

2021 年  
肇庆医学高等专科学校 部门预算

# 目 录

## **第一部分 肇庆医学高等专科学校 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2021 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）学校以服务地方经济社会发展为己任，主动承担广东省卫生职业教育体系的构建，牵头建立了“广东省医药卫生高职教育联盟”“广东省医药卫生中高职对接合作联盟”，建立广东省医药卫生专业教学标准和专业建设标准，探索实践中高职衔接、现代学徒制和特色学院建设。

（五）新的历史时期，学校积极响应公共卫生体系建设发展需求和粤港澳大湾区打造宜居、宜业、宜游的优质湾区的需要，正在省、市党委、政府的鼎力支持下，积极参与创建广东公共卫生与健康医学院（筹）工作。

## 二、部门机构设置

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 18 个，直属附属医院 3 间。设置思政部，公共基础部，基础医学部，临床医学系，护理系，中医系，口腔医学系，药学系，医学技术系，网络教学中心共 10 个二级教学单位；目前开设临床医学、口腔医学、中医学、针灸推拿、护理、助产、药学、中药、药品经营与管理、医学影像技术、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、卫生财会统计、中医骨伤、健康管理、康复治疗技术、中医康复技术、老年护理等 18 专业。学校核拨事业编制人员 659 人，现有在职职工 979 人（含人事代理），离退休人员 243 人。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：学校本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4634.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	14654.33	二、外交支出	0.00
三、其他资金	4754.29	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	18498.79
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	725.26
		九、卫生健康支出	4818.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24042.66	本年支出合计	24042.66

## 收支总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	24042.66	支出总计	24042.66

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。



## 收入总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			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			
20503	职业教育	18498.79	4243.41	0.00	0.00	14255.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18498.79	4243.41	0.00	0.00	14255.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校汇总

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	24042.66	14471.03	9571.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.26	725.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.26	725.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	725.26	725.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4818.61	4818.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4628.47	4628.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4628.47	4628.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18498.79	8927.16	9571.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18498.79	8927.16	9571.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	高等职业教育	18498.79	8927.16	9571.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4634.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4243.41
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	222.86
		九、卫生健康支出	167.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 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汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4634.04	本年支出合计	4634.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4634.04	支出总计	4634.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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汇总

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	4634.04	3190.04	1444.00
[208]社会保障和就业支出	222.86	222.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	222.86	222.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	222.86	222.86	0.00
[210]卫生健康支出	167.77	167.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.77	67.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	67.77	67.77	0.00
[21002]公立医院	100.00	100.00	0.00
[2100201]综合医院	100.00	100.00	0.00
[205]教育支出	4243.41	2799.41	1444.00
[20503]职业教育	4243.41	2799.41	1444.00
[2050305]高等职业教育	4243.41	2799.41	1444.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际情况进行编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：肇庆医学高等专科学校汇总

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	3190.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2944.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	400.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2499.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50101]工资奖金津补贴	45.52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：肇庆医学高等专科学校汇总

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：肇庆医学高等专科学校汇总

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	245.1
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	222.86
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	22.24
[30308] 助学金	[50902] 助学金	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：肇庆医学高等专科学校汇总

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际运行情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：肇庆医学高等专科学校汇总

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费；学校无“三公”经费公共财政预算安排。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校汇总

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
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校汇总

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算24042.66万元，比上年增加370.13万元，增长1.56%，主要原因是提前下达的省级专项纳入项目支出预算，因此财政拨款同比上年略有增加；支出预算24042.66万元，比上年增加370.13万元，增长1.56%，主要原因是提前下达的省级专项纳入项目支出预算，因此财政拨款同比上年略有增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长（基数为0，不可比）-%，主要原因是学校无“三公”经费公共财政预算安排，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长（基数为0，不可比）-%，主要原因是学校无“三公”经费公共财政预算安排，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长（基数为0，不可比）-%，主要原因是学校无“三公”经费公共财政预算安排，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长（基数为0，不可比）-%，主要原因是学校无“三公”经费公共财政预算安排，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

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：办公费、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长(基数为0，不可比)-%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排一般公共预算当年拨款300万元，其中：货物类采购预算300万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额23214.86万元，分布构成情况为：房屋137040.93平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产300万元，主要是用于科研、实验、教学设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021年正高职、博士奖教金	3万元	发放正高级职称及博士教职工

		奖教金
学生国家奖助学金 市资金	481 万元	发放学生国家奖助学金市配套资金
2021 年本专科生国家奖助学金省资金	383 万元	发放 2021 年本专科生国家奖助学金省资金
2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金	321 万元	保障 2021 年现代职业教育质量提升计划各项开支
财政部提前下达-高等职业教育-(中央)2021 年高校应征入伍资助资金	74 万元	发放财政部提前下达-高等职业教育-(中央)2021 年高校应征入伍资助资金
财政部提前下达-高等职业教育-(中央)2021 年本专科生国家奖助学金	182 万元	保证财政部提前下达-高等职业教育-(中央)2021 年本专科生国家奖助学金

注：本表为本部门一般公共预算项目支出项目绩效目标。

## 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、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、**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：办公费、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**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。