

2020 年度厦门医学院部门决算



目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门医学院的主要职责是：立足厦门、面向福建、辐射全国，致力于为医疗卫生行业、生物医药和健康服务产业输送高素质应用型医药卫生人才。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门医学院包括 9 个教学机构、3 个教辅机构和 13 个行政处室，无基层预算单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门医学院	财政全额拨款	458

三、部门主要工作总结

2020 年，厦门医学院主要任务是：扎实推进专业建设，稳步提升人才培养质量，不断深化医教协同，加速科研能力发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 加强党的建设和思政教育。

(二) 加强学科专业建设，深化内涵建设，努力提高人才培养质量。

(三) 加强师资队伍建设，特别注重高层次人才的引进。

(四) 推进创新创业教育。

(五) 加强校内外实践教学基地建设，实行产教融合、医教融合。

(六) 加大科研平台建设力度。

(七) 加大对外交流合作力度，提升社会服务能力。

(八) 推进智慧校园建设和图书馆内涵建设。

(九) 加快推进校园基本建设。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门医学院 公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	27,306.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

五、事业收入	4,959.77	五、教育支出	30,342.78
六、经营收入	116.56	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	948.24	八、社会保障和就业支出	1,027.28
		九、卫生健康支出	338.00
		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
		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	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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	33,331.34	本年支出合计	31,708.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	350.61
年初结转和结余	7,577.64	年末结转和结余	8,850.31
总计	40,908.99	总计	40,908.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门医学院

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,331.34	27,306.78	0.00	4,959.77	116.56	0.00	948.24
205	教育支出	31,912.82	25,926.06	0.00	4,959.77	116.56	0.00	910.44
20502	普通教育	23,323.40	17,354.06	0.00	4,942.35	116.56	0.00	910.44
2050205	高等教育	23,323.40	17,354.06	0.00	4,942.35	116.56	0.00	910.44
20503	职业教育	959.42	942.00	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	959.42	942.00	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081.24	1,081.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,081.24	1,081.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	532.13	532.13	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	549.11	549.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.28	299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80
21006	中医药	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	299.48	299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	299.48	299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
2109901	其他卫生健康支出	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门医学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,708.06	21,281.00	10,390.32	0.00	36.73	0.00
205	教育支出	30,342.77	19,972.24	10,333.80	0.00	36.73	0.00
20502	普通教育	20,429.89	19,828.29	564.87	0.00	36.73	0.00
2050205	高等教育	20,429.89	19,828.29	564.87	0.00	36.73	0.00
20503	职业教育	1,185.18	143.95	1,041.23	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,185.18	143.95	1,041.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,727.70	0.00	8,727.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,727.70	0.00	8,727.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,027.28	1,027.28	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,027.28	1,027.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	478.17	478.17	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	549.11	549.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.00	281.48	56.52	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281.48	281.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	281.48	281.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门医学院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	27,306.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	27,285.83	27,285.83	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,027.28	1,027.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	281.48	281.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27,306.78	本年支出合计	28,594.59	28,594.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,406.55	年末财政拨款结转和结余	3,118.74	3,118.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4,406.55					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	31,713.32	总计	31,713.32	31,713.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门医学院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,594.59	18,752.65	9,841.94
205	教育支出	27,285.82	17,443.88	9,841.94
20502	普通教育	17,726.12	17,323.88	402.24
2050205	高等教育	17,726.12	17,323.88	402.24
20503	职业教育	832.00	120.00	712.00
2050305	高等职业教育	832.00	120.00	712.00
20509	教育费附加安排的支出	8,727.70	0.00	8,727.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,727.70	0.00	8,727.70
208	社会保障和就业支出	1,027.28	1,027.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,027.28	1,027.28	0.00

2080502	事业单位离退休	478.17	478.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.11	549.11	0.00
210	卫生健康支出	281.48	281.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	281.48	281.48	0.00
2101102	事业单位医疗	281.48	281.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门医学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,761.06	302	商品和服务支出	4,627.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,736.67	30201	办公费	56.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,891.22	30202	印刷费	10.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,459.64	30203	咨询费	0.98	310	资本性支出	362.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,346.58	30205	水费	30.60	31002	办公设备购置	69.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	680.53	30206	电费	344.04	31003	专用设备购置	196.51
30109	职业年金	0.10	30207	邮电费	104.86	31005	基础设施	0.00

