

2023 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 2023 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 2023 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

汕头大学医学院是全国首批卓越医生教育培养计划试点高校，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。广东省临床医学专业 5+3 一体化（本硕连读）培养的唯一医学院校，广东省高水平重点学科建设项目高校。设有 8 个学系，开设本科专业 7 个，其中 1 个国家特色专业，2 个省级特色专业，1 个省级重点专业，2 个国家一流本科专业建设点。在国内率先推行“系统整合”新教学模式，实施英语浸入式计划，构建“医者之心”体系，开设医学教育全英班，引进并实施美国执业医师考试。先后获国家级教学成果奖 6 项，省级教学成果奖 13 项；拥有国家级精品课程 4 门，国家级一流本科课程 1 门，国家级双语教学示范课程 2 门，国家级教学团队 1 个，国家级人才培养模式创新实验区 1 个，国家级实验教学中心 1 个。现有省部级重点实验室 4 个，省卫生厅重点实验室 3 个，省教育厅重点实验室 2 个，省国际科技合作基地 1 个，省工程技术研究中心 1 个，省协同创新中心 1 个，广东高校国际科技合作创新平台 3 个。拥有 5 所直属附属医院（第一附属医院、

第二附属医院、精神卫生中心、附属肿瘤医院、汕头国际眼科中心)、1所口腔门诊部和6所临床学院(深圳儿科临床学院、罗湖临床学院、粤北临床学院、龙岗妇幼临床学院、北大深圳临床学院、梅州临床学院),其中第一附属医院入选广东省高水平医院建设“登峰计划”首批重点建设单位,是全国首批国家级住院医师规范化培训基地、国家级全科医师临床(粤东)培训基地。另有2所直属化附属医院、4所非直属附属医院和17个教学医院。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。其中管理构13个,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28个,MPH教育中心、全科医学教研室生物信息学教研室、药剂学教研室、药学系、体育艺术教研室、外语教研室、化学教研室、生理学教研室、药理学教研室、公共卫生与预防医学教研室、临床技能中心、病理学教研室、人体解剖学教研室、物理学与计算机应用教研室、细胞生物学与遗传学教研室、微生物与免疫学教研室、医学文献检索教研室、护理学系、

生物化学与分子生物学教研室、思想政治理论课教学部、病理学与病理生理学系、临床药学教研室、基础医学系、法医学教研室、组织与胚胎学教研室、病理生理学教研室、病原生物学教研室、大学生就业指导课程教研室；研究机构 20 个，基础医学研究所、中心实验室、伤害预防研究中心、心血管中心、生殖医学研究中心、临床药学研究所、脑功能与疾病实验室、肿瘤研究中心、神经突触可塑性实验室、风湿病研究室、炎症与免疫性疾病研究所、人类病毒学和肿瘤学实验室、疼痛与相关疾病研究实验室、临床研究实验室、环境医学与发育毒理学实验室、生物分析实验室、神经生物学中心、汕头大学·香港大学联合病毒学研究所、广东省感染病与分子免疫病理重点实验室、汕头大学医学院-凯普生物联合实验室；其他业务机构 14 个，教师成长中心、创新创业中心、学报编辑部、图书馆、继续教育部、大学生助学工作管理中心、实验动物中心、网络与信息中心、大学生心理教育与咨询中心、做中学中心、教育技术中心、大学生就业指导中心、《癌变·畸变·突变》编辑部、司法鉴定中心。

广东省教育厅下达我院教职员编制数总数 381 人。其中基本教育规模人员 351 人、科研人员 30 人，经费由省财政核拨。目前在编教职工 261 人、编外及聘用制人员 308 人，离退休人员 264 人（其中离休 2 人，退休 262 人）。

目前各类全日制在校生 5030 人,其中本科生 3031 人,硕士生 1785 人,博士生 163 人,留学生 51 人。

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 2023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 | 14815.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 7950.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 7645.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 26934.00 |
| | | 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 | 2654.51 |
| | | 九、卫生健康支出 | 822.39 |
| | | 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 | 30410.90 | 本年支出合计 | 30410.90 |

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 | 30410.90 | 支出总计 | 30410.90 |

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 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 820.89 | 820.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 820.89 | 820.89 | 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 | 30410.90 | 23643.51 | 6767.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 26934.00 | 20989.00 | 5945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 26934.00 | 20989.00 | 5945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 26934.00 | 20989.00 | 5945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2654.51 | 2654.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2654.51 | 2654.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2654.51 | 2654.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 822.39 | 0.00 | 822.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 820.89 | 0.00 | 820.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 820.89 | 0.00 | 820.89 | 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 | 14815.90 | 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 | 11339.00 |
| | | 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 | 2654.51 |
| | | 九、卫生健康支出 | 822.39 |
| | | 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 | 14815.90 | 本年支出合计 | 14815.90 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 14815.90 | 支出总计 | 14815.90 |

