

# 2020 年嘉应学院医学院汇总 部门决算

# 目 录

## 第一部分 嘉应学院医学院概况

- 一、嘉应学院医学院主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 嘉应学院医学院 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 嘉应学院医学院 2020 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）嘉应学院医学院主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 开展医疗、保健、康复等卫生服务。

10. 承担医学教学、科研等工作。

11. 维护公立医院公益性，推动公立医院体制机制综合改革，进一步调动医务人员工作积极性，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量，建立富有活力、保障可持续发展的公立医院运行新机制，提升人民群众享有医疗卫生服务的数量和质量。

部门内设九个行政管理机构、七个教学管理机构及附属医院。行政管理机构包括办公室、人事科、教务科、学生科、总务科、实习科、计财科、保卫科、科研科。教学管理机构包括继续教育中心、医学系、药学系、护理系、公共部、基础部、图书馆。附属医院内设机构分为行政后勤科室和临床医技科室两类。其中行政后勤科室主要包括党政办公室、财务科、医教科、护理部、院感科、医保办、防保科、门诊办、设备/信息科、总务科、保卫科、工会及团总支；临床医技科室主要包括急诊综合科、内科一区（含血透室）、内科二区（含内窥镜室）、外科、妇产科（含盆底治疗室）、儿科、口腔中心、中医科（含理疗科）、五官科、皮肤科、麻醉手术科、放射科、功能检查科、检验科、病理科、药剂科、消毒供应室等。

## **（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）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括部门本级和下属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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9678.58 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3960.00 | 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  | 7857.15 | 五、教育支出        | 35 | 4703.95  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 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  | 78.03   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 819.25   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 39 | 10939.31 |

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      |
|     | 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 | 229.36 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|     | 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   |

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        |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 3000.00  |
|               | 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 | 960.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 21573.76 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 20652.87 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 109.47   | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 2893.93  | 年末结转和结余         | 59 | 3924.31  |
| <b>总计</b>     | 30 | 24577.17 | <b>总计</b>       | 60 | 24577.17 |

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：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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |         |      |          |       |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      | 4       | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计            | 21573.76 | 13638.58 | 0.00   | 7857.15 | 0.00 | 0.00     | 78.03 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20132        | 组织事务          | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013202      | 一般行政管理费       | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 205          | 教育支出          | 7333.84  | 4600.46  | 0.00   | 2723.28 | 0.00 | 0.00     | 10.10 |
| 20502        | 普通教育          | 7333.84  | 4600.46  | 0.00   | 2723.28 | 0.00 | 0.00     | 10.10 |
| 2050205      | 高等教育          | 7333.84  | 4600.46  | 0.00   | 2723.28 | 0.00 | 0.00     | 10.10 |
| 206          | 科学技术支出        | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20699        | 其他科学技术支出      | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2069999      | 其他科学技术支出      | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出 | 819.25   | 819.25   | 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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |         |      |          |       |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4       | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                   | 21573.76 | 13638.58 | 0.00   | 7857.15 | 0.00 | 0.00     | 78.03 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 805.09   | 805.09   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 314.71   | 314.71   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出   | 157.80   | 157.80   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080599      | 其他行政事业单位<br>离退休支出    | 332.58   | 332.58   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤                   | 14.16    | 14.16    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 14.16    | 14.16    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出               | 9180.31  | 3978.51  | 0.00   | 5133.87 | 0.00 | 0.00     | 67.93 |
| 21001        | 卫生健康管理事务             | 2032.00  | 2032.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100199      | 其他卫生健康管<br>理事务支出     | 2032.00  | 2032.00  | 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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |         |      |          |       |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4       | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计           | 21573.76 | 13638.58 | 0.00   | 7857.15 | 0.00 | 0.00     | 78.03 |
| 21002        | 公立医院         | 5345.82  | 144.02   | 0.00   | 5133.87 | 0.00 | 0.00     | 67.93 |
| 2100201      | 综合医院         | 5345.82  | 144.02   | 0.00   | 5133.87 | 0.00 | 0.00     | 67.93 |
| 21004        | 公共卫生         | 31.27    | 31.27    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 31.27    | 31.27    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 160.93   | 160.93   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 160.93   | 160.93   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 1610.29  | 1610.29  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2109901      | 其他卫生健康支出     | 1610.29  | 1610.29  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出       | 229.36   | 229.36   | 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<br>科目编码 | 科目名称                            |          |          |        |         |      |          |       |
| 栏次           |                                 | 1        | 2        | 3      | 4       | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                              | 21573.76 | 13638.58 | 0.00   | 7857.15 | 0.00 | 0.00     | 78.03 |
| 22102        | 住房改革支出                          | 229.36   | 229.36   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金                           | 229.36   | 229.36   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229          | 其他支出                            | 3000.00  | 3000.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 3000.00  | 3000.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2290402      | 其他地方自行试<br>点项目收益专项债<br>券收入安排的支出 | 3000.00  | 3000.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 234          | 抗疫特别国债安排<br>的支出                 | 960.00   | 960      | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 23401        | 基础设施建设                          | 960.00   | 960      | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2340101      | 公共卫生体系建设                        | 960.00   | 960      | 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。

