**目录**

**第一部分**  **汕头大学医学院 概况**

1. 主要职责

汕头大学医学院一直坚持“精品教育”理念，引进全球医学教育标准，以培养医学生和研究生的岗位胜任能力为主，着力培养具备国际竞争力的卓越医学人才，目前已形成“本科—硕士—博士—博士后”的完整的医学人才培养体系。学院将以生命科学为中心，以多学科交叉渗透为重点，引领中国医学教育改革潮流，加入科研先进学院行列，将学生培养成立足当地、服务全国、放眼世界的高端医学人才。

1. 部门预算构成

汕头大学医学院为省教育厅下属的一级预算单位，无下属单位预算。

1. **2020年部门预算表**

|  |
| --- |
| **一、收支总体情况表** |
| 单位名称：汕头大学医学院 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 9,995.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、财政专户拨款 | 4,915.00 | 二、外交支出 |  |
| 三、其他资金 | 3,580.00 | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 | 17,679.30 |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 811.46 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
|  |  |  |  |
|  本年收入合计 | 18,490.76 |  本年支出合计 | 18,490.76 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 二十三、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 二十四、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十五、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  收入总计 | 18,490.76 |  支出总计 | 18,490.76 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| **二、收入总体情况表** |
| 单位名称：汕头大学医学院 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 合计 | 预算拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 |
| 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 |
|  | 合计 | 18490.76 | 9995.76 |  |  | 4915.00 |  | 580.00 |  | 3000.00 |
| 205 | 教育支出 | 17679.30 | 9184.30 |  |  | 4915.00 |  | 580.00 |  | 3000.00 |
| 20502 |  普通教育 | 16233.00 | 7738.00 |  |  | 4915.00 |  | 580.00 |  | 3000.00 |
| 2050205 |  高等教育 | 16233.00 | 7738.00 |  |  | 4915.00 |  | 580.00 |  | 3000.00 |
| 20599 |  其他教育支出 | 1446.30 | 1446.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 |  其他教育支出 | 1446.30 | 1446.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 811.46 | 811.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21001 |  卫生健康管理事务 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21006 |  中医药 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21099 |  其他卫生健康支出 | 797.46 | 797.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 797.46 | 797.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |  |
|  |  |
| **三、支出总体情况表** |
| 单位名称：汕头大学医学院 |  |  |  |  |  | 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 | 18,490.76 | 14,679.30 | 3,811.46 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 17,679.30 | 14,679.30 | 3,000.00 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 16,233.00 | 13,233.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 高等教育 | 16,233.00 | 13,233.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,446.30 | 1,446.30 |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,446.30 | 1,446.30 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 811.46 |  | 811.46 |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 797.46 |  | 797.46 |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 797.46 |  | 797.46 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **四、财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：汕头大学医学院 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 9,995.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 | 9,184.30 |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 811.46 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
|  |  |  |  |
|  本年收入合计 | 9,995.76 |  本年支出合计 | 9,995.76 |
|  |  | 二十三、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  收入总计 | 9,995.76 |  支出总计 | 9,995.76 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |

|  |
| --- |
| **五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称：汕头大学医学院 |  |  | 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 | 9,995.76 | 9,184.30 | 811.46 |
| [205]教育支出 | 9,184.30 | 9,184.30 |  |
|  [20502]普通教育 | 7,738.00 | 7,738.00 |  |
|  [2050205]高等教育 | 7,738.00 | 7,738.00 |  |
|  [20599]其他教育支出 | 1,446.30 | 1,446.30 |  |
|  [2059999]其他教育支出 | 1,446.30 | 1,446.30 |  |
| [210]卫生健康支出 | 811.46 |  | 811.46 |
|  [21001]卫生健康管理事务 | 11.00 |  | 11.00 |
|  [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 11.00 |  | 11.00 |
|  [21006]中医药 | 3.00 |  | 3.00 |
|  [2100699]其他中医药支出 | 3.00 |  | 3.00 |
|  [21099]其他卫生健康支出 | 797.46 |  | 797.46 |
|  [2109901]其他卫生健康支出 | 797.46 |  | 797.46 |

