

2021 年嘉应学院医学院汇总 部门决算

目 录

第一部分：嘉应学院医学院汇总 概况

- 一、嘉应学院医学院汇总 主要职责
- 二、嘉应学院医学院汇总 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：嘉应学院医学院汇总 2021 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明细表
- 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：嘉应学院医学院汇总 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：嘉应学院医学院汇总概况

一、嘉应学院医学院汇总 主要职责

嘉应学院医学院汇总的主要职责是：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。

二、嘉应学院医学院汇总机构设置

嘉应学院医学院汇总包括嘉应学院医学院本级及嘉应学院医学院附属医院。

嘉应学院医学院本级内设九个行政管理机构和九个教学管理机构。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。教学管理机构包括现代教育中心、继续教育中心、客家药用生物资源研究所、医学系、药学系、护理系、公共部、基础部、图书馆。

嘉应学院医学院附属医院机构设置包括行政医辅后勤科室和临床医技科室。行政医辅后勤科室设置有：办公室、财务科（含收费处）、医教科、护理部、医疗设备科（含物资库）、总务科（含水电组、司机班）、预防保健科、院感科、门诊办、信息科（含病案室）、医保办、工会、保卫科。临床医技科室设置有：内科（含血透室）、外科、妇产科、儿科、麻醉科、手术室、急诊综合科、五官科、口腔中心、中医科、功能科（含内镜室）、检验科、病理实验中心（含病理科）、放射科、供应室、药剂科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（嘉应学院医学院汇总）2021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：嘉应学院医学院和嘉应学院医学院附属医院。

第二部分：嘉应学院医学院汇总 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：嘉应学院医学院汇总

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	10,055.17	一、一般公共服务支出	31	7.00
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	8,389.13	五、教育支出	35	4,950.29
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	238.86	八、社会保障和就业支出	38	984.32
	9		九、卫生健康支出	39	10,111.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：嘉应学院医学院汇总

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	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	232.19
	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
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：嘉应学院医学院汇总

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
	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
本年收入合计	27	18,683.16	本年支出合计	57	16,285.66
使用非财政拨款结余	28	455.25	结余分配	58	5,584.85
年初结转和结余	29	3,874.31	年末结转和结余	59	1,142.20
总计	30	23,012.72	总计	60	23,012.72

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：嘉应学院医学院汇总

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	18,683.16	10,055.17	0.00	8,389.13	0.00	0.00	238.86
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,826.06	4,609.97	0.00	3,214.91	0.00	0.00	1.19
20502	普通教育	7,826.06	4,609.97	0.00	3,214.91	0.00	0.00	1.19
2050205	高等教育	7,826.06	4,609.97	0.00	3,214.91	0.00	0.00	1.19
208	社会保障和就业支出	984.32	984.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	943.96	943.96	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	333.86	333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：嘉应学院医学院汇总

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	18,683.16	10,055.17	0.00	8,389.13	0.00	0.00	238.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.44	346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,633.59	4,221.69	0.00	5,174.23	0.00	0.00	237.67
21001	卫生健康管理事务	2,033.50	2,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,033.50	2,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,522.10	110.20	0.00	5,174.23	0.00	0.00	237.67
2100201	综合医院	5,522.10	110.20	0.00	5,174.23	0.00	0.00	237.67
21003	基层医疗卫生机构	1,938.55	1,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：嘉应学院医学院汇总

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	18,683.16	10,055.17	0.00	8,389.13	0.00	0.00	238.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,938.55	1,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.19	232.19	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：嘉应学院医学院汇总

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	16,285.66	11,232.16	5,053.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,950.29	2,593.08	2,357.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,950.29	2,593.08	2,357.21	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4,950.29	2,593.08	2,357.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	984.32	984.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	943.96	943.96	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	333.86	333.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：嘉应学院医学院汇总

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	16,285.66	11,232.16	5,053.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.44	346.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,111.86	7,415.57	2,696.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,032.50	1,980.43	52.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,032.50	1,980.43	52.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,001.37	3,357.15	2,644.22	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,001.37	3,357.15	2,644.22	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,938.55	1,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：嘉应学院医学院汇总

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	16,285.66	11,232.16	5,053.51	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,938.55	1,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.19	232.19	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：嘉应学院医学院汇总

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	10,055.17	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	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	3,477.97	3,477.97	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	984.32	984.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,244.71	4,244.71	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：嘉应学院医学院汇总

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
	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	232.19	232.19	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：嘉应学院医学院汇总

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
	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
本年收入合计	27	10,055.17	本年支出合计	59	8,946.19	8,946.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.22	年末财政拨款结转和结 余	60	1,142.20	1,142.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.22		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				
总计	32	10,088.39	总计	64	10,088.39	10,088.39	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：嘉应学院医学院汇总