## 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               | 20652.87 | 10051.93 | 10600.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 4703.95  | 3701.81  | 1002.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 4703.95  | 3701.81  | 1002.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050205  | 高等教育             | 4703.95  | 3701.81  | 1002.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 819.25   | 819.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 805.09   | 805.09   | 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 | 314.71   | 314.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 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             | 20652.87 | 10051.93 | 10600.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.80   | 157.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出   | 332.58   | 332.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤             | 14.16    | 14.16    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 14.16    | 14.16    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 10939.31 | 5300.51  | 5638.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务       | 2032.00  | 2032.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出   | 2032.00  | 2032.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院           | 7104.81  | 3105.99  | 3998.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院           | 7104.81  | 3105.99  | 3998.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生           | 31.27    | 1.59     | 29.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 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                    | 20652.87 | 10051.93 | 10600.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理          | 31.27    | 1.59     | 29.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 160.93   | 160.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                | 160.93   | 160.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出              | 1610.29  | 0.00     | 1610.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出              | 1610.29  | 0.00     | 1610.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 229.36   | 229.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 229.36   | 229.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 229.36   | 229.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 3000.00  | 0.00     | 3000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3000.00  | 0.00     | 3000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 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                      | 20652.87 | 10051.93 | 10600.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3000.00  | 0.00     | 3000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出             | 960.00   | 0.00     | 960.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23401    | 基础设施建设                  | 960.00   | 0.00     | 960.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340101  | 公共卫生体系建设                | 960.00   | 0.00     | 960.00   | 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9678.58 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3960.00 | 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 | 4644.46 | 4644.46        | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00    | 0.00           | 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 | 819.25  | 819.25         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 3945.29 | 3945.29        | 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             |



## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 229.36  | 229.36         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 3000.00 | 0.00           | 3000.00         | 0.00             |

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 960      | 0.00           | 960             | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 13638.58 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 13599.36 | 9639.36        | 3960.00         | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 44.00    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 83.22    | 83.22          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 44.00    |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 13682.58 | <b>总计</b>           | 63 | 13682.58 | 9722.58        | 3960.00         | 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：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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计         | 9,639.36 | 6,886.44 | 2,752.91 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1.00     | 1.00     | 0.00     |
| 20132        | 组织事务       | 1.00     | 1.00     | 0.00     |
| 2013202      | 一般行政管理事务   | 1.00     | 1.00     | 0.00     |
| 205          | 教育支出       | 4,644.46 | 3,642.32 | 1,002.14 |
| 20502        | 普通教育       | 4,644.46 | 3,642.32 | 1,002.14 |
| 2050205      | 高等教育       | 4,644.46 | 3,642.32 | 1,002.14 |
| 206          | 科学技术支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 819.25   | 819.25   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 805.09   | 805.09   | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 9,639.36 | 6,886.44 | 2,752.91 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.71   | 314.71   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 157.80   | 157.80   | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 332.58   | 332.58   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 14.16    | 14.16    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 14.16    | 14.16    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 3,945.29 | 2,194.52 | 1,750.77 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 2,032.00 | 2,032.00 | 0.00     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 2,032.00 | 2,032.00 | 0.00     |
| 21002        | 公立医院             | 110.80   | 0.00     | 110.80   |
| 2100201      | 综合医院             | 110.80   | 0.00     | 110.80   |
| 21004        | 公共卫生             | 31.27    | 1.59     | 29.68    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 31.27    | 1.59     | 29.68    |

