

2022 年度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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：肇庆医学高等专科学校 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：肇庆医学高等专科学校 2022 年度部门决算情况说明

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

（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）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。

二、部门机构设置

肇庆医学高等专科学校是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。现设有党群机构 6 个分别为党委办公

室、纪检监察处、审计处、团委、工会、武装部；设有行政机构 12 个分别为校长办公室、学工处、教务处、科研处、财务处、组织人事处、后勤保卫处、设备处，继续教育处，鼎湖校区综合办、就业指导办公室、中职部；直属附属医院 2 间分别是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）、肇庆医学高等专科学校第一附属医院（肇庆市第一人民医院）。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。设置图书馆、实验中心、信息中心共 3 个教辅单位。

学校职能是为国家培养“下得去、留得住、用得上”的基层医疗卫生人才。

学校核拨事业编制人员 919 人，现有在职职工 609 人，离退休人员 190 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门肇庆医学高等专科学校 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括学校本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：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）。

不单独批复本级预算，下属单位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）单独核算，独立编制决算，在统一公开平台公开。

第二部分：肇庆医学高等专科学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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、一般公共预算财政拨款收入	1	12,364.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	20,823.59	五、教育支出	35	19,278.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	299.35	八、社会保障和就业支出	38	322.39
	9		九、卫生健康支出	39	11,762.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	33,487.39	本年支出合计	57	31,370.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,783.47
年初结转和结余	29	27.26	年末结转和结余	59	360.38
总计	30	33,514.66	总计	60	33,514.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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	33,487.39	12,364.46	0.00	20,823.59	0.00	0.00	299.35
205	教育支出	21,061.80	9,860.24	0.00	10,944.82	0.00	0.00	256.74
20502	普通教育	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,044.81	9,843.25	0.00	10,944.82	0.00	0.00	256.74
2050302	中等职业教育	3,640.36	3,640.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,404.45	6,202.89	0.00	10,944.82	0.00	0.00	256.74
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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	33,487.39	12,364.46	0.00	20,823.59	0.00	0.00	299.35
208	社会保障和就业支出	322.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.24	322.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,095.70	2,174.33	0.00	9,878.77	0.00	0.00	42.60
21002	公立医院	10,339.02	417.64	0.00	9,878.77	0.00	0.00	42.60
2100201	综合医院	10,269.55	348.17	0.00	9,878.77	0.00	0.00	42.60
2100299	其他公立医院支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,657.16	1,657.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,657.16	1,657.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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	33,487.39	12,364.46	0.00	20,823.59	0.00	0.00	299.35
21004	公共卫生	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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	31,370.81	21,890.61	9,480.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,278.34	11,686.22	7,592.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,261.35	11,686.22	7,575.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,640.36	0.00	3,640.36	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,620.98	11,686.22	3,934.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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	31,370.81	21,890.61	9,480.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.24	322.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,762.59	9,882.00	1,880.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,005.90	9,867.19	138.71	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,936.43	9,867.19	69.24	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	69.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,657.16	0.00	1,657.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,657.16	0.00	1,657.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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		31,370.81	21,890.61	9,480.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,364.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,860.24	9,860.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.50	7.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.39	322.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,174.33	2,174.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,364.46	本年支出合计	59	12,364.46	12,364.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,364.46	总计	64	12,364.46	12,364.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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	12,364.46	2,953.50	9,410.96
205	教育支出	9,860.24	2,268.13	7,592.11
20502	普通教育	8.99	0.00	8.99
2050205	高等教育	8.99	0.00	8.99
20503	职业教育	9,843.25	2,268.13	7,575.12
2050302	中等职业教育	3,640.36	0.00	3,640.36
2050305	高等职业教育	6,202.89	2,268.13	3,934.76
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	7.50	0.00	7.50
20607	科学技术普及	7.50	0.00	7.50
2060703	青少年科技活动	7.50	0.00	7.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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	12,364.46	2,953.50	9,410.96
208	社会保障和就业支出	322.39	322.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.39	322.39	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080502	事业单位离退休	322.24	322.24	0.00
210	卫生健康支出	2,174.33	362.99	1,811.35
21002	公立医院	417.64	348.17	69.47
2100201	综合医院	348.17	348.17	0.00
2100299	其他公立医院支出	69.47	0.00	69.47
21003	基层医疗卫生机构	1,657.16	0.00	1,657.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,657.16	0.00	1,657.16
21004	公共卫生	6.32	0.00	6.32
2100499	其他公共卫生支出	6.32	0.00	6.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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	12,364.46	2,953.50	9,410.96
21006	中医药	17.00	0.00	17.00
2100601	中医（民族医）药专项	14.00	0.00	14.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.40	0.00	61.40
2109999	其他卫生健康支出	61.40	0.00	61.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,616.30	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,323.99	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	233.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,044.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	337.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.92	30216	培训费	0.00
30302	退休费	329.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,953.50		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：肇庆医学高等专科学校汇总

