能分类，包括：高等职业教育支出 13,785.82 万元，占 85.30%；其他教育费附加安排的支出 1,996.25 万元，占 12.35%；其他计划生育事务支出 129.15 万元，占 0.80%；事业单位医疗支出 250 万元，占 1.55%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本

支出和项目支出 11,799.15 万元（详见表五），比上年预算增加 306.23 万元，其中：基本支出 8,761.12 万元，比上年预算增加 1,109.40 万元，主要是政府加大对教育的投入；项目支出 3,038.03 万元，比上年预算减少 803.17 万元，主要是我院按计划合理安排教育专项的申请，减少一次性专项投入。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

教育支出 11,670.00 万元，比上年预算增加 291.48 万元，增长 2.56%，主要是政府加大对教育事业的投入。

医疗卫生与计划生育支出 129.15 万元，比上年预算增加 14.75 万元，增长 12.89%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 2,090.58 万元（详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 3,038.03 万元，其中：经常性项目 1,061.83 万元、一次性项目 1,976.20 万元（详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年未安排一般公共预算安排财政专项资金预算。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年我院无政府性基金预算支出预算。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年我院无国有资本经营预算支出预算。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 4,231.71 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4,231.71 万元、项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 15.20 万元（详见表十），比上年预算无增减。其中：

1.因公出国（境）经费 10 万元，比上年预算无增减，主要是保障 2017 年我院骨干教师出国（境）外研修，拓展国际视野，增加创新意识，提升教育理念与教育实践。

2.公务用车购置费无预算安排。

3.公务用车运行费按有关规定一般公共预算不安排此项目支出。

4.公务接待费预算 5.20 万元，比上年预算无增减，主要是用于保障国内外来宾来校洽谈校际教育合作业务和学术交流业务。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 23.00 万元（详见表十），主要用于日常招生就业、教学教研、师资培训、学术研讨、教学管理的日常工作和需跨部门共同协作的业务会议，比上年预算减少 0.74 万元，下降 3.12%，主要是学院继续厉行节约，减少会期和参会人数。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,650.94 万元，全部为一般公共预算安排 1,650.94 万元（详见表十一）。

第三部分 2017 年部门预算表
(详见附件)

收支预算总表

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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	11,799.15	一、教育支出	15,782.07
(一) 一般公共预算	11,799.15	职业教育	13,785.82
(二) 政府性基金预算		教育费附加安排的支出	1,996.25
(三) 国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	379.15
二、财政专户管理资金	4,231.71	计划生育事务	129.15
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位医疗	250.00
四、经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	16,030.86	本 年 支 出 合 计	16,161.22
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	130.36		
收 入 总 计	16,161.22	支 出 总 计	16,161.22

收入预算总表

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	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
			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	16,161.22	11,799.15	11,799.15			4,231.71							130.36
	财政核拨事业单位	16,161.22	11,799.15	11,799.15			4,231.71							130.36
001099	广州卫生职业技术 学院	16,161.22	11,799.15	11,799.15			4,231.71							130.36

支出预算总表

部门名称：广州卫生职业技术学院

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			市级财政专项资金
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	14
				合计	16,161.22	12,992.83	4,210.09	3,877.03	4,905.71	3,168.39	1,061.83	2,106.56	
				财政核拨事业单位	16,161.22	12,992.83	4,210.09	3,877.03	4,905.71	3,168.39	1,061.83	2,106.56	
			001099	广州卫生职业技术学院	16,161.22	12,992.83	4,210.09	3,877.03	4,905.71	3,168.39	1,061.83	2,106.56	
205	03	05	001099	高等职业教育	13,785.82	12,613.68	4,210.09	3,877.03	4,526.56	1,172.14	868.83	303.31	
205	09	99	001099	其他教育费附加安排的支出	1,996.25					1,996.25	193.00	1,803.25	
210	07	99	001099	其他计划生育事务支出	129.15	129.15			129.15				
210	11	02	001099	事业单位医疗	250.00	250.00			250.00				