## 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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |          |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计       | 9,639.36 | 6,886.44 | 2,752.91 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 160.93   | 160.93   | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 160.93   | 160.93   | 0.00     |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 1,610.29 | 0.00     | 1,610.29 |
| 2109901      | 其他卫生健康支出 | 1,610.29 | 0.00     | 1,610.29 |
| 221          | 住房保障支出   | 229.36   | 229.36   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 229.36   | 229.36   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金    | 229.36   | 229.36   | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 5348.06 | 302          | 商品和服务支出   | 881.09 |
| 30101        | 基本工资           | 809.49  | 30201        | 办公费       | 52.63  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00    | 30202        | 印刷费       | 10.85  |
| 30103        | 奖金             | 0.00    | 30203        | 咨询费       | 0.98   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 1.30   |
| 30107        | 绩效工资           | 2225.46 | 30205        | 水费        | 7.43   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 442.98  | 30206        | 电费        | 59.23  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 230.75  | 30207        | 邮电费       | 4.44   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 168.06  | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209        | 物业管理费     | 51.31  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 150.67  | 30211        | 差旅费       | 9.84   |
| 30113        | 住房公积金          | 363.65  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修（护）费    | 99.70  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 957.00  | 30214        | 租赁费       | 60.33  |

## 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 559.43 | 30215        | 会议费       | 3.25   |
| 30301        | 离休费         | 42.04  | 30216        | 培训费       | 7.91   |
| 30302        | 退休费         | 26.97  | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 196.19 |
| 30304        | 抚恤金         | 14.16  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 269.10 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 114.84 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308        | 助学金         | 45.98  | 30228        | 工会经费      | 41.62  |
| 30309        | 奖励金         | 156.84 | 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   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 10.96  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 4.34   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 148.27 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 97.86  |

## 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 97.86 |
|              |      |    | 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  |



## 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |         | 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   |
|              |        |         | 39906        | 赠与                     | 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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 5907.49 |              | 公用经费合计                 | 978.95 |

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。

## 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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“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。

本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出。

## 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<br>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    | 3960.00 | 3960.00 | 0.00 | 3960.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                            | 0.00    | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 0.00    | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项<br>目收益专项债券收入安<br>排的支出 | 0.00    | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00    |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支<br>出                 | 0.00    | 960.00  | 960.00  | 0.00 | 960.00  | 0.00    |
| 23401        | 基础设施建设                          | 0.00    | 960.00  | 960.00  | 0.00 | 960.00  | 0.00    |
| 2340101      | 公共卫生体系建设                        | 0.00    | 960.00  | 960.00  | 0.00 | 960.00  | 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。

## 国有资本经营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 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 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 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 国有资本经营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 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 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。

本部门本表本年度无发生额。

### 第三部分 嘉应学院医学院 年部门决算情况说明

#### 一、2020 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 年度总收入 24577.17 万元，其中本年收入 21573.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9678.58 万元，比上年决算数增加 4537.33 万元，增长 88.25%。主要变动情况：一是本年度新增财政拨款生均经费 4062.00 万元；二是本年度因订单定向学生人数增加，相应增加补助经费 279.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3960.00 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是本年度新增附属医院新住院大楼建设经费 3000.00 万元；二是本年度附属医院新增公共卫生体系建设专项经费拨款 960.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 7857.15 万元，比上年决算数减少 1662.21 万元，下降 17.46%。主要变动情况：一是因疫情学生未按时入学，退住宿费 300.00 余万元；二是本年度订单定向学生人数增加，非订单定向学生人数相应减少，导致学杂费收入减少约 300.00 万元；三是受疫情影响，附属医院医疗收入较上年减少约 1000.00

万元。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 78.03 万元，比上年决算数减少 5127.64 万元，下降 98.50%。主要变动情况：一是 2019 年度依据新会计制度要求将银行贷款收入 3200.00 万元归集到其他收入列报，本年度无此收入；二是 2019 年度转拨给附属医院的财政拨款收入 1955.56 万元列报为其他收入，本年度无此项收入。

## （二）年度支出总体情况

嘉应学院医学院年度总支出 24577.17 万元，其中本年支出 20652.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10051.93 万元，比上年决算数增加 838.87 万元，增长 9.11%。主要变动情况：一是因新增人员及正常职级晋升等原因造成人员经费增加约 500.00 万元；二是附属医院因特殊门诊增加导致医疗耗材费增加约 300.00 万元。

