

2018 年嘉应学院医学院部门决算报告

目 录

第一部分 嘉应学院医学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 嘉应学院医学院 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 嘉应学院医学院 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉应学院医学院概况

（一）部门主要职责

嘉应学院医学院的主要职责是：（一）贯彻执行党的教育和卫生工作的方针、政策、法律及上级行政部门的决议、决定。

（二）根据国家计划和社会需要，确定学校的办学方针和管理目标。组织制订学院长远发展规划和年度工作计划，完成国家下达的人才培养任务。

（三）领导全校教职工，围绕学校教育教学工作，深入进行教学改革，开展学术研究和学术交流活动。

（四）组织制订学校各项规章制度，提高学校管理水平和办学效益，逐步实现学校管理科学化、规范化、制度化。

（五）加强民主管理，关心教职工生活，在提高经济效益的基础上切实办好职工福利事业，逐步提高职工收入，不断改善教职工工作、学习、生活条件。

（六）加强教职工队伍建设，不断提高其政治、业务素质。认真落实人才政策，积极培养和选拔青年干部，合理使用人才。

（七）全面做好学院精神文明建设，组织做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作；加强对学生的思想政治工作，创建优良校风，促进学生全面发展。

（八）不断加强学院基础设施和科研能力建设，提高办学能力和水平，提升学院整体实力和核心竞争力。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（嘉应学院医学院）2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，分别是：嘉应学院医学院附属医院。

第二部分 嘉应学院医学院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 嘉应学院医学院

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、财政拨款收入	1	6611.65	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	3548.57	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	7023.08
六、其他收入	6	15.48	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1421.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3108.66
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：嘉应学院医学院

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	194.93
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	10175.70	本年支出合计	47	11748.64
用事业基金弥补收支差额	23	1089.46	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 嘉应学院医学院

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
年初结转和结余	24	1805.30	年末结转和结余	49	1321.81
总计	25	13070.45	总计	50	13070.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：嘉应学院医学院

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	10175.70	6611.65	0.00	3548.57	0.00	0.00	15.48
205	教育支出	7207.49	3643.44	0.00	3548.57	0.00	0.00	15.48
20502	普通教育	7204.97	3640.93	0.00	3548.57	0.00	0.00	15.48
2050205	高等教育	7204.97	3640.93	0.00	3548.57	0.00	0.00	15.48
20503	职业教育	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1421.97	1421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1416.92	1416.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1137.69	1137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：嘉应学院医学院

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	10175.70	6611.65	0.00	3548.57	0.00	0.00	15.48
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	218.01	218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1351.31	1351.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1104.01	1104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1104.01	1104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：嘉应学院医学院

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	10175.70	6611.65	0.00	3548.57	0.00	0.00	15.48
2100799	其他计划生育事务 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.93	194.93	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。

表 3

支出决算表

部门：嘉应学院医学院

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	11748.64	7375.97	4332.67	0.00	0.00	40.00
205	教育支出	7023.08	4588.88	2394.20	0.00	0.00	40.00
20502	普通教育	6972.62	4538.42	2394.20	0.00	0.00	40.00
2050205	高等教育	6972.62	4538.42	2394.20	0.00	0.00	40.00
20503	职业教育	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1421.97	1421.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1416.92	1416.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1137.69	1137.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：嘉应学院医学院

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	11748.64	7375.97	4332.67	0.00	0.00	40.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	218.01	218.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3108.66	1170.19	1938.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1938.48	0.00	1938.48	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1938.48	0.00	1938.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1104.01	1104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1104.01	1104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 嘉应学院医学院

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	11748.64	7375.97	4332.67	0.00	0.00	40.00
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：嘉应学院医学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6611.65	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2369.57	2369.57	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1421.97	1421.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3108.66	3108.66	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 嘉应学院医学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	194.93	194.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6611.65	本年支出合计	52	7095.14	7095.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1805.30	年末结转和结余	53	1321.81	1321.81	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1805.30		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 嘉应学院医学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	8416.95	总计	56	8416.95	8416.95	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：嘉应学院医学院

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	7095.14	4762.46	2332.67
205	教育支出	2369.57	1975.37	394.20
20502	普通教育	2319.11	1924.92	394.20
2050205	高等教育	2319.11	1924.92	394.20
20503	职业教育	50.46	50.46	0.00
2050302	中专教育	50.46	50.46	0.00
208	社会保障和就业支出	1421.97	1421.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	1416.92	1416.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1137.69	1137.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.22	61.22	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	218.01	218.01	0.00
20808	抚恤	5.06	5.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：嘉应学院医学院

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	7095.14	4762.46	2332.67
2080801	死亡抚恤	5.06	5.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3108.66	1170.19	1938.48
21002	公立医院	1938.48	0.00	1938.48
2100299	其他公立医院支出	1938.48	0.00	1938.48
21003	基层医疗卫生机构	1104.01	1104.01	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1104.01	1104.01	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68	0.00
2101102	事业单位医疗	65.68	65.68	0.00
221	住房保障支出	194.93	194.93	0.00
22102	住房改革支出	194.93	194.93	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 嘉应学院医学院