财政拨款收支总表

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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	11,799.15	一、一般公共服务支出	11,800.36	11,800.36		
(一) 一般公共预算	11,799.15	教育支出事务	11,800.36	11,800.36		
(二) 政府性基金预算		二、公共安全支出				
(三) 国有资本经营预算		××××事务				
		三、××××支出				
		××××事务				
		四、医疗卫生与计划生育支出				
		医疗保障				
		计划生育事务	129.15	129.15		
		五、住房保障支出				
		住房改革支出				
本 年 收 入 合 计	11,799.15	本 年 支 出 合 计	11,929.51	11,929.51		
二、上年结转	130.36	结转下年				
收 入 总 计	11,929.51	支 出 总 计	11,929.51	11,929.51		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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	11,492.92	14,352.63	13,935.42	97.09%	11,799.15	8,761.12	3,120.75	2,090.58	3,549.79	3,038.03	1,061.83	1,976.20
			001099	广州卫生职业技 术学院	11,492.92	14,352.63	13,935.42	97.09%	11,799.15	8,761.12	3,120.75	2,090.58	3,549.79	3,038.03	1,061.83	1,976.20
205	03	02	001099	中专教育	-	91.68	61.68	67.27%	-	-	-	-	-	-	-	-
205	03	05	001099	高等职业教育	10,502.10	12,554.19	12,391.35	98.70%	9,673.75	8,631.97	3,120.75	2,090.58	3,420.64	1,041.78	868.83	172.95
205	03	99	001099	其他职业教育 支出	-	75.70	75.70	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
205	09	99	001099	其他教育费附 加安排的支出	876.42	745.48	683.10	91.63%	1,996.25	-	-	-	-	1,996.25	193.00	1,803.25
205	99	99	001099	其他教育支出	-	747.89	585.90	78.34%	-	-	-	-	-	-	-	-
208	08	01	001099	死亡抚恤	-	19.79	19.79	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
210	07	99	001099	其他计划生育 事务支出	114.40	117.90	117.90	100.00%	129.15	129.15	-	-	129.15	-	-	-

一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称: 广州卫生职业技术学院

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2,090.58	13.20	5.40	27.00	88.00	248.00	0.00	23.00	41.24	5.20	581.89	54.98	0.00
	行政单位													
××	××× 单位													
	参公事业单位													
××	××× 单位													
	财政核拨事业单位	2,090.58	13.20	5.40	27.00	88.00	248.00	0.00	23.00	41.24	5.20	581.89	54.98	0.00
001099	广州卫生职业技术学院	2,090.58	13.20	5.40	27.00	88.00	248.00	0.00	23.00	41.24	5.20	581.89	54.98	0.00
	公益一类事业单位													
××	××× 单位													
	财政核补事业单位													
××	××× 单位													
	公益二类事业单位													
××	××× 单位													
	××× 事业单位													

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			3,038.03
				其中：经常性专项			1,061.83
				一次性专项			1,976.20
			001099	广州卫生职业技术学院			3,038.03
				经常性专项			1,061.83
205	03	05	001099	市教育局广医卫职院中等职业教育免学费补助	本项目根据省财政厅、省发展改革委、省教育厅、省人力资源社会保障厅《关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见》（粤财教[2013]54号）文件要求，以2015年11月免费学生人数为基准，按照对应补助标准测算，资金用途与《关于印发〈广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法〉的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。该笔专项主要用于补充人员经费和日常公用经费，以保证学校的正常运行。	按《关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见》（粤财教[2013]54号）文件要求，对我院中职学籍一、二、三年级的在校生中符合条件的所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生约2355名免除学费，免除学费率100%，以保证贫困学生免费入读。	433.73

