

2022 年度厦门医学院部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

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和医药、健康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 2022 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	532

三、部门主要工作总结

2022 年，厦门医学院主要任务是：大力推进学科专业建设，不断壮大师资队伍，扎实推进教育教学改革，全面提升科研创新能力，深入推进医教协同发展，稳步提升人才培养质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治建设统领，党建工作抓出新成效。

（二）稳步提高教育教学水平。推进合格评估评建工作，加强专业建设，深化教育教学改革，推进四方协同育人，人才培养质量稳步提升，加强继续教育和社会培训。

（三）着力提升科技创新能力。积极培育科技成果，加强科研平台建设，营造良好学术氛围。

（四）全面加强师资队伍建设。加强师德师风建设，加强人才工作力度，加强教师队伍建设，加强对台湾、香港教师的关心。

（五）加强校内外实践教学基地建设，实行产教融合、医教融合。创新临床实训教学工作。

（六）进一步完善办学条件。推动学校二期用地，完善基础设施建设，推进数字校园建设，改善教学科研条件。

（七）加大对外交流合作力度，提升社会服务能力。

（八）深化医教研协同，医院发展实现新突破。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门/单位：厦门医学院（汇总）

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	41,401.97	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	0.01	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	6,253.20	五、教育支出	46,303.79
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	10.56
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	1,252.77	八、社会保障和就业支出	1,384.32
		九、卫生健康支出	668.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.01
		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	48,907.96	本年支出合计	48,367.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	290.66
年初结转和结余	7,652.57	年末结转和结余	7,902.86
总计	56,560.53	总计	56,560.53

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

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		48,907.96	41,401.98	0.00	6,253.20	0.00	0.00	1,252.77
205	教育支出	46,632.97	39,388.00	0.00	6,088.20	0.00	0.00	1,156.77
20502	普通教育	32,255.97	25,011.00	0.00	6,088.20	0.00	0.00	1,156.77
2050205	高等教育	32,252.22	25,007.25	0.00	6,088.20	0.00	0.00	1,156.77
2050299	其他普通教育支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13,577.00	13,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,577.00	13,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	159.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	159.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,378.50	1,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,378.50	1,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	600.06	600.06	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	664.82	664.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	734.48	635.48	0.00	3.00	0.00	0.00	96.00
21002	公立医院	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	635.48	635.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	453.69	453.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2109999	其他卫生健康支出	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
212	城乡社区支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用者出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：厦门医学院（汇总）		2022年度						单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		48,367.01	27,252.93	21,114.09	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	46,303.79	25,248.12	21,055.67	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	31,767.13	25,248.12	6,519.01	0.00	0.00	0.00	
2050205	高等教育	31,763.38	25,248.12	6,515.26	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	961.50	0.00	961.50	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	961.50	0.00	961.50	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	13,575.16	0.00	13,575.16	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,575.16	0.00	13,575.16	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	
20602	基础研究	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00	
2060203	自然科学基金	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,384.33	1,384.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,384.33	1,384.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	605.21	605.21	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	664.82	664.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	668.34	620.48	47.86	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	
2100601	中医（民族医）药专项	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	620.48	620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	442.92	442.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	177.56	177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
21219	国有土地有偿使用收入对应专项债务收入安排的支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
2121903	城市建设支出	0.01	0.00	0.01	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（汇总）

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	41,401.97	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	0.01	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	39,044.52	39,044.52	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	1,384.32	1,384.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	620.48	620.48	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	0.01	0.00	0.01	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	41,401.98	本年支出合计	41,049.33	41,049.32	0.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	562.36	年末财政拨款结转和结余	915.01	915.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	562.36					
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	41,964.34	总计	41,964.34	41,964.33	0.01	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				
部门：厦门医学院（汇总）			2022年度	公开05表 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		41,049.32	20,377.43	20,671.89
205	教育支出	39,044.51	18,372.62	20,671.89
20502	普通教育	24,669.35	18,372.62	6,296.73
2050205	高等教育	24,665.60	18,372.62	6,292.98
2050299	其他普通教育支出	3.75	0.00	3.75
20503	职业教育	800.00	0.00	800.00
2050305	高等职业教育	800.00	0.00	800.00
20509	教育费附加安排的支出	13,575.16	0.00	13,575.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,575.16	0.00	13,575.16
208	社会保障和就业支出	1,384.33	1,384.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,384.33	1,384.33	0.00
2080502	事业单位离退休	605.21	605.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.82	664.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.30	114.30	0.00
210	卫生健康支出	620.48	620.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	620.48	620.48	0.00
2101102	事业单位医疗	442.92	442.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	177.56	177.56	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（汇总）

