

2020 年广东江门中医药职业学院 部门决算

目 录

第一部分 广东江门中医药职业学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东江门中医药职业学院 2020 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东江门中医药职业学院 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东江门中医药职业学院概况

（一） 部门主要职责

广东江门中医药职业学院是一所全日制医药卫生类职业院校。学校承担全日制高等中医药职业技术学历教育和成人高等学历教育；承担职业技能和技能培训、鉴定和岗前、转岗培训；开展国内外教育交流合作和学术交流及中医药产业研发工作。

学校坚持以人为本、德育为先、能力为重、全面发展、服务侨乡的办学理念；坚持育人为本、传承创新、特色发展、质量第一的办学方针；坚持“立足广东，依托中医药行业，以侨都为纽带，以粤港澳为依托，面向全国，培养高素质中医药特色技术技能人才”的办学定位。以中医药特色文化为载体，构建以“守正创新、德艺双馨”为核心的价值观体系，培养学生树立正确的世界观、人生观和价值观；建设具有岭南中医药特色与侨乡文化并俱的高等中医药职业院校，为粤港澳大湾区基层医疗机构和健康产业培养“下得去、留得住、用得上”的高素质中医药技术技能型人才。

学校内设党政管理机构 9 个、教学机构 6 个和教学辅助机构 3 个。党政管理机构分别是：党政办公室（宣传部、统战部）、组织人事部、教务部、科研规划部、学生工作部（武装部）、财务部、保卫部、后勤管理部、继续教育部；教学机构分别是：马克思主义学院、中医学院、南药学院、护理临床学院、医学技术学院、基础医学院；教学辅助机构分别是：信息中心、图书馆、学院附属门诊部。

（二） 部门决算单位构成

广东江门中医药职业学院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东江门中医药职业学院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,027.62	一、一般公共服务支出	31	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	381.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,719.95	五、教育支出	35	11,860.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.94
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,814.10	八、社会保障和就业支出	38	2.10
	9		九、卫生健康支出	39	442.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	381.74
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	80.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,943.40	本年支出合计	57	12,769.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,134.17	年末结转和结余	59	2,308.39
总计	30	15,077.57	总计	60	15,077.57

注：1. 本表反映广东江门中医药职业学院本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,943.40	5,409.35	0.00	1,719.95	0.00	0.00	4,814.10
201	一般公共服务支出	10.68	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.68	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.68	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
205	教育支出	10,859.51	4,571.91	0.00	1,639.95	0.00	0.00	4,647.66
20502	普通教育	900.26	0.00	0.00	839.05	0.00	0.00	61.21
2050205	高等教育	900.26	0.00	0.00	839.05	0.00	0.00	61.21
20503	职业教育	8,494.57	3,284.13	0.00	740.50	0.00	0.00	4,469.94
2050305	高等职业教育	4,072.68	3,284.13	0.00	740.50	0.00	0.00	48.05
2050399	其他职业教育支出	4,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421.89

收入决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,943.40	5,409.35	0.00	1,719.95	0.00	0.00	4,814.10
20509	教育费附加安排的支出	1,348.18	1,287.77	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,348.18	1,287.77	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50
2059999	其他教育支出	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50
206	科学技术支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.10	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

收入决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,943.40	5,409.35	0.00	1,719.95	0.00	0.00	4,814.10
20809	退役安置	2.10	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2080904	退役士兵管理教育	2.10	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
210	卫生健康支出	592.88	428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	164.55
21001	卫生健康管理事务	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21002	公立医院	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
2100299	其他公立医院支出	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
21003	基层医疗卫生机构	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.67
21006	中医药	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,943.40	5,409.35	0.00	1,719.95	0.00	0.00	4,814.10
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.74	381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	381.74	381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	381.74	381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,943.40	5,409.35	0.00	1,719.95	0.00	0.00	4,814.10
2210203	购房补贴	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东江门中医药职业学院本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,769.18	1,822.15	10,947.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,860.72	1,742.15	10,118.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	915.33	839.05	76.28	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	915.33	839.05	76.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,635.51	903.11	8,732.41	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4,230.43	903.11	3,327.33	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	5,405.08	0.00	5,405.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,287.77	0.00	1,287.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,769.18	1,822.15	10,947.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,287.77	0.00	1,287.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.50	0.00	442.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,769.18	1,822.15	10,947.03	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	403.52	0.00	403.52	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	403.52	0.00	403.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.74	0.00	381.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,769.18	1,822.15	10,947.03	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	381.74	0.00	381.74	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	381.74	0.00	381.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东江门中医药职业学院本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,027.62	一、一般公共服务支出	33	0.18	0.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	381.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,647.54	4,647.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.94	1.94	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.70	0.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	409.32	409.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	381.74	0.00	381.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,409.35	本年支出合计	58	5,441.43	5,059.69	381.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.71	年末财政拨款结转和结 余	59	45.63	45.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.71		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,487.06	总计	63	5,487.06	5,105.32	381.74	0.00