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001099	市教育局广医大卫职院因公出国（境）经费	为落实市领导批示将我院办成高水平高职院校以及上级文件有关推进职业教育国际化等精神，我院发展规划提出国际化发展战略，需要学习国外先进的职业教育理念和经验，积极寻求教育合作及师资培训合作，搭建国际交流与合作平台，为教育教学改革、学生学习、师资队伍能力提升提供广阔的渠道。为了加强我院师资队伍的建设，吸收国外先进的职业教育理念，促进国际合作办学、人才培养模式的改革与学生就业市场的拓展，促进教师学习国外先进的教学理念及方式，带动校内教学改革，计划于2017-2019年选派教师9人次参加出国（出境）考察、交流和洽谈等。	2017-2019年计划选派教师出国考察、交流和洽谈合作共9人次：2人次赴瑞士和芬兰洽谈教育与培训合作，5人次赴台湾参加老年服务与管理方面的学习交流、洽谈合作，2人次赴美国洽谈教育与培训合作。	10.00
205	03	05	001099	市教育局广州卫职院民族班专项经费	根据《广东省教育厅关于转发教育部办公厅关于下达2016年内陆地民族班招生计划的通知》等文件精神，我院承担了检验和护理两个专业的内地民族班教育，该项目经费用于满足民族班学生的日常伙食、医疗、学习、生活等的支出，定时定量发放伙食补助、交通补助、学习生活用品等，为增强民族交流与团结，为西藏、青海的医疗卫生事业培养优秀人才发挥重要作用。	补贴发放率100%；民族生覆盖率100%；学生满意度95%以上。	206.20

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001099	市教育局广州卫职院实习管理专项经费	根据我院各专业人才培养方案、实习协议及“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，我院每年需组织护理、助产、医学检验技术、药学、康复治疗技术、医学影像技术、老年服务与管理、临床医学、针灸推拿、口腔医学等专业学生进行约9个月的临床实习，该项目经费将用于支付给医院的学生实习费、住宿费、教师巡视实习点交通费、管理资料邮寄费等支出，以达到强化校企协同育人，增强学生综合能力，实现职业教育技术技能人才培养目标的目的。	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。发放率为100%，学生对口实习率为100%，满意度为95%。	215.30
205	09	99	001099	广州医科大学卫生职业技术学院2017年信息化设备运维服务项目	本院信息化硬件设备已过保修期，需购置故障检测与排除、备件等服务；而试题库等应用系统软件已过免费维护期，存在系统不稳定等诸多问题，因此需要对各应用系统购置系统故障检测与排除、运行监控与日常维护等服务；另需租赁中国教育科研网100Mbps出口和校区间1000Mbps光纤电路4条，保障校区间各系统正常通信。	基础设施的运行维护：（机房及配套设施维护、服务器和相关主要设备维护、桌面设备维护、网络和信息安全设备维护等），软件及信息资源维护，网络通信维护（租赁中国教育科研网100Mbps出口、租赁江高校区、从化校区、龙洞校区100Mbps光纤电路4条）。	193.00
205	03	05	001099	上级补助市教育局广卫院2017年本专科生国家奖助学金（粤财教[2016]288号）	根据《广州市财政局关于提前转下达2017年本专科生国家奖助学金的通知》（穗财教[2016]459号）及省财政厅《关于提前下达2017年本专科生国家奖助学金的通知》（粤财教[2016]288号）的文件精神，我院2017年享受国家助学金名额为120人，应下达2017年国家奖助学金省以上财政资金为3.6万元。	促进学生勤奋向上、积极进取，在一定程度上缓解了家庭贫困学生的后顾之忧，促使他们全身心的投入到学习中，不因经济困难而辍学。专科生获得国家助学金120人，资金到位率100%，学生满意度95%以上。	3.60

