

2016 年度嘉应学院医学院决算公开

目 录

第一部分 嘉应学院医学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 嘉应学院医学院 2016 年部门决算表

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 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉应学院医学院概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的教育和卫生工作的方针、政策、法律及上级行政部门的决议、决定。

2、根据国家计划和社会需要，确定学院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。

3、领导全校教职工，围绕学院教育教学工作，深入进行教学改革，开展学术研究和学术交流活动。

4、组织制订学院各项规章制度，提高学院管理水平和办学效益，逐步实现学院管理科学化、规范化、制度化。

5、加强民主管理，关心教职工生活，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，不断改善教职工工作、学习、生活条件。

6、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。

7、全面做好学院精神文明建设，组织做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作；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。

8、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、机构设置

1、纳入编制范围的下属单位：嘉应学院医学院附属医院

2、内设机构情况

本部门设置行政管理及教学管理机构，具体如下：

行政管理机构主要有：学院办公室、党委办公室、人事科、教务科、学生科、总务科、计财科、实习科、继续教育中心、科研科、保卫科、资产与设备管理科、工会、团委等。

教学管理机构主要有：医学系（含临床技能中心、公共卫生管理教研室）、药学系（含药物化学教研室、天然药物教研室、药剂教研室、客家养生保健研究所）、护理系（含护理学基础教研室、临床护理学教研室、护理人文学教研室）、基础部（含解剖、生理、生化、病原、病理、药理、临床检验学与血液检验学、临床微生物学与免疫学检验教研室及基础医学教学实验中心）、公共部（含文科、理科、德育及体育教研室）、现代教育技术中心（含计算机物理教研室、网络多媒体室、电教室）、图书馆等。

3、人员构成情况

学院在岗教职员 237 人，其中财政拨款在编人员 160 人，自筹编制人员 77 人；离退休人员 83 人；临时合同工 44 人。

第二部分 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：嘉应学院医学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	18694.52	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	3220.63	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	4961.82
六、其他收入	6	0.35	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	619.23
			九、医疗卫生与计划生育支出		51.19
			十九、住房保障支出		341.23
本年收入合计	9	21915.50	本年支出合计	22	5973.47
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	47.94
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	15894.09
合计	13	21915.50	合计	26	21915.50

二、收入决算表

公开 02 表

部门：嘉应学院医学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	4	7
合计		21915.50	18694.52	3220.63	0.35
205	教育支出	5064.85	1956.25	3108.25	0.35
20503	职业教育	5064.85	1956.25	3108.25	0.35
2050302	中专教育	5064.85	1956.25	3108.25	0.35
208	社会保障和就业支出	619.23	619.23		
20805	行政事业单位离退休	599.91	599.91		
2080502	事业单位离退休	599.91	599.91		
20808	抚恤	19.32	19.32		
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32		
210	医疗卫生与计划生育支出	51.19	51.19		
21005	医疗保障	51.19	51.19		
2100502	事业单位医疗	51.19	51.19		
212	城乡社区支出	15839.00	15839.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15839.00	15839.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15839.00	15839.00		
221	住房保障支出	341.23	228.85	112.38	
22102	住房改革支出	169.16	110.06	59.10	
2210201	住房公积金	169.16	110.06	59.10	
22103	城乡社区住宅	172.07	118.79	53.28	
2210399	其他城乡社区住宅支出	172.07	118.79	53.28	

三、支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：嘉应学院医学院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6
合计		5973.47	4996.57	936.90	40.00
205	教育支出	4961.82	3984.92	936.90	40.00
20503	职业教育	4961.82	3984.92	936.90	40.00
2050302	中专教育	4961.82	3984.92	936.90	40.00
208	社会保障和就业支出	619.23	619.23		
20805	行政事业单位离退休	599.91	599.91		
2080502	事业单位离退休	599.91	599.91		
20808	抚恤	19.32	19.32		
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32		
210	医疗卫生与计划生育支出	51.19	51.19		
21005	医疗保障	51.19	51.19		
2100502	事业单位医疗	51.19	51.19		
221	住房保障支出	341.23	341.23		
22102	住房改革支出	169.16	169.16		
2210201	住房公积金	169.16	169.16		
22103	城乡社区住宅	172.07	172.07		
2210399	其他城乡社区住宅支出	172.07	172.07		

