

2016 年  
肇庆医学高等专科学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 肇庆医学高等专科学校 概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 肇庆医学高等专科学校 2016 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

## 第三部分 肇庆医学高等专科学校 2016 年部门决算情况说明

## 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）部门主要职责**

肇庆医学高等专科学校是经国家教育部批准成立了一所公立全日制专科层次的普通高等院校。主要职责：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，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，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。

### **（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，肇庆医学高等专科学校的部门决算为校本级决算。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，未纳入本级决算编报范围。

## 第二部分 肇庆医学高等专科学校 2016 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：肇庆医学高等专科学校

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、财政拨款收入	1	3842.87	一、一般公共服务支出	20	
二、上级补助收入	2	1358.39	二、外交支出	21	
三、事业收入	3	7,883.67	三、国防支出	22	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	23	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	24	12103.00
六、其他收入	6	39.02	六、科学技术支出	25	18.39
	7		七、文化体育与传媒支出	26	
	8		八、社会保障和就业支出	27	102.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	322.65
	10		十、节能环保支出	29	
	11		……	30	
	12		二十一、国债还本付息支出	31	
	13		二十二、其他支出	32	1085.70
	14			33	
<b>本年收入合计</b>	<b>15</b>	<b>13,123.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34</b>	<b>13632.10</b>
用事业基金弥补收支差额	16		结	35	20.79
年初结转和结余	17	1441.39	年	36	912.45
	18		未结转和结余	37	
<b>合计</b>	<b>19</b>	<b>14565.34</b>	<b>合计</b>	<b>38</b>	<b>14565.34</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：肇庆医学高等专科学校

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		13,123.95	3,842.87	1,358.39	7,883.67	0.00	0.00	39.02
205	教育支出	11,756.48	3,561.10	1,358.39	6,797.97			39.02
20501	教育管理事务	6,797.97			6,797.97			
2050101	行政运行	4,353.47			4,353.47			
2050102	一般行政管理 事务	2,444.50			2,444.50			
20502	普通教育	367.87	367.87					
2050205	高等教育	3.50	3.50					
2050299	其他普通教育 支出	364.37	364.37					
20503	职业教育	4,575.63	3,178.23	1,358.39				39.02
2050305	高等职业教育	4,575.63	3,178.23	1,358.39				39.02
20599	其他教育支出	15.00	15.00					
2059999	其他教育支出	15.00	15.00					
206	科学技术支出	18.00	18.00					
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060502	技术创新服务 体系	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	8.00	8.00					
2060703	青少年科技活 动	8.00	8.00					
208	社会保障和就业 支出	102.36	102.36					
20805	行政事业单位离 退休	98.86	98.86					

2080502	事业单位离退休	98.86	98.86					
20809	退役安置	3.50	3.50					
2080904	退役士兵管理教育	3.50	3.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	161.41	161.41					
21002	公立医院	43.41	43.41					
2100299	其他公立医院支出	43.41	43.41					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	118.00	118.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	118.00	118.00					
229	其他支出	1,085.70			1,085.70			
22999	其他支出	1,085.70			1,085.70			
2299901	其他支出	1,085.70			1,085.70			

## 支出决算表

公开 03 表

部门：肇庆医学高等专科学校

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		<b>13,632.10</b>	<b>10,429.45</b>	<b>3,202.65</b>			
205	教育支出	12,103.00	9,244.89	2,858.10			
20501	教育管理事务	6,797.97	6,797.97				
2050101	行政运行	4,353.47	4,353.47				
2050102	一般行政管理事务	2,444.50	2,444.50				
20502	普通教育	415.44		415.44			
2050205	高等教育	54.67		54.67			