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				一次性专项			1,976.20
205	03	05	001099	市教育局广医大卫职院 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）	根据“关于广州市市属学校食堂食品安全视频监控系统项目建设方案审核的意见”（穗科信函[2014]1547号），本项目将建设我院白云校区和从化校区食堂食品安全视频监控系统，覆盖各食堂的出入口、粗加工区、炉灶区、配餐区等主要功能区域，安装红外高清网络枪型摄像机 47 支及配套设备 1 批，对食堂从业人员的操作情况进行监管，并将实时视频在公共区域进行展示，促进学校加强食堂管理，构建“平安校园”，切实保障广大师生的饮食安全。分年度申请资金。	完成我院白云校区和从化校区食堂的食品视频监控系统的建设并投入使用，设备到位率及完好率 100%；保障学校食堂食品安全，构建“平安校园”。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，以充分保障 3000 多名师生的饮食安全，确保产生良好的社会效益。	2.00
205	03	05	001099	市教育局广医大卫职院江高校区食堂天然气管道系统建设	根据广州市发展改革委关于印发《广州市建设绿色公共机构三年行动(2015-2017年)》的通知(穗发改资环[2015]48号)的统一部署，我院被列入“广州市公共机构重点用能单位”，2016年需要接受用能审计，为做好此项工作，结合我院江高校区目前仍使用灌装煤气的实际及广州燃气集团有限公司已在学院附近开通供气管道的特点，现申请我院江高校区食堂天然气管道建设，以达到节能及满足食堂安全监管的要求，促进“平安校园”建设。依财政评审总投控制额度分年度申请资金，按财评结果支付。	完成江高校区食堂天然气管理系统的建设并投入使用，设备完好率 100%；使该食堂燃气费用降低约 15%；停止现有液化石油气供应站使用，保障广大师生人身安全，推进绿色校园建设。	4.50

