

资产负债表

会高校 01 表

编制单位：广西中医药大学赛恩斯新医药学院

2022年12月31日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	204,813,941.12	172,652,936.69	短期借款		-
短期投资		-	应交增值税		
财政应返还额度		-	其他应交税费	540,592.64	517,370.52
应收票据		-	应缴财政款	-	-
应收账款		-	应付职工薪酬	136,510.43	-78,011.36
预付账款		-	应付票据	-	-
应收股利			应付账款	-	-
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款	7,948,570.83	6,423,074.65	应付利息		
存货	90,392.93	74,905.25	预收账款	-	-
待摊费用			其他应付款	8,357,253.82	7,688,114.56
一年内到期的非流动资产			预提费用		-
其他流动资产	512,954.58	627,333.44	一年内到期的非流动负债		-
流动资产合计	213,365,859.46	179,778,250.03	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	9,034,356.89	8,127,473.72
固定资产原值	267,303,443.80	263,680,776.24	非流动负债：		
减：固定资产累计折旧	124,937,643.87	117,142,512.35	长期借款	-	-
固定资产净值	142,365,799.93	146,538,263.89	长期应付款	-	-
工程物资			代管款项	131,570.06	176,178.54
在建工程	43,143,323.23	43,143,323.23	其他非流动负债		
无形资产原值	46,188,661.87	46,188,661.87	非流动负债合计	131,570.06	176,178.54
减：无形资产累计摊销	134,909.93	104,697.53	负债合计	9,165,926.95	8,303,652.26
无形资产净值	46,053,751.94	46,083,964.34	净资产：		
待处理财产损益		-	事业基金	11,876,718.99	-18,401,922.73
其他非流动资产			非流动资产基金	231,562,875.10	235,765,551.46
非流动资产合计	231,562,875.10	235,765,551.46	专用基金	183,210,264.48	179,507,136.26
			财政补助结转	-	-
			财政补助结余	9,112,949.04	10,369,384.24
			非财政补助结转	-	-
			非财政补助结余	-	-
			1. 事业结余	-	-
			2. 经营结余	-	-
			净资产合计	435,762,807.61	407,240,149.23
资产总计	444,928,734.56	415,543,801.49	负债和净资产合计	444,928,734.56	415,543,801.49

收入支出表

会高校02表

编制单位：广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年度

单位：元

项 目	本年累计数	上年累计数
一、本期收入	195,938,252.36	198,596,108.39
(一) 财政补助收入	13,435,800.00	13,157,100.00
1. 项目支出补助	13,435,800.00	13,157,100.00
2. 科研补助收入		
3. 其他补助收入		
(二) 事业收入	174,139,480.00	176,599,124.70
1. 学费	163,874,743.00	165,064,234.60
2. 住宿费	10,264,737.00	11,534,890.10
3. 其他收入		
(三) 科研补助收入		
(四) 上级补助收入	0.00	0.00
(五) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(六) 经营收入	0.00	0.00
(七) 其他收入	8,362,972.36	8,839,883.69
1. 利息收入	2,496,980.70	3,151,947.27
2. 捐赠收入	100,000.00	0.00
3. 租金收入	0.00	0.00
4. 医务室收入	0.00	0.00
5. 热水费收入	1,390,446.12	1,675,687.23
6. 食堂承包管理费8%	2,089,403.28	2,032,717.02
7. 直饮水管理费	28,290.87	31,212.76
8. 附属中医门诊收入	604,305.01	673,238.93
9. 停车费收入	4,266.97	4,960.07
10. 管理费收入	1,481,917.22	1,259,123.68
11. 其他	167,362.19	10,996.73
二、本期支出	163,551,807.87	316,403,347.21
(一) 财政补助支出	14,692,235.20	11,023,669.75
1. 教育事业支出	13,789,528.75	10,035,775.98
2. 科研事业支出	902,706.45	987,893.77
3. 行政管理支出		0.00
4. 后勤保障支出		
5. 离退休支出		
(二) 非财政补助支出	148,859,572.67	305,379,677.46
1. 事业支出	148,859,572.67	305,379,677.46
(1) 教育事业支出	112,471,098.84	278,832,908.88
(2) 科研事业支出	530,077.04	276,646.72
(3) 行政管理支出	26,700,139.81	13,884,019.25
(4) 后勤保障支出	9,158,256.98	12,386,102.61
(5) 离退休支出		0.00
2. 上缴上级支出		0.00
3. 对附属单位补助支出		0.00
4. 经营支出		0.00
5. 其他支出		0.00
三、本期结转结余	32,386,444.49	-117,807,238.82
1. 财政补助结转结余	-1,256,435.20	2,133,430.25
2. 事业结转结余	33,642,879.69	-119,940,669.07
3. 经营结余		0.00
四、弥补以前年度经营亏损后的经营结余		
五、本年非财政补助结转结余	33,642,879.69	-119,940,669.07
减：非财政补助结转		
六、本年非财政补助结余	33,642,879.69	-119,940,669.07
减：应缴企业所得税		
减：提取专用基金	11,467,754.47	8,253,211.73
七、转入事业基金	22,175,125.22	-128,193,880.80