

2019 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、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 2019 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 2019 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开展医疗、保健、康复等卫生服务。

（九）开展医疗、保健、康复等卫生服务。

(十) 承担医学教学、科研等工作。

(十一) 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) 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 2019 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	5141.25	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	10986.48	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	9738.97
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5205.67	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	816.19
	9		九、卫生健康支出	35	11267.56
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	216.41
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	21333.41	本年支出合计	49	22039.13

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	1265.63
年初结转和结余	25	2015.35	年末结转和结余	51	44.00
总计	26	23348.76	总计	52	23348.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21333.41	5141.25	0.00	10986.48	0.00	0.00	5205.67
205	教育支出	9351.88	2411.43	0.00	3690.33	0.00	0.00	3250.11
20502	普通教育	9289.35	2348.90	0.00	3690.33	0.00	0.00	3250.11
2050205	高等教育	9289.35	2348.90	0.00	3690.33	0.00	0.00	3250.11
20503	职业教育	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	816.19	816.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	754.61	754.61	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	21333.41	5141.25	0.00	10986.48	0.00	0.00	5205.67
2080502	事业单位离退休	283.62	283.62	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	315.39	315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10948.93	1697.22	0.00	7296.15	0.00	0.00	1955.56
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9292.28	40.57	0.00	7296.15	0.00	0.00	1955.56

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	21333.41	5141.25	0.00	10986.48	0.00	0.00	5205.67
2100201	综合医院	9251.71	0.00	0.00	7296.15	0.00	0.00	1955.56
2100299	其他公立医院支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1579.15	1579.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1579.15	1579.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.41	216.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	22039.13	9213.06	12826.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9738.97	4305.00	5433.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9676.44	4242.47	5433.97	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	9676.44	4242.47	5433.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.19	816.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	754.61	754.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.62	283.62	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	22039.13	9213.06	12826.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.39	315.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11267.56	3875.46	7392.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9610.91	2337.29	7273.62	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9043.80	2337.29	6706.51	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	22039.13	9213.06	12826.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	567.11	0.00	567.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1579.15	1466.15	113.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1579.15	1466.15	113.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.41	216.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5141.25	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3856.25	3856.25	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	816.19	816.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2223.76	2223.76	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	216.41	216.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5141.25	本年支出合计	50	7112.61	7112.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2015.35	年末财政拨款结转和结余	51	44.00	44.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2015.35		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	7156.60	总计	54	7156.60	7156.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	7112.61	5017.05	2095.55
205	教育支出	3856.25	2446.28	1409.96
20502	普通教育	3793.72	2383.76	1409.96
2050205	高等教育	3793.72	2383.76	1409.96
20503	职业教育	62.53	62.53	0.00
2050302	中专教育	62.53	62.53	0.00
208	社会保障和就业支出	816.19	816.19	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	754.61	754.61	0.00
2080502	事业单位离退休	283.62	283.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.39	315.39	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	7112.61	5017.05	2095.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.85	154.85	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.76	0.00
20808	抚恤	11.58	11.58	0.00
2080801	死亡抚恤	11.58	11.58	0.00
210	卫生健康支出	2223.76	1538.17	685.59
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	1.50	0.00
21002	公立医院	567.11	0.00	567.11
2100299	其他公立医院支出	567.11	0.00	567.11
21004	公共卫生	5.48	0.00	5.48
2100409	重大公共卫生专项	5.48	0.00	5.48
21011	行政事业单位医疗	70.52	70.52	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	7112.61	5017.05	2095.55
2101102	事业单位医疗	70.52	70.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	1579.15	1466.15	113.00
2109901	其他卫生健康支出	1579.15	1466.15	113.00
221	住房保障支出	216.41	216.41	0.00
22102	住房改革支出	216.41	216.41	0.00
2210201	住房公积金	216.41	216.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3389.20	302	商品和服务支出	128.08
30101	基本工资	768.26	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1148.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	39.77	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	315.02	30205	水费	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.39	30206	电费	86.58
30109	职业年金缴费	154.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	216.41	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	360.96	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	1043.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.45	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.50
30304	抚恤金	11.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	227.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	615.38	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	112.48	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
			307	债务利息及费用支出	110.56

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
			30701	国内债务付息	110.56
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	258.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.50
			31003	专用设备购置	213.46
			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 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	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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4432.29		公用经费合计	497.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 嘉应学院医学院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 23348.76 万元，其中本年收入 21333.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5141.25 万元，比上年决算数减少 1470.40 万元，下降 22.24%，主要变动情况：一是 2018 年度财政拨补缴机关事业单位养老保险约 700 万元；二是 2018 年度财政拨附属医院住院大楼建设资金 1500 万元，2019 年度无此项收入；三是 2019 年度调薪调资等导致人员经费正常增长约 600 万元；四是新增合并单位（附属医院）财政拨款收入 159.05 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 10986.48 万元，比上年决算数增加 7437.91 万元，增长 209.60%，主要变动情况：一是 2019 年度招生人数较 2018 年度略有增长，致学杂费收入略有增加；二是新增合并单位（附属医院）事业收入 7296.15 万元。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5205.67 万元，比上年决算数增加 5190.19 万

