

2018 年

广州医科大学部门预算

目 录

第一部分 广州医科大学 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州医科大学 概况

一、主要职责

- (一) 承担普通高等学历教育；
- (二) 承担成人高等学历教育，开展相关继续教育和培训工作；
- (三) 根据社会需要，开展科学研究和提供有关服务；
- (四) 开展国内外校际教育和学术交流；
- (五) 指导附属医院开展工作；
- (六) 附属医院主要开展医疗卫生服务，承担着突发公共卫生事件及紧急医疗救援任务。

二、机构设置

2018年纳入预算管理的单位共7个，其中：事业单位7个（含财政核拨事业单位1个、公益二类事业单位6个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州医科大学	财政核拨事业单位
2	广州医科大学附属第一医院	公益二类事业单位
3	广州医科大学附属第二医院	公益二类事业单位
4	广州医科大学附属第三医院	公益二类事业单位
5	广州医科大学附属肿瘤医院	公益二类事业单位
6	广州医科大学附属口腔医院 (广州医科大学羊城医院)	公益二类事业单位
7	广州医科大学附属第五医院	公益二类事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	156,788.45	一、基本支出	818,567.54
二、财政专户拨款	12,065.45	二、项目支出	150,937.57
三、事业收入	795,951.21	三、事业单位经营支出	0.00
四、其他收入	4,000.00	—	0.00
本年收入合计	968,805.11	本年支出合计	969,505.11
五、上年预结转	700.00	—	0.00
收入总计	969,505.11	支出总计	969,505.11

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： 广州医科大学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	156,788.45
一般公共预算拨款	156,788.45
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	12,065.45
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	799,951.21
事业收入	795,951.21
事业单位经营收入	0.00
其他收入	4,000.00
四、上年结转	700.00
本 年 收 入 合 计	969,505.11

支出总体情况表

单位名称： 广州医科大学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	818,567.54
工资福利支出	212,529.35
一般商品和服务支出	560,782.25
对个人和家庭的补助	35,265.79
其他资本性支出等	9,990.15
二、项目支出	150,937.57
业务工作经费类项目	134.3
维护装修类项目	1,562.13
机构运行保障类	67,532.56
基本建设类项目	2,838.00
事业发展类项目	20,615.31
信息化运维类项目	1,068.00
其他一次性项目	4,455.34
其他经常性项目	14,215.21

支出总体情况表

单位名称： 广州医科大学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息系统建设类项目	6,080.69
购置类项目	32,436.03
三、上年结转支出	700.00
本 年 支 出 合 计	969,505.11

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州医科大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	156,788.45	一、一般公共预算	157,488.45
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0.00
四、上年预结转	700.00	--	0.00
本年收入合计	157,488.45	本年支出合计	157,488.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州医科大学

单位：万元

功能科目编码	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		156,788.45	73,988.87	82,799.58
205	一、教育支出	77,300.76	40,700.76	36,600.00
20502	普通教育	77,300.76	40,700.76	36,600.00
2050205	高等教育	77,300.76	40,700.76	36,600.00
206	二、科学技术支出	2,460.89	0	2,460.89
20605	科技条件与服务	2,460.89	0	2,460.89
2060599	其他科技条件与服务支出	2,460.89	00	2,460.89
208	三、社会保障和就业支出	16,690.66	16,690.66	0
20805	行政事业单位离退休	16,690.66	16,690.66	0
2080502	事业单位离退休	16,690.66	16,690.66	0
210	四、医疗卫生与计划生育支出	46,860.14	3,121.45	43,738.69
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,199.57	0	2,199.57
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事	2,199.57	0	2,199.57

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州医科大学

单位：万元

功能科目编码	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
	务支出			
21002	公立医院	41,275.01	12.29	41,262.72
2100201	综合医院	32,491.77	3.25	32,488.52
2100208	其他专科医院	8,715.64	9.04	8,706.60
2100211	处理医疗欠费	67.60	0	67.60
21004	公共卫生	1.90	0	1.90
2100409	重大公共卫生专项	1.90	0	1.90
21006	中医药	20.50	0	20.50
2100601	中医（民族医）药专项	20.50	0	20.50
21007	计划生育事务	3,109.16	3,109.16	0
2100799	其他计划生育事务支出	3,109.16	3,109.16	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	254.00	0	254.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	254.00	0	254.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州医科大学

单位：万元

功能科目编码	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
221	五、住房保障支出	13,476.00	13,476.00	0
22102	住房改革支出	13,476.00	13,476.00	13,476.00
2210201	住房公积金	5,546.51	5,546.51	5,546.51
2210203	购房补贴	7,929.49	7,929.49	7,929.49

