

# 广州医科大学 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 八、项目支出政府采购预算表
- 九、项目绩效目标表

### **第四部分 2015 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（部门）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

广州医科大学为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。

### 三、部门人员构成

总编制人数1396人，在职实有人数948人，其中：事业编制730人、临聘人员218人。离退休人员559人，其中：离休25人、退休534人。与2014年对比，编制人数未有变

动，在职实有人员增加 62 人，离休人员减少 4 人，退休人员增加 14 人。

## **第二部分 2015 年部门预算安排情况说明**

### **一、2015 年部门预算收支情况总体说明**

广州医科大学（部门）2015 年收支总预算 52853.24 万元（详见表一），其中：本年收入 50848.24 万元，占收入预算 96.20%；本年支出 52853.24 万元。

### **二、2015 年收入预算情况说明**

2015 年度收入预算 52853.24 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）42456.66 万元（全部为一般公共预算），占年度预算总收入的 80.33%；财政专户管理资金 8391.58 万元，占年度预算总收入的 15.88%；上年结转 2005 万元，占年度预算总收入的 3.79%；

### **三、2015 年支出预算情况说明**

#### **（一）全口径支出预算情况**

2015 年度支出预算 52853.24 万元（详见表三），包括：基本支出 25848.24 万元，占支出预算 48.90%，其中：工资福利支出 8784.83 万元，商品和服务支出 7793.37 万元，对个人和家庭的补助 9270.04 万元；项目支出 27005 万元，占支出预算 51.10%，项目支出预算全部为部门项目支出。

与 2014 年对比，支出预算减少 44141.18 万元。其中：基本支出增加 415.84 万元，主要是学校于去年 9 月份完成搬迁番禺校区工作，新校区的启用增加了学校整体运维开支。

项目支出减少 44557.02 万元，主要是新校区基本建设项目已于 2014 年末基本完工，2015 年部门预算安排的经费，主要满足新校区基本建设项目工程尾款。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 42456.66 万元，占 80.33%；财政专户资金支出 8391.58 万元，占 15.88%；上年结转支出 2005 万元，占 3.79%

## （二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 42456.66 万元（详见表四），比上年预算减少 44688.88 万元，其中：基本支出 17456.66 万元，比上年增加 911.12 万元；项目支出 25000 万元，比上年减少 45600 万元，其中：部门项目支出 25000 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 42456.66 万元，比上年预算减少 44688.88 万元，下降 51.28%，主要是新校区基本建设项目已于 2014 年末基本完工，并已投入使用。年内安排项目支出减少。

（2）人员支出 3826.92 万元，比上年预算增加 61.65 万元，增长 1.63%，主要是新增教职工数量，对应预算支出增加。

(3) 社会保障和就业支出 3908.14 万元，比上年预算增加 145.88 万元，增长 3.88%，主要是年内退休人员增加，对应预算支出增加。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 277.4 万元，比上年预算增加 10.02 万元，增长 3.75%，主要是市社平工资提高，对应调增计生达标奖标准。

(5) 住房保障支出 2506.87 万元，比上年预算减少 39.82 万元，下降 1.56%。

### 3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 25000 万元，其中：部门项目支出 25000 万元（具体项目详见表五）

### （三）政府性基金预算支出预算情况

2015 年政府性基金预算支出转列一般公共预算支出，我校无此项支出预算批复。

### 四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 45 万元（详见表八），比上年预算减少 73.96 万元，下降 62.17%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 25 万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费，本年无预算安排；
- 3.公务用车运行费，考虑公车改革，年内一般公共预算无安排；
- 4.公务接待费预算 20 万元，比上年预算减少 30 万元，主要是按厉行节约的要求，减少公务接待。

## 五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 20 万元（详见表八），主要用于学术交流，比上年预算减少 30 万元，下降 33.33%，主要是按厉行节约的要求，减少会期与参会人数。

## 六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 20686.19 万元，其中：一般公共预算安排 20686.19 万元（具体项目详见表九）

## 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〔2014〕59 号）规定，纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 2796.59 万元（详见表十）。

