**目 录**

**第一部分 嘉应学院医学院概况**

**一、主要职能**

**二、部门决算单位构成**

**第二部分 嘉应学院医学院2015 年度部门决算表**

**一、收入支出决算总表**

**二、收入决算表**

**三、支出决算表**

**四、财政拨款收入支出决算总表**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**第三部分 嘉应学院医学院2015 年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 嘉应学院医学院概况**

**嘉应学院医学院2015年度部门决算☞财政部概况**

**一、主要职能**

（一）贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及上级行政部门的指示、决定；

（二）根据国家计划和社会需要，确定学校的办学方针和管理目标。组织制订学院长远发展规划和年度工作计划，完成国家下达的人才培养任务；

（三）领导全校教职工，围绕学校教育工作，深入进行教学改革，开展学术研究和学术交流活动；

（四）组织制订学校各项规章制度，提高学校管理水平和办学效益，逐步实现学校管理科学化、规范化、制度化；

（五）加强民主管理，关心群众生活，在提高经济效益的基础上切实办好职工福利事业，逐步提高职工收入，不断改善教职工居住条件；

（六）加强教职工队伍建设，不断提高其政治、业务素质。认真落实人才政策，积极培养和选拔青年干部，合理使用人才；

（七）全面做好学院精神文明建设，组织领导“教书育人、管理育人、服务育人”活动；加强对学生的思想政治工作，创建优良校风，促进学生全面发展；

（八）不断加强学院基础设施和科研能力建设，提高办学能力和水平，提升学院整体实力和核心竞争力。

**二、部门机构设置**

本部门共设置行政科室、业务科室等机构，具体如下：

行政科研主要有：学院办公室、党委办公室、人事科、计财科、教务科、学生科、实习课、继续教育科、科研科、保卫科、总务科、资产设备科、后勤服务中心、工会、团委等15个科室。

业务科室主要有：医学系、药学系、护理系、公共部、基础部、现代教育技术中心、客家养生保健研究所、图书馆。

**三、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，嘉应学院医学院部门决算包括：部本级决算。

**第二部分**

**嘉应学院医学院2015年度部门决算表**

公开01表-08表

**第三部分**

**嘉应学院医学院2015年度部门决算情况说明**

**一、收入决算说明**

2015年收入决算6,325.91万元，较2014年5,498.88万元增加827.03万元，增幅15.04%。其中：财政拨款收入3,271.68万元，较2014年2,633.72万元增加637.96万元，增幅24.22%；事业收入2,953.2万元，较2014年2,863.56万元增加89.64万元，增幅3.13%；附属单位上缴收入92.34万元，2014年度无此项收入；其他收入8.69万元，较2014年0.60万元增加8.09万元，增幅1348.33%。

财政拨款收入增幅较大的主要原因为：①市财政通知转2016年中职免学费资金200.00万元②社区卫生培训人员经费92.34万元；其他收入增幅较大的主要原因为2015年度接受李新华会长捐款7.00万元。

图一 收入变动情况表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 2015年 | 2014年 | 增减额 | 增减比例 |
| 财政拨款收入 | 3,271.68 | 2,633.72 | 637.96 | 24.22% |
| 事业收入 | 2,953.20 | 2,863.56 | 89.64 | 3.13% |
| 附属单位上缴收入 | 92.34 |  | 92.34 |  |
| 其他收入 | 8.69 | 0.6 | 8.09 | 1,348.33% |
| 合计 | 6,325.91 | 5,497.88 | 828.03 | 15.04% |

**二、支出决算说明**

2015年支出决算6,244.31万元，较2014年5,892.19万元增加352.12万元，增幅5.98%。其中：财政拨款支出3,271.68万元，较2014年2,633.72万元增加637.96万元，增幅24.22%。

图二 支出变动情况表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 2015年 | 2014年 | 增减额 | 增减比例 |
| 支出决算总额 | 6,244.31 | 5,892.19 | 352.12 | 5.98% |
| 其中，财政拨款支出 | 3,271.68 | 2,633.72 | 637.96 | 24.22% |

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出2,525.18万元，占77.18%，其中：工资福利支出1,490.40万元，对个人和家庭的补助692.53万元，商品和服务支出282.34万元，债务利息支出59.91万元；项目支出决算746.50万元，占22.82%，主要支出项目为商品和服务支出16.50万元，其他资本性支出730.00万元。

