

2023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2023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2023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

肇庆医学高等专科学校的主要职责是：（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。

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2023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

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	16,917.36	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	19,021.63	五、教育支出	35	24,182.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.50
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	727.60	八、社会保障和就业支出	38	534.03
	9		九、卫生健康支出	39	11,502.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	36,666.59	本年支出合计	57	36,221.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	445.35
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	36,666.59	总计	60	36,666.59

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

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	36,666.59	16,917.36	0.00	19,021.63	0.00	0.00	727.60
205	教育支出	24,182.16	15,003.78	0.00	8,500.00	0.00	0.00	678.38
20503	职业教育	24,182.16	15,003.78	0.00	8,500.00	0.00	0.00	678.38
2050302	中等职业教育	3,248.26	3,248.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,933.90	11,755.53	0.00	8,500.00	0.00	0.00	678.38
206	科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.03	334.88	0.00	199.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.03	334.88	0.00	199.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	534.03	334.88	0.00	199.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,947.90	1,576.20	0.00	10,322.48	0.00	0.00	49.22
21002	公立医院	10,742.91	371.20	0.00	10,322.48	0.00	0.00	49.22
2100201	综合医院	10,712.06	340.35	0.00	10,322.48	0.00	0.00	49.22
2100299	其他公立医院支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.50	4.50	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

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
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	942.83	942.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	942.83	942.83	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

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	36,221.24	23,108.99	13,112.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,182.16	12,283.55	11,898.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,182.16	12,283.55	11,898.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,248.26	0.00	3,248.26	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,933.90	12,283.55	8,650.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.03	534.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.03	534.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	534.03	534.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,502.55	10,291.41	1,211.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,297.55	10,245.89	51.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,266.70	10,245.89	20.82	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	208.51	0.00	208.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	135.55	0.00	135.55	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.50	0.00	4.50	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

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
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	942.83	0.00	942.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	942.83	0.00	942.83	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

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	16,917.36	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	15,003.78	15,003.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.50	2.50	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	334.88	334.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,576.20	1,576.20	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	16,917.36	本年支出合计	59	16,917.36	16,917.36	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	16,917.36	总计	64	16,917.36	16,917.36	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

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	16,917.36	3,818.88	13,098.48
205	教育支出	15,003.78	3,105.18	11,898.61
20503	职业教育	15,003.78	3,105.18	11,898.61
2050302	中等职业教育	3,248.26	0.00	3,248.26
2050305	高等职业教育	11,755.53	3,105.18	8,650.35
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50
20607	科学技术普及	2.50	0.00	2.50
2060703	青少年科技活动	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	334.88	334.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.88	334.88	0.00
2080502	事业单位离退休	334.88	334.88	0.00
210	卫生健康支出	1,576.20	378.83	1,197.37
21002	公立医院	371.20	333.31	37.90
2100201	综合医院	340.35	333.31	7.05
2100299	其他公立医院支出	30.85	0.00	30.85
21003	基层医疗卫生机构	0.63	0.00	0.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.63	0.00	0.63
21004	公共卫生	208.51	0.00	208.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.96	0.00	72.96
2100499	其他公共卫生支出	135.55	0.00	135.55
21006	中医药	7.50	0.00	7.50
2100601	中医（民族医）药专项	4.50	0.00	4.50
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	45.52	45.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	942.83	0.00	942.83
2109999	其他卫生健康支出	942.83	0.00	942.83

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

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	3,484.01	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	2,415.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	798.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	233.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	36.59	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
303	对个人和家庭的补助	334.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.02	30216	培训费	0.00
30302	退休费	319.85	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

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
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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,818.88		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。

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

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

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

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2023年度 部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入36,666.59万元，其中本年收入36,666.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,917.36万元，比上年决算数增加4,552.9万元，增长36.8%。主要变动情况：一是生均拨款补助增加；二是附属单位本年度新增财政拨款项目。

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19,021.63万元，比上年决算数减少1,801.95万元，下降8.7%。主要变动情况：学校学费收入减少，事业收入减少。

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727.6万元，比上年决算数增加428.25万元，增长143.1%。主要变动情况：一是外单位捐款、上级部门合作拨款增加；二是附属单位医保结余留用资金同比增加。

（二）年度支出总体情况

肇庆医学高等专科学校2023年度总支出36,666.59万元，其中本年支出36,221.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出23,108.99万元，比上年决算数增加1,218.38万元，增长5.6%。主要变动情况：学校为专升本工作引进高学历、高职称人员增加，因此人员经费增长。

2. 项目支出13,112.25万元，比上年决算数增加3,632.05万元，增长38.3%。主要变动情况：一是学校为确保顺利通过教育部专升本评审考核而投入更多项目，因此各项支出增加，二是由于附属医院业务量增加，各项支出有所增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

肇庆医学高等专科学校2023年度财政拨款收入合计16,917.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,917.36万元，比上年决算数增加4,552.9万元，增长36.8%；主要变动情况：因学校专升本评审考核而生均拨款补助增加；二是附属单位本年度新增财政拨款项目。；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) 2023年度财政拨款支出说明

肇庆医学高等专科学校2023年度财政拨款支出合计16,917.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,917.36万元，比年初预算数减少2,333.27万元，下降12.1%；主要变动情况：一是落实

过紧日子要求，厉行勤俭节约，全年实际支出比预算有所节约；二是市财政经费整体压缩；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、2023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2023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）。

2023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。

2023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

2023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15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

2023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

2023年度本部门政府采购支出总额3,215.96万元，其中：政府采购货物支出2,404.41万元、政府采购工程支出159.14万元、

政府采购服务支出652.42万元。授予中小企业合同金额3,080.03万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额2,738.87万元，占授予中小企业合同金额的88.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.82%，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87.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，其他用车15辆，其他用车主要是大巴2台，中巴1台，货车1台，小车9台（含下属单位1台），下属单位救护车2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）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目42个，共涉及资金13,095.47万元，占一般公共预算项目支出总额的77.41%；组织对2023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-%（基数为0，不可比）；组织对2023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-%（基数为0，不可比）。

共组织对“2023年高等教育学生资助资金项目”、“2023年现代职业教育质量提升计划专项资金项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,537.19万元，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16,917.36万元，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。从评价情况来看，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42项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数48,506.01万元，执行数36,666.59万元，完成预算的75.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据2023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。本年度整体支出达到年初预算目标，基本保证本部门日常运作，有效保障学校各项业务顺利开展。绩效评价结果为良好。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。

2023年高等教育学生资助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为729万元，执行数为680.66万元，完成预算的93.37%。项目绩效目标完成情况主要是：按规定落实国家奖助学金和服兵役资助相关政策，提高资助水平，维护教育公平，本次经费项目工作取得较好成效。本专科学生应受助学生享受资助比率为100%。

发现的问题及原因主要是因个别学生中途转学、退学等原因，导致出现少量资金结余。下一步改进措施主要是通过多种形式开展政策解读和宣传工作，让更多的学生与家长了解国家相关的学生资助政策。

2023年现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为877万元，执行数为856.53万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况主要是：按照2023年现代职业教育质量提升计划专项资金中央下达的总体目标要求，结合我校全年实际执行完成情况，较好完成全年绩效目标。发现的问题及原因主要是项目总体目标和绩效指标按计划完成，但部分项目前期筹备不够充分，造成序时进度不达标。下一步改进措施主要是优化校内项目建设流程，提高各部门项目筹划能力，确保项目支出序时进度达标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。