	缴费					建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	312.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	141.23	30209	物业管理费	1,010.50	31007	信息网络及软件购置更新	81.61
30112	其他社会保障缴费	28.08	30211	差旅费	18.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	879.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	337.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	284.98	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,001.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	79.91	30216	培训费	15.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	438.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	14.71
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	760.48	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	24.00	30227	委托业务费	243.26	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	492.76	30228	工会经费	249.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.82	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.87	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	398.66	30240	税金及附加费用	0.86	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	922.53	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非	0.00

							营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计	13,762.79	公用经费合计							4,989.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门医学院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.40
3. 公务接待费	6	1.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门医学院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：厦门医学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 7,577.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 33,331.34 万元，本年支出 31,708.06 万元，结余分配 350.61 万元，年末结转和结余 8,850.31 万元。

（一）2020 年收入 33,331.34 万元，比上年决算数减少 213.28 万元，下降 0.64%，主要原因是：基建项目收入减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,306.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 4,959.77 万元。
6. 经营收入 116.56 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 948.24 万元。

(二) 2020 年支出 31,708.06 万元, 比上年决算数减少 2,755.97 万元, 下降 8.00%, 主要原因是: 基建项目支出减少, 具体情况如下:

1. 基本支出 21,281.00 万元。其中, 人员支出 16,134.92 万元, 公用支出 5,146.08 万元。
2. 项目支出 10,390.32 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 36.73 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 28,594.59 万元, 比上年决算数减少 870.48 万元, 下降 2.95%, 主要原因是: 基建项目支出减少, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）高等教育（2050205）17726.12万元，较上年决算数增加16899.29万元，增长2043.87%。主要原因是2020年将日常人员公用经费的功能科目由高等职业教育（2050305）调整到高等教育（2050205）。

（二）高等职业教育（2050305）832万元，较上年决算数减少14085.62万元，下降94.42%。主要原因是2020年将日常人员公用经费的功能科目由高等职业教育（2050305）调整到高等教育（2050205）。

（三）其他教育费附加安排的支出（2050999）8727.7万元，较上年决算数减少3724.55万元，下降29.91%。主要原因是基建项目支出减少。

（四）事业单位离退休（2080502）478.17万元，较上年决算数增加115.84万元，增长31.97%。主要原因是文明奖标准提高1倍。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）549.11万元，较上年决算数减少34.2万元，下降5.86%。主要原因是养老保险的单位缴费比例有所下降。

(六) 事业单位医疗 (2101102) 281.48 万元, 较上年决算数增加 38.74 万元, 增长 15.96%。主要原因是学校规模扩大, 人员增加, 医疗保险缴费相应增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,752.65 万元, 其中:

(一) 人员经费 13,762.79 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4,989.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 9.90 万元，比年初预算的 33.76 万元下降 70.67 %。主要原因是我校厉行节约，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.40 万元，比年初预算的 24.06 万元下降 65.08%，主要是我校厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。

公务用车运行维护费支出 8.40 万元，比年初预算的 24.06 万元下降 65.08%，主要是我校厉行节约，严格控制三公经费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 1.50 万元，比年初预算的 9.70 万元下降 84.54%。主要是我校厉行节约，严格控制三公经费支出，累计接待 21 批次、138 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 9 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 3。

本部门组织对高校学科（专业）建设与特色发展项目、提升办学条件、人才引进与培养专项经费、教育基建项目等一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分

以下”的项目分别是4个、0个、0个、0个、0个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件4。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额7,736.77万元，其中：政府采购货物支出5,922.71万元、政府采购工程支出282.87万元、政府采购服务支出1,531.19万元。授予中小企业合同金额3,094.71万元，占政府采购支出总额的40.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他

用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 50 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 16 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

- 一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》
- 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件3:

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称：厦门医学院									
年度 预算 安排 （万 元）			预算数	执行数	执行率	分值	得分		
	合计					10	9		
	其中：人员支出		14,165.39	16,134.92	100.00%	4.5	4.5		
	公用支出		9,143.64	5,146.08	56.28%	3	2.5		
	专项业务费		-			-	-		
	发展经费		5,731.00	5,518.41	96.29%	2	2		
	基建项目		800.00	333.40	41.68%	0.5	0		
	事业单位经营支出		-			-	-		
市对区转移支付支出		-			-	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 着力提高学科专业建设水平、提升教学质量与实验室建设水平； 2. 加强师资队伍建设； 3. 改善办学条件、提升服务保障能力				1. 着力提高学科专业建设水平、提升教学质量与实验室建设水平； 2. 加强师资队伍建设； 3. 改善办学条件、提升服务保障能力				
年 度	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级重大教育教学改革项目	1项	1项	100%	10	10	
			校级“金课”项目	10项	50项	100%	8	8	
			引进高层次人才及骨干人才	≥6人	16人	100%	5	5	
			数据备份系统	1套	1套	100%	8	8	