2. 项目支出 10600.94 万元，比上年决算数减少 2225.13 万元，下降 17.35%。主要变动情况：2019 年债务还本支出 2000.00 余万元，2020 年度无此项支出。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

## （一）2020 年度财政拨款收入说明

嘉应学院医学院 2020 年度财政拨款收入合计 13638.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9678.58 万元，比上年决算数增加 4537.33 万元，增长 88.25%，主要变动情况：一是本年度新增财政拨款生均经费 4062.00 万元；二是本年度因订单定向学生人数增加，相应增加补助经费 279.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3960.00 万元，比上年决算数增加 3960.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是本年度新增附属医院新住院大楼建设经费 3000.00 万元；二是本年度新增附属医院公共卫生体系建设专项经费拨款 960.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

嘉应学院医学院 2020 年度财政拨款支出合计 13599.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9639.36 万元，比年初预算数增加 5972.42 万元，增长 162.87%，主要变动情况：生均经费拨款 4062.00 万元、订单定向学生补助经费 1500.00 万元、全科医生培训经费 300.00 万元等省级财政拨款由市卫健局等相关部门直接申报预算；政府性基金预算财政拨款支出 3960.00 万元，比年初预算数增加 3960.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：附属医院新住院大楼建设资金 3000.00 万



元、公共卫生体系建设经费 960.00 万元由市财政局等相关部门直接申报预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 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 0.00%。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 0.00%；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 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2020 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”经费来源为单位自筹资金，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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。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部门本级及下属 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，2020 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，2020 年部门本级及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于医疗业务及日常公务外出保障。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本部门为公益二类事业单位，“三公”经费来源为单位自筹资金，无财政拨款“三公”经费支出。2020 年，部门本级及下属 1 个单位共接待国外、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。本部门为公益二类事业单位，“三公”经费来源为单位自筹资金，无财政拨款“三公”经费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 1538.40 万元，其中：政

府采购货物支出 1404.33 万元、政府采购工程支出 119.40 万元、政府采购服务支出 14.67 万元。授予中小企业合同金额 1404.33 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 95.00 万元，占政府采购支出总额的 6.76%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位日常公务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

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 9678.58 万元，政府性基金预算支出 3960.00 万元。从评价情况来看，2020 年，本部门财务运行情况总的态势良好，在本部门财务运作过程中，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，

在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，较好地完成了 2020 年整体收支目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9387.23 万元，执行数 9387.23 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.98 分，其中嘉应学院医学院本级自评得分 94.98 分。2020 年，在市委、市政府的正确领导和各级各部门的重视支持下，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，认真贯彻落实各级关于疫情防控的决策部署，全面落实教育部关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，统筹推进疫情防控和教育教学工作，以本科临床医学专业认证为重点，以推进产学研工作为抓手，以服务梅州经济社会发展为己任，全院师生员工进一步转变作风、开拓进取、扎实工作，学院各项工作取得了喜人成果。（1）教育教学质量不断提高。一是抓好教学质量工程建设；二是深化应用型人才培养模式改革；三是完成毕业实习工作。（2）产学研工作有新进展。一是做好课题立项和结题工作；二是推进科研平台建设。（3）人才队伍建设进一步加强。一是提升教师教学能力；二是做好人才引进工作。（4）学生综合素质继续提升。（5）附属医院设施设备日趋完善，发展潜力增大。发现的问题及原因主要是：（1）在绩效指标明确性方面，学院部分绩效指标的未设置具有清晰、可衡量的指标值，不便于开展量化评价。（2）在部门预算资金支

出率方面，2020年度资金支出率99.46%，尚有50.00万元资金额度未及时支出。（3）在政府采购执行率方面，年度实际采购金额小于计划采购金额，政府采购预算执行管理水平需提高。（4）在项目完成及时性方面，所有项目及时完成。下一步改进措施主要是（1）科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的明确性和客观性，便于开展量化评价。（2）加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余。（3）严格编制政府采购年初预算和计划，严格执行政府采购计划，规范资产采购制度，加强单位资产管理工作。

**以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。**2020年度本部门无以省级部门（单位）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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。