# 第三部分 2015 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	2015 年预算	支 出 项 目	2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	42,456.66	一、一般公共服务支出	52,075.84
(一) 一般公共预算	42,456.66	××××事务	52,075.84
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	777.40
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	500.00
二、财政专户管理资金	8,391.58	抚恤	277.40
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	
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	50,848.24	本 年 支 出 合 计	52,853.24
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	2,005.00		
收 入 总 计	52,853.24	支 出 总 计	52,853.24





## 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	52,853.24	25,848.24	8,784.83	7,793.37	9,270.04	27,005.00	609.50	26,395.50
				财政核拨事业单位	52,853.24	25,848.24	8,784.83	7,793.37	9,270.04	27,005.00	609.50	26,395.50
			001077	广州医科大学	52,853.24	25,848.24	8,784.83	7,793.37	9,270.04	27,005.00	609.50	26,395.50
205	02	05	001077	高等教育	52,075.84	25,070.84	8,784.83	7,793.37	8,492.64	27,005.00	609.50	26,395.50
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	277.40	277.40			277.40			



210	02	01		综合医院		2,000.00	2,000.00	100.00								
				<b>财政核拨事业单位</b>	87,145.54	32,709.72	27,849.73	85.14	42,456.66	17,456.66	3,826.92	5,514.33	8,115.41	25,000.00	609.50	24,390.50
			001077	广州医科大学	87,145.54	32,709.72	27,849.73	85.14	42,456.66	17,456.66	3,826.92	5,514.33	8,115.41	25,000.00	609.50	24,390.50
205	02	05	001077	高等教育	86,890.30	30,248.07	25,388.08	83.93	42,179.26	17,179.26	3,826.92	5,514.33	7,838.01	25,000.00	609.50	24,390.50
210	07	15	001077	人口和计划生育目标 责任制考核	255.24	267.38	267.38	100.00								
210	07	99	001077	其他计划生育事务支 出					277.40	277.40			277.40			
201	03	02		一般行政管理事务		10.00	10.00	100.00								
205	09	99		其他教育费附加安排 的支出		54.00	54.00	100.00								
206	06	99		其他社会科学支出		0.50	0.50	100.00								
208	08	01		死亡抚恤		129.77	129.77	100.00								
210	02	01		综合医院		2,000.00	2,000.00	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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				<b>合 计</b>		25,000.00
				其中：经常性专项		609.50
				一次性专项		24,390.50
			001077	广州医科大学		25,000.00
				<b>经常性专项</b>		609.50
205	02	05	001077	广州医学院新校区征地前期经费	完成整个新造校区征地工、建设、验收工程，顺利完成教学、行政人员及设施搬迁工作，完成9月秋季第一批招生工作，招生规模预计在6000-8000人。	285.00
205	02	05	001077	广州医科大学2015年信息系统运行维护项目	本项目是为更好支撑和保障校园信息业务应用、教学计算机和多媒体设备正常运作，从而对校园信息化基础平台、应用系统、课室教学多媒体设备开展服务运维，完善校园信息化服务体系及支撑平台，提升运行保障服务水平。主要内容是：网络、信息安全设备维护、服务器及磁盘阵列维护、机房维护、软件运行维护等	299.50

205	02	05	001077	市教育局广医大因公出国（境）经费	本项目包含了学校项目支出中的因公出国（境）费。开展我校与国（境）外高校及相关机构的交流，选派青年教师到国外专业院校进行访学，进一步推进我国与其他国家的交流，提高教师专业水平，培养拔尖人才。进一步推进免疫所国际合作交流项目的产生和实施，科研协同创新的进行，以及后备人才的培养。	25.00
				一次性专项		24,390.50
205	02	05	001077	市教育局广医大大学生素质拓展项目	通过项目的实施，为学校丰富多彩的寓教于文、寓教于乐的教育活动提供重要的阵地，进一步丰富校园文化生活，使得同学们的才智和灵性得到启迪，综合素质得到提高，思想情感得到熏陶，精神生活得到充实，道德境界得到升华，进一步实现我校文化育人和素质拓展的目标。	80.00
205	02	05	001077	市教育局广医大药学院科研平台建设专项	本专项的设立是为了满足药学基础学科科研的需求，提升药理学重点学科的科研实力和产学研水平，力争申请国家级以上课题 5 项以上，发表 SCI 论文 5 篇以上，争取创建具有广医大特色的生物医药创新型科研平台，在深度和广度上拓展我院科研的领域和方向，具备与其他科研水平高的院校进行共同合作的坚实基础。	192.62

