2020年

广州中医药大学部门预算

目 录

第一部分 广州中医药大学概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2020年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 学校概况

1. 主要职责

广州中医药大学创办于1956年，建校基础是成立于1924年的广东中医药专门学校，是新中国首批建立的四所中医药高等学校之一，原直属国家卫生部、国家中医药管理局领导，2000年转由广东省人民政府管理。2017年入选首批国家“双一流”学科建设高校，2018年整体进入广东省高水平大学建设单位。是拥有一级学科国家重点学科的两所中医药高校之一，也是拥有一级学科国家重点学科的唯一省属高校。学校秉承“崇德远志、和衷有容、汲古求新、笃学精业”的大学精神，落实立德树人根本任务，整体办学水平、医疗服务能力和国际影响力均位居全国中医药院校前列。

 二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：我校现有三元里和大学城两个校区，占地1377亩，建筑面积78万多平方米。二级学院16个，本科专业30个，横跨医学、理学、工学、管理学、经济学、文学、教育学7个学科门类；中医学、中药学、中西医结合、临床医学、药学、护理学6个一级学科，社会医学与卫生事业管理、科学技术哲学、思想政治教育3个二级学科及中医、中药、护理3个专业学位类别（领域）硕士学位授权点；中医学、中药学、中西医结合3个一级学科及中医1个专业学位类别（领域）博士学位授权点；中医学、中药学、中西医结合3个博士后科研流动站。有一级学科国家重点学科1个；广东省高水平大学重点学科建设项目5个，一级学科广东省重点学科3个，其中广东省攀峰重点学科1个，广东省优势重点学科2个；国家中医药管理局中医药重点学科25个；临床医学、药理学与毒理学2个学科进入ESI全球排名前1%行列。

我校实行“校院合一”管理模式（临床医学院与附属医院合一），第一、二、三临床医学院的人员编制直接纳入我校直属一、 二、三附属医院统计范畴，本次“人员构成”中的在职和离退休人员仅反映我校校本部情况。截至2019年9月30日，我校在职教职工1030人（行政管理人员228人、专业技术人员791人、工勤技能人员13人,停薪留职5人），临聘人数329人；离退休人员共677人，其中离休14人、退休663人。2019年末我校全日制本科生12001人，专科生434人，博士研究生生638人、硕士研究生3500人。

