

2018 年度嘉应学院医学院预算公开

目 录

第一部分 2018 年嘉应学院医学院部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年嘉应学院医学院部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2018 年“三公”经费预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 九、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年嘉应学院医学院部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

本部门设置行政管理及教学管理机构，具体如下：

行政管理机构主要有：学院办公室、党委办公室、人事科、教务科、学生科、总务科、计财科、实习科、继续教育中心、科研科、保卫科、资产与设备管理科、工会、团委等。

教学管理机构主要有：医学系（含临床技能中心、公共卫生管理教研室）、药学系（含药物化学教研室、天然药物教研室、药剂教研室、客家养生保健研究所）、护理系（含护理学基础教研室、临床护理学教研室、护理人文学教研室）、基础部（含解剖、生理、生化、病原、病理、药理、临床检验学与血液检验学、临床微生物学与免疫学检验教研室及基础医学教学实验中心）、公共部（含文科、理科、德育及体育教研室）、现代教育技术中心（含计算机物理教研室、网络多媒体室、电教室）、图书馆等。

主要职能是：

- 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。

（二）人员构成情况

学院在岗教职员工 237 人，其中财政拨款在编人员 160 人，自筹编制人员 77 人；离退休人员 83 人；临时合同工 44 人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习宣传贯彻党的十九大会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化本科教学意识，不断创新办学体制和人才培养模式；以质量工程建设为核心，突出教学中心地位，进一步提高人才培养质量；加快对外合作交流步伐，力争产学研工作取得新突破；加快附属医院建设，促进医教研协调发展；深入推进依法

治校、从严治校，全面提升教育教学质量，努力办好人民满意的教育。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 4,308.45 万元，比上年 2,675.15 万元增加 1,633.3 万元，61.05%。其中：基本支出 2,628.45 万元，项目支出 1,680.00 万元，均为一般公共预算拨款收入。增加的原因：2018 年度新增附属医院建设资金 1,500.00 万元。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 4,308.45 万元，其中：基本支出预算 2,628.45 万元，占总支出的 61.01%，比上年 2,495.15 增加 133.3 万元，增长 5.34%。其中：工资福利支出 2,421.92 万元；一般商品和服务支出 2.06 万元；对个人和家庭的补助 204.47 万元。增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出；项目支出预算 1,680.00 万元，占总支出的 38.99%，比上年 180.00 万元增长 1,500.00 万元，增长率 833.33%。增加的原因为 2018 年度新增附属医院建设资金 1,500.00 万元。

四、“三公”经费说明

本部门为公益二类事业单位，无“三公”经费预算。

五、其他需要说明的情况

（一）预算资金支付方式

学院部门预算资金中除项目预算中附属医院建设资金 1,500.00 万元及医疗专用设备购置资金 50.00 万元为财政直接支付外，其他预算资金均为授权支付。

（二）预算绩效

2018 年，学院的主要工作目标有：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，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

（三）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

第二部分 2018 年嘉应学院医学院部门预算表

一、收支总体情况表

预算 01 表

单位名称：医学院

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	43,084,472.28	一、基本支出	26,284,472.28
一般公共预算拨款	43,084,472.28	工资福利支出	24,219,219.28
预算安排拨款	43,084,472.28	对个人和家庭的补助	2,044,677.00
非税支出拨款		公用经费	20,576.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	16,800,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	43,084,472.28	支 出 合 计	43,084,472.28

预算 02 表

二、收入总体情况表

单位名称：医学院

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	43,084,472.28
一般公共预算拨款	43,084,472.28
预算安排拨款	43,084,472.28
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收入合计	43,084,472.28

三、支出总体情况表

单位名称：医学院

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	26,284,472.28
工资福利支出	24,219,219.28
对个人和家庭的补助	2,044,677.00
公用经费	20,576.00
公务交通补贴	
二、项目支出	16,800,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	43,084,472.28

预算 04 表

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：医学院

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	43,084,472.28	一、一般公共预算	43,084,472.28
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	43,084,472.28	本 年 支 出 合 计	43,084,472.28

预算 05-1 表

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：医学院

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	43,084,472.28	26,284,472.28	16,800,000.00
205 教育支出	35,972,734.00	19,172,734.00	16,800,000.00
20502 普通教育	35,972,734.00	19,172,734.00	16,800,000.00
2050205 高等教育	35,972,734.00	19,172,734.00	16,800,000.00
208 社会保障和就业支出	4,840,781.00	4,840,781.00	
20805 行政事业单位离退休	4,840,781.00	4,840,781.00	
2080502 事业单位离退休	2,039,633.00	2,039,633.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,801,148.00	2,801,148.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	590,345.28	590,345.28	
21011 行政事业单位医疗	590,345.28	590,345.28	
2101102 事业单位医疗	590,345.28	590,345.28	
221 住房保障支出	1,680,612.00	1,680,612.00	
22102 住房改革支出	1,680,612.00	1,680,612.00	
2210201 住房公积金	1,680,612.00	1,680,612.00	