附件 9

## 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	2015 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

205	02	05	001077	市教育局广医大校级重点学科与协同创新中心建设项目	本项目包括校级重点学科和协同创新中心的培养两个方面。按校级重点学科方向,促进学科建设和学科整体水平的进一步提升,争取获得国家级课题 <b>10</b> 项以上,发表科研论文 <b>5</b> 篇以上;在校级协同创新方面培育组建 <b>4</b> 个协同创新中心,完善组织架构和制度建设,申报成为广东省第二批协同创新中心。	<b>338.74</b>
205	02	05	001077	市教育局广医大免疫研究所果蝇与天然免疫实验平台建设项目	本项目总体目标为通过完善实验室的配置努力将免疫研究所打造成产学研结合的科研基地,促进各项研究工作的顺利启动和开展,提供仪器共享,开展相关科学研究,增加科研产出,力争申请国家级课题 <b>3</b> 项以上、发表 <b>SCI</b> 论文 <b>5</b> 篇以上,培养高水平硕士研究生 <b>2—3</b> 名。	<b>247.86</b>
205	02	05	001077	市教育局广医大霍夫曼免疫研究所实验平台建设项目	本项目总体目标为完善霍夫曼实验室配置,促进霍夫曼实验室各项研究工作的顺利启动和开展,通过开展相关科学研究,增加科研产出,力争申请国家级课题 <b>3</b> 项以上、发表 <b>SCI</b> 论文 <b>10</b> 篇,培养高水平硕士研究生 <b>5</b> 名。	<b>391.85</b>
205	02	05	001077	市教育局广医大中法霍夫曼免疫研究所建设项目	在平台能力建设及基础研究基础上,积极开发相关转化应用研究。拟每年派遣 <b>2-3</b> 名青年教师, <b>1-2</b> 名博士后学生到国外高水平大学进行科学研究合作和交流,为天然免疫研究资源平台的建设提供高水平的专业人员储备。开展博士和硕士研究生(每年 <b>6-10</b> 名)的培养工作,力争培养南粤优秀研究生和国家百篇优秀博士论文获得者。	<b>1,436.02</b>
205	02	05	001077	市教育局广医大2015年基础学院学科建设专项	本专项的设立是为了满足基础学院科研的需求,提升基础学院的科研实力和产学研水平,力争申请 <b>10</b> 余项国家自然科学基金,发表高质量 <b>SCI</b> 收录论文 <b>10</b> 篇以上,培养一批优质的博士、硕士研究生,并争取申报基础医学一级学科博士授权点、生物学一级学科硕士授权点,培育三个校级协同创新中心,培育一批产业化项目。	<b>279.70</b>
205	02	05	001077	市教育局广医大高层次人才队伍建设	高层次人才不仅将会在高水平、高级别科研立项方面帮助学校上一台阶,同时对学科建设、团队建设起到很好的促进作用,从而使我校达到“建设一支具有较高水平的学科带头人队伍,教师队伍总体规模符合建设较高水平教学研究型医科大学”的要求,体现出重要的示范和带动作用,将带动全校人才队伍整体建设。	<b>500.00</b>

205	02	05	001077	市教育局广医大 2015 年图书购置	本项目为购置图书约 3.7 万册。以学校学科设置为依托，满足学校传统优势学科医学和新增学科门类管理学、法学、理学、工学学科和专业师生对最新出版图书的需求。为各学科的学科建设、专业建设、课程建设和教学科研提供文献保障，支撑我校较高水平的教学研究型医科大学建设。	148.00
205	02	05	001077	市教育局广医大 2015 年外文电子期刊续订及增订专项	本项目主要是为续订和增订中外文电子期刊共十六个，预期 2015 年续订和增订的电子期刊使用率相对 2014 年增加 2% 以上，预期图书馆网站的访问量增加 2% 以上，预期学校高水平科研立项、论文数量有一定增幅。	344.77

