

2020 年广州卫生职业技术学院 部门决算

目 录

第一部分 广州卫生职业技术学院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州卫生职业技术学院 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州卫生职业技术学院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州卫生职业技术学院 概况

（一） 单位主要职责

广州卫生职业技术学院的主要职责是：承担高等职业技术教育和成人学历教育；承担中职学历教育；承担继续教育、岗位培训和职业技能培训任务；开展科学研究和校际教育与学术交流。（涉及资质许可开办资金项目须持有效资质证书开展）

广州卫生职业技术学院内设 11 个管理机构，分别是办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察室、人事部、教务部、学生工作部、财务部、后勤资产部、保卫部、科技部；11 个教学机构，分别是公共基础学院、基础医学院、护理学院、口腔医学院、药学院、检验学院、康复保健学院、继续教育学院、思想政治理论课教学部、临床医学院、创新创业教育学院；4 个教辅机构，分别是高职教育发展研究中心、信息技术中心、图书馆、招标采购中心；2 个党群组织，分别是工会、团委。

（二） 部门决算单位构成

我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州卫生职业技术学院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州卫生职业技术学院

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	18,301.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6,030.05	五、教育支出	35	24,324.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.93
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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： 广州卫生职业技术学院

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	0.00
	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：广州卫生职业技术学院

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	24,331.21	本年支出合计	57	24,331.21
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	24,331.21	总计	60	24,331.21

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：广州卫生职业技术学院

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	24,331.21	18,301.16	0.00	6,030.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,324.28	18,294.23	0.00	6,030.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,324.28	18,294.23	0.00	6,030.05	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,323.71	18,293.66	0.00	6,030.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.93	6.93	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：广州卫生职业技术学院

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	24,331.21	18,868.23	5,462.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,324.28	18,868.23	5,456.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,324.28	18,868.23	5,456.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,323.71	18,868.23	5,455.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.93	0.00	6.93	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： 广州卫生职业技术学院

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	18,301.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	18,294.23	18,294.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.93	6.93	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	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： 广州卫生职业技术学院

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州卫生职业技术学院

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	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	18,301.16	本年支出合计	59	18,301.16	18,301.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	18,301.16	总计	64	18,301.16	18,301.16	0.00	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：广州卫生职业技术学院

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	18,301.16	14,778.23	3,522.93
205	教育支出	18,294.23	14,778.23	3,516.00
20503	职业教育	18,294.23	14,778.23	3,516.00
2050302	中等职业教育	0.57	0.00	0.57
2050305	高等职业教育	18,293.66	14,778.23	3,515.43
206	科学技术支出	6.93	0.00	6.93
20607	科学技术普及	6.93	0.00	6.93
2060703	青少年科技活动	6.93	0.00	6.93

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州卫生职业技术学院

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	7,268.97	302	商品和服务支出	1,809.90
30101	基本工资	1,422.70	30201	办公费	22.92
30102	津贴补贴	1,163.56	30202	印刷费	6.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.74
30107	绩效工资	1,035.07	30205	水费	50.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	30206	电费	201.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.46
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	290.76
30112	其他社会保障缴费	42.05	30211	差旅费	27.81
30113	住房公积金	659.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	63.89
30199	其他工资福利支出	2,907.63	30214	租赁费	39.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州卫生职业技术学院

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	5,684.06	30215	会议费	12.51
30301	离休费	175.92	30216	培训费	11.13
30302	退休费	5,294.59	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.55
30304	抚恤金	31.64	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	433.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	112.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	120.85
30309	奖励金	181.91	30229	福利费	161.09
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	3.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.32
			30299	其他商品和服务支出	184.99
			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： 广州卫生职业技术学院

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	15.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.12
			31003	专用设备购置	4.19
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州卫生职业技术学院

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	12,953.02		公用经费合计	1,825.21

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：广州卫生职业技术学院

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
9.99	9.57	0.00	0.00	0.00	0.42	9.99	9.57	0.00	0.00	0.00	0.42

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：广州卫生职业技术学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州卫生职业技术学院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州卫生职业技术学院