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001099	市教育局广医大卫职院从化校区消防系统维修改造工程项目	我院从化校区建筑为上世纪70-90年代建设的共计12栋，缺少统一的消防规划与设计。现有消防管道严重老化，无室外消防接口，如发生火情将后果严重。现根据上级及从化市河东派出所消防科对校区消防安全检查要求，拟对该校区消防系统进行全面的维修改造，计划更换消防水管、增加消防加压水泵和消火栓按钮及警铃、根据楼顶水池大小连接各设施、增置应急灯、配齐消防设施及建设消防水池，并对购置档案室专用气体灭火设施等。依财政评审结果分年度申请资金并支付。	进一步完善从化校区消防功能，使其符合现有消防规范，确保校区近2000名师生人身、财产安全；加装江高校区档案室消防设施，使其符合档案室管理消防规范要求，确保档案室消防安全；使校区发生火警时发挥消防系统应有的消防功能，人防加物防，确保100%的消防安全。	71.24
205	09	99	001099	市教育局广医大卫职院龙洞校区安全防护设施和1号楼及饭堂等场所修缮项目	我院龙洞校区为2014年10月经市政府批准接收的校区，其饭堂及1号师生公寓为上世纪70年代的建筑，现存在建筑物外墙和内墙壁等多次脱落而无法保证师生使用，同时该校区毗邻沙箕窝水库需要设置安全防护栏设施以防止不明身份人员私自进入校园增加校园安全隐患、防止师生意外落水等事件发生而建设本项目，以满足校区师生使用校舍的需要。依财政评审总投控制额度分年度申请资金，按财评结果支付。	完成校园安全防护栏设施安装，不明身份人员私自进入校园发生率为0%，师生意外落水发生率为0%；完成1号楼约2500m ² 的修缮，实现对近100名师生员工的住宿条件得到明显改善，满意率达90%以上；饭堂局部修缮后可保障学院申办餐饮许可证，解决进住近1000名师生的正常用餐问题。	43.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001099	市教育局广医大卫职院江高校区学生宿舍楼伸缩缝防渗漏及天面隔热层修缮项目	我院江高校区学生宿舍呈“E”字形，已建成10多年，现出现每栋楼之间链接的伸缩缝每当下雨天均严重渗漏，天面隔热层也有不同程度老化破损。本项目拟对江高校区学生宿舍A、B、C、D、E栋的伸缩缝防渗漏及天面隔热层进行修缮以及7号楼学生宿舍天面隔热层防渗漏修缮，以改善汉族及西藏学生的居住环境，促进和谐校园建设。依财政评审总投控制额度分年度申请资金，按财评结果支付。	完成学生宿舍A、B、C、D、E栋伸缩缝防渗漏及天面隔热层和7号楼学生宿舍天面隔热层防渗漏修缮；降低学院零星维修成本约15%；为学生提供一个良好舒适的生活环境，学生对居住环境的满意度达85%以上。	69.07
205	09	99	001099	市教育局广医大卫职院从化校区教室、实训室、学生饭堂综合楼等场所伸缩缝防渗漏及学生活动中心修缮项目	我院从化校区教室、实训室、饭堂综合楼均已建成20多年，现出现每栋楼之间链接的伸缩缝每当下雨天均严重渗漏，影响各功能室使用；同时，学生活动中心和室内体育活动室与体育器材仓库等场所也存在一定的隐患需要修缮及铺设小段路面供师生进出使用，以改善教育教学用房环境，促进和谐校园建设。依财政评审总投控制额度分年度申请资金，按财评结果支付。	完成从化校区教室、实训室、饭堂综合楼等伸缩缝防渗漏及学生活动中心总面积约7100m ² 的修缮；增加师生室内运动场地面积约700m ² 和创业与就业教育等基地面积约400m ² ，满足2000多师生的课余活动及近600学生的体育教学需要；降低学院零星维修成本约15%；师生满意度达到85%以上。	44.00
205	03	05	001099	广州医科大学卫生职业技术学院2016年教学信息化建设项目	本项目是市教育局2016年广州市财政投资教育信息化项目之一，项目编号为：GZIT2016-F3-278。主要用于建设广州医科大学卫生职业技术学院的语音实训室虚拟桌面系统、数字化综合外语实训室、多媒体教学系统更新、龙洞校区视频监控系统、网络基础设备升级改造及化校区临床实训大楼综合布线各1项及配套的咨询设计、监理、评测等费用。按广州市工业和信息化委员会评审结果，分年	完成本项目建设并为教学管理提供服务，设备到位率及完好率100%；实训室及多媒体教学系统等子项目建设将满足3000多名学生的英语实训课教学及临床、护理专业1000多名学生10多门课程的实训教学与上网需要。视频监控系统的建成可为保障校区3000多名师生的生命财产安全提供保障。	19.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
					度申请资金。		
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院天河校区食堂设备购置项目	本项目拟对龙洞校区食堂设备进行更新改造，解决新校区全体师生的饮食、用水问题，初步可以达到供应 1200 名师生就餐要求，从而有效保障师生身体健康、保证正常教学秩序，为师生提供一个良好舒适的学习和生活环境。目前已完成前期土建改造、食品安全流程设计及报备当地食品药品监督管理局工作。	本项目用于对龙洞校区食堂设备购置，可确保我校顺利启用天河龙洞校区；并通过大力推进学校食堂食品安全规范化管理达标创建工作，进一步增强学校食堂食品安全意识，完善食品安全管理制度，落实食品安全管理责任，满足正常教育教学工作需要；确保校区和师生的饮食安全，促进学校的可持续发展。	119.11
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院教师办公计算机更新购置项目	由于学院很大部分办公计算机使用年限已久，计算机的购置年份大多于 2009 年之前，其配置较低、机器老化，时常出现硬件故障，而且机器响应非常缓慢，甚至出现死机现象；加之日常需要编辑很多数据表格和文档，还需要制作大量课件、精品课程、网络课程等，机器处理速度也很缓慢，极大影响了工作效率。现申请分两年更换计算机 220 套这样可以较好的缓解本院教职工的办公计算机问题。	本项目购置办公用计算机 220 套左右，可以有效缓解我院 400 余名教职工办公用计算机使用紧张和设备老旧等问题，有效提高老师制作网络课程、精品课程和网络资源共享课效率和效果，大大提升学校的教学质量。	55.00
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院人体科学馆(科普基地人文馆)设备购置项目	根据《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》(教思政[2012]1 号)文件精神，由于基础医学部实验室实训条件比较差，满足不了实践教学需要，需改造科普基地人文馆以满足教学实训要求，同时为周边大中小学生提供科普知识服务。	本项目设备的购置并投入使用，将能满足各专业学生 1500 学时/年的教学需求；学生满意度达 100%，改善办学条件，提高学校知名度与影响力，发挥服务社会功能；科普馆各类设备到位率 100%；服务人数达到 3000 人次/年。	139.58