附件 9

## 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	2015 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	02	05	001077	市教育局广医大 2015 年武装部征兵探兵费用	探望在部队服役的 2012、2013 年入伍学生 7 人，考取军事院校学生 12 人，完成 2015 年征兵工作，包括根据征兵计划要求按照比率组织学生参加体检、家访、部队与入伍学生家长谈话等，完成招收飞行员工作和学生预征登记工作等。	8.00
205	02	05	001077	市教育局广医大基础医学和第三临床学院实验教学平台建设项目	本项目拟通过购置实验教学仪器设备，优化实验教学条件资源建设等途径，为基础医学和第三临床学院临床技能实验教学中心的发展和改革提供支持。通过项目实施，拟完成 120 多项教学实验，满足 3600 多名学生的实验教学需求，力争取得 1-2 项市级以上教学成果奖。同时，促进实验教学水平和质量的提高。	429.50



205	02	05	001077	市教育局广医大教学质量和教学改革建设项目	本项目拟在全校范围内择优重点建设和培育一批质量工程和教学改革项目,力争在制约学校教学发展水平提升的重点领域和关键环节取得突破,推动人才培养模式改革,提高教学建设水平。确保已立项的 43 个校级项目建设有序进行。拟新立项 2 门国家级精品资源共享培育课程、5 门省级精品资源共享培育课程等 106 个质量工程项目。	254.01
205	02	05	001077	市教育局广医大 2015 年教学平台建设项目	通过实验教学仪器设备的更新和补充,完善康复、预防、药学、心理等 6 个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 2000 多名学生实验教学的需要,承担 10 项左右相关课题,力争取得 1-2 项教学成果。	435.65
205	02	05	001077	市教育局广医大临床技能实验中心和护理口腔检验实验教学平台	本项目拟通过实验教学仪器设备的购置,在满足实验教学基本需要的基础上,改善实验室建设条件,推动实验教学资源的优化和共享,提高实验教学水平和质量。项目实施后,将至少满足 1100 多名学生实验教学的需要,指导毕业生完成毕业论文,承担学生基本技能考核和培训。	435.10
205	02	05	001077	市教育局广医大实验动物大楼配套设备购置	在设备配套齐全、设施全面启动的情况下,将对我校医教研的发展奠定良好的基础,产生较大的经济效益和社会效益。预计早期年产出动物 3000 余只,接受实验 100 项左右。	395.65
205	02	05	001077	市教育局广医大 17、18 号楼天台防水、20 号楼后座平房改造工程	完成我校 17 号教学楼顶层 6 间课室的天面材料、天面天线设备、天面隔热层等拆除和重制; 18 栋学生宿舍顶层 26 间宿舍原有天面隔热层、天面防水层和天面水管、供热设备、空调、大热水箱等拆除及重制; 20 栋 28 间学生宿舍重新更换天面用 60MM 夹心彩钢板,更换吊顶层,电源线路等,为师生提供一个安全,舒适的环境。	69.58