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：嘉应学院医学院

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	2855.52	一、一般公共预算服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15839.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	5		五、教育支出	19	1901.16	1901.16	
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出		619.23	619.23	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	51.19	51.19	
			十九、住房保障支出		228.85	228.85	
本年收入合计	9	18694.52	本年支出合计	23	2800.43	2800.43	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	15894.09	55.09	15839.00
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
合计	14	18694.52	合计	28	18694.52	2855.52	15839.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：嘉应学院医学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,800.43	2,700.43	100.00
205	教育支出	1,901.16	1,801.16	100.00
20503	职业教育	1,901.16	1,801.16	100.00
2050302	中专教育	1,901.16	1,801.16	100.00
208	社会保障和就业支出	619.23	619.23	
20805	行政事业单位离退休	599.91	599.91	
2080502	事业单位离退休	599.91	599.91	
20808	抚恤	19.32	19.32	
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	51.19	51.19	
21005	医疗保障	51.19	51.19	
2100502	事业单位医疗	51.19	51.19	
212	住房保障支出	228.85	228.85	
22102	住房改革支出	110.06	110.06	
2210201	住房公积金	110.06	110.06	
22103	城乡社区住宅	118.79	118.79	
2210399	其他城乡社区住宅支出	118.79	118.79	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：嘉应学院医学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,594.47	302	商品和服务支出	20.84
30101	基本工资	781.62	30226	劳务费	20.00
30102	津贴补贴	313.89	30229	福利费	0.84
30103	奖金	16.00	304	对企事业单位的补贴	40.00
30104	其他社会保障缴费	51.19	30402	事业单位补贴	40.00
30107	绩效工资	393.53	307	债务利息支出	47.31
30199	其他工资福利支出	38.24	30701	国内债务付息	47.31
303	对个人和家庭的补助	997.81			
30301	离休费	30.91			
30302	退休费	569.00			
30304	抚恤金	19.32			
30308	助学金	145.51			
30311	住房公积金	110.06			
30315	物业服务补贴	118.79			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.22			
人员经费		2,592.28	公用经费		108.15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：嘉应学院医学院

公开 07 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
30.00		20.00		20.00	10.00	25.18		21.87		21.87	3.31

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：嘉应学院医学院

公开 08 表
单位：万元

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15,839.00	0.00	0.00	0.00	15,839.00
212	城乡社区支出		15839.00				15839.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		15839.00				15839.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15839.00				15839.00

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

嘉应学院医学院 2016 年总收入 21915.50 万元，其中本年收入 21915.50 万元，较 2015 年 6325.91 万元增加 15589.59 万元，增幅 246.44%。具体情况如下：

1、财政拨款收入 18,694.52 万元，较 2015 年 3,271.68 万元增加 15,422.84 万元，增幅 471.4%。增幅较大的主要原因为：2016 年 12 月财政通知拨付拟建东山医院购地款 15,839 万元。

2、事业收入 3,220.63 万元，较 2015 年 2,953.2 万元增加 267.43 万元，增幅 9.06%。

3、附属单位上缴收入 0 万元，2015 年度 92.34 万元。

4、其他收入 0.35 万元，较 2015 年 8.69 万元减少 8.34 万元，减幅 95.97%。减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，2016 年无此项收入。

(二) 2016 年度支出总体情况

嘉应学院医学院 2016 年总支出 5,973.47 万元，其中本年支出 5,973.47 万元，较 2015 年 6,244.31 万元减少 270.84 万元，减幅 4.34%。具体情况如下：