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：医学院

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		43,084,472.28	26,284,472.28	16,800,000.00
嘉应学院 医学院		43,084,472.28	26,284,472.28	16,800,000.00
	205 教育支出	35,972,734.00	19,172,734.00	16,800,000.00
	20502 普通教育	35,972,734.00	19,172,734.00	16,800,000.00
	2050205 高等教育	35,972,734.00	19,172,734.00	16,800,000.00
	208 社会保障和就业支出	4,840,781.00	4,840,781.00	
	20805 行政事业单位离退休	4,840,781.00	4,840,781.00	
	2080502 事业单位离退休	2,039,633.00	2,039,633.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,801,148.00	2,801,148.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	590,345.28	590,345.28	
	21011 行政事业单位医疗	590,345.28	590,345.28	
	2101102 事业单位医疗	590,345.28	590,345.28	
	221 住房保障支出	1,680,612.00	1,680,612.00	
	22102 住房改革支出	1,680,612.00	1,680,612.00	
	2210201 住房公积金	1,680,612.00	1,680,612.00	

预算 06-1 表

六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：医学院

单位：元

政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			43,084,472.28	26,284,472.28	16,800,000.00
[505]工资福利支出	301	工资福利支出	24,419,219.28	24,219,219.28	200,000.00
[50501]工资福利支出	30101	基本工资	4,875,060.00	4,875,060.00	
[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	9,414,948.00	9,414,948.00	
[50501]工资福利支出	30103	奖金	533,800.00	533,800.00	
[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	3,923,306.00	3,923,306.00	
[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,801,148.00	2,801,148.00	
[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	590,345.28	590,345.28	
[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	1,680,612.00	1,680,612.00	
[50501]工资福利支出	30199	其他工资福利支出	600,000.00	400,000.00	200,000.00
[505]对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	20,576.00	20,576.00	
[50502]商品服务支出	30229	福利费	13,188.00	13,188.00	
[50502]商品服务支出	30299	其他商品和服务支出	7,388.00	7,388.00	
[506]对事业单位资本性补助	310	资本性支出	1,000,000.00		1,000,000.00
[50601]资本性支出（一）	31003	专用设备购置	1,000,000.00		1,000,000.00
[509]对事业单位经常性补助	303	对个人和家庭的补助	2,044,677.00	2,044,677.00	
[50905]商品服务支出	30301	离休费	482,815.00	482,815.00	
[50905]商品服务支出	30302	退休费	1,549,430.00	1,549,430.00	
[50901]商品服务支出	30305	生活补助	12,432.00	12,432.00	
[511]债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出	600,000.00		600,000.00
[51101]国内债务付息	30701	国内债务付息	600,000.00		600,000.00
[599]其他支出	399	其他支出	15,000,000.00		15,000,000.00
[59999]其他支出	39999	其他支出	15,000,000.00		15,000,000.00

预算 06-2 表

六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：医学院

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				43,084,472.28	26,284,472.28	16,800,000.00
嘉应学院医学院	[505]工资福利支出	301	工资福利支出	24,419,219.28	24,219,219.28	200,000.00
	[50501]工资福利支出	30101	基本工资	4,875,060.00	4,875,060.00	
	[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	9,414,948.00	9,414,948.00	
	[50501]工资福利支出	30103	奖金	533,800.00	533,800.00	
	[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	3,923,306.00	3,923,306.00	
	[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,801,148.00	2,801,148.00	
	[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	590,345.28	590,345.28	
	[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	1,680,612.00	1,680,612.00	
	[50501]工资福利支出	30199	其他工资福利支出	600,000.00	400,000.00	200,000.00
	[505]对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	20,576.00	20,576.00	
	[50502]商品服务支出	30229	福利费	13,188.00	13,188.00	
	[50502]商品服务支出	30299	其他商品和服务支出	7,388.00	7,388.00	
	[506]对事业单位资本性补助	310	资本性支出	1,000,000.00		1,000,000.00
	[50601]资本性支出（一）	31003	专用设备购置	1,000,000.00		1,000,000.00
	[509]对事业单位经常性补助	303	对个人和家庭的补助	2,044,677.00	2,044,677.00	
	[50905]商品服务支出	30301	离休费	482,815.00	482,815.00	
	[50905]商品服务支出	30302	退休费	1,549,430.00	1,549,430.00	
	[50901]商品服务支出	30305	生活补助	12,432.00	12,432.00	
	[511]债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出	600,000.00		600,000.00
	[51101]国内债务付息	30701	国内债务付息	600,000.00		600,000.00
	[599]其他支出	399	其他支出	15,000,000.00		15,000,000.00
	[59999]其他支出	39999	其他支出	15,000,000.00		15,000,000.00

预算 07 表

七、2018 年“三公”经费预算表

单位名称：医学院

单位：元

项 目	金 额
行政经费	
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

预算 08-1 表

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：医学院

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

预算 08-2 表

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：医学院

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

九、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：医学院

单位：元

单位名称	经济科目	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		26,284,472.28	26,284,472.28	26,284,472.28				
嘉应学院医学院		26,284,472.28	26,284,472.28	26,284,472.28				
	对个人和家庭的补助	2,044,677.00	2,044,677.00	2,044,677.00				
	工资福利支出	24,219,219.28	24,219,219.28	24,219,219.28				
	商品和服务支出	20,576.00	20,576.00	20,576.00				

十、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：医学院

单位：元

单位名称	项目名称	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		16,800,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00					
嘉应学院医学院		16,800,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00					
	贷款贴息	600,000.00	600,000.00	600,000.00					
	嘉应学院医学院附属医院建设资金	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00					
	教学设备	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
	外聘教师劳务费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
	医疗专用设备购置	500,000.00	500,000.00	500,000.00					