## 南方医科大学口腔医院2022年固定资产检查工作报告

根据2022年度我院内部控制管理工作计划，结合医院资产管理的要求，由设备科牵头，开展资产清查工作，于2022年12月上旬至2022年12月下旬进行全员固定资产全面检查、盘点、统计。本次盘点工作以2022年10月30日为盘点基准日进行全面盘点，以《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部第36号令）、《南方医科大学口腔医院固定资产管理办法（修订版）》（院字【2018】70号）等相关法律法规为依据，坚持“横向到人，纵向到底”的检查原则，根据医院总账固定资产实物数量、金额，开展全员各部门、各院区管理的实物盘点核查，以便及时发现问题、理顺管理部门与使用部门的沟通渠道。本次检查通过基层反馈、管理层反思，上下联动，堵塞漏洞的管理过程，以达到医院固定资产账账相符，账实相符，国有资产保值增值的目的。

1. 固定资产盘点情况
2. 准备工作

设备科根据以往固定资产盘点流程结合我院实际情况制订了详细的盘点计划、工作细则，具体工作安排落实到人。具体内容包括本次盘点工作的盘点范围和方式，时间安排，人员配置与分工，并重点强调今年需特别注意事项。

1. 检查和盘点情况

截至2022年10月30日，账面资产数量为9499件，资产总额为¥371，753，631.31元（其中实物固定资产¥363,133,679.31元，无形资产¥8，619，952.00元），较去年2021年10月30日盘点数量增加886件，原值增加¥59348534.6元。

1. 存在问题
2. 科室之间因工作需要已调换资产，但科室未及时办理调拨手续或报废手续。
3. 暂存库管理不善，未分配到科室使用。
4. 部分科室的固定资产未粘贴资产卡，有些科室有部分黏贴，但是黏贴不全。
5. 存在部分闲置资产。

三、其他需要报告的重要事项

（一）正畸二室3D印模及牙模激光扫描仪，编号021600000033原值¥276,666.00元。从2017年8月购置开始一直借给粤诚中心使用。

（二）科教科远程医疗系统设备编号010100000105，原值¥3,280,000.00元为一批设备合集，在2016年12月1日签订采购合同，根据设备清单显示在2016年12月投入使用。该批设备安装在总院、海珠广场院区的会议室和各个临床诊室，由于经手人已离岗，未留下各个设备的去向以及签收情况，未能对该批设备进行清点和处置。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | **商品名称** | **品牌、规格型号、配置**  **（性能参数）** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | | 高清视频终端 | 华为TE50 | 10 | 32000.00 | 320000.00 |
| 2 | | 全景高清摄像头 | 华为VPC600 | 7 | 10000.00 | 70000.00 |
| 3 | | 全向阵列麦克风 | 华为VPM220 | 7 | 2250.00 | 15750.00 |
| 4 | | 功率放大器 | ITC TS-700PI | 2 | 4050.00 | 8100.00 |
| 5 | | 音响 | ITC TS-615 | 6 | 4050.00 | 24300.00 |
| 6 | | 液晶电视机 | Sharp LCD-80X7000A | 1 | 37800.00 | 37800.00 |
| 7 | | 液晶电视机 | Sharp LCD-40DS72A | 2 | 5400.00 | 10800.00 |
| 8 | | 超窄边液晶拼接单元 | 华为55" 2X2 | 1 | 112500.00 | 112500.00 |
| 9 | | 光源 | 西诺 SPJ-IIB | 2 | 46000.00 | 92000.00 |
| 10 | | 高淸摄像头 | 西诺SPJ-IIB | 2 | 59000.00 | 118000.00 |
| 11 | | 显示器 | 飞利浦23寸 | 2 | 5000.00 | 10000.00 |
| 12 | | 头戴式无线耳麦 | 中锘基 ZONOKI B80S | 18 | 270.00 | 4860.00 |
| 13 | | 电脑系统 | 西诺 | 18 | 9000.00 | 162000.00 |
| 14 | | 音箱 | 漫步者S1000 | 5 | 270.00 | 1350.00 |
| 15 | | 光源 | 西诺 SPJ-IIA | 16 | 35010.00 | 560160.00 |
| 16 | | 高清摄像头 | 西诺SPJ-IIA | 16 | 41750.00 | 668000.00 |
| 17 | 医生位显示器 | | 飞利浦23〃 | 16 | 5000.00 | 80000.00 |
| 18 | 护士位显示器 | | 飞利浦12" | 16 | 3000.00 | 48000.00 |
| 19 | 远程客户端软件 | | 西诺 | 3 | 30000.00 | 90000.00 |
| 20 | 高清MCU | | 华为VP9650 | 1 | 313235.00 | 313235.00 |
| 21 | 会议管理平台 | | 华为SMC2.0 | 1 | 70000.00 | 70000.00 |
| 22 | 录播服务设备 | | 华为 RSE6500 | 1 | 75000.00 | 75000.00 |
| 23 | POE交换机 | | 华为  S5700-24TP-PWR-SI-AC | 4 | 8257.50 | 33030.00 |
| 24 | 无线接入控制器AC | | 华为AC6005 | 1 | 38750.00 | 38750.00 |
| 25 | 无线AP | | 华为AP6150DN | 32 | 4945.00 | 158240.00 |
| 26 | 配套综合布线辅材及施工 | |  | 1 | 158125.00 | 158125.00 |
| 合计总额：（大写）：人民币叁佰贰拾捌万元,（小写）¥3280000.00元 | | | | | | |

1. 儿童口腔科八台牙科综合治疗台，编号010200000395-010200000402，账面型号为卡斯特里尼，实物型号为KAVO 1058。

四、整改

（一）根据上年盘点中发现的因核销固定资产的流程不规范，财厅退回资产系统数据的问题，已处理。

（二）上述科教科远程医疗系统设备编号010100000105的问题，已要求科室寻回部分清单内设备。

五、措施及建议

（一）完善制度。结合新政策，完善暂存库的管理，规范报废物品的进出管理流程，完善我院的固定资产管理制度。

（二）明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门和人员的职责和权限，细分资产位置，落实到管理人。

（三）加强监管。严格执行固定资产管理制度，定期清查。重视办理资产移交和监交手续，确保人走账清，防止资产流失。

（四）提高重视。加强培训。

（五）制定资产配置标准。减少闲置资产造成资源浪费。

（六）加强信息化。采用信息化管理方式进行盘点，提高效率。

南方医科大学口腔医院

2023年1月28日