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	12,673.47	302	商品和服务支出	5,999.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,255.85	30201	办公费	72.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,187.67	30202	印刷费	40.23	310	资本性支出	393.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.75	31002	办公设备购置	18.05
30107	绩效工资	4,428.99	30205	水费	42.03	31003	专用设备购置	241.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.82	30206	电费	445.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	114.30	30207	邮电费	126.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	423.42	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	101.45
30111	公务员医疗补助缴费	177.56	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.55	30211	差旅费	49.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,201.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	683.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	155.09	30214	租赁费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,311.13	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	70.61	30216	培训费	15.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31021	文物和陈列品购置	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	929.72	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	55.01	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	32.23
30305	生活补助	7.39	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	824.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	19.50	30227	委托业务费	1,046.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	656.13	30228	工会经费	276.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.81	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	502.49	30240	税金及附加费用	2.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,313.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		13,984.60	公用经费合计				6,392.83	

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（汇总）

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：厦门医学院（汇总）				2022年度		单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00

注：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。

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/单位：厦门医学院（汇总）

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 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 7,652.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 48,907.96 万元，本年支出 48,367.01 万元，结余分配 290.66 万元，年末结转和结余 7,902.86 万元。

（一）2022 年收入 48,907.96 万元，比上年决算数增加 3,913.97 万元，增长 8.70%，主要原因是：基建项目投入增加,具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,401.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.01 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 6,253.20 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 1,252.77 万元。

(二) 2022 年支出 48,367.01 万元，比上年决算数增加 4,648.95 万元，增长 10.63%，主要原因是：基建项目投入增加，具体情况如下：

1. 基本支出 27,252.93 万元。其中，人员支出 19,700.88 万元，公用支出 7,552.05 万元。

2. 项目支出 21,114.09 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 41,049.32 万元，比上年决算数增加 12,532.42 万元，增长 43.95%，主要原因是：基建项目上年放在政府性基金预算财政拨款，本年放在一般公共预算财政拨款，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 高等教育(2050205) 24665.6 万元，较上年决算数增加 5026.48 万元，增长 25.59%。主要原因是本年有 5000 多万元的基建项目拨款在该项下。

（二）其他普通教育支出（2050299）3.75万元，较上年决算数增加3.59万元，增长2243.75%。主要原因是该项下有一笔专项拨款上年支出0.16万元，本年支出3.75万元。

（三）高等职业教育（2050305）800万元，较上年决算数减少142万元，下降15.07%。主要原因是该项下专项拨款上年942万元，本年800万元，有所减少。

（四）其他教育费附加安排的支出（2050999）13575.16万元，较上年决算数增加7295.16万元，增长116.16%。主要原因是本年有9000多万元的基建项目拨款在该项下。

（五）事业单位离退休（2080502）605.21万元，较上年决算数增加82.95万元，增长15.88%。主要原因是退休人数有所增加，且离退休待遇有所提高。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）664.82万元，增加52.83万元，增长8.63%。主要原因是学校规模扩大，人员增加，养老保险缴费相应增加。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）114.3万元，较上年决算数增加86.94万元，增长317.76%。主要原因是本年开始单位每月为员工缴纳职业年金。

(八) 事业单位医疗 (2101102) 442.92 万元, 较上年决算数增加 68.91 万元, 增长 18.42%。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。