|  |
| --- |
| **六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** |
| 单位名称：汕头大学医学院 |  | 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 |  | 9,184.30 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 8,083.00 |
|  [30101]基本工资 |  [50501]工资福利支出 | 2,400.00 |
|  [30102]津贴补贴 |  [50501]工资福利支出 | 1,570.00 |
|  [30107]绩效工资 |  [50501]工资福利支出 | 2,100.00 |
|  [30112]其他社会保障缴费 |  [50501]工资福利支出 | 813.00 |
|  [30113]住房公积金 |  [50501]工资福利支出 | 1,200.00 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 450.80 |
|  [30205]水费 |  [50502]商品和服务支出 | 45.00 |
|  [30206]电费 |  [50502]商品和服务支出 | 380.00 |
|  [30299]其他商品和服务支出 |  [50502]商品和服务支出 | 25.80 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 650.50 |
|  [30301]离休费 |  [50905]离退休费 | 64.13 |
|  [30302]退休费 |  [50905]离退休费 | 586.38 |

|  |
| --- |
| **七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** |
| 单位名称：汕头大学医学院 |  | 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 |  | 811.46 |
|  [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 14.00 |
|  [30218]专用材料费 |  [50502]商品和服务支出 | 14.00 |
|  [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 797.46 |
|  [30305]生活补助 |  [50901]社会福利和救助 | 797.46 |

|  |
| --- |
| **八、部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：汕头大学医学院 |  |  |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 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 |
| 汕头大学医学院 | 14,679.30 | 9,184.30 | 9,184.30 |  |  | 4,915.00 | 580.00 |
|  工资和福利支出 | 10,663.00 | 8,083.00 | 8,083.00 |  |  | 2,370.00 | 210.00 |
|  商品和服务支出 | 2,820.80 | 450.80 | 450.80 |  |  | 2,000.00 | 370.00 |
|  对个人和家庭的补助 | 805.50 | 650.50 | 650.50 |  |  | 155.00 |  |
|  其他资本性等支出 | 390.00 |  |  |  |  | 390.00 |  |

|  |
| --- |
| **九、部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：汕头大学医学院 |  |  |  |  |  |  |  金额：万元  |
| 支出项目类别（资金使用单位） |  总计  | 预算拨款  |  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  |
| 汕头大学医学院 | 3,811.46 | 811.46 | 811.46 |  |  |  | 3,000.00 |  |
|  公共卫生事务管理 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
|  李嘉诚基金会捐资专项经费 | 3,000.00 |  |  |  |  |  | 3,000.00 | 在全球范围招聘高水平和具有良好潜力的科研和教学人才，并将为他们提供先进的科研和教学条件，我院还专门为引进人才设立了科研基金，并配备和建设具有一流仪器和设备的先进实验室和科研团队。 |
|  中医药科研项目 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  订单定向培养农村卫生人才 | 797.46 | 797.46 | 797.46 |  |  |  |  | 基层医疗卫生机构人员结构优化合理，提高现有基层卫生人才队伍的学历层次，改善学历低、职称低、服务水平低等现状。 |

**第三部分**  **2020年部门预算情况说明**

1. 部门预算收支增减变化情况

**（一）、**收入预算总体情况说明

2020年汕头大学医学院收入预算18,490.76万元，比2019年23,700.25减少5209.49万元， 减少28.17 %。其中：

1. 预算拨款收入9,995.76万元，比上年6,859.25增加3,136.51万元，增长45.73%。主要原因有，一是从2019年度开始扩招，学生人数增加；二是生均标准由原来的1万元/生/年调高到1.2万/生/年；三是增加了 订单定向培养农村卫生人才拨款项目。
2. 财政专户拨款收入4,915.00万元，比上年4,550.00增加365.00万元，增长8.03%，主要原因是2019年度学生人数从原来的350人扩招到679人，相应增加学费及住宿费收入；
3. 其他资金收入3,580.00万元，其中：李嘉诚基金会捐赠专项3,000.00万元，其他收入580.00万元，李嘉诚基金会捐赠专项经费比上年减少了9,000.00万元，为李嘉诚基金会调整捐赠策略及重点方向因素影响。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 项目 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金收入 |
| 2019年 | 6859.25 | 4550 | 12291 |
| 2020年 | 9995.76 | 4915 | 3580 |

