

吉林医药学院 2020 年单位预算

二〇二〇年三月三日

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，促进科技文化发展。开展临床医学、口腔医学、医学影像、医学营养、医学检验学、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现有 21 个，分别为党委（校长）办公室、党委组织部（党校、组织员办公室）、党委宣传部（党委教师工作部）、党委统战部、纪检监察办公室、学生工作部（处）、安全保卫部（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（内部控制办公室）、审计处、总务处、工会（妇委会）、团委、扶贫办公室、采购与招投标管理中心。14 个教学单位，分别为马克思主义学院、基础医学院、临床医学部、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、继续

教育学院、外语教研部、体育教研部。2 个教辅单位，分别为图书馆、现代技术教育中心。5 个直属单位，后勤服务中心、校医院、学报编辑部、校友工作办公室（教育基金会）、档案馆。1 个科研单位，吉林省抗体工程科技协同创新中心。3 个党建部门，机关党委、直属教辅单位联合党总支、教研单位联合党总支。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 4 所非直属附属医院（附属梅河口市中心医院、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	16911.96	一、教育支出	23911.96
财政预算拨款收入	16911.96	二、医疗卫生与计划生育支出	
非税收入		三、节能环保支出	
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	23911.96	本年支出合计	23911.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	23911.96	支出总计	23911.96

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	23911.96	23911.96	16911.96	16911.96			7000	7000							
普通教育	23911.96	23911.96	16911.96	16911.96			7000	7000							
高等教育	23911.96	23911.96	16911.96	16911.96			7000	7000							
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															
能源节约利用															
能源节约利用															
合计	23911.96	23911.96	16911.96	16911.96			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	23911.96	20800.14	8398.14	12402	3111.82			
普通教育	23911.96	20800.14	8398.14	12402	3111.82			
高等教育	23911.96	20800.14	8398.14	12402	3111.82			
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								
能源节约利 用								
能源节约 利用								
合计	23911.96	20800.14			3111.82			

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	16911.96	一、教育支出	23911.96	23911.96	
财政预算拨款收入	16911.96	二、医疗卫生与计划生育支出			
非税收入		三、节能环保支出			
二、政府性基金预算拨款收入					
三、事业收入	7000				
本年收入合计	23911.96	本年支出合计	23911.96	23911.96	
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	23911.96	支出总计	23911.96	23911.96	

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	23911.96	20800.14	8398.14	12402	3111.82
301		工资福利支出					
	01	基本工资		2257.04	2257.04		
	02	津贴补贴		161.16	161.16		
	03	奖金		179.96	179.96		
	06	伙食补助费		34.62	34.62		
	07	绩效工资		4129.48	4129.48		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		643.47	643.47		
	09	职业年金缴费					
	10	职工基本医疗保险缴费		241.3	241.3		
	11	公务员医疗补助缴费		81.88	81.88		
	12	其他社会保障缴费		186.63	186.63		
	13	住房公积金		482.6	482.6		
	14	医疗费					
	99	其他工资福利支出					
302		商品和服务支出		12402		12402	
	01	办公费		110		110	
	02	印刷费		90		90	
	03	咨询费		50		50	
	04	手续费		3.12		3.12	
	05	水费		420		420	
	06	电费		520		520	
	07	邮电费		150		150	
	08	取暖费		990		990	

	09	物业管理费		300		300	
	11	差旅费		300		300	
	12	因公出国（境）费用		17			17
	13	维修（护）费		3000		3000	
	14	租赁费		8		8	
	15	会议费		10		10	
	16	培训费		69.24		69.24	
	17	公务接待费		24.63		24.63	
	18	专用材料费		1530		1530	
	24	被装购置费					
	25	专用燃料费					
	26	劳务费		712		712	
	27	委托业务费		1750		1750	
	28	工会经费		80.43		80.43	
	29	福利费		102.57		102.57	
	31	公务用车运行维护费		33		33	
	39	其他交通费用		79.2		79.2	
	40	税金及附加费用		5		5	
	99	其他商品和服务支出		1264		1264	
30 3		对个人和家庭的补助					
	01	离休费					
	02	退休费		0.81		0.81	
	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					