第二部分 2020年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 表1 |
| 收支总体情况表 |
| 单位名称：广州中医药大学 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 51,568.71 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、财政专户拨款 | 29,625.30 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、其他资金 | 19,117.70 | 三、国防支出 | 　 |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 97,814.70 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 267.00 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 2,185.01 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 100,311.71 |  本年支出合计 | 100,311.71 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 | 二十三、对附属单位补助支出 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 | 二十四、上缴上级支出 | 　 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 　 | 二十五、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 100,311.71 |  支出总计 | 100,311.71 |
| 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 表2 |
| 收入总体情况表 |
| 单位名称：广州中医药大学 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 合计 | 预算拨款收入 | 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 | 100311.71 | 51568.71 | 　 | 　 | 29625.30 | 　 | 11000.00 | 3408.20 | 4709.50 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 97814.70 | 49071.70 | 　 | 　 | 29625.30 | 　 | 11000.00 | 3408.20 | 4709.50 | 　 | 　 | 　 |
| 20502 |  普通教育 | 92931.00 | 44188.00 | 　 | 　 | 29625.30 | 　 | 11000.00 | 3408.20 | 4709.50 | 　 | 　 | 　 |
| 2050205 |  高等教育 | 92931.00 | 44188.00 | 　 | 　 | 29625.30 | 　 | 11000.00 | 3408.20 | 4709.50 | 　 | 　 | 　 |
| 20599 |  其他教育支出 | 4883.70 | 4883.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 4883.70 | 4883.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 科学技术支出 | 267.00 | 267.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20699 |  其他科学技术支出 | 267.00 | 267.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 267.00 | 267.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20702 |  文物 | 45.00 | 45.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070205 |  博物馆 | 45.00 | 45.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2185.01 | 2185.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21001 |  卫生健康管理事务 | 9.00 | 9.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 9.00 | 9.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21006 |  中医药 | 1021.00 | 1021.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100601 |  中医（民族医）药专项 | 1021.00 | 1021.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21099 |  其他卫生健康支出 | 1155.01 | 1155.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 1155.01 | 1155.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 表3 |
|  | 支出总体情况表 |
|  | 单位名称：广州中医药大学 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 100,311.71 | 88,557.50 | 11,754.21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 205 | 教育支出 | 97,814.70 | 88,557.50 | 9,257.20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 20502 | 普通教育 | 92,931.00 | 84,827.00 | 8,104.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2050205 | 高等教育 | 92,931.00 | 84,827.00 | 8,104.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 20599 | 其他教育支出 | 4,883.70 | 3,730.50 | 1,153.20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2059999 | 其他教育支出 | 4,883.70 | 3,730.50 | 1,153.20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 206 | 科学技术支出 | 267.00 | 　 | 267.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 20699 | 其他科学技术支出 | 267.00 | 　 | 267.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2069999 | 其他科学技术支出 | 267.00 | 　 | 267.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 | 　 | 45.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 20702 | 文物 | 45.00 | 　 | 45.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2070205 | 博物馆 | 45.00 | 　 | 45.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 210 | 卫生健康支出 | 2,185.01 | 　 | 2,185.01 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 21001 | 卫生健康管理事务 | 9.00 | 　 | 9.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9.00 | 　 | 9.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 21006 | 中医药 | 1,021.00 | 　 | 1,021.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 1,021.00 | 　 | 1,021.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,155.01 | 　 | 1,155.01 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,155.01 | 　 | 1,155.01 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 表4 |
