

2016 年
肇庆医学高等专科学校
校部门预算

目 录

第一部分 2016 年肇庆医学高等专科学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆医学高等专科学校概况

一、主要职责

（一）秉持“育人为本、质量立校、人才强校、特色兴校”的办学理念，坚持以培养“下得去、用得上、留得住”的基层（农村）高素质技能型卫生人才为人才培养目标；

（二）明确以“立足肇庆、辐射广东、面向基层（农村）、服务社会”作为办学定位；

（三）走“校院合作、医教结合”的发展道路，担负着为我省培养实用型医药卫生技术人才的重任；

（四）2016年学校提出“创优升本”规划，升本工作得到省、市的大力支持，已经纳入市“十三五”发展规划。

二、机构设置

（一）本部门的部门预算为校本级预算。直属单位包括：肇庆医学高等专科学校附属医院，肇庆市第一人民医院，直属单位均属于独立核算单位，未汇入本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

肇庆医学高等专科学校是广东省唯一一所独立建制的公办医学高等专科学校，省市共建，以市为主。现设有学校办公室、学生处、教务处、财务处、科研处等行政机构20个，直属附属医院2间。设置临床医学系、护理系、医技药学系和基础部四个二级教学单位；设有护理、临床医学、药

学、口腔医学、助产、医学检验技术、中医、康复治疗技术、医学影像技术和医药营销等 10 多个专业。

学校核拨事业编制人员 659 人，现有在职职工 395 人，离退休人员 100 人。

第二部分 2016 年部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：肇庆医学
高等专科学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、财政拨款	1,370.03	一、基本支出	4,088.16
二、财政专户拨款	8,978.98	二、项目支出	6,715.80
三、其他资金	454.95	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	10,803.96	本年支出合计	10,803.96
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收入总额		六、结转下年	
收入总计	10,803.96	支出总计	10,803.96

收入总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校

单位：万元

项目	2016 年预算
一、预算拨款	1,370.03
一般公共预算拨款	1,370.03
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	8,978.98
教育收费	8,978.98
其他财政收入拨款	
三、其他资金	454.95
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	454.95
本年收入合计	10,803.96
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收入总额	
收入总计	10,803.96

支出总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校

单位：万元

项目	2016 年预算
一、基本支出	4,088.16
工资福利支出	2,536.61
一般商品和服务支出	310.78
对个人和家庭的补助	1,240.77
其他资本性支出等	
二、项目支出	6,715.80
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	6,715.80
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	10,803.96
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	10,803.96

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算数	项目	2016 年预算数
一、一般公共预算	1,370.03	一、一般公共预算	1,370.03
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,370.03	本年支出合计	1,370.03

预算 05 表

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：肇庆医学高等专科学校

单位：万元

功能分类科目		2016 年预算数		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1370.03	1267.03	103.00
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050205	高等教育			
20503	职业教育			
2050305	高等职业教育	1271.17	1168.17	103.00
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080502	事业单位离退休	98.86	98.86	

预算 06 表

2016 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：肇庆医学高等专科学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	基本支出预算
	合计	1,267.03
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	1,090.41
509 对个人和家庭的补助支出	303 对个人和家庭的补助支出	176.62
50999 其他对个人和家庭补助	30399 其他对个人和家庭的补助	77.76
50905 离退休费	30302 退休费	98.86

预算 07 表

2016 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：肇庆医学高等专科学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	项目支出预算
	合计	103.00
502 机关商品和服务支出	运转性支出	103.00
50299 其他商品和服务支出	30299 肇庆医专附属医院临床办学经费	100.00
50999 其他对个人和家庭补助	30399 正高职、博士奖教金	3.00

预算 08 表

2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：肇庆医学高等专科学校

单位：万元

项目	2016 年预算	“三公”经费增减变化原因说明
2016 年行政经费	0	行政经费没有公共财政预算拨款，不存在增减变化。
2016 年“三公”经费	0	“三公”经费没有公共财政预算拨款，不存在增减变化。
其中：（一）因公出国（境）费	0	
（二）公务用车购置及运行维护费	0	
1. 公务用车购置费	0	
2. 公务用车运行维护费	0	
（三）公务接待费	0	

行政经费：包括基本支出和一般行政管理项目支出

预算 09 表

2016 年政府性基金预算支出表

单位名称：肇庆医学高等专科学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
206	科学技术支出	-	-	-
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
2061002	乏燃料离堆贮存			
2061003	乏燃料后处理			
2061004	高放废物的处理处置			
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出			
			