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： 广州卫生职业技术学院

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。

本表本年无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	5,048.76	118.02	4,930.74
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4,930.74	0.00	4,930.74
教育行政事业性收费收入	4,930.74	0.00	4,930.74
高等学校学费	3,589.47	0.00	3,589.47
高等学校住宿费	311.42	0.00	311.42
高等学校委托培养费	826.34	0.00	826.34
函大、电大、夜大及短训班培训费	175.89	0.00	175.89
考试考务费	27.63	0.00	27.63
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	97.27	97.27	0.00
利息收入	10.63	10.63	0.00
其他利息收入	10.63	10.63	0.00
非经营性国有资产收入	86.64	86.64	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州卫生职业技术学院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	5,048.76	118.02	4,930.74
事业单位国有资产处置收入	4.11	4.11	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	82.53	82.53	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	20.75	20.75	0.00
其他收入	20.75	20.75	0.00
其他收入	20.75	20.75	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州卫生职业技术学院 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

广州卫生职业技术学院 2020 年度总收入 24,331.21 万元，其中本年收入 24,331.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,301.16 万元，比上年决算增加 1,901.69 万元，增长 11.6%。主要变动情况：政府加大对高等职业教育的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我院本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 6,030.05 万元，比上年决算减少 312.33 万元，下降 4.9%。主要变动情况：上年加大财政专户沉淀资金使用，上年使用财政专户管理资金安排的项目支出预算增加。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州卫生职业技术学院 2020 年度总支出 24,331.21 万元，

其中本年支出 24,331.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,868.23 万元，比上年决算增加 87.6 万元，增长 0.5%，主要变动情况：政府加大对高等职业教育的投入。

2. 项目支出 5,462.98 万元，比上年决算增加 1,501.76 万元，增长 37.9%，主要变动情况：政府加大对高等职业教育的投入及天河校区改造投入等。

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

广州卫生职业技术学院 2020 年度财政拨款收入合计 18,301.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,301.16 万元，比上年决算数增加 1,901.69 万元，增长 11.6%，主要变动情况：政府加大对高等职业教育的投入及天河校区改造投入等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。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，我院本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州卫生职业技术学院 2020 年度财政拨款支出合计 18,301.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,301.16 万元，比年初预算数增加 2,625.22 万元，增长 16.7%，主要变动情况：上级部门年中追加专项资金，基本支出因政策性因素增加人员支出等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，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，与年初预算数持平。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，我院本年无发生额。

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

广州卫生职业技术学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.99 万元，完成预算 9.99 万元的 100%。其中：因公出国(境)费支出决算为 9.57 万元，完成预算 9.57 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--%（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）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 0.42 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。

（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 9.57 万元，占 95.8%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.42 万元，占 4.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.57 万元。全年使用财政拨款安排学院 1 个单位出国团组 1 个、累计 10 人次。开支内容包括：10 名教职工因公出访芬兰伙食费及公杂费、出访芬兰签证照片费用。

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，学院公务用车保有量为 0 辆，主要用于各校区教学活动用车、应急处理业务用车等其他用车的运行及维护支出经费由财政专户管理资金解决。根据决算编制指南要求，公务用车保有量填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占有情况中的车辆数填列单位已进行记录并确认为固定资产的车辆数，因此公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于考察调研、教育交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，学院共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 39 人。主要包括接待四川中医药高等

专科学校人员、赴日留学就业直通车项目人员、赴日留学就业人员、天河校区返校疫情防控检查人员、校内说课比赛专家评委、创新强校建设规划论证专家等来院人员工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本院机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增加--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我院是非参公事业单位，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 年本院政府采购支出总额 4,801.07 万元，其中：政府采购货物支出 2,094.3 万元、政府采购工程支出 940.16 万元、政府采购服务支出 1,766.6 万元。授予中小企业合同金额 2,108.04 万元，占政府采购支出总额的 43.9%，其中：授予小微企业合同金额 175.22 万元，占政府采购支出总额的 3.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本院共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要用于各校区教学活动用车、应急处理业务用车等；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 5,048.76 万元，纳入预算管理 118.02 万元；纳入财政专户管理 4,930.74 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 4,930.74 万元，占 97.7%，包括：（1）高等学校学费 3,589.47 万元，（2）高等学校住宿费 311.42 万元，（3）高等学校委托培养费 826.34 万元，（4）函大、电大、夜大及短训班培训费 175.89 万元，（5）考试考务费 27.63 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 97.27 万元，占 1.9%，包括利息收入 10.63 万元、事业单位国有资产处置收入 4.11 万元、事业单位国有资产出租出借收入 82.53 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.75 万元，占 0.4%，包括：（1）网络通讯费 8.47 万元，（2）补办学历证明 0.16 万元，（3）移动基站等电费 8.73 万，（4）清理上缴账户历年款项 3.11 万元，（5）清理报纸等废旧材料收入 0.28 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我院组织对 2020 年度 31 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,522.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本院 2020 年度购置经费的绩效自评结果如下：

