

2020 年广东茂名健康职业学院 部门决算

目 录

第一部分 广东茂名健康职业学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东茂名健康职业学院 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 广东茂名健康职业学院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东茂名健康职业学院 概况

（一） 部门主要职责

广东茂名健康职业学院的主要职责是：学院坚持“立足粤西，面向广东，辐射全国，服务基层卫生和健康事业”办学定位，坚持以立德树人为根本，以服务人民健康为宗旨，以促进就业为导向，对接现代大健康产业，对接产业链设置专业，建立和优化以医药类专业为主体的专业体系，凸显办学的特色，致力培养卫生健康类高素质技术技能人才，打造青年学生健康生活的示范单位，把学院建设成为广东省特色鲜明的医卫类优质高等职业院校。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。补充内设机构情况：即单位内部设立的科室，党政管理机构 13 个：党政办公室、纪检审计部、组织人事部、宣传部、学生工作部、教务部、科研部、招生就业部-招生、招生就业部-就业、财务部、后勤保卫部、团委、工会；教学机构 9 个：护理系、药学系、医学技术系、健康管理促进系、临床医学系、基础教学部、马克思主义学院、继续教育学院、中等职业教育部；教辅机构 4 个：图书馆、实训中心、教育技术与网络中心、创新创业教育中心。

第二部分 广东茂名健康职业学院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东茂名健康职业学院

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	2,521.68	一、一般公共服务支出	31	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	8,102.43	五、教育支出	35	13,459.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.90
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	20.34	八、社会保障和就业支出	38	64.42
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	0.00
	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	2.18
	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	3,783.33

表 1

收入支出决算总表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	15,644.46	本年支出合计	57	17,313.10
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	49,649.17	年末结转和结余	59	47,980.52
总计	30	65,293.62	总计	60	65,293.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	15,644.46	7,521.68	0.00	8,102.43	0.00	0.00	20.34
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,539.86	2,417.09	0.00	8,102.43	0.00	0.00	20.34
20503	职业教育	9,177.44	1,323.64	0.00	7,833.46	0.00	0.00	20.34
2050302	中等职业教育	579.88	418.00	0.00	161.88	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	658.59	658.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7,938.97	247.05	0.00	7,671.58	0.00	0.00	20.34
20509	教育费附加安排的支出	1,362.42	1,093.44	0.00	268.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,362.42	1,093.44	0.00	268.98	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	15,644.46	7,521.68	0.00	8,102.43	0.00	0.00	20.34
206	科学技术支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	15,644.46	7,521.68	0.00	8,102.43	0.00	0.00	20.34
221	住房保障支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	17,313.10	5,865.36	11,447.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,459.87	5,799.07	7,660.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,370.45	5,236.33	7,134.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	560.31	481.05	79.27	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	638.05	0.00	638.05	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,172.09	4,755.29	6,416.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	17,313.10	5,865.36	11,447.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,089.37	562.73	526.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,089.37	562.73	526.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.42	63.72	0.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	17,313.10	5,865.36	11,447.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,783.33	0.00	3,783.33	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,783.33	0.00	3,783.33	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,783.33	0.00	3,783.33	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	2,521.68	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	2,418.79	2,418.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.90	2.90	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	64.42	64.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	2.18	2.18	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	3,783.33	0.00	3,783.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	7,521.68	本年支出合计	58	6,272.02	2,488.69	3,783.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	863.43	年末财政拨款结转和结 余	59	2,113.10	896.43	1,216.67	0.00
一般公共预算财政拨款	29	863.43		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	8,385.12	总计	63	8,385.12	3,385.12	5,000.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	2,488.69	1,150.19	1,338.49
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00
20132	组织事务	0.40	0.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	0.00
205	教育支出	2,418.79	1,083.90	1,334.89
20502	普通教育	0.05	0.00	0.05
2050299	其他普通教育支出	0.05	0.00	0.05
20503	职业教育	1,598.35	521.17	1,077.18
2050302	中等职业教育	398.43	319.17	79.27
2050303	技校教育	638.05	0.00	638.05
2050305	高等职业教育	561.87	202.00	359.87
20509	教育费附加安排的支出	820.39	562.73	257.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	2,488.69	1,150.19	1,338.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	820.39	562.73	257.66
206	科学技术支出	2.90	0.00	2.90
20607	科学技术普及	1.44	0.00	1.44
2060703	青少年科技活动	1.44	0.00	1.44
20699	其他科学技术支出	1.45	0.00	1.45
2069999	其他科学技术支出	1.45	0.00	1.45
208	社会保障和就业支出	64.42	63.72	0.70
20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72	0.00
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	0.00
2080502	事业单位离退休	49.33	49.33	0.00
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	2,488.69	1,150.19	1,338.49
221	住房保障支出	2.18	2.18	0.00
22103	城乡社区住宅	2.18	2.18	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.18	2.18	0.00

