

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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）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630人，离退休人员190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）。

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）单独编制预算，已在统一公开平台公开。

第二部分 2024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	15,329.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	19,154.05	二、外交支出	0.00
三、其他资金	11,672.75	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	31,371.14
		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	983.07
		九、卫生健康支出	11,746.76
		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
		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	2,055.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	46,155.97	本年支出合计	46,155.97
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	46,155.97	支出总计	46,155.97

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	46,155.97	15,329.16	0.00	0.00	19,154.05	0.00	11,672.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,371.14	14,532.48	0.00	0.00	16,838.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31,371.14	14,532.48	0.00	0.00	16,838.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,047.76	2,047.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,323.39	12,484.72	0.00	0.00	16,838.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	983.07	334.88	0.00	0.00	428.84	0.00	219.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	983.07	334.88	0.00	0.00	428.84	0.00	219.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	983.07	334.88	0.00	0.00	428.84	0.00	219.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,746.76	461.81	0.00	0.00	67.86	0.00	11,217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,603.00	413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11,603.00	413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.78	45.52	0.00	0.00	67.86	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.78	45.52	0.00	0.00	67.86	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,055.00	0.00	0.00	0.00	1,818.68	0.00	236.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,055.00	0.00	0.00	0.00	1,818.68	0.00	236.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,127.26	0.00	0.00	0.00	890.94	0.00	236.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	927.74	0.00	0.00	0.00	927.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

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	46,155.97	14,498.58	31,657.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,371.14	8,696.74	22,674.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31,371.14	8,696.74	22,674.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,047.76	0.00	2,047.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,323.39	8,696.74	20,626.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	983.07	983.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	983.07	983.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	983.07	983.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,746.76	2,763.78	8,982.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,603.00	2,623.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11,603.00	2,623.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,127.26	1,127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	927.74	927.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

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	15,329.16	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	14,532.48
		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	334.88
		九、卫生健康支出	461.81
		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
		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	15,329.16	本年支出合计	15,329.16

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,329.16	支出总计	15,329.16

注：表中功能分类科目，根据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	15,329.16	4,605.78	10,723.39
[205]教育支出	14,532.48	3,892.07	10,640.41
[20503]职业教育	14,532.48	3,892.07	10,640.41
[2050302]中等职业教育	2,047.76	0.00	2,047.76
[2050305]高等职业教育	12,484.72	3,892.07	8,592.65
[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	461.81	378.83	82.98
[21002]公立医院	413.31	333.31	80.00
[2100201]综合医院	413.31	333.31	80.00
[21004]公共卫生	2.98	0.00	2.98
[2100408]基本公共卫生服务	2.98	0.00	2.98
[21011]行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	45.52	45.52	0.00

无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	4,605.78
[301]工资福利支出	4,270.90
[30101]基本工资	2,947.93
[30103]奖金	543.71
[30107]绩效工资	733.74
[30111]公务员医疗补助缴费	45.52
[303]对个人和家庭的补助	334.88
[30301]离休费	5.37
[30302]退休费	212.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	116.79

无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	10,723.39
[301]工资福利支出	503.00
[30103]奖金	3.00
[30199]其他工资福利支出	500.00
[302]商品和服务支出	8,417.63
[30218]专用材料费	80.00
[30299]其他商品和服务支出	8,337.63
[303]对个人和家庭的补助	1,802.76
[30308]助学金	1,802.76

无。

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. 公务用车购置费	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：本表本年无发生额。

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

注：本表本年无发生额。

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

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：肇庆医学高等专科学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算
合计	14,498.58	4,605.78	4,605.78	0.00	0.00	7,120.05	2,772.75
肇庆医学高等专科学校	11,266.80	4,146.75	4,146.75	0.00	0.00	7,120.05	0.00
工资和福利支出	10,360.16	3,928.67	3,928.67	0.00	0.00	6,431.49	0.00
商品和服务支出	409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	409.79	0.00
对个人和家庭的补助	466.85	218.09	218.09	0.00	0.00	248.77	0.00
其他资本性等支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
肇庆医学高等专科学校附属医院	3,231.78	459.02	459.02	0.00	0.00	0.00	2,772.75
工资和福利支出	2,750.70	342.24	342.24	0.00	0.00	0.00	2,408.46
商品和服务支出	144.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.94
对个人和家庭的补助	336.14	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	219.35

