

部门决算说明

一、部门基本职责

本单位职能：开展眼科疾病诊疗、科研与交流，承担部分眼科医务人员技术培训等工作。

二、部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心。

三、决算收支增减化

本年财政补助收入270.11万元，比上年247.05万元增加23.06万元，增长9.3%；科教项目收入87.46万元，比上年168.84万元减少81.38万元，减少48.2%；医疗收入17659.86万元，比上年15083.40万元增加2576.46万元，增长17.08%；其他收入3009.44万元，比上年1956.34万元增加1053.1万元，增长53.83%。

本年财政补助支出261.87万元，比上年235.29万元增加26.58万元，增加11.3%；科教项目支出38.41万元，比上年

81.10 万元减少 42.69 万元,减少 52.64%; 医疗支出 17585.32 万元,比上年 15075.52 万元增加 2509.80 万元,增长 16.6%; 其他支出 1066.67 万元,比上年 1023.79 万元增加 42.87 万元,增长 4.19%。

四、部门决算说明

(一) 关于“三公”经费支出说明

本单位使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出金额为 0 元。

单位:万元

经济科目	2018 年度预算数	2018 年度支出数	2017 年度支出数
公务用车购置	0	0	0
因公出国(境)费用	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
合计数	0	0	0

(二) 关于机关运行经费支出说明

本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出金额为 0 元。

(三) 关于政府采购支出说明

2018 年本部门政府采购支出总额 268.775 万元,其中:政府采购货物支出 268.775 万元,其中一般公共预算财政拨款 216.6 万元,自有资金 52.175 万元。授予中小企业的合同金额为 268.775 万元,占政府采购支出总金额比重 100%。

(四) 关于国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，省级领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是小型普通客车，用于下乡扶贫；单位价值 50 万元以上通用设备 4 套，单价 100 万元以上专用设备 19 套。

（五）关于 2018 年度预算绩效情况的说明。

绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 216.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：

眼科医疗装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，眼科医疗设备购置项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 216.6 万元，执行数为 216.6 万元，完成预算的 100%。

（六）专业名词解释

“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况

“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

附表：

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心

2019年8月20日

收入支出决算总表

部门：汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	270.11	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	17,747.32	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	20.00
六、其他收入	7	3,009.44	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19,424.29
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	21,026.87	本年支出合计	51	19,469.56
用事业基金弥补收支差额	23	542.63	结余分配	52	2,042.59
年初结转和结余	24	280.38	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	268.62	转入事业基金	54	2,042.59
	26		年末结转和结余	55	337.73
	27		其中：项目支出结转和结余	56	337.73
	28			57	
总计	29	21,849.88	总计	58	21,849.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心

公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			21,026.87	270.11	0.00	17,747.32	0.00	0.00	0.00	3,009.44
206			科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20,973.36	216.60	0.00	17,747.32	0.00	0.00	3,009.44
21002			公立医院	20,973.36	216.60	0.00	17,747.32	0.00	0.00	3,009.44
2100208			其他专科医院	20,973.36	216.60	0.00	17,747.32	0.00	0.00	3,009.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,469.56	18,651.98	817.58	0.00	0.00	0.00
			科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
			社会科学	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
			其他社会科学支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离退休	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位离退休支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			医疗卫生与计划生育支出	19,424.29	18,626.71	797.58	0.00	0.00	0.00
			公立医院	19,424.29	18,626.71	797.58	0.00	0.00	0.00
			其他专科医院	19,424.29	18,626.71	797.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	270.11	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	20.00	20.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.27	25.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	216.60	216.60	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	270.11	本年支出合计	49	261.87	261.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.76	年末财政拨款结转和结余	50	20.00	20.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	281.87	总计	54	281.87	281.87	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
				261.87	25.27	236.60
206			科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20606			社会科学	20.00	0.00	20.00
2060699			其他社会科学支出	20.00	0.00	20.00
208			社会保障和就业支出	25.27	25.27	0.00
20805			行政事业单位离退休	25.27	25.27	0.00
2080502			事业单位离退休	5.01	5.01	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	20.26	20.26	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	216.60	0.00	216.60
21002			公立医院	216.60	0.00	216.60
2100208			其他专科医院	216.60	0.00	216.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	25.27	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	25.27		公用经费合计				0.00

注：1. 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。

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：汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心

单位：万元

预算数						年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心

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			合计	合计	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无						

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。