

2024年
广东江门中医药职业学院部门预算

目 录

第一部分 广东江门中医药职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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、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。

二、部门机构设置

广东江门中医药职业学院内设行政管理机构10个，分别为：党政办公室、纪检室、学生工作部、组织人事部、教务部、实习就业部、科研规划部、财务部、保卫部、后勤管理部；教学机构8个，分别为：马克思主义学院、中医学院、南药学院、护理学

院、临床学院、医学技术学院、基础医学院、继续教育学院；教学辅助机构3个，分别为：信息中心、图书馆、学院附属门诊部；科研机构1个，为南药与食品研究院。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东江门中医药职业学院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东江门中医药职业学院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,716.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	7,300.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,576.34	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	22,124.07
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	19,592.96	本年支出合计	22,324.07
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	2,731.11	二十六、结转下年	0.00
收入总计	22,324.07	支出总计	22,324.07

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

其中用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东江门中医药职业学院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	22,324.07	10,516.62	200.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	1,576.34	0.00	0.00	2,731.11
205	教育支出	22,124.07	10,516.62	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	1,576.34	0.00	0.00	2,731.11
20503	职业教育	21,853.80	10,246.35	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	1,576.34	0.00	0.00	2,731.11
2050305	高等职业教育	21,853.80	10,246.35	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	1,576.34	0.00	0.00	2,731.11
20509	教育费附加安排的支出	270.27	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	270.27	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其中用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：广东江门中医药职业学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	22,324.07	1,000.00	21,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,124.07	1,000.00	21,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,853.80	1,000.00	20,853.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,853.80	1,000.00	20,853.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	270.27	0.00	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	270.27	0.00	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东江门中医药职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,516.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10,516.62
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,716.62	本年支出合计	10,716.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,716.62	支出总计	10,716.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东江门中医药职业学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	10,516.62	0.00	10,516.62
[205]教育支出	10,516.62	0.00	10,516.62
[20503]职业教育	10,246.35	0.00	10,246.35
[2050305]高等职业教育	10,246.35	0.00	10,246.35
[20509]教育费附加安排的支出	270.27	0.00	270.27
[2050999]其他教育费附加安排的支出	270.27	0.00	270.27

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东江门中医药职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东江门中医药职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,516.62
[301]工资福利支出	8,629.86
[30101]基本工资	1,700.00
[30102]津贴补贴	1,235.00
[30103]奖金	180.00
[30106]伙食补助费	7.00
[30107]绩效工资	4,040.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	498.00
[30109]职业年金缴费	249.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.00
[30111]公务员医疗补助缴费	60.00
[30112]其他社会保障缴费	60.00
[30113]住房公积金	500.00
[30114]医疗费	40.00
[302]商品和服务支出	942.86
[30201]办公费	61.00
[30202]印刷费	8.00
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	30.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	52.75
[30209]物业管理费	150.00
[30211]差旅费	38.00
[30213]维修（护）费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	4.00
[30215]会议费	15.00
[30216]培训费	20.00
[30218]专用材料费	124.00
[30226]劳务费	165.85
[30227]委托业务费	170.70
[30228]工会经费	6.96
[30229]福利费	10.00
[30239]其他交通费用	5.50
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	611.27
[30302]退休费	320.00
[30307]医疗费补助	1.00
[30308]助学金	280.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	332.63
[31002]办公设备购置	45.00
[31003]专用设备购置	125.00
[31006]大型修缮	25.00
[31007]信息网络及软件购置更新	80.00
[31099]其他资本性支出	57.63

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东江门中医药职业学院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东江门中医药职业学院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东江门中医药职业学院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东江门中医药职业学院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
广东江门中医药职业学院	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
人员类	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
公用经费类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东江门中医药职业学院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	21,324.07	10,716.62	10,516.62	200.00	0.00	6,300.00	4,307.45	
广东江门中医药职业学院	21,324.07	10,716.62	10,516.62	200.00	0.00	6,300.00	4,307.45	
校园日常运作建设项目	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.70	维持学校日常教学运作工作，优化校园办学环境，促进我校教育事业的发展。
国家助学金	270.27	270.27	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	落实高等学校各项国家资助政策规定，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
高职生均财政拨款	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校日常教学运作工作，优化校园办学环境，促进我校教育事业的发展。
改革留存经费	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	2,140.00	维持学校日常教学运作工作，优化校园办学环境，促进我校教育事业的发展。
校园环境、教学楼及实训楼大型修缮改造项目	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	按照2024年的学校建设规划，优化办学环境，提高教学质量。
校园日常运作建设项目	316.23	0.00	0.00	0.00	0.00	293.23	23.00	维持学校日常教学运作工作，优化校园办学环境，促进我校教育事业的发展。
建设体育馆和运动场项目	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	54.15	0.00	完成项目的方案设计及规划审批，完成设计、施工一体化招标，开工建设，达到项目施工进度。
学院二期工程建设项目	2,708.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708.11	0.00	保证我校二期建设项目顺利开展，满足学生生活和学习的需求。
学院校园建设项目（学生宿舍楼）建设项目	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	54.51	0.00	保证我校学生宿舍楼建设项目顺利开展，满足学生住宿需求。
学院产教融合实训基地项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	计划建设3栋综合楼，包含科教楼、实训楼，2024年完成项目的前期工作、完成项目可行性报告批复等工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
卫生类考试工作经费	196.35	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项医学卫生类别考试工作的开展，确保顺利完成2024年卫生类别专业技术考试任务，为江门市卫生人才的选聘提供保障。
学院校园建设项目（学生宿舍楼）建设补助经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保证我校学生宿舍楼建设项目顺利开展，满足学生住宿需求。
校园环境、教学楼及实训楼大型修缮改造项目	390.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.41	按照2024年的学校建设规划，优化办学环境，提高教学质量。
其他支出	1,576.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.34	用于满足我校日常运作和教学等需求。

注：其他资金包含用事业基金弥补收支差额和上年结余结转。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算22,324.07万元，比上年增加2,806.11万元，增长14.38%，主要原因是一、增加了教育收费项目上年度结转结余资金；二、根据工作情况，增加了考务收入等其他资金收入；支出预算22,324.07万元，比上年增加2,806.11万元，增长14.38%，主要原因是一、增加了教育收费项目上年度结转结余资金；二、根据工作情况，增加了考务工作等其他资金相关支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,249.88万元，其中：货物类采购预算452.81万元，工程类采购预算507.49万元，服务类采购预算289.58万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额40,124.74万元，分布构成情况为：房屋136,847.8平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产233.81万元，主要是信息化设备、视频监控设备、教学实训专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。