| 财政拨款收支总体情况表 |
| 单位名称：广州中医药大学 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 51,568.71 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 49,071.70 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 267.00 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 2,185.01 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 51,568.71 |  本年支出合计 | 51,568.71 |
| 　 | 　 | 二十三、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 51,568.71 |  支出总计 | 51,568.71 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 　 | 　 | 　 | 表5 |
| 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
| 单位名称：广州中医药大学 | 　 | 　 | 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 | 51,568.71 | 39,814.50 | 11,754.21 |
| [205]教育支出 | 49,071.70 | 39,814.50 | 9,257.20 |
|  [20502]普通教育 | 44,188.00 | 36,084.00 | 8,104.00 |
|  [2050205]高等教育 | 44,188.00 | 36,084.00 | 8,104.00 |
|  [20599]其他教育支出 | 4,883.70 | 3,730.50 | 1,153.20 |
|  [2059999]其他教育支出 | 4,883.70 | 3,730.50 | 1,153.20 |
| [206]科学技术支出 | 267.00 | 　 | 267.00 |
|  [20699]其他科学技术支出 | 267.00 | 　 | 267.00 |
|  [2069999]其他科学技术支出 | 267.00 | 　 | 267.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 | 　 | 45.00 |
|  [20702]文物 | 45.00 | 　 | 45.00 |
|  [2070205]博物馆 | 45.00 | 　 | 45.00 |
| [210]卫生健康支出 | 2,185.01 | 　 | 2,185.01 |
|  [21001]卫生健康管理事务 | 9.00 | 　 | 9.00 |
|  [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 9.00 | 　 | 9.00 |
|  [21006]中医药 | 1,021.00 | 　 | 1,021.00 |
|  [2100601]中医（民族医）药专项 | 1,021.00 | 　 | 1,021.00 |
|  [21099]其他卫生健康支出 | 1,155.01 | 　 | 1,155.01 |
|  [2109901]其他卫生健康支出 | 1,155.01 | 　 | 1,155.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 　 | 　 | 表6 |
| 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
| 单位名称：广州中医药大学 | 　 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|  合 计 | 　 | 39,814.50 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 26,511.00 |
|  [30101]基本工资 |  [50501]工资福利支出 | 9,300.00 |
|  [30102]津贴补贴 |  [50501]工资福利支出 | 3,800.00 |
|  [30103]奖金 |  [50501]工资福利支出 | 9,161.00 |
|  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |  [50501]工资福利支出 | 1,950.00 |
|  [30109]职业年金缴费 |  [50501]工资福利支出 | 950.00 |
|  [30113]住房公积金 |  [50501]工资福利支出 | 1,350.00 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 7,415.40 |
|  [30205]水费 |  [50502]商品和服务支出 | 390.00 |
|  [30206]电费 |  [50502]商品和服务支出 | 2,270.00 |
|  [30209]物业管理费 |  [50502]商品和服务支出 | 1,002.00 |
|  [30211]差旅费 |  [50502]商品和服务支出 | 100.00 |
|  [30212]因公出国（境）费用 |  [50502]商品和服务支出 | 20.00 |
|  [30215]会议费 |  [50502]商品和服务支出 | 20.00 |
|  [30216]培训费 |  [50502]商品和服务支出 | 100.00 |
|  [30217]公务接待费 |  [50502]商品和服务支出 | 20.00 |
|  [30218]专用材料费 |  [50502]商品和服务支出 | 275.00 |
|  [30226]劳务费 |  [50502]商品和服务支出 | 3,100.00 |
|  [30231]公务用车运行维护费 |  [50502]商品和服务支出 | 50.00 |
|  [30299]其他商品和服务支出 |  [50502]商品和服务支出 | 68.40 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 3,837.10 |
|  [30301]离休费 |  [50905]离退休费 | 271.81 |
|  [30302]退休费 |  [50905]离退休费 | 3,390.30 |
|  [30305]生活补助 |  [50901]社会福利和救助 | 175.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 2,051.00 |
|  [31002]办公设备购置 |  [50601]资本性支出（一） | 1,051.00 |
|  [31003]专用设备购置 |  [50601]资本性支出（一） | 1,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | 　 | 　 | 表7 |
|  | 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