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称:肇庆医学高等专科学校

单位: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 算拨款	基金预算 拨款		
**	1	2	3	4	5	6
合计	4088.16	1,267.03	1,267.03		2821.14	
1. 工资福利支出	2536.61	1090.41	1090.41		1446.20	
2. 商品和服务支出	310.78	0.00			310.78	
3. 对个人和家庭的补助(在职)	739.95	77.76	77.76		662.19	
(1) 公务员医疗补助						
(2) 住房公积金	265.50				265.50	
(3) 住房维修基金和购房补贴	151.11				151.11	
(4) 物业管理补贴和节支奖	323.34	77.76	77.76		245.58	
4. 对个人和家庭的补助(离退休)	500.83	98.86	98.86		401.97	

2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：肇庆医学高等专科学校

单位：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	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	6715.80	103.00	103.00		6157.85	454.95	
人事代理及聘用人员工资福利	742.85				742.85		
后勤管理服务类项目	53.00				53.00		
物业管理服务	147.00				147.00		
合作办学	314.00				314.00		
教学设备用品及耗材	130.00				130.00		
办公设备、用品及耗材	153.00				153.00		
图书、期刊及图书类设备购置	100.00				100.00		
教学实(验)训耗材	183.00				183.00		
设备保养修缮	104.00				104.00		
实习专项	458.00				458.00		
就业指导	30.00				30.00		
奖助贷勤工作	50.00				50.00		
校园项目改造与维修	157.00				157.00		
车辆运行使用费	100.00				100.00		
水电费	285.00				285.00		
汽车购置	65.00				65.00		
聘请兼职教师	261.00				261.00		

全国大学英语四六级、高等学校英语应用能力 AB 级考试、全国高等学校计算机水平考试经费	80.00				80.00		
教职工岗位津贴及课酬	1,318.00				1,318.00		
“创新强校工程”建设项目	400.00				400.00		
中职免学费补助市级补助资金	454.95					454.95	
肇庆医专附属医院临床办学经费	100.00	100.00	100.00				
正高职、博士奖教金	30.00	3.00	3.00		27.00		
鼎湖校区二期建设项目（生均拨款及银行贷款）	1,000.00				1,000.00		

2016 年国有资本经营预算支出表

单位名称：肇庆医学高等专科学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
208	社会保障和就业支出	-	-	-
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	-
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
			

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

1. 关于肇庆医学高等专科学校 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，肇庆医学高等专科学校所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（教育收费）；支出包括：教育支出等。肇庆医学高等专科学校 2016 年收支总预算 10,803.96 万元。

2. 肇庆医学高等专科学校 2016 年收入预算情况说明

2016 年本部门收入预算 10803.96 万元，其中一般公共预算拨款 1370.03 万元，事业收入 8978.98 元，其他收入 454.94 元，上年结转 0 元。比上年减少 4131.14 万元，下降 38.24%，主要原因一是由于招生人数减少事业收入同比减少，二是减少了一期建设贷款利息项目。

3. 肇庆医学高等专科学校 2016 年支出预算情况说明

2016 年支出预算 10803.96 万元，其中：安排基本支出 4088.16 万元，项目支出 6815.80 元。比上年减少 4131.14 万元，下降 38.24%，主要原因是减少了一期建设贷款利息项目等。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；

公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 0 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

肇庆医学高等专科学校属于差额预算拨款单位没有机关运行经费，机关运作经费为 0 万元。

四、政府采购情况

2016 年肇庆医学高等专科学校政府采购预算 0 万元，主要原因是财政未安排一般公共预算当年拨款。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，领导用车 4 辆、一般公务用车 7 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是大巴 1 台，中巴 1 台，农货车 1 台；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2016 年预计报废 2 辆公务用车，同时计划购置 1 辆公务用车和 1 台其他用车（大巴）。

六、预算绩效信息公开情况

肇庆医学高等专科学校校内项目均实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指中央、省、市当年拨付的资金。
- 2、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。如学校的学费收入等
- 3、教育收费：教学、训练单位对接受培训、教育的各类人员收取的学费和杂费。属事业性收费。
- 4、其他收入：指除上述财政拨款收入、财政拨款收入、经营收入等以外的收入，主要有银行存款利息收入等。
- 5、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。
- 6、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，需要延后到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 7、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经费。
- 8、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。
- 9、“三公经费”：纳入预决算的“三公经费”是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。

12、日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。