附件 9

## 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	2015 年预算
------	------	------------	------	----------

类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	02	05	001077	市教育局广医大新校区解剖楼配套建设项目	本项目将在满足实验教学基本需求的基础上,完善人解教学实验室实验平台建设,为学校人体解剖学实验教学改革提供条件支撑,从而提高实验教学水平和教学质量。将完成实验 4500 学时/年,满足 2500 多名学生的实验教学需求,重点建设新校区解剖实验平台,按时完成实验教学任务。	293.80
205	02	05	001077	市教育局广医大市属高校重点学科建设经费	现有的市级重点学科经过建设,学科总体水平达到或基本达到省和国家重点学科水平,提升我校的核心竞争力和整体实力。	362.55
205	02	05	001077	市教育局广医大新校区业务运营经费	满足两个校区教职工基本教学与实验需要,满足新招学生正常生活与学习。	2,796.59
205	02	05	001077	广州医科大学 2015 年校园信息化建设项目	在各校区建立以现代化信息技术为基础平台的信息化校园,实现全面的教育和行政手段信息化。通过信息化建设,构建管理平台、网络教学平台,利用网络实现多校区管理,让学生在网完成各种学习任务、知识点和部分虚拟实验等,通过校园信息化建设,创造适应新时代要求的新的教学模式和管理模式,全面提高教育的质量与效益。	1,334.62
205	02	05	001077	广州医学院新造校区建设项目	项目预计 2014 年 3 月完成竣工验收,预计 6 月完成整体设施的配套,顺利完成 9 月秋季第一批招生工作,招生规模预计 6000-8000 人。根据市重点办关于我校新造校区资金使用计划为 11 亿,其中,2013 年用款 15000 万元、2014 年用款需求为 35000 万元,2015 年用款需求 12026.03 万元。	12,026.03
205	02	05	001077	市教育局广医大 10 号楼、人体解剖楼装修工程	项目总体目标为完成 10 号楼、人体解剖楼装修建筑面积约 18918.01 m <sup>2</sup> 的装修工程,按照 2014 年 2 月 21 日的市政府工作会议(见附件穗府会纪[2014]38 号)要求,调整部分东风校区校舍功能,确保南校区的学生顺利迁回东风校区,将南校区移交市老年干部大学工作。	1,589.86



## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州医科大学

单位：万元

单位编 码	部门名称	2014年预算						2015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	
	<b>合 计</b>	118.96	25		43.96	50	50	45.00	25.00				20.00	20.00
	其中：基本支出	118.96	25		43.96	50		20.00					20.00	20.00
	部门项目支出							25.00	25.00					
	公共项目支出													
001077	<b>广州医科大学</b>	118.96	25		43.96	20	50	45.00	25.00				20.00	20.00
	<b>基本支出</b>	118.96	25		43.96	20	50	20.00					20.00	20.00
	部门项目支出							25.00	25.00					
	<b>经常性专项</b>							25.00	25.00					
001077	市教育局广医大因公出国 (境)经费							25.00	25.00					

## 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
	合 计				22,691.19	20,686.19	
	其中：部门项目支出				22,691.19	20,686.19	
	公共项目支出						
001077	广州医科大学				22,691.19	20,686.19	
	部门项目支出				22,691.19	20,686.19	
001077	市教育局广医大大学生素质拓展项目	钢琴	1	台	15.00	15.00	
001077	市教育局广医大大学生素质拓展项目	灯光	1	批	16.00	16.00	
001077	市教育局广医大大学生素质拓展项目	比赛用服装、消耗品、投影等	1	批	20.00	20.00	
001077	市教育局广医大大学生素质拓展项目	音响	1	批	22.00	22.00	
001077	市教育局广医大药学院科研平台建设专项	传真机	1	台	0.20	0.20	
001077	市教育局广医大药学院科研平台建设专项	凝胶扫描系统等实验室设备购置		台	188.78	188.78	