(九) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 177.56 万元, 较上年决算数增加 177.56 万元, 增长 100%。主要原因是本年公务员医疗补助由高等教育移至其他行政事业单位医疗支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.01 万元, 比上年决算数减少 11,184.02 万元, 下降 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出 (2121903) 0.01 万元, 较上年决算数减少 8106.98 万元, 下降 100.00%。主要原因是本年基建项目大部分安排在一般公共预算财政拨款。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,377.43 万元，其中：

（一）人员经费 13,984.60 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 6,392.83 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 9.90 万元，比本年预算的 30.65 万元下降 67.70 %。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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。预决算支出无差异。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.40 万元，比本年预算的 21.65 万元下降 61.20%，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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，预决算支出无差异。

公务用车运行维护费支出 8.40 万元，比本年预算的 21.65 万元下降 61.20%，主要是我校厉行节约，严格控制“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 1.50 万元，比本年预算的 9.00 万元下降 83.33%。主要是我校厉行节约，严格控制“三公”经费支出，累计接待 16 批次、124 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 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.92 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对教育基建项目、提升办学条件项目、高校学科(专业)建设与特色发展项目、人才引进与培养专项经费项目等一级项目开展 2022 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 2、3、4、5。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%。

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 2022 年度政府采购支出总额 4,473.52 万元，其中：政府采购货物支出 4,294.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 179.00 万元。授予中小企业合同金额 1,429.68 万元，占政府采购支出总额的 31.96%，其中：授予小微企业合同金额 342.07 万元，占授予中小企业合同金额 23.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上专用设备 51 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，是指市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（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

附件1

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门医学院					自评年度	2022						
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	35112.6	12310.76	47423.36	47053.62	99.22%	10	9.92				
	其中：人员支出	16433.37	-761.5	15671.87	15554	99.25%	-	-				
	公用支出	10462.73	407.41	10870.14	10835.04	99.68%	-	-				
	专项业务费						-	-				
	发展经费	6016.5	14.84	6031.34	5880.75	97.50%	-	-				
基建项目	2200	12650.01	14850.01	14783.83	99.55%	-	-					
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1、提高人才培养质量、加强科研平台建设	完善科研重点实验室建设数量	定量	=4个	4个	1、高校学科(专业)建设与特色发展项目 3527.00万元	3527	3527	100%	6	6	
		完善教学-科研中心建设数量	定量	=2个	2个					5	5	
		完善OSCE考核平台数量	定量	=1个	1个					4	4	
		设备质量合格率	定量	=100%	100%					5	5	
		学生就业率	定量	≥90%	92.97%					10	10	
	2、加强师资队伍建设	引进高层次人才及骨干人才数量	定量	≥12人	16人	1、人才引进与培养专项经费 1000.00万元	1000	1000	100%	5	5	
		具有博士学位的专任教师占比	定量	≥32%	36.70%					5	5	
	3、改善办学条件，提升后勤服务保障能力	信息化安全系统改造数量	定量	≥2个	2个	1、提升办学条件 1489.50万元 2、教育基建项目 2200.00万元	16339.51	16133.83	98.74%	5	5	
		科研信息化管理平台数量	定量	=1个	1个					5	5	
		信息化系统正常运行率	定量	≥99%	100%					5	5	
		改善校园基础设施面积	定量	≥4038平方米	4038平方米					5	5	
		纸质图书采购数量	定量	≥36000册	52216册					5	5	
		图书数据库数量	定量	≥22个	22个					5	5	
		生均图书数量	定量	≥80册/生	82.88册/生					5	5	
		受益师生数	定量	≥7500人	7746人					5	5	
	师生满意度	定量	≥90%	97.51%	10	10						
	总分									100	99.92	
	部门（单位）意见	填报人：	审核人：									
		主管部门负责人：	年 月 日									
<p>填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2. 设置分值规则：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，可适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。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>												