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	8,946.19	6,402.68	2,543.51
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00
205	教育支出	3,477.97	1,120.75	2,357.21
20502	普通教育	3,477.97	1,120.75	2,357.21
2050205	高等教育	3,477.97	1,120.75	2,357.21
208	社会保障和就业支出	984.32	984.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	943.96	943.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.86	333.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.67	263.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.44	346.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：嘉应学院医学院汇总

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	8,946.19	6,402.68	2,543.51
20808	抚恤	40.36	40.36	0.00
2080801	死亡抚恤	40.36	40.36	0.00
210	卫生健康支出	4,244.71	4,058.42	186.29
21001	卫生健康管理事务	2,032.50	1,980.43	52.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,032.50	1,980.43	52.07
21002	公立医院	134.22	0.00	134.22
2100201	综合医院	134.22	0.00	134.22
21003	基层医疗卫生机构	1,938.55	1,938.55	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,938.55	1,938.55	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.94	138.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：嘉应学院医学院汇总

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	8,946.19	6,402.68	2,543.51
2101102	事业单位医疗	138.94	138.94	0.00
221	住房保障支出	232.19	232.19	0.00
22102	住房改革支出	232.19	232.19	0.00
2210201	住房公积金	232.19	232.19	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明细表

部门：嘉应学院医学院汇总

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	4,112.84	302	商品和服务支出	330.45
30101	基本工资	930.34	30201	办公费	36.53
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	13.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.42
30107	绩效工资	1,477.25	30205	水费	7.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.04	30206	电费	38.98
30109	职业年金缴费	283.72	30207	邮电费	6.19
30110	职工基本医疗保险缴费	177.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	30209	物业管理费	15.24
30112	其他社会保障缴费	29.43	30211	差旅费	24.95
30113	住房公积金	278.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.81
30199	其他工资福利支出	389.33	30214	租赁费	26.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：嘉应学院医学院汇总

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	1,674.74	30215	会议费	1.65
30301	离休费	31.38	30216	培训费	6.44
30302	退休费	20.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.19
30304	抚恤金	41.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	566.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.58
30308	助学金	844.81	30228	工会经费	4.63
30309	奖励金	164.45	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	17.49
30399	其他对个人和家庭的补助	6.42	30240	税金及附加费用	0.18
			30299	其他商品和服务支出	61.68
			307	债务利息及费用支出	89.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：嘉应学院医学院汇总

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
			30701	国内债务付息	89.31
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	195.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.41
			31003	专用设备购置	45.94
			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明细表

部门：嘉应学院医学院汇总

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
			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	63.87
			31099	其他资本性支出	46.12
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,787.58		公用经费合计	615.10

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：嘉应学院医学院汇总

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“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：嘉应学院医学院汇总

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：嘉应学院医学院汇总

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：嘉应学院医学院汇总 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

嘉应学院医学院汇总 2021 年度总收入 23,012.72 万元，其中本年收入 18,683.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,055.17 万元，比上年决算数增加 376.59 万元，增长 3.9%。主要变动情况：一是本级因正常调整薪级至工资社保等增长 345.71 万元，二是本级订单定向及全科医生培养专项补助增长 306.68 万元，三是本级 2020 年度科技项目资金 50 万元，2021 年度无此项收入，四是附属医院 2021 年度较 2020 年度减少财政拨人员经费 9.6 万元、专项新冠病毒肺炎抗疫资金 70 万、专项项目资金 155.04 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,960 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是附属医院 2020 年度住院大楼建设及配套设施设备资金 3,000 万元，2021 年度无此收入，二是附属医院 2020 年度收财政拨公立医疗机构发热门诊和诊室规范建设补助 850 万元，2021 年度无此收入，三是附属医院 2020 年度收财政拨公立医疗卫生机构新冠病毒核酸检测能力建设补助资金 110 万元，2021 年度无此收入。

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 8,389.13 万元，比上年决算数增加 531.98 万元，增长 6.8%。主要变动情况：一是本级 2021 年度收到市财政专户返拨 2020 年末所上缴的学杂费 259.42 万元，二是本级收取中医药考试基地、化妆品不良反应监测项目等专项经费共计约 200 万元，三是附属医院 2021 年度新冠病毒核酸检测人数增加，收入增加 40.35 万元。

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 238.86 万元，比上年决算数增加 160.83 万元，增长 206.1%。主要变动情况：一是本级因统计口径差异 2021 年度利息收入 7.07 万元未列其他收入，二是本级 2020 年度收到废品处理收入 1.23 万元，2021 年度无此项收入，三是附属医院国家集采药品结余留用金 15.82 万元，四是附属医院超长期“其他应付款”无法支付情况下转入其他收入 19.08 万元，五是附属医院其他调整转入 134.85 万元。