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院 药物制剂实训设备购置	我院药物制剂实训仪器陈旧，依据教育部等《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》的要求，本项目将完善药品模拟生产车间建设，满足药物制剂等课程实训教学需要，内容如下：①购置真空乳化搅拌机、异形膏贴滚切机等药物制剂设备一批，满足药物制剂、药剂学实训课程教学需要；②购置多功能中药切片机等中药制剂设备一批，满足中药制剂等课程教学需要；③购置虚拟现实交互式压片技能实训与考核等制药虚拟教学系统，建设药物制剂仿真实训平台，提高教学质量。④购置原子吸收分光光度计等制药检测设备一批，建设药物制剂质检平台。	购置药物制剂设备1批，设备到位率100%，完善药品GMP车间建设。满足超过800名药学等专业学生的药物制剂、药剂学等5门课程的实训教学需要，实现超过400学时/年的实践教学；可新开设16个实训项目，新增实训超过90学时/年；可为师生科研及大学生创业提供平台；可开展制药工等培训项目，发挥社会服务功能。	136.34
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院 护理专业仪器设备规范达标购置项目	根据国家《职业院校护理专业仪器设备装备规范》等五项教育行业标准，我院护理专业尚需添置一批护理教学设备，才能完成“达标”样板学校的建设任务。其中有护理教学模型和护理教学配套设备。	根据国家《职业院校护理专业仪器设备装备规范》等五项教育行业标准，我校需添置一批护理教学设备，以完成“达标”样板学校，促进我校护理专业教学科学化、标准化、规范化。设备完好率为100%。可满足2000名护理大中专学生的上课需求，对应10门以上专业课的授课，可完成超过500学时/年的实践教学任务。	84.20