注：本表反映广东江门中医药职业学院本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,059.69	3.76	5,055.93
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18
205	教育支出	4,647.54	3.76	4,643.78
20502	普通教育	76.28	0.00	76.28
2050205	高等教育	76.28	0.00	76.28
20503	职业教育	3,283.49	3.76	3,279.73
2050305	高等职业教育	3,283.49	3.76	3,279.73
20509	教育费附加安排的支出	1,287.77	0.00	1,287.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,059.69	3.76	5,055.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,287.77	0.00	1,287.77
206	科学技术支出	1.94	0.00	1.94
20607	科学技术普及	1.94	0.00	1.94
2060703	青少年科技活动	1.94	0.00	1.94
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.70	0.00	0.70
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.00	0.70
210	卫生健康支出	409.32	0.00	409.32
21006	中医药	5.80	0.00	5.80
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,059.69	3.76	5,055.93
2100699	其他中医药支出	5.80	0.00	5.80
21099	其他卫生健康支出	403.52	0.00	403.52
2109901	其他卫生健康支出	403.52	0.00	403.52

注：本表反映广东江门中医药职业学院本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3.76	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3.76		公用经费合计	0.00

注：本表反映广东江门中医药职业学院本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东江门中医药职业学院本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	381.74	381.74	0.00	381.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	381.74	381.74	0.00	381.74	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	381.74	381.74	0.00	381.74	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	381.74	381.74	0.00	381.74	0.00

注：本表反映广东江门中医药职业学院本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东江门中医药职业学院本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东江门中医药职业学院 2020 年部门决算情 况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东江门中医药职业学院 2020 年度总收入 15,077.57 万元，其中本年收入 11,943.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,027.62 万元，比上年决算增加 2,207.90 万元，增长 78.30%。主要变动情况：2020 年在校学生人数增加，财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 381.74 万元，比上年决算增加 153.61 万元，增长 67.30%。主要变动情况：学院二期工程建设项目财政贴息增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我校本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，我校本年无发生额。

5. 事业收入 1,719.95 万元，比上年决算减少 2,756.67 万元，下降 61.60%。主要变动情况：本年度上缴至财政专户的教育收费因未形成财政资金使用而暂未确认为事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，我校本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，我校本年无

发生额。

8. 其他收入 4,814.10 万元，比上年决算减少 2,161.83 万元，下降 31.00%。主要变动情况：贷款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东江门中医药职业学院 2020 年度总支出 15,077.57 万元，其中本年支出 12,769.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,822.15 万元，比上年决算减少 852.32 万元，下降 31.90%，主要变动情况：2019 年一次性补缴了需调整的往年机关养老保险和职业年金支出，2020 年没有该项支出。

2. 项目支出 10,947.03 万元，比上年决算增加 2,135.15 万元，增长 24.20%，主要变动情况：在校学生人数增加，教育支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东江门中医药职业学院 2020 年度财政拨款收入合计 5,409.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,027.62 万元，比上年决算数增加 2,207.90 万元，增长 78.30%，主要变动情况：2020 年在校学生人数增加，财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 381.74 万元，比上年决算数增加 153.61 万元，

增长 67.30%，主要变动情况：学院二期工程建设项目财政贴息增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东江门中医药职业学院 2020 年度财政拨款支出合计 5,441.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,059.69 万元，比年初预算数增加 1,177.92 万元，增长 30.30%，主要变动情况：在校学生人数增加，教育支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 381.74 万元，比年初预算数减少 125.26 万元，下降 24.70%，主要变动情况：2020 年学院二期工程建设项目因疫情影响施工进度，占用银行贷款额度减少，贷款利息减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东江门中医药职业学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，与上年决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排学校及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无，与上年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于无，与上年决算持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，学校及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。发生国内接待主要包括：无，与上年决算持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我校是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 983.17 万元，其中：政府采购货物支出 768.66 万元、政府采购工程支出 50.50 万元、政府采购服务支出 164.01 万元。授予中小企业合同金额 410.81 万元，占政府采购支出总额的 41.78%，其中：授予小微企业合同金额 126.64 万元，占政府采购支出总额的 12.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 179.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.55%；组织对 2020 年度二期工程建设贴息经费项目共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 381.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,989.23 万元，政府性基金预算支出 381.74 万元。从评价情况

来看，2020年我校顺利完成了各项教学任务，依时保质超量地完成了学校日常建设的各项工作，更好地提高了学院经费使用水平和人才培养质量，促进了学院办出特色、办出水平。

绩效自评结果。我校今年开展了单位整体支出及“卫生类考试工作经费”和“二期工程建设贴息经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数9,074.77万元，执行数15,077.57万元，完成预算的166.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我校严格执行国家扩招政策，招生人数持续增加；二是显著提高我校的办学条件；三是财政拨款投入增加，项目资金严格按照支出管理执行；四是积极资助困难学生，提升整体满意度。发现的问题及原因主要是：因扩招原因，在校学生人数迅速增加，整体支出超出预算。下一步改进措施主要是：紧密结合国家政策，加强预算编制科学性和准确性。

卫生类考试工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为209.72万元，执行数为179.78万元，完成预算的85.72%，因该项目以实际执收缴费金额下达资金，2020年度实际到位资金为179.78万元，资金使用率达到100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校承办的各类医学卫生类别考试工作顺利完成，全面提升考试管理工作的科学化、规范化水平。暂未发现相关问题。

二期工程建设贴息经费项目绩效自评综述：全年预算数为507.00万元，执行数为381.74万元，完成预算的75.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据二期工程建设项目进度，财政进行贷款贴息。发现的问题及原因主要是2020年学院二期

工程建设项目因疫情影响施工进度，占用银行贷款额度减少，贷款利息少于预算数。下一步改进措施主要是在后续的工作中结合工程施工进度，更加精确地测算贷款利息。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我校没有相应项目评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。