年度 绩效 指标		空调器数量	≥202台	202台	100%	10	10		
		教学楼吊顶安装层数	≥5层	5层	100%	5	5		
		医务室装修面积	≥225 ^{m2}	450 ^{m2}	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	学士学位授权单位	1个	1个	100%	6	6	
			学士学位授权专业	4个	4个	100%	4	4	
			学生就业率	≥99%	99.68%	100%	5	5	
		可持续影响指标	档案入库率	100%	100%	100%	2	2	
			具有博士学位的专任教师占比	29%	30.50%	100%	5	5	
			重要监控数据存储时长	≥90天	≥90天	100%	4	4	
			生均馆藏	≥80册/生	92册/生	100%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98.00%	100%	10	10		
总分						100	99		

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件4:

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		高校学科（专业）建设与特色发展项目								
主管部门		厦门医学院			实施单位	厦门医学院				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分			
	年度资金总额	2,680.00	2,680.00	2,579.89	96.26%	10	10			
	其中：当年财政拨款	2,570.00	2,570.00	2,570.00	100.00%	10	10			
	上年结转资金					-	-			
	其他资金	110.00	110.00	9.89	8.99%	0	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、着力提高学科专业建设水平 2、提升教学质量与实验室建设水平				1、着力提高学科专业建设水平 2、提升教学质量与实验室建设水平					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	省级重大教育教学改革项目	1项	1项	100%	10	10		
			虚拟仿真实验教学项目	5项	10项	100%	10	10		
			虚拟仿真实验教学平台	1个	1个	100%	10	10		
			校级“金课”项目	10项	50项	100%	10	10		
			承接OSCE考试	2场	2场	100%	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	学士学位授权单位	1个	1个	100%	15	15		
			学士学位授权专业	4个	4个	100%	10	10		
			学生就业率	≥99%	99.68%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	98.00%	100%	10	10		
	总分								100	100

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件4:

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		提升办学条件							
主管部门		厦门医学院		实施单位	厦门医学院				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	2,751.00	2,751.00	2,638.52	96%	10	10		
	其中:当年财政拨款	2,610.00	2,610.00	2,610.00	100%	10	10		
	上年结转资金					-	-		
	其他资金	141.00	141.00	28.52	20%	0	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、改善办学条件 2、提升服务保障能力			1、改善办学条件 2、提升服务保障能力					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	户外显示屏	1面	1面	100%	7	7	
			数据备份系统	1套	1套	100%	9	9	
			数据中心存储扩容	1套, 312T	1套	100%	5	5	
			数据库数量	≥19个	23个	100%	5	5	
			空调器数量	≥202台	202台	100%	20	20	
			教学楼吊顶安装层数	5层, 约8089平方米	5层, 8089平方米	100%	8	8	
			医务室修缮面积	≥225 ^{m2}	450 ^{m2}	100%	5	5	
			停车场管理系统	1套	1套	100%	3	3	
	效益指标	可持续影响指标	档案入库率	100%	100%	100%	3	3	
			重要监控数据存储时长	≥90天	≥90天	100%	5	5	
			生均馆藏	≥80册/生	92册/生	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10	
	总分							100	100

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

附件4:

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		教育基建							
主管部门		厦门医学院			实施单位		厦门医学院		
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	800	800	333.4	42%	10	4		
	其中：当年财政拨款	800	800	333.4	42%	10	4		
	上年结转资金					-	-		
	其他资金					-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、改善办学条件 2、提升服务保障能力				1、改善办学条件 2、提升服务保障能力				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	建筑面积	193123.93平方米	193123.93平方米	100%	40	40	/
		时效指标	尾款支付及时率	100%	100%	100%	10	10	/
	效益指标	经济效益指标	建筑可使用年限	符合行业标准	符合行业标准	100%	15	15	/
		社会效益指标	提升学校基础条件	明显提升	明显提升	100%	15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	98%	100%	10	10	/
总分							100	94	项目先从2019年结余支付，致2020年预算执行率低

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件4:

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		人才引进与培养专项经费							
主管部门		厦门医学院			实施单位	厦门医学院			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	100%	10	10		
	上年结转资金	-				-	-		
	其他资金	-				-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强师资队伍建设				加强师资队伍建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	引进高层次人才及骨干人才数	≥6人	16人	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	学校教研水平	有所提升	有所提升	100%	20	20	
		可持续影响指标	具有博士学位的专任教师占比	29%	30.50%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	100%	10	10	
总分							100	100	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。