注：本表反映单位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： 广东茂名健康职业学院

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	231.20	302	商品和服务支出	817.23
30101	基本工资	76.85	30201	办公费	12.91
30102	津贴补贴	0.68	30202	印刷费	28.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	62.62	30205	水费	62.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	30206	电费	75.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.09
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	48.79
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.13
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	146.80
30199	其他工资福利支出	40.07	30214	租赁费	20.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	90.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.38	30216	培训费	15.97
30302	退休费	49.33	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	150.62
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	73.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.06
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	5.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	26.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	134.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	11.15
			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	11.15
			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： 广东茂名健康职业学院

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	321.82		公用经费合计	828.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	0	0	0	0	0	5.59	0.00	5.49	0.00	5.49	0.10

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	5,000.00	3,783.33	0.00	3,783.33	1,216.67
229	其他支出	0.00	5,000.00	3,783.33	0.00	3,783.33	1,216.67
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	3,783.33	0.00	3,783.33	1,216.67
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,000.00	3,783.33	0.00	3,783.33	1,216.67

注：本表反映单位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： 广东茂名健康职业学院

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广东茂名健康职业学院

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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 广东茂名健康职业学院 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

广东茂名健康职业学院 2020 年度总收入 65,293.62 万元，其中本年收入 15,644.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,521.68 万元，比上年决算减少 731.20 万元，下降 22.47%。主要变动情况：一是减少免学费；二是减少生均拨款；三是减少中职奖助学金；四是减少高职奖助学金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算增长-%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是下达市级 2020 年 5 月地方政府新增专项债券转贷资金 5000 万元。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 8,102.43 万元，比上年决算减少 25,024.96 万元，下降 75.54%。主要变动情况：一是减少财政拨征地和拆迁补偿款，二是减少高等教育发展基金，三是减少高校建设资金。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 20.34 万元，比上年决算减少 173.24 万元，下降 89.49%。主要变动情况：联合办学学费收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东茂名健康职业学院 2020 年度总支出 65,293.62 万元，其中本年支出 17,313.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,865.36 万元，比上年决算增加 1,369.33 万元，增长 30.46%，主要变动情况：一是人员增加，工资福利有所增加；二是实验实训耗材的增加。三是学生人数增加，维修维护费、水电费、实习带缴费、实习房租等有所增加。

2. 项目支出 11,447.74 万元，比上年决算增加 5,825.16 万元，增长 103.60%，主要变动情况：一是二期学生公寓的进度款；二是专用设备购置增加；三是中高职奖助学金增加。

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

广东茂名健康职业学院 2020 年度财政拨款收入合计 7,521.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,521.68 万元，比上年决算数减少 731.20 万元，下降 22.47%，主要变动情况：一是减少免学费；二是减少生均拨款；三是减少中职奖助学金；四是减少高职奖助学金；政府性基金预算财政拨款收入

5,000 万元，比上年决算数增加 5,000 万元，增长 100%，主要变动情况：下达市级 2020 年 5 月地方政府新增专项债券转贷资金 5000 万元；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%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东茂名健康职业学院 2020 年度财政拨款支出合计 6,272.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,488.69 万元，比年初预算数增加 2,232.65 万元，增长 872.00%，主要变动情况：一是二期学生公寓进度款支出；二是专用设备购置增加；三是中高职奖助学金增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,783.33 万元，比年初预算数增加 3,783.33 万元，增长 0%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

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

广东茂名健康职业学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.59 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.49 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.49 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务

接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：学院属于财政定额补助单位，无下达三公经费。

（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 5.49 万元，占 98.21%；公务接待费支出 0.1 万元，占 1.79%。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我单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.49 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 5.49 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于公务接待。2020 年，我院 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 3 次，接待人数共 22 人。主要包括学院接待广州食品药品学院交流学习。

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：我部门是非参公事

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 1,018.19 万元，其中：政府采购货物支出 490.51 万元、政府采购工程支出 510.8 万元、政府采购服务支出 16.88 万元。授予中小企业合同金额 1,018.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 657.49 万元，占政府采购支出总额的 64.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是校巴、小轿车；单价 50 万元以上通用设备 0 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，我单位组织对 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 7 个，共涉及资金 1077.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.48%；无组织对 2020 年度政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

共组织对“建档立卡学生免学费和生活费补助”、“国家助学贷款中央奖补资金”、“省财政退役士兵职业技能培训补助资金”、“高校服兵役资助资金”、“普通高校本专科国家奖学金、

励志奖学金和助学金”、“教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）高职资金”、“现代职业教育质量提升计划第二批专项资金（高职部分）”等7个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1077.18万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我单位2020年没有对整体支出开支绩效评价，一般公共预算项目开展了7个项目绩效自评。

7个项目自评综述如下：一、项目建设符合市政府要求的项目建设流程，整个过程都有监督，项目建设如期完成，绩效合格；二、资金已足额到位，到位率100%；三、建设完成后对验收时让师生评价保证达到满意度95%才可通过验收。四是欠发达地区学校的教育投入急需更多的专项资金扶持，希望上级财政专项资金对欠发达地区的支持力度能进一步加大。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。