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院学生宿舍及图书馆等空调及配套设备购置项目	近年来随气候变化及热岛效应影响，夏季气温高，为保障师生健康及教学质量，拟购置594套空调（机型为分体、单冷、冷暖）及配套配件设备（铜管、铁架等）一批，安装在江高、龙洞校区学生宿舍从化校区图书馆等，改善教学和学生学习生活环境；同时为中职西藏班学生的学习提供舒适环境，维护民族团结，促进汉藏和谐。	完成594套空调及配套设备的购置并投入使用，设备完好率100%；创造舒适教学与学生学习生活环境，提高学习能力和成绩，使师生养成节能、环保低碳意识，打造绿色校园；降低疾病发生数；资金支付率达到95%；师生对学校满意度达到90%以上，使校园、社会更加稳定、和谐，为创办独立卫职院提供支撑。	337.95
205	09	99	001099	广州市教育局广州卫职院文献资料购置	2017年完成购置1.2万册纸质文献资源和配套书架30个等设施一批；增加学生阅览座位：152个，教师多功能会议室座位30个的任务。 2018年完成购置1.5万册纸质文献资源和配套书架40个等设施一批；电子文献资源：5万册。增加学生阅览座位：100个。 2019年完成购置1.8万册纸质文献资源和配套书架45个等设施一批；电子文献资源：5万册。增加学生阅览座位：100个。	通过新增4.5万册图书及阅览座位，2019年图书馆总藏书量达到生均60册和每年生均新增图书不少于3册的目标，符合医学高职院校办学的基本要求。并逐步形成具有本院专业特色的文献保障体系，基本满足师生对文献和阅读的需求。	80.00
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院白云校区学生宿舍及教室强电修护项目	本项目拟完成对江高校区学生宿舍及综合楼教室强电进行修护，具体如下：(1)对A、B、C、D、E栋288间学生宿舍强电进行修护，每间宿舍安装独立的强电和弱电IC智能电表，室外及室内强电进行布线；(2)对6、7、9栋60间学生宿舍强电进行修护，每间学生宿舍安装独立的强电和弱	学生宿舍及综合楼教室强电修护后，用电安全保障水平大幅提升，从而使宿舍和教室的用电安全达到规范要求；彻底改善学生的学习及生活环境，可以给学生提供一个高雅、舒适、安全的学习和生活环境；能有效控制节约用电及提高管	61.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
					电 IC 智能电表, 室外及室内强电布线; (3)对综合大楼 B 区 2-8 层教室强电进行修护, 在机房总电柜旁安装一台独立的强电电柜, 每层楼的配电室安装时控控制器, 加装漏电保护开关, 每间课室安装 IC 智能电表, 室内外强电布线等。	理效能, 提高师生对校区用电的满意度, 同时有助于学校培养更多的技能型人才。	
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院从化校区学生宿舍等楼房室外主供电线路强电修护项目	本项目拟完成对从化校区学生宿舍、校区各楼房室外主供电线路等强电进行修护: (1)对 4、5、10 号楼 156 间学生宿舍强电进行修护, 每间宿舍室内外更新安装独立的强电线路和弱电 IC 智能电表; (2)对 9 号教学楼强电进行修护, 每间教室安装独立的强电和弱电 IC 智能电表; (3)对校区内由变电房至各楼房室外控制电箱段的主供电线路进行强电更新修护, 4、5、10 号学生宿舍楼及 11、12 号楼每层楼配装电箱控制; 公共场所、9 号教学楼等电路强电修护及安装时控控制器, 加装漏电保护开关, 每间课室安装 IC 智能电表等。	从化校区学生宿舍等楼房主供电线路修护后, 师生用电安全保障水平大幅提升, 从而使宿舍和教室实训室的用电安全达到规范要求; 彻底改善教学和学习的生活环境, 可以给学生提供一个高雅、舒适、安全的学习和生活环境并能有效控制节约用电及提高管理效能, 提高师生对校区用电的满意度。	72.00
205	09	99	001099	广州医科大学卫生职业技术学院 2017 年教学信息化建设项目	包括计算机实训室虚拟云桌面系统、无线校园网络系统、图书馆数字资源采购项目、校园 OA 系统升级改造、标准化考场监控 2 期建设等 5 个子项目的设备采购和安装调试。	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。	407.45

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院基础实训中心设备购置项目	根据《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》（教思政[2012]1号）文件精神，由于基础医学部实验室实训条件比较差，满足不了实践教学需要，购置实训室设备可以满足教学实训要求。	完成本项目教学仪器设备的购置并投入使用，将满足学生实践操作约 500 人次/年，满足各专业学生 1500 学时/年的教学需求；满意度达 100%，提高教师实践指导能力，改善办学条件，提高学校知名度与影响力，发挥服务社会功能。	83.31
205	03	05	001099	广州卫生职业技术学院龙洞校区电力扩容工程	拆除原低压电房旧式低压柜 5 台及附属设施；按新规范分隔为开关房、专变高压房、专变变压器房、专变低压房，电房内按规定配置高低压电缆沟、设备基础和基础槽钢，电房照明、规范门窗等；开关房设置新型环网柜 6 台，专变高压房设置 KYN 中置柜 7 台，专变变压器房设置 500KVA 干式变压器 1 台，专变低压房设置 GGD 抽屉式低压柜 6 台；更换高压电源接入点、拆除原高压电房旧式高压柜 10 台及附属设施，拆除原 160KVA 高压电缆等；更换原高压电房至校区内 400KVA 专变之间的高压电缆，并按安全规范重新配置高压电缆管沟；在专变低压房新敷 1 条电缆。	根据市政府常务会议纪要和广州市财政局关于广州医科大学龙洞校区划拨的复函，广州卫生职业技术学院接管龙洞校区，通过电扩容改造建设保障校区师生学习、生活和工作场室的用电与安全，保障食堂、消防、环保等设备正常运转的用电需要，为师生提供良好舒适的教育教学与学习环境，提高师生对校区用电的满意度。	147.45

