

2021 年度厦门医学院
部门决算



目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门医学院部门的主要职责是：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，厦门医学院部门包括 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 2021 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	486

三、部门主要工作总结

2021 年，厦门医学院部门主要任务是：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）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 2021 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	27,814.87	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	11,184.03	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	4,871.59	五、教育支出	30,959.53
六、经营收入	113.98	六、科学技术支出	0.17
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	1,009.52	八、社会保障和就业支出	1,161.61
		九、卫生健康支出	412.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,184.03
		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	44,993.99	本年支出合计	43,718.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	399.17
年初结转和结余	6,763.49	年末结转和结余	7,640.23
总计	51,757.47	总计	51,757.47

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

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：厦门医学院

2021 年度

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44,993.99	38,998.90	0.00	4,871.59	113.98	0.00	1,009.52
205	教育支出	32,104.07	26,143.98	0.00	4,836.59	113.98	0.00	1,009.52
20502	普通教育	25,702.67	19,743.98	0.00	4,835.19	113.98	0.00	1,009.52
2050205	高等教育	25,702.51	19,743.82	0.00	4,835.19	113.98	0.00	1,009.52
2050299	其他普通教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	121.40	120.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.40	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,219.02	1,219.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,219.02	1,219.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	578.99	578.99	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	611.99	611.99	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	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	451.87	451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	451.87	451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	451.87	451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,184.03	11,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,077.04	3,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,077.04	3,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,106.99	8,106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	8,106.99	8,106.99	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

部门：厦门医学院

2021 年度

公开 03 表

金额单位：

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		43,718.07	24,246.94	19,415.50	0.00	55.63	0.00
205	教育支出	30,959.53	22,711.32	8,192.58	0.00	55.63	0.00
20502	普通教育	23,295.63	22,711.32	528.68	0.00	55.63	0.00
2050205	高等教育	23,295.47	22,711.32	528.52	0.00	55.63	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,383.90	0.00	1,383.90	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,263.90	0.00	1,263.90	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,161.61	1,161.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,161.61	1,161.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	522.26	522.26	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	611.99	611.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	412.73	374.01	38.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.01	374.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	374.01	374.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.46	0.00	35.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.46	0.00	35.46	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	11,184.03	0.00	11,184.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,077.04	0.00	3,077.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,077.04	0.00	3,077.04	0.00	0.00	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	8,106.99	0.00	8,106.99	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	8,106.99	0.00	8,106.99	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	27,814.87	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	11,184.03	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	26,981.28	26,981.28	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	1,161.61	1,161.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	374.01	374.01	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	11,184.03	0.00	11,184.03	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业支出	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	38,998.90	本年支出合计	39,700.93	28,516.90	11,184.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,089.60	年末财政拨款结转和结余	387.57	387.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,089.60					
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	40,088.50	总计	40,088.50	28,904.47	11,184.03	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

2021 年度

公开
05 表
金额单
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		28,516.90	20,992.74	7,524.16
205	教育支出	26,981.28	19,457.12	7,524.16
20502	普通教育	19,639.28	19,457.12	182.16
2050205	高等教育	19,639.12	19,457.12	182.00
2050299	其他普通教育支出	0.16	0.00	0.16
20503	职业教育	1,062.00	0.00	1,062.00
2050305	高等职业教育	942.00	0.00	942.00
2050399	其他职业教育支出	120.00	0.00	120.00
20509	教育费附加安排的支出	6,280.00	0.00	6,280.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,280.00	0.00	6,280.00
208	社会保障和就业支出	1,161.61	1,161.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,161.61	1,161.61	0.00
2080502	事业单位离退休	522.26	522.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.99	611.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.36	27.36	0.00
210	卫生健康支出	374.01	374.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.01	374.01	0.00
2101102	事业单位医疗	374.01	374.01	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

部门/单位：厦门医学院

公开 06 表
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	13,708.16	302	商品和服务支出	5,799.36	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	1,951.65	30201	办公费	56.75	30704	国外债务付息	0.00

							息	
30102	津贴补贴	3,099.36	30202	印刷费	34.86	310	资本性支出	385.46
30103	奖金	1,643.59	30203	咨询费	4.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.09	31002	办公设备购置	70.17
30107	绩效工资	4,571.69	30205	水费	40.42	31003	专用设备购置	200.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	761.95	30206	电费	475.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.38	30207	邮电费	133.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	350.01	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	102.58
30111	公务员医疗补助缴费	162.02	30209	物业管理费	887.93	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.71	30211	差旅费	68.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,031.93	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	403.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	75.86	30214	租赁费	3.88	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,099.76	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	83.78	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	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	682.02	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	12.22
30305	生活补助	7.22	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	978.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	24.00	30227	委托业务费	311.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	545.48	30228	工会经费	279.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.52	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	120.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	439.28	30240	税金及附加费用	0.36	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,285.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴		
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00				
人员经费合计	14,807.92	公用经费合计							6,184.82