|  | 单位名称：广州中医药大学 | 　 | 单位：万元 |
|  | 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|  |  合 计 | 　 | 11,754.21 |
|  |  [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 2,271.11 |
|  |  [30101]基本工资 |  [50501]工资福利支出 | 209.11 |
|  |  [30102]津贴补贴 |  [50501]工资福利支出 | 49.00 |
|  |  [30107]绩效工资 |  [50501]工资福利支出 | 13.00 |
|  |  [30199]其他工资福利支出 |  [50501]工资福利支出 | 2,000.00 |
|  |  [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 3,076.87 |
|  |  [30203]咨询费 |  [50502]商品和服务支出 | 23.10 |
|  |  [30205]水费 |  [50502]商品和服务支出 | 162.00 |
|  |  [30206]电费 |  [50502]商品和服务支出 | 343.20 |
|  |  [30209]物业管理费 |  [50502]商品和服务支出 | 648.00 |
|  |  [30211]差旅费 |  [50502]商品和服务支出 | 70.10 |
|  |  [30212]因公出国（境）费用 |  [50502]商品和服务支出 | 12.30 |
|  |  [30214]租赁费 |  [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
|  |  [30215]会议费 |  [50502]商品和服务支出 | 79.50 |
|  |  [30216]培训费 |  [50502]商品和服务支出 | 255.00 |
|  |  [30218]专用材料费 |  [50502]商品和服务支出 | 1,150.27 |
|  |  [30225]专用燃料费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.05 |
|  |  [30226]劳务费 |  [50502]商品和服务支出 | 73.20 |
|  |  [30227]委托业务费 |  [50502]商品和服务支出 | 144.60 |
|  |  [30299]其他商品和服务支出 |  [50502]商品和服务支出 | 110.55 |
|  |  [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 5,826.23 |
|  |  [30305]生活补助 |  [50901]社会福利和救助 | 383.97 |
|  |  [30308]助学金 |  [50902]助学金 | 5,059.00 |
|  |  [30399]其他对个人和家庭的补助 |  [50999]其他对个人和家庭的补助 | 383.26 |
|  |  [309]资本性支出（基本建设） | [506]对事业单位资本性补助 | 5.00 |
|  |  [30902]办公设备购置 |  [50602]资本性支出（二） | 5.00 |
|  |  [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 575.00 |
|  |  [31002]办公设备购置 |  [50601]资本性支出（一） | 14.00 |
|  |  [31003]专用设备购置 |  [50601]资本性支出（一） | 21.00 |
|  |  [31007]信息网络及软件购置更新 |  [50601]资本性支出（一） | 35.00 |
|  |  [31021]文物和陈列品购置 |  [50601]资本性支出（一） | 5.00 |
|  |  [31099]其他资本性支出 |  [50601]资本性支出（一） | 500.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 表8 |
| 预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
| 单位名称：广州中医药大学 | 　 | 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| “三公”经费 | 102.30 | 102.30 | 　 | 　 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 32.30 | 32.30 | 　 | 　 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 50.00 | 50.00 | 　 | 　 |
|  1.公务用车购置 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2.公务用车运行维护费 | 50.00 | 50.00 | 　 | 　 |
|  （三）公务接待费支出 | 20.00 | 20.00 | 　 | 　 |
| 注：1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。 |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | 　 | 　 | 　 | 表9 |
| 政府性基金预算支出情况表 |
| 单位名称：广州中医药大学 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 表10 |
|  | 部门预算基本支出预算表 |
|  | 单位名称：广州中医药大学 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额：万元 |
|  | 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 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 |
|  | 广州中医药大学 | 88,557.50 | 39,814.50 | 39,814.50 | 　 | 　 | 29,625.30 | 19,117.70 |
|  |  工资和福利支出 | 45,912.00 | 26,511.00 | 26,511.00 | 　 | 　 | 19,401.00 | 　 |
|  |  商品和服务支出 | 31,825.40 | 7,415.40 | 7,415.40 | 　 | 　 | 6,542.30 | 17,867.70 |
|  |  对个人和家庭的补助 | 7,519.10 | 3,837.10 | 3,837.10 | 　 | 　 | 3,682.00 | 　 |
|  |  其他资本性等支出 | 3,301.00 | 2,051.00 | 2,051.00 | 　 | 　 | 　 | 1,250.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 表11  |
| 部门预算项目支出及其他支出预算表 |
| 单位名称：广州中医药大学 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  金额：万元  |
| 支出项目类别（资金使用单位） |  总计  | 预算拨款  |  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  |
| 广州中医药大学 | 11,754.21 | 11,754.21 | 11,754.21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出 | 1,153.20 | 1,153.20 | 1,153.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 无 |
|  公共卫生事务管理 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 保障省卫生计生委及其下属单位工作业务的正常开展和必要业务工作；保障保障省级应急队伍建设和管理工作顺利开展。 |
