

吉林医药学院 2018 年单位预算

二〇一八年三月十六日

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、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

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

培养高等学历医学人才，促进医疗事业发展。开展临床医学、药物制剂、预防医学、医学影像学、医学检验学、护理学、生物技术、应用心理学、市场营销（医学营销）、生物医学工程、食品质量与安全。

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现有 19 个，分别为学校办公室（含校友办公室）、纪检监察审计处、党委组织部（党校、组织员办公室）、党委宣传部、党委统战部、工会、妇委会、团委、人事处、教务处、科技处、学生工作部（处）、教学督导与评价处、招生就业处、资产管理处、计划财务处、总务处、保卫处、离退休工作部（处）。13 个教学单位，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、外语教研部、体育教研部。5 个教辅单位，分别为图书馆、现代技术教育中心、后勤服务中心、校医院、学报编辑部。2 所附属医院（第一临床医学院附属四六五医院、第二临床医学院附属梅河口市中心医院）和 3 所非直属附属医院（附属吉林省吉林中

西医结合医院、附属吉林市人民医院、附属吉林油田总医院),
均为三级甲等医院; 各类实践教学基地 134 家。

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	14069.5	一、教育支出	20049.5
财政预算拨款收入	14069.5	二、医疗卫生与计划生育支出	
非税收入		三、节能环保支出	20
二、政府性基金预算拨款收入			
三、事业收入	6000		
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	20069.5	本年支出合计	20069.5
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	20069.5	支出总计	20069.5

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	20069.5	20069.5	14069.5	14069.5			6000	6000							
普通教育	20049.5	20049.5	14049.5	14049.5			6000	6000							
高等教育	20049.5	20049.5	14049.5	14049.5			6000	6000							
二、医疗卫生与计划生育支出															
行政事业单位医疗															
事业单位医疗															
三、节能环保支出	20	20	20	20											
能源节约利用	20	20	20	20											
能源节约利用	20	20	20	20											
合计	20069.5	20069.5	14069.5	14069.5			6000	6000							

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		14561.9	6773.9	7788	5507.6			
普通教育		14561.9	6773.9	7788	5487.6			
高等教育		14561.9	6773.9	7788	5487.6			
二、医疗卫生与计 划生育支出								
行政事业单 位医疗								
事业单位 医疗								
三、节能环保支出		20			20			
能源节约利 用		20			20			
能源节约 利用		20			20			
合计		14581.9			5507.6			

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	14069.5	一、教育支出	20049.5	20049.5	
财政预算拨款收入	14069.5	二、医疗卫生与计划生育支出			
非税收入		三、节能环保支出	20	20	
二、政府性基金预算拨款收入					
三、事业收入	6000				
本年收入合计	20069.5	本年支出合计	20069.5	20069.5	
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	20069.5	支出总计	20069.5	20069.5	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			合计	基本支出			项目支出
科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费	
类	款						
		合计	14069.50	12261.90	4473.90	7788.00	1807.60
301		工资福利支出	4414.73	4414.73	4414.73		
	01	基本工资	1880.89	1880.89	1880.89		
	02	津贴补贴	101.13	101.13	101.13		
	03	奖金	151.09	151.09	151.09		
	06	伙食补助费					
	07	绩效工资	1407.79	1407.79	1407.79		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费					
	09	职业年金缴费					
	10	职工基本医疗保险缴费	235.99	235.99	235.99		
	11	公务员医疗补助缴费	79.71	79.71	79.71		
	12	其他社会保障缴费	84.98	84.98	84.98		
	13	住房公积金	473.15	473.15	473.15		
	14	医疗费					
	99	其他工资福利支出					
302		商品和服务支出	7892.00	7788.00		7788.00	104.00
	01	办公费	100.00	100.00		100.00	

	02	印刷费	70.00	70.00		70.00	
	03	咨询费	200.00	200.00		200.00	
	04	手续费	9.79	9.79		9.79	
	05	水费	280.00	280.00		280.00	
	06	电费	300.00	300.00		300.00	
	07	邮电费	100.00	100.00		100.00	
	08	取暖费	1000.00	1000.00		1000.00	
	09	物业管理费	200.00	200.00		200.00	
	11	差旅费	200.00	200.00		200.00	
	12	因公出国（境）费用	34.00				34.00
	13	维修（护）费	700.00	700.00		700.00	
	14	租赁费					
	15	会议费	34.82	34.82		34.82	
	16	培训费	65.28	65.28		65.28	
	17	公务接待费	23.94	23.94		23.94	
	18	专用材料费	1638.00	1638.00		1638.00	
	24	被装购置费					
	25	专用燃料费					
	26	劳务费	720.00	720.00		720.00	
	27	委托业务费	240.00	240.00		240.00	
	28	工会经费	78.66	78.66		78.66	
	29	福利费	3.92	3.92		3.92	
	31	公务用车运行维护费	99.00	99.00		99.00	
	39	其他交通费用					
	40	税金及附加费用					
	99	其他商品和服务支出	1794.59	1724.59		1724.59	70.00
30 3		对个人和家庭的补助	92.77	59.17	59.17		33.60
	01	离休费	6.12	6.12	6.12		