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件2

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门医学院

单位：万元

项目名称	高校学科(专业)建设与特色发展项目				自评年度	2022				
主管部门	厦门医学院				实施单位	厦门医学院				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	3527.00	0.00	3527.00	3527.00	100.00%	10	10.00		
	其中：当年财政拨款	3527.00	0.00	3527.00	3527.00	100.00%	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	-	-		
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	-	-		
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				进一步提升了我校学科专业建设和教学质量与实验室建设水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完善科研重点实验室建设数量	定量	=4个	4个	100.00%	20	20	
			完善教学-科研中心建设数量	定量	=2个	2个	100.00%	10	10	
			完善OSCE考核平台数量	定量	=1个	1个	100.00%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	定量	≥1000人	1000人	100.00%	15	15	
			学生就业率	定量	≥90%	92.97%	103.30%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥95%	97.51%	102.64%	10	10	
	总分								100	100
<p>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。</p> <p>2. 设置分值原则：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。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门医学院

单位：万元

项目名称		提升办学条件			自评年度	2022				
主管部门		厦门医学院			实施单位	厦门医学院				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	1350.00	0.00	1350.00	1350.00	100.00%	10	10.00		
	其中：当年财政拨款	1350.00	0.00	1350.00	1350.00	100.00%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、提升学校信息化水平；2、加强馆藏资源建设；3、提升后勤服务保障能力				进一步改善学校办学条件					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	科研信息化管理平台数量	定量	=1个	1个	100.00%	8	8.00	
			信息化安全系统改造数量	定量	≥2个	2个	100.00%	8	8.00	
			纸质图书采购数量	定量	≥36000册	52216册	145.04%	8	8.00	
			图书数据库数量	定量	≥22个	22个	100.00%	8	8.00	
			改善校园基础设施面积	定量	≥4038平方米	4038平方米	100.00%	8	8.00	
	质量指标	验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	定量	≥7500人	7746人	103.28%	20	20.00	
		社会效益指标	生均图书数量	定量	≥80册/生	82.88册/生	103.60%	5	5.00	
		可持续影响指标	信息化系统正常运行率	定量	≥99%	100%	101.01%	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥90%	97.51%	108.34%	10	10.00	
总分							100	100.00		
<p>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. 设置分值原则：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。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门医学院

单位：万元

项目名称	人才引进与培养专项经费				自评年度	2022				
主管部门	厦门医学院				实施单位	厦门医学院				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	100.00%	10	10.00		
	其中：当年财政拨款	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	100.00%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕学校"人才强校"发展理念，加强师资队伍建设，为学校建成“特色鲜明、区域一流的高水平应用型医学本科高校”贡献人才支撑。				进一步加强了学校师资队伍建设水平					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	引进高层次人才及骨干人才数量	定量	≥12人	16人	133.33%	50	50.00	
	效益指标	社会效益指标	具有博士学位的专任教师占比	定量	≥32%	36.7%	114.69%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥90%	97.51%	108.34%	10	10.00	
总分								100	100.00	
<p>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。</p> <p>2. 设置分值原则：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。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门医学院

单位：万元

项目名称	教育基建项目				自评年度	2022				
主管部门	厦门医学院				实施单位	厦门医学院				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	2200.00	-1450.01	749.99	740.74	98.77%	10	9.88		
	其中：当年财政拨款	2200.00	-1450.01	749.99	740.74	98.77%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完成集美新校区建设项目中各项目结算；2、完成集美新校区建设项目二类费用尾款（保修金）支付；3、完成集美新校区建设项目决算资料报审；4、综合体育馆竣工，并投入使用；5、学生宿舍楼主体结构封顶；6、科教综合楼主体结构施工至4层。				提升了学校后勤服务保障能力，进一步改善学校办学条件					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	二类费用结算审核及时率	定量	=100%	100%	100.00%	20	20	
			已结算项目尾款支付及时率	定量	=100%	98%	98.00%	15	14.7	
			决算资料送审及时率	定量	≥90%	100%	111.11%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	定量	≥6000人	7179人	119.65%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥90%	97.51%	108.34%	10	10	
总分								100	99.6	
<p>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。</p> <p>2. 设置分值原则：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。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										