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	7095.14	4762.46	2332.67
2210201	住房公积金	194.93	194.93	0.00

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表

部门： 嘉应学院医学院

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	3945.38	302	商品和服务支出	3.02
30101	基本工资	524.92	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	1100.00	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	347.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1137.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	194.93	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	513.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 嘉应学院医学院

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
303	对个人和家庭的补助	814.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.40	30216	培训费	0.00
30302	退休费	185.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50
30304	抚恤金	5.06	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	591.01	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 嘉应学院医学院

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 嘉应学院医学院

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 嘉应学院医学院

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0. 00
			39999	其他支出	0. 00
	人员经费合计	4759. 45		公用经费合计	3. 02

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 嘉应学院医学院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：嘉应学院医学院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：嘉应学院医学院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	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。

第三部分 嘉应学院医学院 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

嘉应学院医学院 2018 年度总收入 13070.45 万元，其中本年收入 10175.70 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6611.65 万元，比上年决算数增加 3235.09 万元，增长 95.81%。主要变动情况：一是本年度新增附属医院建设资金 1500 万元，指标下达尚未拨款，形成相应收入，二是财政拨补缴机关事业单位养老保险约 700 万元，三是本年度收财政拨订单定向学生收入 1000 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 3548.57 万元，比上年决算数增加 555.44 万元，增长 18.56%。主要变动情况：2017 年末尚有 580 万元预收学杂费于 2018 年初上缴财政后形成事业收入。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 15.48 万元，比上年决算数增加 14.22 万元，增长 1137.06%。主要变动情况：一是 2018 年新增三大电信公司房屋租赁收入 8.8 万元，二是利息收入 6.37 万元。

（二）年度支出总体情况

嘉应学院医学院 2018 年度总支出 13070.45 万元，其中本年支出 11748.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7375.97 万元，比上年决算数增加 1448.49 万

元，增长 24.44%。主要变动情况：按照政策补缴 2014-2017 年 8 月机关养老保险 1000 万元，二是本年度订单定向学生补助支出增加 500 万元。

2. 项目支出 4332.67 万元，比上年决算数增加 4008.75 万元，增长 1237.55%。主要变动情况：一是本年新增学院征地项目支出 1500 万元，二是本年度新增合并附属医院支出 2200 万元，三是本年度新增科研所专用设备 303 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 40.00 万元，比上年决算数减少 10.5 万元，下降 20.79%。主要变动情况：2017 年度财政拨付专项调研经费 10.5 万元，本年度无此项支出。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

嘉应学院医学院 2018 年度财政拨款收入合计 6611.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6611.65 万元，比上年决算数 增加 3235.09 万元， 增长 95.81%；主要变动情况：一是本年度新增附属医院建设资金 1500 万元，指标下达尚未拨款，形成相应收入，二是财政拨补缴机关事业单位养老保险约 700 万元，三是本年度收财政拨订单定向学生收入 1000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，

与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

嘉应学院医学院 2018 年度财政拨款支出合计 7095.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7095.14 万元，比年初预算数 增加 483.49 万元， 增长 7.31%；主要变动情况：本年度订单定向学生补助支出增加 500.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0.00 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 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

嘉应学院医学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：本部门为公益二类事业单位，“三公”经费资金来源为自筹资金，无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，

占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年本部门机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于本部门办理公务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本部门日常公务接待工作。2018 年，本部门机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本部门为公益二类事业单位，公务接待费资金来源为自筹资金。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无变动。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2120.49 万元，其中：政府采购货物支出 2107.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 13.36 万元。 授予中小企业合同金额 2120.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 300.00 万元，占政府采购支出总额的 14.15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 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 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）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 7095.14 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是干部职工使命担当进一步强化；二是人才培养质量继续提升；三是产学研工作成效明显；四是附属医院发展面临严峻挑战；五是人才队伍建设得到进一步加强；六是学生综合素质不断提高（2018 届毕业生总体就业率达 92.8%）；七是征地工作扎实推进；八是对外交流和服务社会工作有效开展；九是和谐校园建设扎实有效；十是扫黑除恶专项斗争和“创文”“巩卫”工作扎实推进。

发现的问题及原因：一是高层次学科带头人仍然偏少，师资力量不强，本科教育水平有待提升；二是产学研工作整体水平仍需提升，服务梅州经济社会发展的能力有待增强，三是办学经费较为短缺，教学资源仍显不足，办学条件需进一步完善；四是附属医院内涵管理亟待加强，医院规模、科室设置、服务水平等不能满足群众的就医需求和临床教学需要。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018 年嘉应学院医学院无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。