内蒙古科技大学包头医学院
2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古科技大学包头医学院基本情况

一、 部门职能、机构设置及单位构成情况

根据包头市机构编制委员会《关于内蒙古科技大学包头医学院“五定”方案的批复》（包机编发〔2009〕6号）及有关文件精神，内蒙古科技大学包头医学院为全额拨款厅级事业单位，列市政府直属事业单位序列管理，其教育业务由自治区教育厅管理。设34个内设机构，其中：党政管理机构14个，具体为党政办公室、纪律检查委员会、党委组织部、党委宣传部、离退休干部职工管理处、工会、团委、人事处、教务处、科技处、学生处、计划财务处、后勤处、保卫处。教学、教辅及科研机构20个，具体为：研究生学院、临床学院、基础医学及法医学院、公共卫生学院、护理学院、医学技术学院、口腔学院、麻醉学院、药学院、中医学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、继续教育学院、外语学院、计算机科学与技术学院、图书馆、网络信息中心、学报编辑部、中心实验室、体育部。

主要职能如下：

包头医学院全面贯彻党和国家的教育方针，秉承“团结、敬业、求实、创新”的校训，弘扬“艰苦奋斗、自强不息、勤俭奉献”的精神，努力建设成为在国内有一定影响、在少数民族边疆地区同类院校中处于先进水平、办学特色鲜明的教学型医科院校。

学校是以公益性为目的的高等教育事业单位。以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，是为国家和社会以培养医学人才为主的非营利性事业组织。学校的办学活动接受举办者和主管部门的监管和社会监督，举办者支持办学，依照法律和章程自主办学，保护学校的合法权益。

1、人才培养方面

学校主要教育形式为全日制学历教育，根据社会需求开展多种形式的非学历教育。学科以医学为主，涵盖医学、理学、文学、法学、管理学等门类。根据国家和内蒙古自治区经济社会发展需要，依法设置和调整学科、专业，保持适度的办学规模。

办学层次定位是：以本科教育为主，积极发展研究生教育，适度开展继续教育和其他形式的学历教育，努力拓展中外合作办学及留学生教育。

学校实行学分制教学管理制度，依法颁发学业证书；执行国家学位制度，依法授予学位。根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节系科招生比例；自主设置和调整学科、专业；根据教学需要和学校自身条件，自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动。

2. 科学研究方面

学校根据社会需求和学校自身条件，自主开展科学研究、技术开发和社会服务活动；在政府和社会的支持下，建立科学研究基地；依法与境内外高等学校和科研、文化机构、企业单位、

地方政府及社会团体等进行多种形式的交流与合作；依法自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。

3. 科学管理与社会服务、文化传承创新方面

学校实行中国共产党包头医学院委员会领导下的校长负责制，坚持“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”的内部治理结构。学校设立学院（系、部），实行校、院两级管理体制。具有独立法人资格，依法按照《包头医学院章程》管理学校。

学校实施对教职工的奖励或者处分。按照国家和内蒙古自治区的有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整教职工的津贴及工资分配；对举办者提供的财产、国家财政性资助及收费许可范围内的收入和受捐赠财产依法自主管理和使用；维护学校的合法权益，拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；实行党务公开、校务公开，实行民主管理；维护学生、教职员工的合法权益；以适当方式为受教育者了解学业成绩及其他有关情况提供便利；遵守国家收费规定，公开收费项目和标准；接受教育行政部门对办学水平、教育质量的监督和由其组织的评估；执行国家和内蒙古自治区的收入分配政策，保障教职工收入合理有序增长；依法接受社会监督。

单位构成情况如下：

内蒙古科技大学包头医学院部门决算包括：包头医学院本级决算和包头市卫生学校单位决算。

2017年，内蒙古科技大学包头医学院本级及下设独立决算单位共有2家，与上年相比，机构数无变化。具体情况如下：全额拨款事业单位2家，分别为内蒙古科技大学包头医学院和包头市卫生学校。

第二部分 内蒙古科技大学包头医学院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年预算总收入21,097.17万元，预算总支出21,097.17万元。其中：工资福利支出9,554.34，商服支出1352.19，对个人和家庭补助711.93，项目支出9478.71。