**（二）、**支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额18,490.76万元，比2019年23,700.25减少5209.49万元， 减少28.17 %。

1、按支出概念划分：基本支出预算14,679.30万元，占79.39%；项目支出预算3,811.46万元，占20.61%。其中：以往生均经费中高水平学科的0.2万元/生/年安排项目支出，今年依实际情况安排到基本支出。

2、财政拨款基本支出预算9,184.30万元，按支出内容划分：2019年财政拨款工资福利支出8,083.00万元，比上年增加3,018.00万元，增长59.59%；商品和服务支出450.80万元，比上年减少38.10万元，减少7.79%；其他对个人和家庭补助支出650.50万元，比上年减少494.85万元，减少43.21%。

1. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我院的固定资产的总值为46,313.10万元，其中①房屋建筑物7.44万平米，共计6,075.25万元；②机动车14辆（在编10辆），共计517.86万元；③专用设备与其他设备19,405件,共计33,379.74万元；④图书、档案203,538本，共计1,424.66万元；⑤文物和陈列品1,176个，共计2,035.15万元；⑥家具、用具、装具及动植物14,541件，共计2,880.44万元。

**三、**重点项目预算绩效目标情况

 **2020 年，汕头大学医学院重点项目绩效目标情况如下：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **预算数** | **绩效目标** |
|  李嘉诚基金会捐资专项经费 | 3,000.00万元 | 在全球范围招聘高水平和具有良好潜力的科研和教学人才，并将为他们提供先进的科研和教学条件，我院还专门为引进人才设立了科研基金，并配备和建设具有一流仪器和设备的先进实验室和科研团队。 |
|  订单定向培养农村卫生人才 | 797.46万元 | 基层医疗卫生机构人员结构优化合理，提高现有基层卫生人才队伍的学历层次，改善学历低、职称低、服务水平低等现状。 |

注：其中：订单定向培养农村卫生人才为财政拨款专项，李嘉诚基金会捐资专项为学院自有资金.

四、其他需要特别说明的问题

1、部分项目资金，包括“冲补强”资金、“创新强校”资金和研究生国家奖助贷学金未纳入学院部门预算。该部分资金省拨款到汕头大学，实际为汕头大学医学院进行开支使用，因与汕头大学隶属关系的特殊性，该部分资金纳入汕头大学预算管理系统。

2、预算收入未包括李嘉诚基金会捐赠的省财政配套资金。此项目为延续性项目，由教育厅纳入项目库进行申请，故未纳入本次学院的部门预算。

3、因以上原因，2020年度，部门预算数据会与实际数据有一定差异，随着学院各项事业良好发展，实际支出预计将继续保持一定增长。

4、学生人数少，致使生均、学费和住宿费收入较少。目前省教育厅下达经费按学生人数下达生均定额经费，我院的生均经费收入作为预算收入的主要来源，作为学院运转性经费来说，非常有限。随着各项政策制度的实施，学院的业务发展都需要资金的投入，日常经费开支力度逐年加大，经费日趋紧张。

5、在李嘉诚基金会的有力支持下，学院各项教学科研业务得以保障开展，随着李嘉诚基金会捐赠策略及重点方向的变化，应引起学院高度重视，积极拓展筹资渠道，开源节流，调整支出结构，加大资金使用效益，保障学院各项有序健康发展。

 **汕头大学医学院**

 **2020年2月20日**