|  人才培养 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |  目标1：对岭南首批8个立法保护品种各举办一期规范化生产技术培训班，培养中药材资源保护、繁育种植、鉴定技术和信息服务等方面的专业人才，重点培养中药材生产、产地加工、质量控制、资源保护、信息交流等方面急需紧缺的基层专业人才；目标2：组织专家进行产地指导， 了解和指导中药材保护品种在生产、加工中存在的困难和问题；目标3： 培养建立一支规模宏大、结构合理、素质优良的岭南中药材基层人才队伍。 |
|  资源动态监测 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 在2020年，通过开展广东省岭南中药材保护品种资源动态监测项目，加强保护品种的保护力度，提高品种生产与质量监测工作水平，提高优质药材的供给率等。2020年度内的产出和效果如下：完成南药数据监控系统PC端、APP、微信公众号的建设并填充品种动态监测信息，完成物联网二期任务；举办培训班1~2次，培训学员30人次，使动态监测工作可持续开展；调研4~6个保护品种，并调研分析出1~2个品种生产和质量共性问题，为品种的发展提供思路；编制年度《广东省首批中药材保护品种预警报告》，为保护品种的发展提供预警信息。 |
|  文化保护 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 由广东省人大常委出台的《广东省岭南中药材保护条例》（以下简称《保护条例》）自2017年3月实施以来，推进落实工作有待进一步加强。本策划方案旨在通过深度调研、调研成果宣讲会、中药材文化保护科普丛书编纂、科普视频制作等多种形式，引起社会各界对《广东省岭南中药材保护条例》的高度重视，推进《保护条例》的贯彻落实，强化岭南中药材文化保护。在2020年，通过开展广东省岭南中药材保护专项——文化保护项目，加强对项目资金的高效利用，提高项目具体实施工作水平，提高微信公众号平台的使用人数。 |
|  动态保护 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 在2020年，开展符合广东道地特征的岭南中药材种类的筛选，通过开展拟新增保护品种的文献搜集与整理、原产地调查、市场和临床调研、专家咨询等研究工作，形成拟新增保护品种的规划方案（包括现状、前景、可操作的保护计划等），再遴选出第二批南药品种作为第二批保护的岭南中药材种类，纳入《广东省岭南中药材保护条例》进行管理。 |
|  广州中医药大学博物馆专项 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 按照博物馆运营现状，根据博物馆工作年度计划，有计划地进行文物和陈列品的购置。1、标本馆：对部分发霉、变质标本进行进行更换；2、中庭液浸植物标本墙：对部分变色变质液浸标本进行采更换，采集制作各省份道地药材标本；3、医史馆：有计划地购置中医药相关文物和展品，对部分展陈进行更新。 |
|  高校生均综合定额(生均经费统筹用于高水平大学建设) | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 学校通过高水平大学建设，以5个重点学科为引领的中医药重点学科群优势突出、特色鲜明，整体办学实力大幅度提高，体现办学水平的可比性指标达到国内高水平大学相当标准，中医学学科达到国内一流学科标准。汇聚一批国家和省级优秀师资、创新拔尖人才，教师队伍和学科人才梯队结构合理，优秀后备人才结构合理，数量充足，人才梯次培养体系完善。科技创新实力进一步提升，年均科研经费大幅增长，专利申请量及授权量不断增加，发表一批较高影响力的学术论文。进一步加强图书资源、图书情报等基础共享服务平台的建设和管理，切实提高服务水平和质量，为一流学科和高水平大学建设提供强有力保障。 |
|  研究生学业奖学金 | 1,377.00 | 1,377.00 | 1,377.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 根据教育厅和我校《广州中医药大学研究生学业奖学金管理办法（2017年修订）》等文件精神，完成我校研究生学业奖学金的评审和发放工作。 |
|  应征入伍服兵役国家资助资金（本科） | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 根据《学生资助资金管理办法》财科教(2019)19 号等文件精神，完成我校应征入伍服兵役学生国家资助评审和发放工作。 |
|  研究生国家奖助学金中央资金 | 2,697.00 | 2,697.00 | 2,697.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 根据省教育厅和我校《广州中医药大学研究生国家奖学金评审办法（2019年修订）》、《广州中医药大学研究生国家助学金管理细则（2018年修订）》等文件精神，及时完成研究生国家奖学金和国家助学金的评审和发放工作。 |
|  国家奖助学金中央资金（本科） | 848.00 | 848.00 | 848.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 根据《学生资助资金管理办法》(财科教[2019]19 号)等文件精神，完成我校本科生奖助学金的评审和发放工作。 |
|  建档立卡学生补助资金 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 根据《广东省教育厅关于做好建档立卡本科生和研究生补助工作的通知》（粤教助函30号）等文件精神，完成我校建档立卡学生的核查和学费减免工作。 |
|  博士后专项经费 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.根据广东省博士后经费相关政策，确定国资博士后省补人员及资金。2.通过省财政对国资博士后经费的补充，不断提升我省博士后职业的吸引力，提高博士后培养质量，培养一批优秀博士后人才。 |
|  广东中医药博物馆免费开放补助资金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 绩效目标概述：一、每年免费开放天数不少于300天；二、提供团体预约参观讲解服务；三、提供广州市中小学校青少年儿童参观免费讲解；四、开展丰富多彩的中小学生研学项目；五、做好爱国主义教育，中医药文化科普教育；六、开展定期讲座。七、策划制作临展一个。 |
|  中医药专项建设工作 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 按时完成中医医术确有专长人员医师资格考核评议、传统医学师承和却又专长人员考核、住院医师（全科医师）培训结业考核、中医药继续教育项目管理经费、中医药人才培养项目管理经费等工作。提升工作管理能力和效率。 |
|  中医药骨干人才培养培训 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 通过项目实施，不断提高中医住院医师(全科医师)规范化骨干师资水平，提升中医住培能力；提升县区级中医临床技术骨干诊疗能力；提升基层名老中医药专家传承工作室继承人的中医理论知识及基层中医药服务能力。 |
|  中医药科研项目 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 实施中医药科研项目约120项，项目实施周期内结题率达到90%以上。 |
|  广东省青年优秀科研人才国际培养计划博士后项目 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1.根据文件通知要求，确定本单位2020年选派博士后人员及经费。2.通过实施青年优秀科研人才国际培养计划，不断提升我省博士后研究人员的学术技术水平、科技创新能力和国际交流能力，提升博士后国际化水平，提高博士后培养质量，培养一批杰出博士后人才。 |
|  订单定向培养农村卫生人才 | 1,155.01 | 1,155.01 | 1,155.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 基层医疗卫生机构人员结构优化合理，提高现有基层卫生人才队伍的学历层次，改善学历低、职称低、服务水平低等现状，培养一批以维护基层群众健康为中心，使用适宜技术、设备和基本药物，综合提供公共卫生和基本医疗服务的高素质医学人才。 |
|  海外青年博士后引进项目 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 通过实施广东省博士后人才支持计划海外青年博士后引进项目，引进获得世界排名前200名高校的优秀博士来粤从事博士后研究，不断提升我省博士后研究人员的学术技术水平、科技创新能力和国际交流能力，提升博士后国际化水平，提高博士后培养质量，培养一批杰出博士后人才。 |