2016年度决算总收入23,401.47万元，决算总支出22,846.73万元。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计23,401.47万元，支出总计22,846.73万元。

与2015年度相比，收入增加1068.93万元，增长4.0%；支出增加400.38万元，增长1.0%。

收支同增的主要原因是：2015年部门决算不包含机关事业单位基本养老保险的收支数，2016年把机关事业单位基本养老

保险的收入数和支出数纳入部门决算，2016年基本养老保险收支均为1186.55万元。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计23,401.47万元，其中：财政拨款收入23,211.68万元，占99.18%；经营收入188.58万元，占0.8%；其他收入1.2万元，占0.02%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计22,846.73万元，其中：基本支出19,868.19万元，占86.97%；项目支出2,789.96万元，占12.21%；经营支出188.58万元，占0.82%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计23,211.68万元，支出总计22,655.51万元。与2015年度相比，收入增加880.58万元，3.94%；支出增加209.16万元，增长0.93%。

收支同增的主要原因是：2015年部门决算不包含机关事业单位基本养老保险的收支数，2016年把机关事业单位基本养老保险的收入数和支出数纳入部门决算，2016年基本养老保险收支均为1186.55万元。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计22,655.51万元，其中：基本支出19,865.56万元，占87.68%；项目支出2,789.96万元，占12.32%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出19,865.56万元。

其中：人员经费13,668.49万元，主要包括：基本工资3,147.74；津贴补贴696.72；奖金182.5；社会保障缴费2498.39；绩效工资4749.92；购房补贴110.94；采暖补贴146.03；其他工资支出372.14；助学金1709.94；其他对个人和家庭的补助54.17。较上年增加1,282.68万元，主要原因是：社会保障缴费增加1347.41；绩效工资增加84.19；购房补贴增加110.94；津贴补贴减少306.95。

公用经费6,197.06万元，主要包括：办公费112.41；水费117.58；电费80.08；物业管理费250.52；公用取暖费407.78；差旅费168.92；培训费103.96；专用材料费1052.96；公车运行维护费69.69；公务接待费11.98；因公出国费用3.27；工会经费69.88；设备购置费3728.23。较上年增加（减少）352.4万元，主要原因是：资本性支出增加。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为317.8万元，支出决算为84.94万元，完成预算的26.72%，其中：因公出国（境）

费支出决算为3.27万元，完成预算的21.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为69.69万元，完成预算的33.18%；公务接待费支出决算为11.98万元，完成预算的24.54%。

2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因公出国（境）费支出当年只有一个团组成行；二是公务用车购置预算当年没有执行。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出84.94万元，因公出国（境）费支出3.27万元，占3.85%；公务用车购置及运行维护费支出69.69万元，占82.05%；公务接待费支出11.98万元，占14.1%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出3.27万元。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。因公出国（境）费是包头市卫生学校教师赴德国参加汉斯赛德尔基金会组织的护理专业教师培训费用。

公务用车购置及运行维护费支出69.69万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出69.69万元，主要是接送学生在本市内及呼市、临河等教学医院、实习基地的交通费。车均运维费2.05万元，较上年减少-8.25万元，主要原因是进一步强化了公车使用管理，有效降低了公车运行成本。财政拨款开支的公务用车保有量为34辆。

公务接待费支出11.98万元。其中：国内公务接待费11.98万元，接待93批次，共接待971人次。主要用于：一是学校各临

床教学医院临床工作会议接待费；二是各用人单位就业工作会议接待费；三是邀请国内外著名学者、院士莅临我院学术讲座接待费等。

三、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额8,414.96万元，其中：政府采购货物支出5,546.69万元，比2015年增加3,580.53万元，增长182.11%，主要原因是新增教学科研仪器设备的政府资金采购支出；政府采购工程支出1,803.26万元，比2015年增加1107.39万元，增长159.14%，主要原因是新建工程的政府资金采购支出；政府采购服务支出1,065.01万元，比2015年增加425.91万元，增长66.64%，主要原因是教学科研管理软件及数字化校园管理软件等的政府资金采购支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆34辆，一般公务用车34辆，与2015年持平。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

- 1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。
- 2、探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。
- 3、深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

4、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

5、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理管理工作水平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足

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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：付淑云 联系电话：0472-7167743