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

部门/单位：厦门医学院

公开 07 表

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

08表
金额单位：万元

部门：厦门医学院

2021年度

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0.00	0.00	0.00	11,184.03	0.00	11,184.03	11,184.03	0.00	11,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	11,184.03	0.00	11,184.03	11,184.03	0.00	11,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,077.04	0.00	3,077.04	3,077.04	0.00	3,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	3,077.04	0.00	3,077.04	3,077.04	0.00	3,077.04	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	8,106.99	0.00	8,106.99	8,106.99	0.00	8,106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	8,106.99	0.00	8,106.99	8,106.99	0.00	8,106.99	0.00	0.00	0.00	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
单位：万元

部门/单位：厦门医学院

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 6,763.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 44,993.99 万元，本年支出 43,718.07 万元，结余分配 399.17 万元，年末结转和结余 7,640.23 万元。

（一）2021 年收入 44,993.99 万元，比上年决算数增加 11,662.65 万元，增长 34.99%，主要原因是：基建项目增加较多，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,814.87 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,184.03 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 4,871.59 万元。
6. 经营收入 113.98 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,009.52 万元。

(二) 2021 年支出 43,718.07 万元，比上年决算数增加 12,010.01 万元，增长 37.88%，主要原因是：基建项目增加较多，具体情况如下：

1. 基本支出 24,246.94 万元。其中，人员支出 17,810.55 万元，公用支出 6,436.38 万元。
2. 项目支出 19,415.50 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 55.63 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

2021年一般公共预算拨款支出28,516.90万元，比上年决算数减少77.69万元，下降0.27%，主要原因是：本年基建项目均从政府性基金支出，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 高等教育(2050205) 19639.12万元，较上年决算数增加1913万元，增长10.79%。主要原因是学校发展、规模扩大，人员支出、公用支出、项目支出相应增加。

(二) 其他普通教育支出(2050299) 0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长100%。主要原因是本年有一笔专项拨款安排在该功能科目。

(三) 高等职业教育(2050305) 942万元，较上年决算数增加110万元，增长13.22%。主要原因是学校发展、规模扩大，项目支出相应增加。

(四) 其他职业教育支出(2050399) 120万元，较上年决算数增加120万元，增长100%。主要原因是本年有一笔专项拨款安排在该功能科目。

(五) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 6280万元，较上年决算数减少2447.7万元，下降28.05%。主要原

因是本年基建项目安排在政府性基金，未安排在该功能科目。

（六）事业单位离退休（2080502）522.26万元，较上年决算数增加44.09万元，增长9.22%。主要原因是退休人数有所增加，且离退休待遇有所提高。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）611.99万元，增加62.88万元，增长11.45%。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。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.36万元，较上年决算数增加27.36万元，增长100%。主要原因是本年开始有职业年金缴费支出。

（九）事业单位医疗（2101102）374.01万元，较上年决算数增加92.53万元，增长32.87%。主要原因是医保单位缴费比例有所提高，以及学校规模扩大，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

2021 年度政府性基金支出 11,184.03 万元，比上年决算数增加 11,184.03 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 (2120803) 3077.04 万元，较上年决算数增加 3077.04 万元，增长 100%。主要原因是本年基建项目安排在政府性基金下。

(二) 城市建设支出 (2121903) 8106.99 万元，较上年决算数增加 8106.99 万元，增长 100%。主要原因是本年基建项目安排在政府性基金下。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,992.74 万元，其中：

(一) 人员经费 14,807.92 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 6,184.82 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 9.90 万元，比本年预算的 36.76 万元下降 73.07 %。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。

（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 27.06 万元下降 68.96%，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%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.40 万元，比本年预算的 27.06 万元下降 68.96%，主要是我校厉行节约，严格控制“三公”经费支出。截至 2021 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 9.70 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 32 批次、184 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.2 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、教育基建等一级项目开展 2021 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。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

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 2021 年度政府采购支出总额 7,743.96 万元，其中：政府采购货物支出 6,690.71 万元、政府采购工程支出 145.49 万元、政府采购服务支出 907.76 万元。授予中小企业合同金额 2,323.19 万元，占政府采购支出总额的

30.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.54%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 50 万元（含）以上通用设备 60 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 19 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（部门）

- 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》

第五部分 附件（单位）

无



市级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2021 年度)