注： 表中功能分类科目，根据本单位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 | 14815.90 | 13993.51 | 822.39 |
| [205]教育支出 | 11339.00 | 11339.00 | 0.00 |
| [20502]普通教育 | 11339.00 | 11339.00 | 0.00 |
| [2050205]高等教育 | 11339.00 | 11339.00 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 2654.51 | 2654.51 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 2654.51 | 2654.51 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 2654.51 | 2654.51 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 822.39 | 0.00 | 822.39 |
| [21006]中医药 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| [2100601]中医（民族医）药专项 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| [21099]其他卫生健康支出 | 820.89 | 0.00 | 820.89 |
| [2109999]其他卫生健康支出 | 820.89 | 0.00 | 820.89 |

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 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合 计 | 13993.51 |
| [301]工资福利支出 | 8900.00 |
| [30101]基本工资 | 2745.00 |
| [30107]绩效工资 | 3355.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 325.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1675.00 |
| [30113]住房公积金 | 800.00 |
| [302]商品和服务支出 | 2439.30 |
| [30205]水费 | 70.00 |
| [30206]电费 | 680.00 |
| [30209]物业管理费 | 300.00 |
| [30227]委托业务费 | 1000.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 389.30 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 2654.21 |

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 | 预算 |
|------------|---------|
| [30301]离休费 | 58.31 |
| [30302]退休费 | 2595.89 |

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 |

注： 本表本年无发生额。

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： 本表本年无发生额。

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 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 822.39 |
| [302]商品和服务支出 | 422.39 |
| [30218]专用材料费 | 16.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 406.39 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 400.00 |
| [30308]助学金 | 400.00 |

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 | 23643.51 | 13993.51 | 13993.51 | 0.00 | 0.00 | 7950.00 | 1700.00 |
| 汕头大学医学院 | 23643.51 | 13993.51 | 13993.51 | 0.00 | 0.00 | 7950.00 | 1700.00 |
| 工资和福利支出 | 12650.00 | 8900.00 | 8900.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 350.00 |
| 商品和服务支出 | 4909.30 | 2439.30 | 2439.30 | 0.00 | 0.00 | 1870.00 | 600.00 |
| 对个人和家庭的 补助 | 5054.21 | 2654.21 | 2654.21 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 400.00 |
| 其他资本性等支 出 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 350.00 |

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 | 6767.39 | 822.39 | 822.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5945.00 | |
| 汕头大学医学院 | 6767.39 | 822.39 | 822.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5945.00 | |
| 2023 年订单定向培养医学大学生项目 | 806.39 | 806.39 | 806.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为 我 省 粤 东 西 北 地 区 乡 镇 卫 生 院 及 以 下 的 医 疗 卫 生 机 构 培 养 从 事 全 科 医 疗 的 卫 生 人 才 ， 促 进 我 省 欠 发 达 地 区 加 快 建 立 全 科 医 生 制 度 ， 进 一 步 提 升 粤 东 西 北 地 区 基 层 医 疗 卫 生 服 务 能 力 ， 补 齐 粤 东 西 北 地 区 卫 生 人 才 短 板 ， 有 效 解 决 我 省 粤 东 西 北 地 区 与 珠 三 角 地 区 医 疗 卫 生 人 才 不 平 衡 、 不 充 分 问 题 。 |
| 公共卫生事务管理-卫生健康科研课题及适宜技术推广 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年中医 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | |
| 药科研项目 | | | | | | | | |
| 学院科研事业支出 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | |

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 | | | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 1132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1132.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |

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 | | | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 1080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1080.00 | |
| 李嘉诚先生捐资项目资金 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1280.00 | |

注： 预算项目支出包括一般公共预算项目支出和其他资金项目支出

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算30,410.9万元，比上年增加4,092.71万元，增长15.55%，主要原因是生均拨款预算增加688.00万元，离退休预算拨款增加856.22万元，学费收入等事业收入预算增加650.00万元，李先生捐赠等其他收入预算增加2,235.00万元，财政项目预算拨款收入减少336.51万元。其中：一般公共预算拨款14,815.90万元，比上年增加1,207.71万元，其他各项收入15,595.00万元，比上年增加2,885.00万元；支出预算30,410.9万元，比上年增加4,092.71万元，增长15.55%，主要原因是离退休人员经费支出预算拨款增加；人员经费支出增加及其他自有资金项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023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0.0%，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0.0%，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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，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0.0%，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。2023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0.0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1,345.00万元，其中：货物类采购预算865.00万元，工程类采购预算180.00万元，服务类采购预算300.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年6月30日，本部门固定资产金额50,486.42万元，分布构成情况为：房屋81,565.32平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备45台等。本年度拟购置固定资产680.00万元，主要是科研仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|---------------------|------------|---|
| 2023 年订单定向培养医学大学生项目 | 806.39 万元 | 为我省粤东西北地区乡镇卫生院及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才，促进我省欠发达地区加快建立全科医生制度，进一步提升粤东西北地区基层医疗卫生服务能力，补齐粤东西北地区卫生人才短板，有效解决我省粤东西北地区与珠三角地区医疗卫生人才不平衡、不充分问题。 |

注：无

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。