

# 2024年度肇庆医学院部门决算

# 目 录

## **第一部分：肇庆医学院概况**

- 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：肇庆医学院2024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：肇庆医学院2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：肇庆医学院概况

## 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。

## 二、部门机构设置

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10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，鼎湖校区综合办、就业指导办公室；附属医院3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）、肇庆医学高等专科学校附属中医医院（肇庆市中医院）。设置11个二级教学单位（学院设置）分别为马克思主义学

院，人文学院，基础医学院，临床医学院，护理学院，中医学院，口腔医学院，药学院，医学技术学院，公共卫生学院、继续教育学院。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**

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：肇庆医学院2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：肇庆医学院

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	19,252.00	一、一般公共服务支出	31	355.01
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	19,861.50	五、教育支出	35	24,399.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.00
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	472.02	八、社会保障和就业支出	38	597.64
	9		九、卫生健康支出	39	11,759.10
	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	1,751.14
	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
<b>本年收入合计</b>	27	39,585.52	<b>本年支出合计</b>	57	38,866.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	719.18
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	39,585.52	<b>总计</b>	60	39,585.52

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：肇庆医学院

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		39,585.52	19,252.00	0.00	19,861.50	0.00	0.00	472.02
201	一般公共服务支出	355.01	355.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	355.01	355.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	355.01	355.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,399.46	16,519.17	0.00	7,448.86	0.00	0.00	431.43
20502	普通教育	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,319.22	16,438.92	0.00	7,448.86	0.00	0.00	431.43
2050302	中等职业教育	2,756.55	2,756.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,562.67	13,682.38	0.00	7,448.86	0.00	0.00	431.43
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.64	365.99	0.00	231.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.52	334.88	0.00	231.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	566.52	334.88	0.00	231.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,478.27	2,007.83	0.00	10,429.85	0.00	0.00	40.59
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,842.75	372.31	0.00	10,429.85	0.00	0.00	40.59
2100201	综合医院	10,842.75	372.31	0.00	10,429.85	0.00	0.00	40.59

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
21004	公共卫生	1,584.93	1,584.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,575.17	1,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21017	中医药事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,751.14	0.00	0.00	1,751.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,751.14	0.00	0.00	1,751.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	890.94	0.00	0.00	890.94	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	860.20	0.00	0.00	860.20	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：肇庆医学院

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		38,866.34	22,004.05	16,862.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.01	0.00	355.01	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	355.01	0.00	355.01	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	355.01	0.00	355.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,399.46	9,535.92	14,863.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80.24	0.00	80.24	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	80.24	0.00	80.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,319.22	9,535.92	14,783.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,756.55	0.00	2,756.55	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,562.67	9,535.92	12,026.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.64	597.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.52	566.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	566.52	566.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,759.10	10,119.36	1,639.73	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,123.57	10,073.84	49.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,123.57	10,073.84	49.73	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
21004	公共卫生	1,584.93	0.00	1,584.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,575.17	0.00	1,575.17	0.00	0.00	0.00
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
21017	中医药事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	890.94	890.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	860.20	860.20	0.00	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：肇庆医学院

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	19,252.00	一、一般公共服务支出	33	355.01	355.01	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	16,519.17	16,519.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00	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	365.99	365.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,007.83	2,007.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,252.00	<b>本年支出合计</b>	59	19,252.00	19,252.00	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				
<b>总计</b>	32	19,252.00	<b>总计</b>	64	19,252.00	19,252.00	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：肇庆医学院

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	19,252.00	6,792.28	12,459.72
201	一般公共服务支出	355.01	0.00	355.01
20104	发展与改革事务	355.01	0.00	355.01
2010499	其他发展与改革事务支出	355.01	0.00	355.01
205	教育支出	16,519.17	6,055.62	10,463.54
20502	普通教育	80.24	0.00	80.24
2050205	高等教育	80.24	0.00	80.24
20503	职业教育	16,438.92	6,055.62	10,383.30
2050302	中等职业教育	2,756.55	0.00	2,756.55
2050305	高等职业教育	13,682.38	6,055.62	7,626.75
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00
2060703	青少年科技活动	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	365.99	365.99	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
20808	抚恤	31.11	31.11	0.00
2080801	死亡抚恤	31.11	31.11	0.00
210	卫生健康支出	2,007.83	370.66	1,637.17
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21002	公立医院	372.31	325.14	47.17
2100201	综合医院	372.31	325.14	47.17
21004	公共卫生	1,584.93	0.00	1,584.93