预算单位：厦门医学院
单位：万元

单位名称： 厦门医学院	自评年度		2022		设置分值	得分	存在问题及原因					
	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	执行率								
年度预算执行情况	其中：人员支出	14683.51	15698.70	17810.55	113.45%	-	/					
	公用支出	10354.59	10394.77	6436.38	61.92%	-	/					
	专项业务费	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	/					
	发展经费	6328.15	6630.15	6620.93	99.86%	-	/					
	基建项目	250.00	11095.49	1184.04	98.58%	-	/					
	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. 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	新增本科学士学位授权专业 新增各级各类教学研究与管理项目 新增各级各类自然科学与社会科学研究项目 遴选立项建设“金课”课程 学生就业率 引进高层次人才及骨干人才 具有博士学位的专任教师占比	定量	=2项	2项	1、高校园科（专业）建设和特色发展引导专项（其他资金33,95万元） 3363.95万元	3363.95	3359.53	100.00%	5	5.00	
				≥40项	69项					5	5.00	
				≥80项	142项					5	5.00	
				≥10项	30项					3	3.00	
≥99%				97.34%	20					19.66		
2. 加强师资队伍建设		定量	≥10人	15人	1、人才引进与培养专项经费500万元	500.00	500	100.00%	4	4.00		
			≥30.5%	30.5%					4	4.00		
			=2台	2台					5	5.00		
			=1台	1台					5	5.00		

绩效指标

3.改善办学条件、提升服务保障能力	智能DNS	定量	=2台	2台	1、提升办学条件专项(其他资金14.20万元) 2、集美新校区建设 250万元	3890.31	3724.06	96.00%	5	5.00		
	APT检测设备	定量	=1台	1台					5	5.00		
	生均图书	定量	≥80册/生	86.2册/生					10	10.00		
	续订数据库数量	定量	≥20个	22个					4	4.00		
	师生满意度	定量	≥90%	98%					10	10.00		
总分										100	99.20	

审核人:

填报人:

年 月 日

主管部门负责人:

部门(单位)意见

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“/”。
 2. 设置分值规则: 预算执行率 and 一级指标权重重新统一设置为: 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。
 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。



市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

预算单位（盖章）

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		
		33601363.95		3363.95	3359.53	99.87%	10	9.99			
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	新增本科学士学位授权专业	定量	=2 项	2 项	100.00%	8	8		
			新增各级各类教学研究与管理项目	定量	≥40项	69项	172.50%	8	8		
			新增各级各类自然科学与社会科学研究项目	定量	≥80项	142项	177.50%	8	8		
			新增发表各级各类学术论文数量	定量	≥300篇	390篇	130.00%	8	8		
			遴选立项建设“金课”课程	定量	≥10项	30项	300.00%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	定量	≥99%	97.34%	98.32%	20	20		
			信息化教学水平	定性	有所提高	提高	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥95%	98%	103.16%	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. 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。



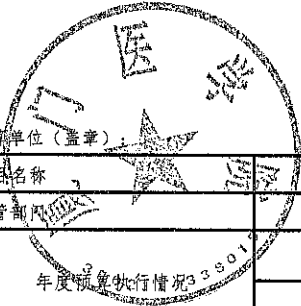
市级部门（单位）项目支出绩效自评表

(2021 年度)

预算单位（盖章）：

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	
143301		2464.20	302.00	2766.20	2761.40	99.83%	10	9.98		
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。				提升了后勤服务保障能力，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	出口防火墙	定量	=2台	2台	100.00%	7	7	
			运维审计	定量	=1台	1台	100.00%	7	7	
			智能DNS	定量	=2台	2台	100.00%	7	7	
			APT检测设备	定量	=1台	1台	100.00%	7	7	
			购买医学类纸质图书册数	定量	=0.65万册	0.63万册	96.92%	5	5	
			购买社科和科技类纸质图书册数	定量	=2.35万册	2.26万册	96.17%	5	5	
			续订数据库数量	定量	≥20个	22个	110.00%	5	5	
			生均图书	定量	≥80册/生	86.2册/生	107.75%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	信息化管理	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥90%	98%	108.89%	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。 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>										



市级部门（单位）项目支出绩效自评表

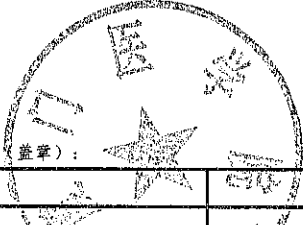
（2021 年度）

预算单位（盖章）

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 33801		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	
		500.00		500.00	500.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强师资队伍建设。				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	引进博士毕业生	定量	≥8人	15人	187.50%	15	15	
			引进具有副高级职称高层次人才	定量	≥6人	8人	133.33%	15	15	
			具有博士学位的专任教师占比	定量	≥30.5%	30.5%	100.00%	15	15	
			引进高层次人才及骨干人才	定量	≥10人	15人	150.00%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教学科研水平	定性	有所提升	有所提升	100%	30	30	
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. 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。



市级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		教育基建			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	
		250.00	874.11	1124.11	962.66	85.64%	10	8.56		
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。				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	数量指标	大礼堂项目档案归档完成率	定量	=100%	100%	100.00%	10	10	
			完成集美新校区建设项目大礼堂结算	定量	=100%	100%	100.00%	20	20	
		时效指标	完成集美新校区建设项目部分二类费用结算	定量	≥90%	100%	111.11%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教学水平	定性	有所提高	提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	定量	≥90%	98%	108.89%	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. 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。