2050299	其他普通教育支出	360.77		360.77			
20503	职业教育	4,874.59	2,446.92	2,427.67			
2050305	高等职业教育	4,874.59	2,446.92	2,427.67			
20599	其他教育支出	15.00		15.00			
2059999	其他教育支出	15.00		15.00			
206	科学技术支出	18.39		18.39			
20603	应用研究	10.00		10.00			
2060302	社会公益研究	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	8.39		8.39			
2060703	青少年科技活动	8.39		8.39			
208	社会保障和就业支出	102.36	98.86	3.50			
20805	行政事业单位离退休	98.86	98.86				
2080502	事业单位离退休	98.86	98.86				
20809	退役安置	3.50		3.50			
2080904	退役士兵管理教育	3.50		3.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	322.65		322.65			
21003	基层医疗卫生机构	152.90		152.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.90		152.90			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	169.75		169.75			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	169.75		169.75			
229	其他支出	1,085.70	1,085.70				
22999	其他支出	1,085.70	1,085.70				
2299901	其他支出	1,085.70	1,085.70				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：肇庆医学高等专科学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3842.87	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	3,928.40	3,928.40	
	6		六、科学技术支出	35	18.39	18.39	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	102.36	102.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	322.65	322.65	
	10		十、节能环保支出	39			
.....	23		.....	52			
<b>本年收入合计</b>	24	<b>3842.87</b>	<b>本年支出合计</b>	53	<b>4,371.81</b>	<b>4,371.81</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	1441.39	年末结转和结余	54	912.45	912.45	
一般公共预算财政拨款	26	1441.39	基本支出结转	55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	56			
	28			57			
<b>合计</b>	29	<b>5284.26</b>	<b>合计</b>	58	<b>5,284.26</b>	<b>5,284.26</b>	



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：肇庆医学高等专科学校

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		4,371.81	1,270.03	3,101.78
205	教育支出	3,928.40	1,171.17	2,757.24
20502	普通教育	415.44		415.44
2050205	高等教育	54.67		54.67
2050299	其他普通教育支出	360.77		360.77
20503	职业教育	3,497.97	1,171.17	2,326.80
2050305	高等职业教育	3,497.97	1,171.17	2,326.80
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	15.00		15.00
2059999	其他教育支出	15.00		15.00
206	科学技术支出	18.39		18.39
20603	应用研究	10.00		10.00
2060302	社会公益研究	10.00		10.00
20605	科技条件与服务			
2060502	技术创新服务体系			
20607	科学技术普及	8.39		8.39
2060703	青少年科技活动	8.39		8.39
208	社会保障和就业支出	102.36	98.86	3.50
20805	行政事业单位离退休	98.86	98.86	

2080502	事业单位离退休	98.86	98.86	
20809	退役安置	3.50		3.50
2080904	退役士兵管理教育	3.50		3.50
210	医疗卫生与计划生育支出	322.65		322.65
21002	公立医院			
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构	152.90		152.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.90		152.90
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	169.75		169.75
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	169.75		169.75

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：肇庆医学高等专科学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,270.03	1,270.03	0.00
301	工资福利支出	1,171.17	1,171.17	0.00
30101	基本工资	1,007.06	1,007.06	0.00
30102	津贴补贴	164.11	164.11	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.86	98.86	0.00
30301	离休费	13.46	13.46	0.00
30302	退休费	85.40	85.40	0.00

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：肇庆医学高等专科学校

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注说明：学校“三公”经费一般公共预算财政拨款未安排资金，不存在增减变化。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：肇庆医学高等专科学校

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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						

备注：学校未有政府性基金预算财政拨款的资金安排。

## 第三部分 肇庆医学高等专科学校 2016 年部门决算情况说明

### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

#### (一) 2016 年度收入总体情况

肇庆医学高等专科学校 2016 年度总收入 14565.34 万元，其中本年收入 13123.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3842.87 万元，比上年决算数增加 456.8 万元，增长 13.49 %。主要原因一是工资福利支出比上年增多，二是上级转移支付项目资金略有增加。