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：肇庆医学高等专科学校 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

肇庆医学高等专科学校 2022 年度总收入 33,514.66 万元，其中本年收入 33,487.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,364.46 万元，比上年决算数增加 1,356.69 万元，增长 12.3%。主要变动情况：一是本年新增附属卫校学生宿舍改造项目财政拨款收入，二是结转上年生均拨款资金项目，三是附属医院增加绩效考核奖及退休慰问金项目以及医教结合临床办学经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 20,823.59 万元，比上年决算数减少 1,621.79 万元，下降 7.2%。主要变动情况：学校招生人数缩减，学费及住宿费收入同比减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 299.35 万元，比上年决算数增加 96.43 万元，增长 47.5%。主要变动情况：一是学校对外科研数量增多，科研

经费同比增加，二是附属单位增加医保结余留用资金和名医工作室经费。

（二）年度支出总体情况

肇庆医学高等专科学校 2022 年度总支出 33,514.66 万元，其中本年支出 31,370.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,890.61 万元，比上年决算数增加 1,812.71 万元，增长 9%。主要变动情况：新增校区，办学规模增加，基本支出增大。

2. 项目支出 9,480.2 万元，比上年决算数增加 839.35 万元，增长 9.7%。主要变动情况：一是随着学校发展的需要，办学规模增加，办学成本增加；二是附属单位增加医教结合临床办学经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

肇庆医学高等专科学校 2022 年度财政拨款收入合计 12,364.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,364.46 万元，比上年决算数增加 1,356.69 万元，增长 12.3%；主要变动情况：一是本年新增附属卫校学生宿舍改造项目财政拨款收入，二是结转上年生均拨款资金项目，三是附属医院增加绩效考核奖

及退休慰问金项目以及医教结合临床办学经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

肇庆医学高等专科学校 2022 年度财政拨款支出合计 12,364.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,364.46 万元，比年初预算数增加 10,648.21 万元，增长 620.4%；主要变动情况：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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基

数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：学校无“三公”经费财政拨款。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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

2022 年度“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出国（境）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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 14 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。学校无“三公”经费财政拨款。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,626.71 万元，其中：政府采购货物支出 1,871.28 万元、政府采购工程支出 188.32 万元、政府采购服务支出 567.12 万元。授予中小企业合同金额 2,626.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 581.12 万元，占授予中小企业合同金额的 22.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，其他用车 14 辆，其他用车主要是大巴 2 台，中巴 1 台，货车 1 台，小车 7 台（含下属单位 1 台），下属单位救护车 3 台，主要用于三个校区往来班车及教学实习点巡点使用。；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及 47 个项目，共涉及资金 9410.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.11%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“2022 年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”—中职“强发展”）资金项目”“2022 年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”—高职“提水平”）资金项目”“2022 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2132 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分，立项程序规范，资金分配合理性好，项

目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 12364.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，实现了年初设定的绩效目标，落实相关政策，全面完成年度各项目标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 47 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 34340.89 万元，执行数 33514.66 万元，完成预算的 97.59%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据 2022 年度学校部门整体支出情况，绩效评价工作从投入、过程、产出、效益四个方面进行了评价打分和分析。部门整体绩效评价得分为 98 分，绩效评价结果为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目均实现了年初设定的绩效目标。二是项目严格按照支出进度支出。三是提高临床办学条件。四是资助困难学生，提升满意度。部门基本达到预期目标。发现的问题及原因主要是效益指标与预期有差距，需进一步加强工作效果以此达到所期望的效益目标。下一步改进措施主要是加强项目管理的科学化，规范化，进一步完善项目进度管控监督工作。

2022 年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”—中职“强发展”）资金项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用合理、

规范、有效，保证了学生宿舍环境等各项建设内容顺利完成。发现的问题及原因主要是资金下达及落实的周期时间较短，导致项目整体完成难度加大。下一步改进措施主要是根据项目实施完成的客观情况及可行性，在资金使用的合理区间及时调整建设内容，以保证项目顺利实施，达到预期项目建设目标。

2022 年省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”—高职“提水平”）资金项目绩效自评综述：全年预算数为 828 万元，执行数为 828 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步改善了学校的办学条件，提高了学校师生对学校教学和学习条件的满意度。发现的问题及原因主要是资金下达及落实的周期时间较短，导致项目整体完成难度加大。下一步改进措施主要加强专项资金项目管理，加快项目建设进行，确保项目按计划实施、按时间完成。

2022 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 904 万元，执行数为 904 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经费使用能够准确的作用到各项目实际执行中，经费作用结果符合项目的最初计划目标，绩效管理科学有序、合理明确，基本满足预期绩效目标。发现的问题及原因主要是由于疫情期间受出行限制，在少数项目的实施中受到不同程度的影响；下一步改进措施主要是鼓励年轻教师积极参加进修和学历提升以及学术交流会议，以提升本校教职工的学术水平和业务能力。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。