

2023年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东江门中医药职业学院2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东江门中医药职业学院2023年度部门决算情况说明

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。广东江门中医药职业学院主要职责是：承担全日制高等职业技术学历教育和成人学历教育；承担职业技能及技能培训、鉴定和岗前、转岗培训工作；开展国内外教育合作和学术交流及中医药产业研发工作。

二、部门机构设置

广东江门中医药职业学院内设党政管理机构10个、教学机构8个、教学辅助机构3个和科研机构1个。党政管理机构分别是：党政办公室、组织人事部、教务部、科研规划部、学生工作部、财务部、保卫部、后勤管理部、纪检室、实习就业部；教学机构分别是：马克思主义学院、中医学院、南药学院、护理学院、临床医学院、医学技术学院、基础医学院、继续教育学院；教学辅助机构分别是：信息中心、图书馆、学院附属门诊部；科研机构：南药与食品研究院。

三、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。

第二部分：广东江门中医药职业学院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	13,562.06	一、一般公共服务支出	31	0.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	778.64	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	5,347.66	五、教育支出	35	17,219.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	25.19
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	2,066.71	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	676.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	772.76
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	21,755.07	本年支出合计	57	18,693.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,564.98	年末结转和结余	59	4,626.24
总计	30	23,320.06	总计	60	23,320.06

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：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	21,755.07	14,340.70	0.00	5,347.66	0.00	0.00	2,066.71
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,386.63	13,203.45	0.00	5,346.36	0.00	0.00	1,836.82
20503	职业教育	20,068.93	12,933.13	0.00	5,346.36	0.00	0.00	1,789.44
2050305	高等职业教育	18,510.47	12,933.13	0.00	5,346.36	0.00	0.00	230.98
2050399	其他职业教育支出	1,558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.46
20509	教育费附加安排的支出	238.52	238.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.52	238.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.18	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47.38
2059999	其他教育支出	79.18	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47.38
206	科学技术支出	7.30	6.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	577.51	347.62	0.00	0.00	0.00	0.00	229.89
21003	基层医疗卫生机构	285.02	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	228.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	285.02	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	228.59
21099	其他卫生健康支出	292.49	291.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

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
2109999	其他卫生健康支出	292.49	291.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
212	城乡社区支出	778.64	778.64	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	778.64	778.64	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	778.64	778.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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	18,693.81	412.62	18,281.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,219.06	412.62	16,806.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,897.53	412.62	16,484.91	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,945.73	412.62	14,533.10	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,951.81	0.00	1,951.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	238.52	0.00	238.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.52	0.00	238.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	83.01	0.00	83.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	83.01	0.00	83.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.19	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	676.15	0.00	676.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	351.57	0.00	351.57	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	351.57	0.00	351.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

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
2100699	其他中医药支出	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	297.49	0.00	297.49	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	297.49	0.00	297.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	772.76	0.00	772.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	772.76	0.00	772.76	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	772.76	0.00	772.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	13,562.06	一、一般公共服务支出	33	0.65	0.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	778.64	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	13,202.87	13,202.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.98	15.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	375.65	375.65	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	772.76	0.00	772.76	0.00
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,340.70	本年支出合计	59	14,367.91	13,595.15	772.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.84	年末财政拨款结转和结余	60	21.63	15.75	5.88	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,389.54	总计	64	14,389.54	13,610.90	778.64	0.00

注：本表反映部门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

部门：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	13,595.15	13.10	13,582.05
201	一般公共服务支出	0.65	0.00	0.65
20132	组织事务	0.65	0.00	0.65
2013299	其他组织事务支出	0.65	0.00	0.65
205	教育支出	13,202.87	13.10	13,189.77
20503	职业教育	12,932.55	13.10	12,919.45
2050305	高等职业教育	12,932.55	13.10	12,919.45
20509	教育费附加安排的支出	238.52	0.00	238.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.52	0.00	238.52
20599	其他教育支出	31.80	0.00	31.80
2059999	其他教育支出	31.80	0.00	31.80
206	科学技术支出	15.98	0.00	15.98
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.15	0.00	8.15
2060703	青少年科技活动	2.54	0.00	2.54
2060704	学术交流活动的支出	5.61	0.00	5.61
20699	其他科学技术支出	7.83	0.00	7.83
2069999	其他科学技术支出	7.83	0.00	7.83
210	卫生健康支出	375.65	0.00	375.65
21003	基层医疗卫生机构	56.43	0.00	56.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.43	0.00	56.43
21006	中医药	23.50	0.00	23.50
2100601	中医（民族医）药专项	11.00	0.00	11.00

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
2100699	其他中医药支出	12.50	0.00	12.50
21099	其他卫生健康支出	295.73	0.00	295.73
2109999	其他卫生健康支出	295.73	0.00	295.73

注：本表反映部门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明细表

部门：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	0.00	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	0.00	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
303	对个人和家庭的补助	13.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.65	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