购置经费。

（1）项目概况。项目基本情况，根据教育部高等职业学校专业教学标准（医药卫生大类）和广东省教育厅“创新强校”的要求，为做好高校职业教育的实践教学工作，更新和补充设备设施，进一步提高办学条件，保证教学质量、提高学生实践技能和创新创业能力、增强我院在全省高等职业教育的竞争力和影响力，本项目主要用于办公、后勤保障设备购置、家具设备购置经费、

办公用计算机和空调更新购置、图书文献资源建设、防雷器材购置经费、消防器材购置经费、白云校区教学实验办公综合楼更换载客电梯设备购置经费、临床医学专业校内实训设备购置经费、2020 年中医与针推实训设备购置经费、天河校区中医康复治疗技术实训设备购置经费、2020 年基础医学部教学设备购置经费、标准化病人（SP）教学基地建设一期设备购置经费、新时代校园文化建设项目、空调设备购置经费、老年人长期照护服务实训中心设备购置、高端孕产母婴服务中心实训室设备购置经费、白云校区医学影像实训中心设备购置经费、检验实训室设备购置经费、口腔实训中心设备购置、天河校区临床医学实训设备购置经费、康复专业听觉言语康复实训设备购置经费等；项目资金情况，年度预算 2,004.91 万元，实际支出 2,004.91 万元，预算完成率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目的实施提高了专业实训教学水平和教学质量，达到了进一步提高办学质量的绩效目标。主要包括购置 PCR 仪、杂交仪等检验实训设备，新增心肺复苏模型等 93 套 SP 教学基地设备，购置 12 项口腔实训中心设备，新增盆底康复仪等设备，购置医学影像诊断技术教学及考试系统（思维训练评价系统）1 套、影像教学病例库 1 套、电脑 65 台等医学影像实训中心设备，更换白云校区 5 台载客电梯，更新空调 222 台等。

（3）主要存在问题。采购流程耗时过长，支付过程较慢。

（4）下一步改进措施。进一步优化流程，完善激励机制，做好前期规划，加强预算执行管理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	购置经费					
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州卫生职业技术学院		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2, 004. 91	2, 004. 91	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	302. 83	302. 83			
	财政拨款（转移支付）	0. 00	0. 00			
	非财政拨款	1, 702. 08	1, 702. 08			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展购置项目，为各校区更换增置办公及教学家具、设备，以改善全校师生的工作、生活、学习环境，进一步提高办学质量，提高各专业实训教学质量，规范学生临床基本操作技能，大大提高学生的临床实践能力和教师实践指导能力，为学生尽快胜任岗位职责打下良好的基层，以更好地为广人民群众的的健康服务，提升学院服务社会的功能。		本项目的实施改善了师生工作、生活、学习环境，提高了专业实训教学水平和教学质量，达到了进一步提高办学质量的绩效目标。主要包括购置 PCR 仪、杂交仪等检验实训设备，新增心肺复苏模型等 93 套 SP 教学基地设备，购置 12 项口腔实训中心设备，新增盆底康复仪等设备，购置医学影像诊断技术教学及考试系统（思维训练评价系统）1 套、影像教学病例库 1 套、电脑 65 台等医学影像实训中心设备，更换白云校区 5 台载客电梯，更新空调 222 台等。			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益	安全事故发生数（件）	0	0	20	20	本年度学院无发生安全事故
	经济效益	设备利用率	控制数	设备已全部投入使用	20	20	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	90%	20	20	
总 分			100				

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。