	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					
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					
	01	房屋建筑物购建					
	02	办公设备购置		294.82			294.82
	03	专用设备购置		800		800	1300
	05	基础设施建设					
	06	大型修缮		1500			1500
	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					
31		对企业补助（基本建设）					
1	01	资本金注入					
	99	其他对企业补助					
31		对企业补助					
2	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		对社会保障基金补助					
3	02	对社会保险基金补助					
	03	补充全国社会保障基金					
39		其他支出					
9	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	2020 年预算数
合 计	74.63
1、因公出国（境）费用	17
2、公务接待费	24.63
3、公务用车费	33
其中：（1）公务用车运行维护费	33
（2）公务用车购置	

说明：

- 1.“2020 年预算数”单位范围为吉林医药学院 1 个预算单位。
- 2.“2020 年预算数”的实有人员 577 人，其中：在职人员 567 人，离退休人员 10 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					

项目支出绩效目标表

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林医药学院 105021
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额: 2056.40			
	其中: 财政拨款 2056.40		其他资金	
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 大力投入, 确保我校硕士点申报确认工作顺利开展; 强化学科建设, 支持省“特色高水平学科”临床医学、药学科学科建设, 为争创“一流学科”夯实基础。			
	目标 2: 改造校区实验楼消防灭火设施, 排除消防隐患; 改造医学实验中心屋面维修改造, 解决公共区域的隐患。			
	目标 3: 建设生物医用材料研究中心、医学工程创新训练中心等科研实验室, 进一步提高我校科学研究水平; 建立智慧图书馆体验空间加快“智慧校园”建设进程, 改造学院多功能会议室, 提高学校公共服务体系建设水平。			
	目标 4: 保证省政府奖学金、省政府外国留学生奖学金、补助资金等及时发放。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	奖励优秀学生数	≥ 420 人
			建设实验室	≥ 4 个
			消除消防隐患	≥ 45 处
		质量指标	标准化实验室建设	≥ 4 个
			采购设备质量	100%合格
			设备参数质量	100%合格
		时效指标	项目及时完工时间、奖助学金发放	2020 年年底前完成
		成本指标	生物医用材料研究中心、医学工程创新训练中心、肿瘤靶向医学实验室项目	≤ 550 万
			多功能会议室建设	≤ 103 万
			实验楼消防灭火设施	≤ 300 万
			智慧图书馆体验空间	≤ 110 万
	效果	经济效益 指标	节约消防人防成本	≤ 15 万
			提供产学研服务	≤ 650 次

	指 标		减少学校维修费用	≤230 万
		社会效益 指标	为人类健康服务	100%为人类健康服务
			扩大专业影像服务地方	对社区医疗和社会医养结合提供服务
			提供良好履职基础和发展能力	医学及相关人才能力有所提高
		可持续影响指标	增强办学质量和深度	有所提高
		满意度指标	相关专业教师满意度	≥90%
			相关专业学生满意度	≥90%
			消防管理部门满意度	≥90%

第三部分 情况说明

一、2020 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：一般公共预算服务支出、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。2020 年收支总预算 23911.96 万元。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 23911.96 万元，其中：本年收入 22856.54 万元，占 95.57%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 1055.42 万元，占 4.43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 16911.96 万元，占 70.72%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 7000 万元，占 29.28%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 23911.96 万元，其中：基本支出 20800.14 万元，占 86.99%；项目支出 3111.82 万元，占 13.01%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 16911.96 万元，其中：一般公共预算拨 16911.96 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 16911.96 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 0 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、2020 年一般公共预算拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 23911.96 万元，其中：基本支出 20800.14 万元，占 86.99%；项目支出 3111.82 万元，占 13.01%。基本支出中，人员经费 8398.14 万元，占 40.38%；公用经费 12402 万元，占 59.62%。

教育（类）支出 23911.96 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、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 23911.96 万元，其中：

人员经费 8398.14 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 12402 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。

项目经费 3111.82 万元，主要包括公共服务体系建设，学科实验室平台建设。

七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020 年本单位“三公”经费预算数为 74.63 万元，与 2019 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 17 万元，与 2019 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。2020 年，我校预计选派教师 2 人，合计 17 万元。

2. 公务接待费 24.63 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 33 万元，与 2019 年持平。其中，公务用车运行维护费 33 万元，公务用车购置费 0 万元，本年与上年均无此预算。

八、2020 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

2020 年政府采购预算总额 1650 万元，其中：政府采购货物预算 1220 万元、政府采购工程预算 430 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 2019 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）。

2020 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 2020 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。