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆医学高等专科学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	31,657.39	10,723.39	10,723.39	0.00	0.00	12,034.00	8,900.00	
肇庆医学高等专科学校	22,674.41	10,640.41	10,640.41	0.00	0.00	12,034.00	0.00	
教师素质提升及发展专项	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	实施学校教师素质提升及培养计划，使我校教师通过学历提升，职称提升等方式，完成提高教师职业水平及素质的目的。
正高职、博士奖教金（财政拨款）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对于教师来说，奖教金或激励他们在自己的学术领域开拓创新，或鼓励他们在自己的育人岗位上兢兢业业。教与学是分不开的，要培养出一流的学生，那么教师的素质就显得很重要了。奖教金使广大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。奖励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。
校园正常运转及后勤保障资金	3,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00	通过校园运转和后勤保障项目，来提高学校办学条件，为学校专升本做准备工作。用最少的资金成本，取得更良好的学习与生活环境，以此提高学校的经济效益。
校园文体活动及学生管理专项	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	目标1：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标2：满足学生校园文化体育活动，提高学生综合素质培养，达到高校教育水准。目标3：完成大学生心理健康教育，提升大学生心理素质培养。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
优化教学资源及推进教学改革专项	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	增强学生跨学科学习能力，优化学生知识结构，提高学生实践能力及动手能力。加强与各临床附属医院合作，推动周边医院医教结合工作。更新学校教学及办公的电脑、打印机、服务器等设备。同时对各信息化设备进行日常维修维护。组织学生参与全国四六级英语考试、全国英语AB级考试，全国计算机等级考试，以考促学，提高学生学习积极性，提升学生外语水平及信息技术能力。有效推动学校数字化图书馆建设，丰富师生学习资源，提升学生跨学科综合学习能力，完善学生知识结构，提升学生阅读兴趣。
科研工作及学科建设	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	对学校专业技术人员开展科研活动进行资金支持，对符合条件的论文版面费、专利研发耗材费、其他科研材料支出给予报销，鼓励教职工将学术成果进行转换，对教师申请的各项国家、省市级课题给予足额资金配套。
创优升本项目	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	推进学校完成年度创新强校工作，提高学校各专业办学质量、提高学生就业率，为学校进一步完成升本工作奠定良好基础。
大专生国家奖助学金	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
中职免学费市配套资金-医专学校	636.70	636.70	636.70	0.00	0.00	0.00	0.00	激励中等职业学校勤奋学习，努力进取，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
肇庆中职助学金市配套资金-医专	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行中职国家助学金政策，落实地方配套资金，确保助学金资金准时、足额发放
肇庆医专升本迁建工程可用性服务费及运维绩效服务费	8,334.65	8,334.65	8,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	支持肇庆医专升本迁建PPP工程 及时支付可用性服务费及运维绩效服务费

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年中职学生中央资助资金（免学费资金）（肇庆医学高等专科学校）	850.79	850.79	850.79	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。目标2:激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标3:高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标4:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标5:激励引导高校学生应征入伍,为退役士兵接受高等教育提供更多机会,提升就业竞争力。
2024年中职学生资助资金（助学金资金）（医专卫校）	37.66	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。目标2:激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。目标3:高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标4:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标5:激励引导高校学生应征入伍,为退役士兵接受高等教育提供更多机会,提升就业竞争力。
肇庆中职学校生均拨款补助资金-医专	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励中等职业学校学生勤奋学习,努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。
肇庆医学高等专科学校附属医院	8,982.98	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	8,900.00	
运转性日常支出	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	无
医教结合临床教学经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施医教结合项目资金,深入开展医教结合工作,推进医教结合管理,服务能力建设,支持医院医教结合相关工作,优化布局,完成人才能力建设,提升医疗服务能力。
国家基本公共卫生服务项目经费-医专附院	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提升基层医疗卫生服务能力,提高基本公共卫生服务均等化水平。
医院日常支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	保障医院正常运转,改善就诊环境,提升医疗服务水平。

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算46,155.97万元，比上年减少2,350.04万元，下降4.84%，主要原因是本年度因学校升本迁建工程PPP项目减少可用性服务费、运维绩效服务费收入；附属医院发展受多方因素影响，预计事业收入会有所下降；支出预算46,155.97万元，比上年减少2,350.04万元，下降4.84%，主要原因是本年度因学校升本迁建工程PPP项目减少可用性服务费、运维绩效服务费支出；附属医院发展受多方因素影响，预计事业支出会有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2024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维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加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。2024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

2024年本部门政府采购安排755.42万元，其中：货物类采购预算322.42万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算283万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额55534.3万元，分布构成情况为：房屋137040.93平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产470万元，主要是使用事业收入（非一般公共预算拨款）购置用于科研、实验、教学设备；医院的医疗器械及通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
肇庆医专可用性服务费及运维绩效服务费	8334.65	根据肇财办[2022]6679号，将肇庆医专项目可用性服务费、运维绩效服务费纳入市本级财政一般公共预算。支持肇庆医专升本迁建PPP工程 及时支付可用性服务费及运维绩效服务费。
大专生国家奖助学金	255.00	目标1：学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
医教结合临床教学经费	80.00	通过实施医教结合项目资金，深入开展医教结合工作，推进医教结合管理，服务能力建设，支持医院医教结合相关工作，优化布局，完成人才能力建设，提升医疗服务能力。

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。