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
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.56	0.00	8.56
2100499	其他公共卫生支出	1,575.17	0.00	1,575.17
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
21017	中医药事务	3.82	0.00	3.82
2101704	中医（民族医）药专项	3.82	0.00	3.82
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.00	0.25
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.00	0.25

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：肇庆医学院

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	6,426.29	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	4,442.38	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	1,809.49	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	174.42	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	365.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	334.88	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	6,792.28		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：肇庆医学院

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：肇庆医学院

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：肇庆医学院

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：肇庆医学院2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

肇庆医学院2024年度总收入39,585.52万元，其中本年收入39,585.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,252万元，比上年决算数增加2,334.64万元，增长13.8%。主要变动情况：一是市财政生均拨款补助收入增加。二是附属医院财政项目拨款减少。

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19,861.5万元，比上年决算数增加839.86万元，增长4.4%。主要变动情况：2024年新增本科班学生学费和住宿费。

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472.02万元，比上年决算数减少255.57万元，下降35.1%。主要变动情况：一是学生求职创业补贴、易方达学生补贴及横向课题经费减少；二是附属医院医保结余留用资金和其他零星收入减少。

### （二）年度支出总体情况

肇庆医学院2024年度总支出39,585.52万元，其中本年支出38,866.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出22,004.05万元，比上年决算数减少1,104.94万元，下降4.8%。主要变动情况：一是根据预算安排，纳入项目支出，二是附属医院本年度专用材料费用减少。

2. 项目支出16,862.29万元，比上年决算数增加3,750.04万元，增长28.6%。主要变动情况：一是增加学校升本迁建工程及可用性服务费及运维绩效服务费，二是附属医院财政项目拨款减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

肇庆医学院2024年度财政拨款收入合计19,252万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,252万元，比上年决算数增加2,334.64万元，增长13.8%；主要变动情况：市财政生均拨款补助收入增加；附属医院财政项目拨款减少；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）2024年度财政拨款支出说明

肇庆医学院2024年度财政拨款支出合计19,252万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,252万元，比年初预算数增加3,922.83万元，增长25.6%；主要变动情况：市财政生均拨款补助收入增加；附属医院财政项目拨款减少；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、2024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

肇庆医学院2024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）。

2024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。

2024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**

2024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0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**

2024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**

2024年度本部门政府采购支出总额3,059.78万元，其中：政府采购货物支出774.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,285.41万元。授予中小企业合同金额2,437.55万元，占政府采购支出总额的79.7%，其中：授予小微企业合同金额667.27万元，占授予中小企业合同金额的27.4%；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）国有资产占用情况说明**

截至2024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）18台（套）。

### **（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目46个，共涉及资金12,459.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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“2024年教育发展专项资金（高职“提水平”）项目”“2024年订单定向培养医学大学生项目”等2个项目开展了重

点绩效评价，涉及一般公共预算支出2023.59万元，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，仅开展部门自评。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19,252万元，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46个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数46,155.97万元，执行数39,585.52万元，完成预算的85.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据2024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。

2024年教育发展专项资金（高职“提水平”）项目绩效自评情况：项目全年预算数为506万元，执行数为505.61万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：学校2024年度“创

新强校工程”奖补资金的全部项目预期目标完成良好，从项目立项、资金落实、资金管理、事项管理、项目产出、项目效益等指标进行自评，自评100分，等级为“优良”。发现的问题及原因主要是与对标高校相比，我校的学科数量、质量还有待提高，学科交叉、融合的步伐需进一步加快，学科方向、专业的改革需进一步加强，学科竞争力有待进一步提升。面对新时期学校发展转型和高质量发展新需求，学校在挖掘和引进国内外高层次人才方面，仍然存在一定困难。下一步改进措施主要是进一步加强学科建设，进一步提高师资队伍水平。

2024年订单定向培养医学大学生项目绩效自评情况：项目全年预算数为1517.59万元，执行数为1517.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分100分，自评为优。发现的问题及原因主要是项目资金未能及时拨付或按时支出。致使学生生活补贴难以按时发放，影响了学校的正常开支和学生的基本生活需求。下一步改进措施主要是加强与相关部门的沟通，确保项目资金的及时下达，避免不必要的延误。同时，建立更为高效的资金拨付机制，以保证学生生活补助能够按时发放。

## 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。