001077	市教育局广医大药学院科研平台建设专项	服务器	1	台	1.80	1.80	
001077	市教育局广医大药学院科研平台建设专项	冰箱、冷藏箱	2	台	1.24	1.24	
001077	市教育局广医大药学院科研平台建设专项	笔记本	1	台	0.60	0.60	
001077	市教育局广医大免疫研究所果蝇与天然免疫实验平台建设项目	制冰机等实验室设备	1	批	20.20	20.20	
001077	市教育局广医大免疫研究所果蝇与天然免疫实验平台建设项目	3D 成像体视显微镜等设备	1	批	227.66	227.66	
001077	市教育局广医大霍夫曼免疫研究所实验平台建设项目	便携式液氮罐等实验室设备	1	批	11.10	11.10	
001077	市教育局广医大霍夫曼免疫研究所实验平台建设项目	4 度台式垂直离心机等设备	1	批	380.75	380.75	
001077	市教育局广医大中法霍夫曼免疫研究所建设项目	酵母菌培养箱等实验室设备	1	批	54.27	54.27	
001077	市教育局广医大中法霍夫曼免疫研究所建设项目	激光共聚焦显微镜等实验室设备	1	批	961.50	961.50	
001077	市教育局广医大 2015 年基础学院学科建设专项	2 套小型垂直电泳槽等科研设备	1	批	279.70	279.70	
001077	市教育局广医大 2015 年图书购置	图书购置项目	37000	册	148.00	148.00	
001077	市教育局广医大 2015 中外文电子期刊续订及增订专项	CNKI、万方、维普中文期刊等电子资源购置	1	项	344.77	344.77	
001077	市教育局广医大基础医学和第三临床学院实验教学平台建设项目	引体向上体质测试仪器等购置	1	批	5.52	5.52	
001077	市教育局广医大基础医学和第三临床学院实验教学平台建设项目	负 86 度冰箱等实验室设备购置	1	批	234.54	234.54	
001077	市教育局广医大基础医学和第三临床学院实验教学平台建设项目	全身心肺复苏带显示器模型等教学标本购置	1	批	124.17	124.17	
001077	市教育局广医大基础医学和第三临床学院实验教学平台建设项目	数字函数发生器等设备购置	1	批	20.47	20.47	
001077	市教育局广医大基础医学和第三临床学院实验教学平台建设项目	显微数码互动系统	1	批	44.80	44.80	
001077	市教育局广医大 2015 年教学平台建设项目	缝合模型、训练工具箱等教学设备	1	批	134.79	134.79	
001077	市教育局广医大 2015 年教学平台建设项目	打印机	1	台	0.15	0.15	
001077	市教育局广医大 2015 年教学平台建设项目	缝合模型等模型、工具箱	1	批	45.85	45.85	
001077	市教育局广医大 2015 年教学平台建设项目	恒温水箱等设备购置	1	批	52.13	52.13	

001077	市教育局广医大 2015 年教学平台建设项目	物理治疗、PT 床等设备	1	批	36.95	36.95	
001077	市教育局广医大 2015 年教学平台建设项目	动物呼吸机、麻醉机系统等设备	1	批	57.53	57.53	
001077	市教育局广医大 2015 年教学平台建设项目	冷柜	2	台	1.60	1.60	
001077	市教育局广医大 2015 年教学平台建设项目	心理学实验教学工具等设备购置	1	批	106.00	106.00	
001077	市教育局广医大 2015 年教学平台建设项目	除湿机	1	台	0.65	0.65	
001077	市教育局广医大临床技能实验中心和护理口腔检验实验教学平台	移动白板、不锈钢治疗车、拆台、轮椅、气垫等	1	批	8.10	8.10	
001077	市教育局广医大临床技能实验中心和护理口腔检验实验教学平台	中心静脉穿刺模型等教学设备		套	149.12	149.12	
001077	市教育局广医大临床技能实验中心和护理口腔检验实验教学平台	洗衣机	5	台	2.00	2.00	
001077	市教育局广医大临床技能实验中心和护理口腔检验实验教学平台	冰柜	3	台	1.50	1.50	
001077	市教育局广医大临床技能实验中心和护理口腔检验实验教学平台	显微互动教室系统、口腔仿真模拟培训仪		套	274.38	274.38	
001077	市教育局广医大实验动物大楼配套设备购置	移动实验桌、书柜、茶柜等	1	批	13.75	13.75	
001077	市教育局广医大实验动物大楼配套设备购置	小鼠、大鼠 IVC 等实验设备	1	批	373.20	373.20	
001077	市教育局广医大实验动物大楼配套设备购置	一体机、激光一体机	1	批	6.20	6.20	
001077	市教育局广医大实验动物大楼配套设备购置	干湿吸尘器	1	批	1.00	1.00	
001077	市教育局广医大实验动物大楼配套设备购置	冰柜	2	个	1.50	1.50	
001077	市教育局广医大新校区解剖楼配套建设项目	瓶装标本、包埋全身切片标本等	12	套	277.00	277.00	
001077	市教育局广医大新校区解剖楼配套建设项目	电子教学资源查询一体机	14	台	16.80	16.80	
001077	市教育局广医大市属高校重点学科建设经费	微量核酸检测仪等设备	1	批	100.91	100.91	
001077	市教育局广医大新校区业务运营经费	教学设备购置项目	1	批	100.00	100.00	
001077	市教育局广医大新校区业务运营经费	搬迁服务项目	1	项	50.00	50.00	
001077	市教育局广医大新校区业务运营经费	物业管理服务项目	1	项	702.00	702.00	