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州医科大学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	156,788.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	23,999.6
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3,142.67
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,675.94
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	7,642.81
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.48
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	55.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	6,528.61
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2,935.34
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	14,056.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	110.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	50.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州医科大学

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	8.00
[50201]办公经费	[30205]水费	100.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1,100.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	260.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	200.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	80.00
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	400.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	20.00
[50201]办公经费	[30215]会议费	3.27
[50203]培训费	[30216]培训费	180.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	20.00
[50204]专用材料费	[30218]专用材料费	200.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1,300.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	150.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州医科大学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	161.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9,714.14
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	6,500.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	500.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	5,650.00
[50307]大型修缮	[31007]大型修缮	350.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	32,368.20
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.19
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3,118.20
[50905]离退休费	[30301]离休费	696.19
[50905]离退休费	[30302]退休费	28,548.37
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3.25

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州医科大学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	42.50
其中：（一）因公出国（境）支出	22.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	20.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州医科大学

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 969,505.11 万元，比上年增长 909,497.19 万元，增长 1515.63%，主要原因是：从 2018 年度开始，市财政局将我校调整为一级预算单位，将下属 6 所附属医院纳入预算范围，预算口径发生变化，是引起预算收支变动的主因；支出预算 969,505.11 万元，比上年增长 909,497.19 万元，增长 1515.63%，主要原因是同上，预算口径引起收支变动。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 42.50 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 5.56%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，压缩弹性支出。其中：因公出国（境）费 22.50 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，减少相应的支出；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%，主要原因是本年度，财政一般公共预算不做支出预算安排；公务接待费 20 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度，财政一般公共预算不做支出预算安排。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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。2018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

2018年本部门政府采购安排45,528.05万元,其中:货物类采购预算45,528.05万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额9,413,341,901.04万元,分布构成情况为:房屋1,008,006.14平方米,车辆102辆,单价在100万元以上的设备543台等。本年度拟购置固定资产44,634.68万元,主要是购置医学影像设备、科研仪器、教学设备、图书文献、手术设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
广医大高水平大学建设人才经费	8,906.00	引进国家级人才、具有省级称

		号人才、青年骨干若干人，培养博士后，培养青年教师，有效提高我校教师队伍水平，进一步提高我校在医学院校的竞争力。
广医大高水平大学建设科研平台项目购置经费	7,000.00	通过对我校各级实验室平台添置和完善科研仪器设备，从而以平台为依托力争引育一批领军人物、打造一批优秀创新团队、产出一批有影响的研究成果，从而实现我校的高水平大学建设目标。
广州医科大学 2018 年校园信息化建设项目	1750	通过校园信息化建设，创造适应新时代要求的新的教学模式和管理模式，全面提高教育质量
广州医科大学 2017 年高水平大学建设财政专项信息化项目	2000	通过校园信息化建设，创造适应新时代要求的新的教学模式和管理模式，全面提高教育质量
附属第一医院附属医院业务补助经费	2935.34	学校按政策及医院医疗业务量核定直属医院补助，本项目经费安排，确保医院医疗业务正常的运维。更好满足群众基本医疗需求。
附属第二医院附属医院业务补助经费	4672.32	学校按政策及医院医疗业务量核定直属医院补助，本项目经费安排，确保医院医疗业务正常的运维。更好满足群众基本医疗需求。
附属第三医院业务补助经费财政补助项目	2555.03	学校按政策及医院医疗业务量核定直属医院补助，本项目经费安排，确保医院医疗业务正常的运维。更好满足群众基本医疗需求。
附属肿瘤医院业务补助经费财政补助项目	1352.49	学校按政策及医院医疗业务量核定直属医院补助，本项目经费安排，确保医院医疗业务正常的运维。更好满足群众基本医疗需求。
附属第五医院业务补助经费财政补助项目	1846.1	
广医大附属第二医院数字减影血管造影系统购置经费	2,850.00	数字减影血管造影系统投入使用后，有效解决了排期长问题，

		使病人及时得到治疗。。
附属第五医院临床教学综合楼一期工程 开办物资购置经费	1,111.00	本项目为附属第五医院临床教学综合楼一期所需物资，为其按时开办和正常投入运营提供保障。
广医大附属第五医院医学检验购置经费	2,042.60	本项目为附属第五医院临床教学综合楼一期所需物资，为其按时开办和正常投入运营提供保障。同时有力提升诊治水平，高效为患者提供良好的服务，创造良好的社会效益。
广医大附属第五医院麻醉手术购置经费	1,432.35	本项目为附属第五医院临床教学综合楼一期所需物资，为其按时开办和正常投入运营提供保障。同时解决医院现有麻醉手术设备不足的现状，保证术中安全性，增加其他病种手术，同时可以满足居民手术需求。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。