

2019 年
嘉应学院医学院 部门预算

目 录

第一部分 嘉应学院医学院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉应学院医学院 概况

一、主要职责

（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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：嘉应学院医学院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：嘉应学院医学院附属医院。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：嘉应学院医学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5196.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4029.97
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	870.77
		九、卫生健康支出	74.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 嘉应学院医学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	221.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5196.47	本年支出合计	5196.47
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 嘉应学院医学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5196.47	支出总计	5196.47

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：嘉应学院医学院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 嘉应学院医学院

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入含附属医院住院大楼建设资金 1500 万元，附属医院财政贴息 100 万元。

表 3

支出总体情况表

单位名称：嘉应学院医学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5196.47	3286.47	1910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4029.97	2169.97	1860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4029.97	2169.97	1860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4029.97	2169.97	1860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	870.77	820.77	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	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	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	820.77	820.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.60	261.60	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	399.41	399.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 嘉应学院医学院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出含附属医院住院大楼建设资金 1500 万元，附属医院财政贴息 100 万元。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 嘉应学院医学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5196.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4029.97
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	870.77
		九、卫生健康支出	74.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 嘉应学院医学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	221.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5196.47	本年支出合计	5196.47
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5196.47	支出总计	5196.47

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 嘉应学院医学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5196.47	3286.47	1910.00
205 教育支出	4029.97	2169.97	1860.00
20502 普通教育	4029.97	2169.97	1860.00
2050205 高等教育	4029.97	2169.97	1860.00
208 社会保障和就业支出	870.77	870.77	50.00
20801 人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00
20805 行政事业单位离退休	820.77	820.77	0.00
2080502 事业单位离退休	261.60	261.60	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 嘉应学院医学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	399. 41	399. 41	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	159. 76	159. 76	0. 00
210 卫生健康支出	74. 73	74. 73	0. 00
21011 行政事业单位医疗	74. 73	74. 73	0. 00
2101102 事业单位医疗	74. 73	74. 73	0. 00
221 住房保障支出	221. 00	221. 00	0. 00
22102 住房改革支出	221. 00	221. 00	0. 00
2210201 住房公积金	221. 00	221. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 嘉应学院医学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3286. 47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3022. 49
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	762. 12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	889. 73
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	58. 14
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	417. 60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	399. 41
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	159. 76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	74. 73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 嘉应学院医学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	221.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	40.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.09
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.33
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	261.89
[30301]离休费	[50905]离退休费	32.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	228.34
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.05

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 嘉应学院医学院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无财政拨款行政及三公经费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 嘉应学院医学院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5196.47 万元，比上年 增加 888.02 万元， 增长 20.61 %，主要原因是 1、按照国家调资政策致工资福利收入预算增长 600.57 万元；离退休费收入预算增长 57.96 万元；2、2019 年新增附属医院贷款贴息收入预算 100 万元，医学院本级贷款贴息收入预算增长 60 万元 ；支出预算 5196.47 万元，比上年 增加 888.02 万元， 增长 20.61 %，主要原因是 1、按照国家调资政策致工资福利支出预算增长 600.57 万元；离退休费支出预算增长 57.96 万元；2、2019 年新增附属医院贷款贴息支出预算 100 万元，医学院本级贷款贴息支出预算增长 80 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 251 万元，其中：货物类采购预算 251 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 15998.53 万元，分布构成情况为：房屋 65146.25 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 4018.50 万元，主要是 1、新建学生宿舍 860.70 万元；2、电脑等办公设备 9.66 万元；3、教学实验设备 838.14 万元；大型修缮 260 万元；4、学院征地 2000 万元；5、图书购置 50 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无重点项目	0	无

注：2019 年度，本部门无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**