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
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	12.45	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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13.10		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	778.64	772.76	0.00	772.76	5.88
212	城乡社区支出	0.00	778.64	772.76	0.00	772.76	5.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	778.64	772.76	0.00	772.76	5.88
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	778.64	772.76	0.00	772.76	5.88

注：本表反映部门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

部门： 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

注： 本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：广东江门中医药职业学院2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入23,320.06万元，其中本年收入21,755.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,562.06万元，比上年决算数减少889.67万元，下降6.2%。主要变动情况：2023年学生人数变动导致财政生均拨款收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入778.64万元，比上年决算数减少109.29万元，下降12.3%。主要变动情况：项目支出减少，财政拨款收入相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入5,347.66万元，比上年决算数减少159.43万元，下降2.9%。主要变动情况：2023年学生人数变动导致事业收入较上年减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,066.71万元，比上年决算数减少2,829.73万元，下降57.8%。主要变动情况：2023年项目贷款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东江门中医药职业学院2023年度总支出23,320.06万元，其中本年支出18,693.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出412.62万元，比上年决算数减少893.32万元，下降68.4%。主要变动情况：2023年教育收费基本支出减少。

2. 项目支出18,281.19万元，比上年决算数减少6,263.48万元，下降25.5%。主要变动情况：一是由于学生人数变动导致财政生均专项和教育收费专项较上年减少，二是学生宿舍楼项目2023年支出较2022年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东江门中医药职业学院2023年度财政拨款收入合计14,340.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,562.06万元，比上年决算数减少889.67万元，下降6.2%；主要变动情况：2023年学生人数变动导致财政生均拨款收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入778.64万元，比上年决算数减少109.29万元，下降12.3%；主要变动情况：该项目属于工程支出，根据当年工程实际进展情况列支，本年支出减少，财政拨款收入相应减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东江门中医药职业学院2023年度财政拨款支出合计14,367.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,595.15万元，比年初预算数减少223.42万元，下降1.6%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出用于年度教科研工作，支出变动幅度在合理范围内；政府性基金预算财政拨款支出772.76万元，比年初预算数减少67.24万元，下降8%；主要变动情况：该项目属于工程支出，根据当年工程实际进展情况进行列支，支出与预算略有差异；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，

不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年没有列支财政拨款“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年没有列支财政拨款“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出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出国（境）团组0个、累计0人次。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车相关费用。本单位本年度无此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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。主要包括本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额590.12万元，其中：政府采购货物支出266.83万元、政府采购工程支出55.79万元、政府采购服务支出267.5万元。授予中小企业合同金额590.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额590.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金10,493.3万元，占一般公共预算项目支出总额的77.3%；组织对2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金772.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门本年度没有重点项目。

我部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13,595.15万元，政府性基金预算支出772.76万元。从评价情况来看，我部门顺利完成各项教学与科研任务，并大力促进学校省级高水平专

业群建设，持续发展专业特色课程与科研项目，各项目收支有按规定要求执行，学校办学资源进一步丰富，学生生活环境进一步优化。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年度学院第二期建设补助经费”、“学院校园建设项目（学生宿舍楼）建设补助经费”、“国家助学金”、“高职生均财政拨款”、“卫生类考试工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18,693.81万元，执行数18,693.81万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是严格执行国家招生政策，完成招生任务；二是持续改善办学条件、提高教学质量；三是促进科研和社会服务能力提升；四是财政拨款投入增加，财务管理工作高效规范。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置有待优化，可操作性有待提高。下一步改进措施主要是结合项目开展内容，科学合理设置项目绩效评价指标，优化预算绩效评价体系。

2023年度学院第二期建设补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为538.64万元，执行数为532.76万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：满足了我部门师生基本的教学和生活需求，优化了学校的办学环境。

学院校园建设项目（学生宿舍楼）建设补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：满足了师生基本的生活需求，优化学校的办学环境。

国家助学金项目绩效自评情况：项目全年预算数为284.82万元，执行数为238.52万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成

情况主要是：依时保量地完成2023年度在校贫困大学生国家助学工作，落实相关资助机制，做到应助尽助。发现的问题及原因主要是：本项目需根据当年实际受资助学生情况进行列支，实际支出数与年初预算数略有差异。下一步改进措施主要是继续不断完善资助工作机制，加强资金管理工作。

高职生均财政拨款自评情况：项目全年预算数为11100万元，执行数为10312.5万元，完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况主要是：维持我部门日常运作，改善职业院校基本办学条件，维护和改善校园办学环境，促进学校教科研工作的发展。该项目没有发现相关问题。

卫生类考试工作经费自评情况：项目全年预算数为181.61万元，执行数为181.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门顺利完成2023年度各项医学卫生类别考试工作，落实专款专用，按时完成对资金使用工作。该项目执行过程没有发现问题。下一步我部门继续不断完善考试考务工作，组织考务工作人员与临市工作单位开展交流学习，提高工作质量；争取省、市级资金支持，优化考场环境。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。