

2021 年
汕头大学医学院 部门预算

目 录

第一部分 汕头大学医学院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头大学医学院概况

一、主要职责

(一) 学院坚持“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。学院现开设“5+3”一体化培养临床医学专业，五年制临床医学、口腔医学，四年制药学、护理学专业，以及招收农村卫生专项临床医学专业学生。拥有5所直属附属医院（第一附属医院、第二附属医院、附属肿瘤医院、精神卫生中心、国际眼科中心）和1所口腔门诊部，另有2所直属化附属医院、5所非直属附属医院和14个临床教学基地。在李嘉诚先生亲自倡导和关心下开展的宁养医疗服务计划、医疗扶贫行动，成为打造奉献文化、构建和谐社会的特色项目。

二、部门机构设置

学院机构设置分为四类：管理机构、教学机构、研究

机构、其他业务机构。其中管理机构 13 个，分别为党政办公室、组织宣传统战部、监察审计室、人事处、工会、教务处、科研处、总务处、学生工作部、团委、对外合作交流处、计财处和设备与实验室管理科。教学机构 25 个，研究机构 18 个，其他业务机构 14 个。

广东省教育厅下达我院教职员工编制数总数 412 人。其中基本教育规模人员 351 人、科研人员 30 人，小计 381 人（经费由省财政核拨），另外下达附属后勤人员 31 人（经费自筹）。我院目前在编教职工 249 人、聘用制人员 231 人，离退休人员 263 人（其中离休 3 人，退休 260 人）。

我院目前在校学生数为 9434 人。其中本科生 2238 人，留学生 24 人，硕士生 1586 人，博士生 104 人；成人教育为 5482 人（含各教学点）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

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	11817.87	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	10218.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	19513.00
		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	1646.30
		九、卫生健康支出	876.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	22035.87	本年支出合计	22035.87

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	22035.87	支出总计	22035.87

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。

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	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			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	862.07	862.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	862.07	862.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：预算收入包括财政拨款收入和其他资金收入

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	22035.87	21159.30	876.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19513.00	19513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19513.00	19513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	19513.00	19513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1646.30	1646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1646.30	1646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1646.30	1646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	876.57	0.00	876.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	862.07	0.00	862.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	862.07	0.00	862.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 预算支出包括基本支出和项目支出

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	11817.87	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	9295.00
		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	1646.30
		九、卫生健康支出	876.57
		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

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11817.87	本年支出合计	11817.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11817.87	支出总计	11817.87

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	11817.87	10941.30	876.57
[205]教育支出	9295.00	9295.00	0.00
[20502]普通教育	9295.00	9295.00	0.00
[2050205]高等教育	9295.00	9295.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	1646.30	1646.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1646.30	1646.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	1646.30	1646.30	0.00
[210]卫生健康支出	876.57	0.00	876.57
[21001]卫生健康管理事务	14.00	0.00	14.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	14.00	0.00	14.00
[21003]基层医疗卫生机构	862.07	0.00	862.07
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	862.07	0.00	862.07
[21006]中医药	0.50	0.00	0.50
[2100601]中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50

注：一般公共预算支出为财政安排资金

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： 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	10941.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8430.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	840.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1680.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	1008.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	288.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	684.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	750.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3180.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	865.45
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	600.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	215.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1645.85

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：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
[30301]离休费	[50905]离退休费	85.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	1559.89

注：基本支出预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头大学医学院

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：本表本年度无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头大学医学院

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： 本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头大学医学院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本单位无经营性支出

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	876.57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	14.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	14.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	862.07
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	862.07

注： 预算项目支出包括一般公共预算项目支出

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头大学医学院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	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	21159.30	10941.30	10941.30	0.00	0.00	0.00	10218.00
汕头大学医学院	21159.30	10941.30	10941.30	0.00	0.00	0.00	10218.00
工资和福利支出	12530.00	8430.00	8430.00	0.00	0.00	0.00	4100.00
商品和服务支出	5423.45	865.45	865.45	0.00	0.00	0.00	4558.00
对个人和家庭的 补助	2705.85	1645.85	1645.85	0.00	0.00	0.00	1060.00
其他资本性等支 出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

注： 基本支出包括生均拨款及其他资金支出

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

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	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	876.57	876.57	876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头大学医学院	876.57	876.57	876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
订单定向培养农村卫生人才	862.07	862.07	862.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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,培养一批以维护基层群众健康为中心,使用适宜技术、设备和基本药物,综合提供公共卫生和基本医疗服务的下得去,留得住,用得上的高素质医学人才。
2021 年中药科研项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 预期项目支出包括一般公共预算项目支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 22,035.87 万元，比上年增加 3,545.11 万元，增长 19.17%，主要原因是学生人数生均拨款预算增加 1,557.00 万元，离退休预算拨款增加 265.11 万元，李先生捐赠预算增加 1,000.00 万元，学费收入等预算增加 723.00 万元。其中：一般公共预算拨款 11,817.87 万元，比上年增加 1,822.11 万元，其他各项收入 10,218.00 万元，比上年增加 1,723.00 万元；支出预算 22,035.87 万元，比上年增加 3,545.11 万元，增长 19.17%，主要原因是离退休人员经费预算拨款增加；人员经费支出增加及李先生捐赠预算项目支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长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

2021年本部门政府采购安排600.00万元，其中：货物类采购预算300.00万元，工程类采购预算150.00万元，服务类采购预算150.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额46,573.97万元，分布构成情况为：房屋6076.66平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备44台等。本年度拟购置固定资产500.00万元，主要是科研仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
订单定向培养农村卫生人才	862.07	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，培养一批以维护基层群众健康为中心，使用适宜技术、设备和基本药物，综合提供公共卫生和基本医疗服务的下得去，留得住，用得上的高素质医学人才。
--	--	--

注：本表单位万元

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。