图三 2015年度支出决算明细表 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 项 目 | 金 额 | 占 比 |
| 基本支出 | 工资福利支出 | 1,490.40 | 59.02% |
| 对个人和家庭的补助 | 692.53 | 27.42% |
| 商品和服务支出 | 282.34 | 11.18% |
| 债务利息支出 | 59.91 | 2.37% |
| 小计 | 2,525.18 | 77.18% |
| 项目支出 | 商品和服务支出 | 16.50 | 2.21% |
| 其他资本性支出 | 730.00 | 97.79% |
| 小计 | 746.50 | 22.82% |
| 合计 | | 3,271.68 | 100.00% |

**三、“三公经费”支出说明**

2015年“三公经费”支出共 26.13 万元，较预算数38.00万元降低11.87万元，降幅31.24%，较2014年37.18万元降低11.05万元，降幅29.72%。学院“三公经费”均由自筹资金开支，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1、因公出国（境）费支出0.00万元，与2014年度一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出22.92万元，较预算数30.00万元降低7.08万元，降幅23.60%，较2014年25.96万元降低3.04万元，降幅11.71%。主要包括：（1）报废 辆、更新购置 辆，购置支出0.00万元；（2）公务车保有量7辆，全年运行维护费支出22.92万元，平均每辆3.27万元。较2014年降幅较大的主要原因为学院进一步加强公务用车运行管理，有效降低了运行费用。

3、公务接待费支出3.21万元（共接待50批次，200人次），较预算数8.00万元降低4.79万元，降幅59.88%，较2014年11.22万元降低8.01万元，降幅71.39%。较2014年降幅较大的主要原因为学院认真执行中央八项规定，严格控制业务接待批次及规模，致接待费用减少。

图四 “三公经费”支出变动情况表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2015年支出额 | 与2015年预算额比较 | | | 与2014年支出额比较 | | |
| 预算额 | 增减额 | 增减比例 | 支出额 | 增减额 | 增减比例 |
| 因公出国（境）费支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费支出 | 22.92 | 30.00 | -7.08 | -23.60% | 25.96 | -3.04 | -11.71% |
| 公务接待费支出 | 3.21 | 8 | -4.79 | -59.88% | 11.22 | -8.01 | -71.39% |
| 合 计 | 26.13 | 38.00 | -11.87 | -31.24% | 37.18 | -11.05 | -29.72% |

**四、机关运行经费支出说明**

2015年学院机关运行经费支出342.24万元，较2014年58.00万元增加284.24万元，增长490.07%。增幅较大的主要原因为2015年12月收市财政通知转2016年中职免学费资金200.00万元。

图五 机关运行经费支出变动情况表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2015年 | 2014年 | 增减额 | 增减比例 |
| 机关运行经费支出 | 342.24 | 58.00 | 284.24 | 490.07% |
| 合 计 | 342.24 | 58.00 | 284.24 | 490.07% |

**五、政府采购支出说明**

2015年学院政府采购支出总额335.56万元，均严格按照政府采购流程执行。具体明细如下表：

图六 政府采购支出明细表 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 金额 |
| 1 | 投影机 | 6 | 1.96 |
| 2 | 计算机 | 36 | 5.10 |
| 3 | 路由器 | 5 | 6.88 |
| 4 | 空调 | 11 | 2.57 |
| 5 | 打印传真机 | 8 | 2.57 |
| 6 | 电视机 | 6 | 2.83 |
| 7 | 冰箱 | 2 | 0.30 |
| 8 | 色谱仪 | 1 | 68.48 |
| 9 | 盆底康复治疗仪 | 1 | 53.80 |
| 10 | 交换机 | 10 | 0.21 |
| 11 | 教学设备（BM-15系列） | 4 | 190.87 |
| 合计 | | 90 | 335.56 |

**六、国有资产占用情况说明**

截至2015年12月31日，学院共有车辆7辆，其中，副处级及以上领导用车2辆 ，一般公务用车5辆；单位价值200万元以上大型设备1台。

**七、预算绩效管理工作开展情况说明**

2015年学院完成农村卫技人员培训项目一项，共培训农村卫技人员582人，发生支出131.30万元。该项目已通过主管单位市卫计局绩效评价。

**八、专业名词解释**

**1、“三公经费”支出口径：**学院发生的出国（境）、公务用车购置和运行费及国内公务接待支出金额之和。

**2、机关运行经费支出口径：**学院一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

**3、政府采购支出口径：**学院纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。