（二）年度支出总体情况

嘉应学院医学院汇总 2021 年度总支出 23,012.72 万元，其中本年支出 16,285.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,232.16 万元，比上年决算数增加 1,180.23 万元，增长 11.7%。主要变动情况：一是本级因正常调整薪级至工资社保等支出增长约 600 万元，二是本级因临床本科专业认证

需要专用材料增长 297.22 万元，三是附属医院 2021 年度发放事业单位绩效奖 157.60 万元，四是附属医院外派采核酸工作人员工作量补助增加 13.56 元，五是附属医院 2021 年度新增新住院大楼附属配套设施 40 万元。

2. 项目支出 5,053.51 万元，比上年决算数减少 5,547.43 万元，下降 52.3%。主要变动情况：一是本级 2021 年度实验室改造项目支出略有减少，二是附属医院 2020 年度公立医疗机构发热门诊和诊室规范建设支出 637.54 万元，2021 年度无此支出，三是附属医院 2020 年度公立医疗卫生机构新冠病毒核酸检测能力建设支出 90 万元，2021 年度无此支出，四是附属医院 2020 年度住院大楼建设及配套设施设备资金支出 3,000 万元，2021 年度无此支出，五是附属医院 2020 年度新住院大楼建设资金支出 1,500 万元，2021 年度无此支出，六是附属医院 2021 年度其他项目资金支出减少 247.88 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

嘉应学院医学院汇总 2021 年度财政拨款收入合计 10,055.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,055.17 万

元，比上年决算数增加 376.59 万元，增长 3.9%；主要变动情况：一是本级因正常调整薪级至工资社保等增长 345.71 万元，二是本级订单定向及全科医生培养专项补助增长 306.68 万元，三是本级 2020 年度科技项目资金 50 万元，2021 年度无此项收入，四是附属医院 2021 年度较 2020 年度减少财政拨人员经费 9.6 万元、专项新冠病毒肺炎抗疫资金 70 万、专项项目资金 155.04 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,960 万元，下降 100.0%；主要变动情况：一是附属医院 2020 年度住院大楼建设及配套设施设备资金 3,000 万元，2021 年度无此收入，二是附属医院 2020 年度收财政拨公立医疗机构发热门诊和诊室规范建设补助 850.00 万元，2021 年度无此收入，三是附属医院 2020 年度收财政拨公立医疗卫生机构新冠病毒核酸检测能力建设补助资金 110.00 万元，2021 年度无此收入；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

嘉应学院医学院汇总 2021 年度财政拨款支出合计 8,946.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,946.19 万元，比年初预算数增加 2,937.5 万元，增长 48.9%；主要变动情况：一是本级部分生均拨款 2032.00 万元由市卫健局填报年初预算，二是本级因正常调整薪级至工资社保等支出增长 345.71 万元，三是

本级订单定向及全科医生培养专项补助支出增长 306.68 万元，四是附属医院上年结转 33.22 万元，五是附属医院本年新增财政项目支出 101 万元；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）；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）。

三、2021 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

嘉应学院医学院汇总 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门所属单位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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障我部门所属单位业务开展及外出公务交通。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我部门所属单位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，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。我部门所属单位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

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我部门所属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

2021 年本部门政府采购支出总额 1,369.65 万元，其中：政府采购货物支出 1,229.42 万元、政府采购工程支出 67.06 万元、政府采购服务支出 73.17 万元。授予中小企业合同金额 1,369.65

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,369.46 万元，占授予中小企业合同金额的 99.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是保障本部门所属单位的外出公务交通；单价 50 万元以上通用设备 27 台（套），单价 100 万元以上专用设备 20 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 2021 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 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 10,055.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门 2021 年开展了部门整体支出及 0 个

项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,008.69 万元，执行数 10,055.17 万元，完成预算的 166.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据部门整体支出绩效评价指标，学院 2021 年度评价得分为 93.98 分。部门在预算编制执行过程中严格按照财政部门要求规范有序开展，在经济成本控制、公用经费控制、各项工作开展方面取得了良好效果，提高了重点工作完成率、绩效目标完成率、项目完成及时率等方面工作效率，在群众信访、服务对象满意度方面得到了较大提升。

发现的问题及原因主要是一是在绩效指标明确性方面，部门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；二是在部门预算资金支出率方面，2021 年度资金支出率 88.61%，尚有 1,132 万元资金额度未及时支出；三是在绩效目标公开方面，未及时公开绩效目标。

下一步改进措施主要一是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；二是加强部门预算资金、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；三是认真做好绩效目标公开工作，按要求及时规范公开绩效目标。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度我部门暂无以省级部门（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。