

2022 年
肇庆学院 部门预算

目 录

第一部分 肇庆学院 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 肇庆学院 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 肇庆学院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆学院概况

一、主要职责

肇庆学院为公办全日制综合性本科大学。学校践行“以生为本，以质立校；学术并举，崇术为上”的办学理念，以“厚德、明智、博学、力行”为校训，弘扬“团结、奋进、求实、创新”的精神，立足地方，服务社会，传承教师教育办学传统，坚持以培养知识面宽、基础扎实、具有较强适应性和实践能力的应用型高级专门人才为目标定位，注重整合教育资源，调整学科结构，拓展专业平台，全面提升办学水平，致力于建设特色鲜明的高水平应用型综合大学。主要职责如下：

- （1）人才培养
- （2）学科与专业
- （3）师资队伍培育
- （4）科学研究与社会服务
- （5）党建与思想政治工作

二、部门机构设置

本学校现设有院长办公室、组织部、宣传部、纪委办公室、机关党委、学生处、教务处、科研处、人事处、财务处、审计处、学生就业指导处、资产管理处、国际合作与交流处、继续教育处、基建处、保卫处、后勤管理处、星湖校区管理办公室、工会、团委、图书馆、创新创业学院、教学评估与督导中心、科技园管委

会办公室、信息中心、学报编辑部、档案馆、校医院、人才驿站、招投标中心、场馆中心、美术馆共 33 个党政管理、教辅机构，教学机构有经济与管理学院、政法学院、教育科学学院、体育与健康学院、文学院、外国语学院、数学与统计学院、生命科学学院、机械与汽车工程学院、电子与电气工程学院、计算机科学与技术学院、环境与化学工程学院、食品与制药工程学院、旅游与历史文化学院、音乐学院、美术学院、马克思主义学院、教师教育学院、中德设计学院共 19 个二级学院。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：肇庆学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	45417.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	19230.48	二、外交支出	0.00
三、其他资金	13350.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	74752.98
		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	3245.10
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：肇庆学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	77998.07	本年支出合计	77998.07

表 1

收支总体情况表

单位名称：肇庆学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	77998.07	支出总计	77998.07

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 肇庆学院

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	77998.07	45417.60	0.00	0.00	19230.48	0.00	3000.00	4000.00	6350.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74752.98	42172.50	0.00	0.00	19230.48	0.00	3000.00	4000.00	6350.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	74752.98	42172.50	0.00	0.00	19230.48	0.00	3000.00	4000.00	6350.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	74752.98	42172.50	0.00	0.00	19230.48	0.00	3000.00	4000.00	6350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3245.10	3245.10	0.00	0.00	0.00	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	3245.10	3245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3245.10	3245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 肇庆学院

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	77998.07	63164.57	10833.50	4000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	74752.98	59919.48	10833.50	4000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	74752.98	59919.48	10833.50	4000.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	74752.98	59919.48	10833.50	4000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3245.10	3245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3245.10	3245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3245.10	3245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 肇庆学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	45417.60	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	42172.50
		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	3245.10
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 肇庆学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	45417. 60	本年支出合计	45417. 60
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	45417. 60	支出总计	45417. 60

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 肇庆学院

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	45417. 60	43476. 10	1941. 50
[205]教育支出	42172. 50	40231. 00	1941. 50
[20502]普通教育	42172. 50	40231. 00	1941. 50
[2050205]高等教育	42172. 50	40231. 00	1941. 50
[208]社会保障和就业支出	3245. 10	3245. 10	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	3245. 10	3245. 10	0. 00
[2080502]事业单位离退休	3245. 10	3245. 10	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 肇庆学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	43476.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	36171.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	4741.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2317.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	15000.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4261.91
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1386.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1831.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6633.46
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3360.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 肇庆学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	700.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	300.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	30.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	400.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	300.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：肇庆学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	350.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3344.50
[30301]离休费	[50905]离退休费	143.59
[30302]退休费	[50905]离退休费	3020.91
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	80.00
[30308]助学金	[50902]助学金	100.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	600.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	300.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	300.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：肇庆学院

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	60.00	60.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	30.00	30.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：肇庆学院

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 肇庆学院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 肇庆学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1941.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	150.00
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	150.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1791.50
[30308]助学金	[50902]助学金	1791.50

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 肇庆学院

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	63164. 57	43476. 10	43476. 10	0. 00	0. 00	10338. 48	9350. 00
肇庆学院	63164. 57	43476. 10	43476. 10	0. 00	0. 00	10338. 48	9350. 00
工资和福利支出	48493. 48	36171. 00	36171. 00	0. 00	0. 00	10338. 48	1984. 00
商品和服务支出	7448. 60	3360. 60	3360. 60	0. 00	0. 00	0. 00	4088. 00
对个人和家庭的 补助	4422. 50	3344. 50	3344. 50	0. 00	0. 00	0. 00	1078. 00
其他资本性等支 出	2800. 00	600. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2200. 00

注： 无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 肇庆学院

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	14833. 50	1941. 50	1941. 50	0. 00	0. 00	8892. 00	4000. 00	
肇庆学院	14833. 50	1941. 50	1941. 50	0. 00	0. 00	8892. 00	4000. 00	
2022 年本专科国家奖助学金中央资金	1430. 00	1430. 00	1430. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、保障高等学校各项国家资助政策按规格得到落实； 2、显著促进教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。
2022 年高校应征入伍资助资金	184. 00	184. 00	184. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2022 年高校退役士兵学费资助资金	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2022 年退役士兵国家助学金高校学费资助中央资金	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2022 年本专	153. 00	153. 00	153. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 肇庆学院

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			
科生国家奖助学金省级资金(高等教育)								
2022 年退役士兵国家助学金高校学费资助省级资金（高等教育）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年高校生均综合定额项目支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支付“提毛”工程用于建设星湖校区运动场	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	
自有资金支付“提毛”工程用于建设教学实	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 肇庆学院

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			
自有资金用于支付 BT 投资项目回报款(学生公寓 G1、G2、G3、G4))	1237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1237.00	0.00	

注： 无

第三部分 肇庆学院 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 77,998.07 万元，比上年增加 17,026.01 万元，增长 27.9%，主要原因是 2022 年起我校转为省属，生均拨款统计口径发生变化，并且 2021 年我校学生总规模较 2020 年有较大增长导致预算拨款有较大增长；支出预算 77,998.07 万元，比上年增加 17,026.01 万元，增长 27.9%，主要原因是 2022 年我校不断提高整体教学科研水平，人员经费和公用经费较上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 30 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 20 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 20 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，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。2022 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

2022 年本部门政府采购安排 1180 万元，其中：货物类采购预算 760 万元，工程类采购预算 380 万元，服务类采购预算 40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 84977.67 万元，分布构成情况为：房屋 512171.43 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 3260 万元，主要是通用设备、专用设备、图书、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022 年本专科国家奖助学金中央资金	1430 万元	1、保障高等学校各项国家资助政策按规格得到落实； 2、显著促进教育公平，满足

		家庭经济困难学生基本学习生活需求。
--	--	-------------------

注： 无

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。