

2016 年度嘉应学院医学院预算公开

目 录

第一部分 嘉应学院医学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2016 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、收支增减变化情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况。

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

学院在岗教职员工 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 年部门预算表

一、收支预算总表

单位名称：医学院

单位：元

项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	23,504,965.36	一、基本支出	21,704,965.36	一、一般公共服务	0.00
公共预算拨款	23,504,965.36	工资福利支出	14,845,825.00	二、国防	0.00
基金预算拨款	0.00	一般商品和服务支出	20,910.00	三、公共安全	0.00
二、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭的补助	6,838,230.36	四、教育	16,667,545.00
教育收费	0.00	二、项目支出	1,800,000.00	五、科学技术	0.00
其他财政专户拨款	0.00	工资福利支出	0	六、文化体育与传媒	0.00
		专项商品和服务支出	1,200,000.00	七、社会保障和就业	5,303,319.36
		对个人和家庭的补助	0	八、社会保险基金支出	0.00
三、事业收入(不含预算外收入)	0.00	对企事业单位的补贴	600,000.00	九、医疗卫生	476,001.00
四、事业单位经营收入	0.00	转移性支出	0	十、环境保护	0.00
五、其他收入	0.00	赠与	0	十一、城乡社区事务	0.00
				十九、住房保障支出	1,058,100.00
		三、事业单位经营支出	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
本 年 收 入 合 计	23,504,965.36	本 年 支 出 合 计	23,504,965.36	本 年 支 出 合 计	23,504,965.36
六、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00	结转下年	0.00
九、上年结余、结存	0.00				
其中：公共预算结余拨款	0.00				
基金	0.00				
其他	0.00				
结转					
收 入 总 计	23,504,965.36	支 出 总 计	23,504,965.36	支 出 总 计	23,504,965.36

二、收入总体情况表

单位名称：医学院

单位：元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	23,504,965.36
一般公共预算拨款	23,504,965.36
预算安排拨款	23,504,965.36
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	23,504,965.36

三、支出总体情况表

单位名称：医学院

单位：元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	21,704,965.36
工资福利支出	14,845,825.00
对个人和家庭的补助	6,838,230.36
公用经费	20,910.00
公务交通补贴	
二、项目支出	1,800,000.00
运转性支出	1,800,000.00
事业发展性支出	
支 出 合 计	23,504,965.36

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：医学院

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	23,504,965.36	一、一般公共预算	23,504,965.36
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	23,504,965.36	本 年 支 出 合 计	23,504,965.36

五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：医学院

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	23,504,965.36	21,704,965.36	1,800,000.00
205 教育支出	16,667,545.00	14,867,545.00	1,800,000.00
20502 普通教育	16,667,545.00	14,867,545.00	1,800,000.00
2050302 中职教育	16,667,545.00	14,867,545.00	1,800,000.00
208 社会保障和就业支出	5,303,319.36	5,303,319.36	
20805 行政事业单位离退休	5,303,319.36	5,303,319.36	
2080502 事业单位离退休	5,303,319.36	5,303,319.36	
210 医疗卫生与计划生育支出	476,001.00	476,001.00	
21011 行政事业单位医疗	476,001.00	476,001.00	
2101102 事业单位医疗	476,001.00	476,001.00	
221 住房保障支出	1,058,100.00	1,058,100.00	
22102 住房改革支出	1,058,100.00	1,058,100.00	
2210201 住房公积金	1,058,100.00	1,058,100.00	

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：医学院

单位：元

部门预算支出经济科目	2016 年预算
合 计	21,704,965.36
[301]工资福利支出	14,845,825.00
[30101]基本工资	6,262,224.00
[30102]津贴补贴	4,926,828.00
[30103]奖金	540600.00
[30107]绩效工资	2716173.00
[30199]其他工资福利支出	400000.00
[302]商品和服务支出	20,910.00
[30229]福利费	13356.00
[30230]离退休人员特需经费	750.00
[30232]离退休人员公用支出	6804.00
[30299]其他商品和服务支出	
[303]对个人和家庭的补助	6,838,230.36
[30301]离休费	363840.36
[30302]退休费	4,931,925.00
[30307]医疗费补助	476001.00
[30311]住房公积金	1058100.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8364.00

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济科目）

单位名称：医学院

单位：元

部门预算支出经济科目	2016 年预算
合 计	1, 800, 000. 00
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	
[30102]津贴补贴	
[30113]住房公积金	
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	1, 200, 000. 00
[30201]办公费	
[30216]培训费	
[30213]维修（护）费	
[30299]其他商品和服务支出	1, 200, 000. 00
[303]对个人和家庭的补助	
[30305]生活补助	
[30307]医疗费补助	
[30301]离休费	
[30302]退休费	
[30399]其他对个人和家庭的补助	
[304]对企事业单位的补贴	600, 000. 00
[30403]国内债务付息	600, 000. 00
[310]资本性支出	

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：医学院

单位：元

项 目	金 额
行政经费	0.00
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（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	0.00

九、政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：医学院

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

九、政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：医学院

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

十、部门预算基本支出预算表

单位名称：医学院

单位：
元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		21,704,965.36	21,704,965.36	21,704,965.36				
嘉应学院医学院		21,704,965.36	21,704,965.36	21,704,965.36				
	对个人和家庭的补助	6,838,230.36	6,838,230.36	6,838,230.36				
	工资福利支出	14,845,825.00	14,845,825.00	14,845,825.00				
	商品和服务支出	20,910.00	20,910.00	20,910.00				

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：医学院

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00					100%完成
嘉应学院医学院		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00					100%完成
	贷款贴息	600,000.00	600,000.00	600,000.00					100%完成
	教学设备	500,000.00	500,000.00	500,000.00					100%完成
	外聘教师劳务费	200,000.00	200,000.00	200,000.00					100%完成
	医疗专用设备购置	500,000.00	500,000.00	500,000.00					100%完成

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、收支增减变化情况

2016 年部门预算收入（支出）数为 2350.5 万元，比上年 2048.88 万元增加 301.62 万元，增长 14.72%。其中：基本支出 1868.88 万元，项目支出 180.00 万元，均为一般公共预算拨款收入。增加的原因：按国家政策调整人员工资水平及社保、住房公积金缴费基数导致工资福利支出增加 225.86 万元，离退休人员支出增加 75.75 万元。

二、“三公”经费说明

本部门为公益二类事业单位，一般公共预算中“三公”经费预算。

三、机关运行经费情况

本部门为公益二类事业单位，一般公共预算中无机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购预算支出总额 298 万元，均为货物支出 298 万元。

五、国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

六、预算绩效信息公开情况

本部门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

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。