元，增长 33525.36%，主要变动情况：一是按照新会计制度要求，银行贷款收入 3200 万元归集到报表中的其他收入项；二是新增合并单位（附属医院）其他收入 1955.56 万元（主要为上级转拨财政拨款收入形成的上级补助收入，按决算报表填报要求填列此项目）。

（二）年度支出总体情况

嘉应学院医学院 2019 年度总支出 23348.76 万元，其中本年支出 22039.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9213.06 万元，比上年决算数增加 1837.09 万元，增长 24.91%，主要变动情况：一是 2018 年度财政拨补缴机关事业单位养老保险支出约 700 万元，2019 年无此支出；二是新增合并单位（附属医院）基本支出 2337.29 万元。

2. 项目支出 12826.07 万元，比上年决算数增加 8493.39 万元，增长 196.03%，主要变动情况：一是 2019 年度订单定向项目支出较 2018 年度增加 500 万元；二是新建学生公寓等项目支出 400 万元；三是购置固定资产等项目支出增加约 200 万元；四是新增合并单位（附属医院）项目支出 7392.10 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，比上年决算数减少 40 万元，下降 100.0%，主要变动情况：按财决报表填报要求，2019 年度对附属单位补助支出 40 万元填列基本支出项目。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

嘉应学院医学院2019年度财政拨款收入合计5141.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5141.25万元，比上年决算数减少1470.40万元，下降22.24%，主要变动情况：一是2018年度财政拨补缴机关事业单位养老保险约700万元；二是2018年度财政拨附属医院住院大楼建设资金1500万元，2019年度无此项收入；三是2019年度调薪调资等导致人员经费正常增长约600万元；四是新增合并单位（附属医院）财政拨款收入159.05万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

嘉应学院医学院2019年度财政拨款支出合计7112.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7112.61万元，比年初预算数增加685.59万元，增长10.7%；主要变动情况：一是附属医院年中新增财政项目拨款支出159.05万元，二是附属医院年初财政拨款结和结余资金526.54万元；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，与年初预算数持平。

三、2019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2019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%。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%；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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门为公益二类事业单位，“三公”经费来源为本部门自筹资金，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

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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）参加会议支出元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本部门机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门为公益二类事业单位，三公经费来源为自筹，无财政拨款“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门为公益二类事业单位，三公经费来源为自筹，无财政拨款“三公”经费支出。

2019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，三公经费来源为自筹，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

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本部门为公益二类事业单位，运行经费来源为自筹资金。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额754.08万元，其中：政府采购货物支出648.46万元、政府采购工程支出17.67万元、政府采购服务支出87.95万元。授予中小企业合同金额754.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额320万元，占政府采购支出总额的39.78%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车3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0辆；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1610.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.86%；组织对 2019 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 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，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 1 个），涉及一般公共预算支出 5141.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是在市委、市政府的正确领导和各级各部门的重视支持下，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东的重要讲话和重要指示批示精神，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，坚决贯彻执行市委、市政府的决策部署，积极配合市委第四巡察组开展常规巡察；结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，坚定立德树人办学宗旨，坚持人才培养中心地位，以本科临床医学专业认证评估为契机，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明显成绩，**2019** 年度整体支出绩效目标及完成情况较好。二是附属医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东的重

要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻执行市委、市政府的决策部署，积极配合市委第四巡察组开展常规巡察；结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，突出政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神统揽医院一切工作；聚焦综合医改工作、落实医保控费节费，不断推动医疗工作上台阶；深化医院各项改革，激发广大员工推动医院各项事业发展的体制机制新优势；大力推进公共卫生补短板强基础工作；重点推进住院大楼竣工搬迁工作等。全院员工进一步转变作风、开拓进取、扎实工作，医院各项工作取得了明显成绩，2019年度整体支出绩效目标及完成情况较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及贷款贴息、附属医院住院大楼建设资金项目绩效自评。

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90.05分，其中嘉应学院医学院本级自评得分为95分，嘉应学院医学院附属医院自评得分为85.1分。全年预算数5141.25万元，执行数5097.25万元，完成预算的99.14%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是干部职工守初心担使命的责任意识得到增强；二是人才培养质量进一步提高；三是产学研工作取得新成绩；四是附属医院内涵建设持续提升；五是人才队伍建设进一步加强；六是学生综合素质持续提升；七是对外交流和服务社会工作有效开展；八是和谐校园建设成效明显；九是强化医院内部管理，医院管理效能有提升；十是强化医疗业务内涵建设，医疗服务水平有提升；十一是强化医院人文建

设，医院对外形象有提升；十二是积极推进系列健康教育宣传活动，扩大医院宣传效果；十三是狠抓住院大楼建设进度，力促早日竣工搬迁，尽快改善落后的住院环境。

发现的问题及原因：一是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；二是在部门预算资金支出率方面，2019年度资金支出率99.14%，尚有44万元资金额度未及时支出；三是在政府采购执行率方面，年度实际采购金额大于计划采购金额，政府采购预算执行管理水平需提高；四是在项目完成及时性方面，2019年度仍有附属医院医疗设备购置资金项目因故未及时完成。

下一步改进措施：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。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2019年度学院医学院无以市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。

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。