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	2016 年预算			2017 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	10	11	12	13	14	15	16

市级财政专项资金预算表

部门名称：广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）						
类	款	项					合计	一般公共预算			政府性基金预算		
								小计	预算安排 拨款	非税支出 拨款	小计	基金预 算拨款	净结余 安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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：广州卫生职业技术学院

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017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	15.20	10.00	-	-	5.20	23.74	15.20	10.00	-	-	5.20	23.00
	行政单位												
××	××× 单位												
	参公事业单位												
××	××× 单位												
	财政核拨事业单位	15.20	10.00	-	-	5.20	23.74	15.20	10.00	-	-	5.20	23.00
001099	广州卫生职业技术学院	15.20	10.00	-	-	5.20	23.74	15.20	10.00	-	-	5.20	23.00
	公益一类事业单位												
××	××× 单位												
	财政核补事业单位												
××	××× 单位												
	公益二类事业单位												
××	××× 单位												
	××× 事业单位												

项目支出政府采购预算表

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
	合 计				1,650.94	1,650.94	
	其中：经常性项目				208.00	208.00	
	一次性项目				1,442.94	1,442.94	
001099	广州卫生职业技术学院				1,650.94	1,650.94	
	经常性项目				208.00	208.00	
001099	市教育局广州卫职院民族班专项经费	市教育局广州卫职院民族班专项经费实验耗材及设备购置费用	1	套	15.00	15.00	
001099	广州医科大学卫生职业技术学院 2017 年信息化设备运维服务项目	广州医科大学卫生职业技术学院 2017 年信息化设备运维服务项目	1	项	193.00	193.00	
	一次性项目				1,442.94	1,442.94	
001099	市教育局广州卫职院天河校区食堂设备购置项目	市教育局广州卫职院天河校区食堂设备购置项目	1	批	119.11	119.11	
001099	市教育局广州卫职院教师办公计算机更新购置项目	市教育局广州卫职院教师办公计算机更新购置项目	110	台	55.00	55.00	
001099	市教育局广州卫职院人体科学馆(科普基地人文馆)设备购置项目	市教育局广医大卫职院人体科学馆(科普基地人文馆)设备购置项目	1	批	139.58	139.58	

项目支出政府采购预算表

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
001099	市教育局广州卫职院药物制剂实训设备购置	市教育局广州卫职院药物制剂实训设备购置	1	批	136.34	136.34	
001099	市教育局广州卫职院护理专业仪器设备规范达标购置项目	市教育局广州卫职院护理专业仪器设备规范达标购置项目	1	套	84.20	84.20	
001099	市教育局广州卫职院学生宿舍及图书馆等空调及配套设备购置项目	市教育局广州卫职院学生宿舍及图书馆等空调及配套设备购置项目	1	批	337.95	337.95	
001099	广州市教育局广州卫职院文献资料购置	广州市教育局广州卫职院文献资料购置	1	批	80.00	80.00	
001099	广州医科大学卫生职业技术学院 2017 年教学信息化建设项目	广州医科大学卫生职业技术学院 2017 年教学信息化建设项目	1	项	407.45	407.45	
001099	市教育局广州卫职院基础实训中心设备购置项目	市教育局广州卫职院基础实训中心设备购置项目	1	套	83.31	83.31	