001077	广州医科大学 2015 年校园信息化建设项目	项目设计咨询服务项目	1	项	55.00	55.00	
001077	广州医科大学 2015 年校园信息化建设项目	接入交换机更新	1	批	25.78	25.78	
001077	广州医科大学 2015 年校园信息化建设项目	项目管理培训服务项目	1	项	15.00	15.00	
001077	广州医科大学 2015 年校园信息化建设项目	服务器负载均衡设备	2	台	16.00	16.00	
001077	广州医科大学 2015 年校园信息化建设项目	项目监理服务项目	1	项	37.50	37.50	
001077	广州医科大学 2015 年校园信息化建设项目	机房空调和设备更新	1	批	25.66	25.66	
001077	广州医科大学 2015 年校园信息化建设项目	核心交换机增加万兆板卡及互联波分设备增加板卡、 模块	1	批	50.80	50.80	
001077	广州医科大学 2015 年校园信息化建设项目	邮箱系统、学生事务管理系统等系统及软件开发	1	项	1,108.88	1,108.88	
001077	广州医科大学 2015 年信息系统运行维护项目	项目监理和咨询服务项目	1	项	14.00	14.00	
001077	广州医科大学 2015 年信息系统运行维护项目	租赁教科网网络出口等服务项目	1	项	198.60	198.60	
001077	广州医科大学 2015 年信息系统运行维护项目	信息安全设备维护服务项目	1	项	86.90	86.90	
001077	市教育局广医教务设备购置经费	市教育局广医教务设备购置经费	1	批	200.00		
001077	广州医学院新造校区建设项目	办公及生活家具购置项目	1	批	581.68	581.68	
001077	广州医学院新造校区建设项目	动物实验室专用台柜购置项目	1	批	180.00	180.00	
001077	广州医学院新造校区建设项目	基础设施建设项目	1	项	11,064.35	11,064.35	
001077	市教育局广医新造校区配套（二期）经费	市教育局广医新造校区配套（二期）建设项目	1	项	1,500.00		
001077	广州医学院 2014 年校园信息化建设项目	广州医学院 2014 年校园信息化建设项目	1	项	200.00		
001077	市教育局广医霍夫曼实验平台项目经费	市教育局广医霍夫曼实验平台项目	1	项	105.00		
001077	市教育局广医大 10 号楼、人体解剖楼装修工程	市教育局广医大 10 号楼、人体解剖楼装修工程	1	项	1,589.86	1,589.86	



## 项目绩效目标表

部门名称:

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015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
1	广州医科大学	市教育局广医大新校区业务运营经费	新增项目	2015年1月至12月	2796.59	根据市政府工作部署,新校区建成后,广州医科大学南校区(旧校区)设置为老年干部大学,拟将龙洞校区和南校区的全日制学生和教学和科研迁回东风西校区和番禺新校区。项目资金主要用于:(1)物业管理服务支出,用于新校区的物业管理,绿化支出及临时污水排放服务;(2)水电费,用于新校区的日常的水电费开支;(3)安保费,用于新校区的安全保卫工作支出,包含消防运维开支等;(4)设备搬迁费,用于后续部分教学、实验室和动物实验中心的设备搬迁开支。	确保校区搬迁工作的顺利完成,新校区教学,实验与师生生活实施全面投入使用;确保正常教学,科研工作和其他管理工作的正常运转;满足新校区师生员工生活的需求。	1.新校区物业管理、卫生绿化、水电等设施设备维护等工作完成率达到100%; 2.新校区基础设施投入使用率达到100% 3.完成搬迁计划的进度100%; 4.学校当年全日制本科和研究生招生人数达到2500人。	

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 2015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《关于编制2015年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。广州医科大学2015年无财政专项资金预算批复。

附表

### 市级财政专项资金预算表

部门名称：广州医科大学

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10