1、教育支出 4961.82 万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出等，比上年决算数 5,402.86 万元下降 441.04 万元，降幅 8.16%。

2、社会保障和就业支出 619.23 万元，主要用于离退休人员工资福利支出，比上年决算数 531.66 万元增长 87.57 万元，增长 16.47%。主要原因：2016 年度依据政策调整社保缴交基数及比例，致增长较大；

3、医疗卫生与计划生育支出 51.19 万元，主要用于在职人员医

疗保险支出，比上年决算数 202.1 万元下降 150.91 万元，降幅 74.67%。主要原因：2015 年度农村卫技人才培养专项资金 155.5 万元，2016 年度无此项支出。

4、住房保障支出 341.23 万元，主要用于住房公积金支出、住房维修和物业补贴，比上年决算数 92.69 万元增长 248.54 万元，增长 268.14%，主要原因：①2016 年度依据政策调整住房公积金缴交基数及比例，致增长较大；②2016 年度依据政策新增住房维修和物业补贴 172.07 万元。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

嘉应学院医学院 2016 年度财政拨款收入合计 18,694.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,855.52 万元，比年初预算数 2,350.49 万元增长 505.03 万元，增长 21.49%主要原因为：①根据政策调整社保、住房公积金缴交基数，致工资福利支出及对个人和家庭支出增加；②2016 年度依据政策新增住房维修和物业补贴 172.07 万元。政府性基金预算财政拨款收入 15,839.00 万元，年初预算无此项收入，主要原因为 2016 年 12 月财政通知拨付拟建东山医院购地款 15,839 万元。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

嘉应学院医学院 2016 年度财政拨款支出合计 2,800.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,800.43 万元，比年初预算数 2,350.49 万元增长 449.94 万元，增长 19.14%主要原因为：①根据政策调整社保、住房公积金缴交基数，致工资福利支出及对个人和家庭支出增加；②2016 年度依据政策新增住房维修和物业补贴 172.07 万元。

分功能科目看，具体如下：

1、教育支出 1,901.16 万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出等，比上年决算数 2,430.23 万元下降 529.07 万元，降幅 21.77%，降幅较大的主要原因为：①2016 年度中职免学费补助减少 317.1 万元；②2015 年财政补拨 2014 年度绩效工资 216.47 万元。

3、社会保障和就业支出 619.23 万元，主要用于离退休人员工资福利支出，比上年决算数 531.66 万元增长 87.57 万元，增长 16.47%。主要原因为：2016 年度依据政策调整社保缴交基数及比例，致增长较大。

4、医疗卫生与计划生育支出 51.19 万元，主要用于在职人员医疗保险支出，比上年决算数 202.1 万元下降 150.91 万元，降幅 74.67%，主要原因：2015 年度农村卫技人才培养专项资金 155.5 万元，2016 年度无此项支出。

5、住房保障支出 228.85 万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数 92.69 万元增长 136.16 万元，增长 146.90%，主要原因：①2016 年度依据政策调整住房公积金缴交基数及比例，致增长较大；②2016 年度依据政策新增住房维修和物业补贴 172.07 万元。

按经济科目分类划分，基本支出 2,700.43 万元，占 96.43%，其中：工资福利支出 1,594.47 万元，对个人和家庭的补助 997.81 万元，商品和服务支出 20.84 万元，债务利息支出 47.31 万元，对企事业单位的补贴 40.00 万元；项目支出决算 100.00 万元，占 3.57%，主要支出项目为其他资本性支出 100.00 万元。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

嘉应学院医学院为公益二类事业单位，暂无财政拨款“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

嘉应学院医学院为公益二类事业单位，暂无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出说明

2016 年学院政府采购支出总额 298 万元，严格按照政府采购流程执行，均为货物支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，学院共有车辆 7 辆，其中，副处级以上领导用车 2 辆，一般公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位相关预算绩效评价工作由主管单位市卫计局组织开展。

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活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“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。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。