

2020 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、部门预算构成

## **第二部分 肇庆医学高等专科学校 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

## **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 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）2018 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、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：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。本部门下属单位均已在主管单位肇庆医学高等专科学校公开专栏汇总公开。

（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 516 人（含人事代理），离退休人员 172 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：肇庆医学高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2654.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	14822.87	二、外交支出	0.00
三、其他资金	6195.36	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	23168.31
		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	504.22
		九、卫生健康支出	0.00
		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

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、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	23672.53	本年支出合计	23672.53
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	23672.53	支出总计	23672.53

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

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			
	合计	23672.53	2654.30	0.00	0.00	14802.62	20.25	6195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23672.53	2654.30	0.00	0.00	14802.62	20.25	6195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23672.53	2654.30	0.00	0.00	14802.62	20.25	6195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23672.53	2654.30	0.00	0.00	14802.62	20.25	6195.36	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制。



## 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

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	23672.53	12524.69	11147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.22	504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.22	504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	504.22	504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23168.31	12020.47	11147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23168.31	12020.47	11147.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23168.31	12020.47	11147.84	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2654.30	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	2547.10
		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	107.20
		九、卫生健康支出	0.00
		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

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2654.30	本年支出合计	2654.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2654.30	支出总计	2654.30

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

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	2654.30	2271.30	383.00
[208]社会保障和就业支出	107.20	107.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.20	107.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	107.20	107.20	0.00
[205]教育支出	2547.10	2164.10	383.00
[20503]职业教育	2547.10	2164.10	383.00
[2050305]高等职业教育	2547.10	2164.10	383.00

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

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	2271.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2164.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	600.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1564.10
[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
[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
[30201]办公费	[50201]办公经费	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

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
[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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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

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
[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	107.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	107.20
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	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
[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

## 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

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
[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

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

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。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 23672.53 万元，比上年增加 1677.22 万元，增长 7.09%，主要原因是根据国家政策本年度增加春季招生，计划招生人数增加同时教育收入增长；附属单位医疗业务收入增长；支出预算 23672.53 万元，比上年增加 1677.22 万元，增长 7.09%，主要原因是创建本科医学院需要学校配套性支出增加；附属单位因医疗发展需要而医疗业务成本增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020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 0%，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 0%，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 0%，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 0%，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

机关运行经费是指用于维持行政（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。2020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0%，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

2020年本部门政府采购安排一般公共预算当年拨款0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额17843.46万元，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3台等。本年度拟购置固定资产400万元，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

2020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
肇庆医专附属医院临床办学经费	100万元	扩大办学规模，提高学校办学水平和办学质量，为肇庆市及周边地区培养急需的卫生技术人才。
国家奖助学金（地方财政承担部分）	280万元	帮助家庭经济困难的学校学生顺利完成学业，激励家庭经济困难的学校学生勤奋学习、努力进取。对家庭经济困难、品学兼优的学生提供的无偿资

		助。完成约 2000 位符合奖助学金发放条件学生的资助。
正高职、博士奖教金	3 万元	教师奖教金能激励教师在学术领域开拓创新，鼓励教师在育人岗位上兢兢业业。使教师们能够更好地投入到教学和科研活动中去，进一步提升自己，让一批又一批的优秀学子在他们的谆谆教诲之下成为祖国合格的建设者和接班人。

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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**