

吉林医药学院 2017 年单位预算

二〇一七年三月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展临床医学、药学、口腔医学、医学检验、医学营养、医学影像、医学生物、医学实验类大专、本科等学历教育，承担成人继续教育任务，承担医疗卫生和预防保健任务，承担大中型医院和其他医疗机构骨干医师的培养，开展有关科研工作、技术开发和社会服务工作，开展国内外教育、医疗、科研合作和学术交流。

二、机构设置

根据上述职责，吉林医药学院设党政管理部门及群团组织 19 个，分别为学校党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪检监察办公室、学生工作部（处）、离退休工作处（关工委）、人事处、教务处、教学督导与评价处（教师教学发展中心、医学教育研究所）、科技处、招生就业处、资产管理处、计划财务处、总务处、保卫处、工会、妇委会、团委；设教学单位 13 个，分别为马克思主义学院、基础医学院、临床医学院·附属医院、药学院、检验学院、护理学院、公共卫生学院、管理学院、生物医学工程学院、应用心理学院、国际教育学院（国际交流处）、外语教研部、体育教研部；设教辅单

位 5 个，分别是图书馆、现代教育技术中心、后勤服务中心、学报编辑部、校医院。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16651.87	一、教育支出	23651.87
财政预算拨款收入	16651.87		
非税收入			
二、政府性基金预算拨款收入			
三、事业收入	7000		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	23651.87	本年支出合计	23651.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	23651.87	支出总计	23651.87

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入												用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、教育支出	23651.87	23651.87	16651.87	16651.87			7000	7000							
普通教育	23651.87	23651.87	16651.87	16651.87			7000	7000							
高等教育	23651.87	23651.87	16651.87	16651.87			7000	7000							
合计	23651.87	23651.87	16651.87	16651.87			7000	7000							

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、教育支出	23651.87	18921.61	9118.66	9802.95	4730.26			
普通教育	23651.87	18921.61	9118.66	9802.95	4730.26			
高等教育	23651.87	18921.61	9118.66	9802.95	4730.26			
合计	23651.87	18921.61	9118.66	9802.95	4730.26			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	16651.87	一、教育支出	16651.87	16651.87	
财政预算拨款收入	16651.87				
非税收入					
二、政府性基金预算拨款收入					
本年收入合计	16651.87	本年支出合计	16651.87	16651.87	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	16651.87	支出总计	16651.87	16651.87	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	16651.87	13421.61	4268.66	9152.95	3230.26
普通教育	16651.87	13421.61	4268.66	9152.95	3230.26
高等教育	16651.87	13421.61	4268.66	9152.95	3230.26
合计	16651.87	13421.61	4268.66	9152.95	3230.26

一般公共预算拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3695.50	3695.50	
基本工资	1868.98	1868.98	
津贴补贴	1338.55	1338.55	
奖金	150.33	150.33	
社会保障缴费	337.64	337.64	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	9152.95		9152.95
办公费	100.00		100.00
印刷费	500.00		500.00
水费	150.00		150.00
电费	350.00		350.00
邮电费	300.00		300.00
取暖费	1500.00		1500.00
物业管理费	1000.00		1000.00
差旅费	100.00		100.00
维修（护）费	2200.00		2200.00
会议费	33.34		33.34
培训费	62.52		62.52

公务接待费	22.92		22.92
工会经费	74.82		74.82
福利费	3.75		3.75
公务用车运行维护费	99.00		99.00
其他交通补助			
其他商品和服务支出	2656.60		2656.60
三、对个人和家庭的补助	573.16	573.16	
离休费	6.44	6.44	
退休费	48.60	48.60	
抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	444.57	444.57	
采暖补贴	73.55	73.55	
其他对个人和家庭的补助支出			
合计	13421.61	4268.66	9152.95

一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数
合 计	155.92
1、因公出国（境）费用	34
2、公务接待费	22.92
3、公务用车费	99
其中：（1）公务用车运行维护费	99
（2）公务用车购置	

说明：

“2017 年预算数”的实有人员 529 人，其中：在职人员 521 人，离退休人员 8 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

第三部分 情况说明

一、2017 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入等；支出包括：教育支出等。2017 年收支总预算 23651.87 万元，比 2016 年预算减少 1608.78 万元，主要原因是财政拨款减少 2308.78 万元，事业收入增加 700 万元。

二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 23651.87 万元，其中：本年收入 23651.87 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 16651.87 万元，占 70.4%；事业收入 7000 万元，占 29.6%。

三、2017 年支出预算情况

2017 年支出预算 23651.87 万元，其中：基本支出 18921.61 万元，占 80%；项目支出 4730.26 万元，占 20%。基本支出中，人员经费 9118.66 万元，占 48.19%；公用经费 9802.95 万元，占 51.81%。

四、2017 年财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收支总预算 16651.87 万元，其中：一般公共预算拨款 16651.87 万元。支出包括：教育支出 16651.87 万元。

五、2017 年一般公共预算拨款情况

2017 年一般公共预算当年拨款 16651.87 万元，其中：基本支出 13421.61 万元，占 80.6%；项目支出 3230.26 万元，占 19.4%。基本支出中，人员经费 4268.66 万元，占 31.8%；公用经费 9152.95 万元，占 68.2%。

教育（类）支出 16651.87 万元，占 100%，主要用于学校工资支出、基本运转支出、财政专项支出等保障学校各项事业开展等支出。

六、2017 年一般公共预算基本支出情况

2017 年一般公共预算基本支出 13421.61 万元，其中：

人员经费 4268.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴支出。

公用经费 9152.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2017 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017 年“三公”经费预算数为 155.92 万元，比 2016 年预算数增加 0.57 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 34 万元，与 2016 年预算数持平。
2. 公务接待费 22.92 万元，比 2016 年预算数增加 0.57 万元，主要原因是财政负担人员数增加，按比例核增公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费 99 万元，与 2016 年预算数持平。

其中，公务用车运行维护费 99 万元，与 2016 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，本年与上年均无此预算。

八、2017 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算总额 1868 万元，其中：政府采购货物预算 480 万元、政府采购工程预算 1388 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，本单位共有车辆 71 辆，其中，一般公务用车 19 辆，其他用车 52 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2017 年预算中，未安排车辆购置及单位价值 200 万元以上大型设备购置预算。

（三）预算绩效情况说明

2017 年实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。