2. 上级补助收入 1358.39 万元，比上年决算减少 1112.78 万元，下降 45.03 %。主要原因根据政策本年度为提高资金效率，对学校补助资金减少。

3. 事业收入 7883.67 万元，比上年决算数增加 299.05 万元，增长 3.94 %。主要原因学费标准提高，事业收入略有增加。

4. 经营收入 0 万元。主要原因：学校无经营收入。

5. 其他收入 39.02 万元，比上年决算数减少 1050.85 万元，下降 96.42%。主要原因本年无地方级经费拨款。

6. 年初结转和结余 1441.39 万元。

#### (二) 2016 年度支出总体情况

肇庆医学高等专科学校 2016 年度总支出 14565.34 万元，其

中本年支出 13632.1 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 12103 万元，主要支出项目有高等教育和高等职业教育，比上年决算数减少 315.16 万元，下降 2.54%，主要原因是新校区建设后内涵建设需要大量资金，在校区还没建成之前，学校节约部分资金投入。

2. 科学技术支出 18.39 万元，主要支出项目有社会公益研究和青少年科技活动，比上年决算数增加 13.39 万元，增长 267.8%，主要原因是新增安排省级专项资金粤东西北地区乡镇卫生院心电图远程会诊系统项目。

3. 社会保障和就业支出 102.36 万元，主要支出项目有事业单位离退休和退役士兵管理教育，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 0.69%，主要原因是该项支出与上一年度基本相等。

4. 医疗卫生与计划生育支出 322.65 万元，主要支出项目有基层医疗卫生机构支出和医疗卫生与计划生育支出，比上年决算数增加 310.65 万元，增长 96.28%，主要原因是按政策增加了转移支付项目中央财政公立医院补助资金等。

5. 其他支出 1085.7 万元，主要支出项目有教学设备及实验耗材等购置，比上年决算数增加 464.76 万元，增长 74.85%，主要原因是增加学校教育设备等资产投入。

6. 年末结转和结余 912.45 万元， 结余分配 20.79 万元。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2016 年度财政拨款收入说明

肇庆医学高等专科学校 2016 年度财政拨款收入合计 5284.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3842.87 万元，比年初预算数增加 2472.84 万元，增长 180.5 %；主要原因是转移支付项目资金是当年按政策下达，编制预算时未能纳入预算数；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入；年初财政拨款结转和结余 1441.39 万元。

## （二）2016 年度财政拨款支出说明

肇庆医学高等专科学校 2016 年度财政拨款支出合计 5284.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4371.81 万元，比年初预算数增加 3001.78 万元，增长 219.10 %；主要原因是转移支付项目资金是当年按政策下达，编制预算时未能纳入预算数；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是我校没有政府性基金预算财政拨款支出；年末结转和结余 912.45 万元。

分功能科目看，教育支出 3928.4 万元，主要用于高等教育和高等职业教育支出；科学技术支出 18.39 万元，主要用于社会公益研究和青少年科技活动；社会保障和就业支出 102.36 万元，主要用于事业单位离退休和退役士兵管理教育；医疗卫生与计划生育支出 322.65 万元；主要用于其他基层医疗卫生机构支出和其他医疗卫生与计划生育支出。

## 三、2016 年度财政拨款“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

肇庆医学高等专科学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是学校无“三公”经费财政拨款。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年无变化，主要原因是学校无“三公”经费财政拨款。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排学校出国团组 0 个、累计 0 人次。

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，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2016 年学校公务用车保有量为 8 辆，主要用于日常公务及实习生巡点使用，并且以前年度购置的公务用车运行及维护支出非财政拨款资金。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 0 次。2016 年学校共接待国外来访团

组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2016 年本部门政府采购支出总额 2969.29 万元，其中：政府采购货物支出 2789 万元、政府采购工程支出 52.41 万元、政府采购服务支出 127.88 万元。授予中小企业合同金额 2868.81 万元，占政府采购支出总额的 96.62%，其中：授予小微企业合同金额 116.72 万元，占政府采购支出总额的 3.93%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，领导用车 1 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是大巴 2 台，中巴 1 台，农货车 1 台；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2016 年申报一般公共预算项目支出绩效目标的项目 0 个，涉及项目总预算 0 万元。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。

.....