第三部分 2020年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

（一）收入情况说明

2020年收入预算100311.71万元，比上年批复的部门预算增加8734.36万元，增长10%（说明：2019年省财政追加生均拨款提标经费5451万元，若考虑该因素，收入实际增加3283.36万元，增长3.59%）。预算主要根据我校截止报表上报日各类教职工和学生人数、拨款和收费标准及省委省政府和上级主管部门核定的其他拨款标准和金额计算。

**1、一般预算公共拨款**预计收入51568.71万元，占总收入预算的51%，比上年批复的部门预算增加5161.36万元，增长11%。主要原因是高校生均综合定额增加，但非税收入（国有资产出租出借）减少。

**2、财政专户拨款**预计收入29625.3万元，占收入预算的34%，比上年批复的部门预算增加了1335.3万元，增长5%，该收入根据学生人数、学宿费等收费标准计算。

**3、事业收入**预计收入11000万元，比上年批复的部门预算增加1300万元，增长13%。其中，非同级和横向科研收入8400万元，比上年批复的部门预算增加700万元，增长9%，其他教育事业收入预计2600万元，比上年批复的部门预算增长30%。

**4、经营收入**预计收入3408.2万元，比上年批复的部门预算减少941.8万元，下降21.65%，主要原因是三元里校区学生饭堂、杏林餐厅及大学城校区部分学生饭堂拟采用外包模式，不再自营及综合楼、工科楼租期已到，不再出租。

**5、其他收入**预计收入4709.5万元，包括：利息收入及捐赠收入1,000万元，比上年增加100万元，教育部外国留学生拨款768.5万元，“万人计划”550万元和非同级专项资金收入2391万元。

（二）支出情况说明

2020年支出预算100311.71万元，比上年批复的部门预算增加8734.36万元，增长10%，与收入预算的增长相对应。支出预算主要根据我校2020年度拟开展的教学、科研等活动进行预计安排。2020年支出预算根据用途安排，将分为工资福利支出48183.11万元，商品和服务支出34902.27万元，对个人和家庭的补助支出13345.33万元和其他资本性等支出3881万元。

1. “三公”经费安排情况说明

2020年预算拨款安排的行政经费及“三公”经费为102.3万元，比上年增加12.3万元，增长13.67%。其中公务用车运行维护费50万元，与上年保持不变；公务接待费支出20万元，与上年保持不变；因公出国（境）支出32.3万元（其中，基本支出安排20万元，项目支出安排12.3万元）、因公出国（境）支出中的基本支出安排与上年一致，项目支出比上年增加了12.3万元，原因在于由预算安排拨款的广东省青年优秀科研人才国际培养计划博士后项目和公共卫生事务管理项目分别安排了12万元和0.3万元支出。

1. 政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2421.50万元，其中：货物类采购预算2421.50万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我校总资产317171.89万元，其中固定资产原值309190.77万元，含房屋及建筑物原值181076.04万元，占固定资产总值的58.56%。通用及专用设备115257.06万元，占固定资产的37.28%；其他固定资产12857.67万元，占固定资产的4.16%。

主要实物资产数据情况：单价50万元以上的大型通用设备172台，单价100万元以上的大型专用设备84台，共有车辆15辆，其中领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，公务用车12辆。学校占地面积903190平方米，其中运动场面积122721平方米；现有教室61间，其中网络多媒体教室55间，计算机6382台。

资产变动情况：2019年新增固定资产原值合计16628.35万元，报废处置固定资产原值6648.04万元。

五、预算绩效信息公开情况

2020年，本部门预算项目支出均按要求填报了绩效目标和绩效指标，部门预算项目支出11754.21万元，其中填报了绩效目标的项目支出10601.01万元，行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出1153.2万元未要求填报绩效目标，项目绩效目标覆盖率90.2%。对比上年绩效目标覆盖率有所提高。

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 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿 费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用 车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体 包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。