	02	退休费	52.16	52.16	52.16		
	03	退职（役）费					
	04	抚恤金					
	05	生活补助					
	06	救济费					
	07	医疗费补助					
	08	助学金	33.60				33.60
	09	奖励金					
	10	个人农业生产补贴					
	99	其他对个人和家庭的补助	0.89	0.89	0.89		
30 7		债务利息及费用支出					
	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用					
30 9		资本性支出（基本建设）					
	01	房屋建筑物购建					
	02	办公设备购置					
	03	专用设备购置					
	05	基础设施建设					
	06	大型修缮					
	07	信息网络及软件购置更新					
	08	物资储备					
	13	公务用车购置					
	19	其他交通工具购置					
	21	文物和陈列品购置					
	22	无形资产购置					
	99	其他基本建设支出					

31 0		资本性支出	1670.00				1670.00
	01	房屋建筑物购建					
	02	办公设备购置					
	03	专用设备购置	1003.00				1003.00
	05	基础设施建设					
	06	大型修缮	376.00				376.00
	07	信息网络及软件购置更新					
	08	物资储备					
	09	土地补偿					
	10	安置补助					
	11	地上附着物和青苗补偿					
	12	拆迁补偿					
	13	公务用车购置					
	19	其他交通工具购置					
	21	文物和陈列品购置					
	22	无形资产购置					
	99	其他资本性支出	291.00				291.00
31 1		对企业补助（基本建设）					
	01	资本金注入					
	99	其他对企业补助					
31 2		对企业补助					
	01	资本金注入					
	03	政府投资基金股权投资					
	04	费用补贴					
	05	利息补贴					
	99	其他对企业补助					
31 3		对社会保障基金补助					

	02	对社会保险基金补助					
	03	补充全国社会保障基金					
39 9		其他支出					
	06	赠与					
	07	国家赔偿费用支出					
	08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴					
	99	其他支出					

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	156.94
1、因公出国（境）费用	34
2、公务接待费	23.94
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：

- 1.“2018 年预算数”单位范围为吉林医药学院 1 个预算单位。
- 2.“2018 年预算数”的实有人员 552 人，其中：在职人员 544 人，离退休人员 8 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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、2018 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 20069.5 万元，比 2017 年预算减少 3582.37 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入中的中央奖补专项资金改为提前下达方式拨付，未列入单位年初预算，2018 年中该笔资金财政单独下达。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 20069.5 万元，其中：本年收入 20069.5 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 14069.5 万元，占 70.1%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 6000 万元，占 29.9%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 20069.5 万元，其中：基本支出 14561.9 万元，占 72.55%；项目支出 5507.6 万元，占 27.45%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 14069.5 万元，其中：一般公共预算拨 14069.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 14069.5 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，节能环保支出 20 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，预备费 0 万元，其他支出 0 万元，转移性支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2018 年一般公共预算拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 14069.5 万元，其中：基本支出 12261.9 万元，占 87.15%；项目支出 1807.6 万元，占 12.85%。基本支出中，人员经费 6773.9 万元，占 55.24%；公用经费 7788 万元，占 44.76%。

教育（类）支出 20049.5 万元，占 99.99%，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。

节能环保支出（类）支出 20 万元，占 0.01%，主要用于能源节约利用专项支出。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 12261.9 万元，其中：

人员经费 4473.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7788 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年本单位“三公”经费预算数为 156.94 万元，与 2017 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 34 万元，与 2017 年持平。2016 年起，省教育厅和省财政厅共同设立“吉林省高等学校青年骨干教师教学法研修项目”，每年选派青年骨干教师到国外研修，费用标

准为每人 8.5 万元。2018 年，我校预计选派教师 4 人，合计 34 万元。

2. 公务接待费 23.94 万元，比 2017 年预算数增加 1.02 万元，主要原因是单位在职财政负担人数由 2017 年的 521 人增加至 2018 年的 544 人，年初预算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 2017 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 99 万元，与 2017 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、2018 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

2018 年政府采购预算总额 1670 万元，其中：政府采购货物预算 1294 万元、政府采购工程预算 376 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 2017 年 10 月 31 日，本单位共有车辆 39 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 39 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年单位预算安排购置车辆 0 万元，单位价值 200 万元以上大型设备购置 0 万元。

（三）重点项目支出绩效目标情况说明

本单位 2018 年无重点项目。

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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 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。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “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。

（十七）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。