

2025年
肇庆医学院（本级）部门预算

目 录

第一部分 肇庆医学院（本级）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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆医学院（本级）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。

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；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、部门预算构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：肇庆医学院（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	11,300.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	16,234.52	二、外交支出	0.00
三、其他资金	400.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	27,972.49
		六、科学技术支出	15.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	680.50
		九、卫生健康支出	80.29
		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	878.21
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	27,935.50	本年支出合计	29,626.70
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	1,691.20	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	29,626.70	支出总计	29,626.70

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：肇庆医学院（本级）

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	29,626.70	11,300.97	0.00	0.00	16,234.52	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,691.20	0.00
205	教育支出	27,972.49	11,067.69	0.00	0.00	15,213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.20	0.00
20502	普通教育	15,753.57	6,187.26	0.00	0.00	9,566.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	15,753.57	6,187.26	0.00	0.00	9,566.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,218.92	4,880.43	0.00	0.00	5,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.20	0.00
2050302	中等职业教育	2,450.19	2,450.19	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	9,768.73	2,430.24	0.00	0.00	5,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.20	0.00
206	科学技术支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.50	218.09	0.00	0.00	462.41	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	680.50	218.09	0.00	0.00	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	680.50	218.09	0.00	0.00	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.29	0.00	0.00	0.00	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.29	0.00	0.00	0.00	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.29	0.00	0.00	0.00	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	878.21	0.00	0.00	0.00	478.21	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	878.21	0.00	0.00	0.00	478.21	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	878.21	0.00	0.00	0.00	478.21	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：肇庆医学院（本级）

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	29,626.70	11,214.97	18,411.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,972.49	9,575.96	18,396.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,753.57	0.00	15,753.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	15,753.57	0.00	15,753.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,218.92	9,575.96	2,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,450.19	0.00	2,450.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9,768.73	9,575.96	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.50	680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.50	680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	680.50	680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	878.21	878.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	878.21	878.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	878.21	878.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆医学院（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,300.97	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	11,067.69
		六、科学技术支出	15.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.09
		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
		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	11,300.97	本年支出合计	11,300.97

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	11,300.97	支出总计	11,300.97

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：肇庆医学院（本级）

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	11,300.97	2,455.55	8,845.42
[205]教育支出	11,067.69	2,237.47	8,830.22
[20502]普通教育	6,187.26	0.00	6,187.26
[2050205]高等教育	6,187.26	0.00	6,187.26
[20503]职业教育	4,880.43	2,237.47	2,642.96
[2050302]中等职业教育	2,450.19	0.00	2,450.19
[2050305]高等职业教育	2,430.24	2,237.47	192.77
[206]科学技术支出	15.20	0.00	15.20
[20603]应用研究	15.20	0.00	15.20
[2060399]其他应用研究支出	15.20	0.00	15.20
[208]社会保障和就业支出	218.09	218.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	218.09	218.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	218.09	218.09	0.00

注：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：肇庆医学院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,455.55
[301]工资福利支出	2,237.47
[30101]基本工资	351.87
[30102]津贴补贴	1,115.27
[30107]绩效工资	733.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.59
[303]对个人和家庭的补助	218.09
[30302]退休费	218.09

注：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：肇庆医学院（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,845.42
[301]工资福利支出	3.00
[30103]奖金	3.00
[302]商品和服务支出	8,615.44
[30299]其他商品和服务支出	8,615.44
[303]对个人和家庭的补助	226.98
[30308]助学金	226.98

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：肇庆医学院（本级）

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：肇庆医学院（本级）

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：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：肇庆医学院（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：肇庆医学院（本级）

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	11,214.97	2,455.55	2,455.55	0.00	0.00	6,668.21	2,091.20
肇庆医学院	11,214.97	2,455.55	2,455.55	0.00	0.00	6,668.21	2,091.20
工资和福利支出	10,088.35	2,237.47	2,237.47	0.00	0.00	5,759.68	2,091.20
商品和服务支出	437.59	0.00	0.00	0.00	0.00	437.59	0.00
对个人和家庭的补助	689.04	218.09	218.09	0.00	0.00	470.95	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆医学院（本级）

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	18,411.73	8,845.42	8,845.42	0.00	0.00	9,566.31	0.00	
肇庆医学院	18,411.73	8,845.42	8,845.42	0.00	0.00	9,566.31	0.00	
教师素质提升及发展专项	4,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.50	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。
生均拨款缺口资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部、教育部《关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352号）规定，2017年各地高职院校年均财政拨款水平应不低于1.2万元；广东省财政厅、教育厅《关于建立完善我省高职院校生均拨款制度的实施意见》（粤财教〔2015〕225号）明确了我省高职院校生均拨款制度的目标和任务：到2017年，全省各地市属公办高职院校年生均拨款水平应不低于1.2万元；缺口资金为有效支持学校创新强校，创优升本工作，并达到国家生均标准。
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	通过发放奖教金，提升高学历及高级职称人才待遇，提升教师对学校认同感。
校园日常运转及后勤保障资金	2,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.00	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。

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			
校园文体活动及学生管理专项	735.04	0.00	0.00	0.00	0.00	735.04	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。
优化教学资源及推进教学改革专项	1,143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.77	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。
学校高质量发展专项	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	192.77	192.77	192.77	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。
肇庆中职助学金市配套资金-医专	34.21	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市级配套资金，确保助学金资金准时、足额发放到家庭困难学生手上
肇庆医学院升本迁建工程可用性服务费及运维绩效服务费	4,184.26	4,184.26	4,184.26	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
肇庆中职学校生均拨款补助资金-医专	1,734.44	1,734.44	1,734.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为整体提高中等职业学校经费保障水平和人才培养质量，推动中等职业教育改革发展
中职免学费市配套资金-医学院	681.53	681.53	681.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1120230203目标1：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2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

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			
医学院2021年度社会发展与民生领域科技创新专项拟立项项目资金	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成国家、省下达我市考核任务，支持社会发展与民生领域项目科研攻关，大力推进科技创新惠民

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算29,626.7万元，比上年减少4,314.51万元，下降12.7%，主要原因是学校升本迁建工程PPP项目可用性服务费、运维绩效服务费收入减少；支出预算29,626.7万元，比上年减少4,314.51万元，下降12.7%，主要原因是学校升本迁建工程PPP项目可用性服务费、运维绩效服务费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025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。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

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。2025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

2025年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算100万元，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2025年1月31日，本部门固定资产金额61,529.32万元，分布构成情况为：房屋188,175.73平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产100万元，主要是使用教育收入（非一般公共预算拨款）购置用于科研、实验、教学设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。