

吉林医药学院 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 部门概况

一、主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持社会主义办学方向，坚持党对学校工作全面领导，切实抓好党的建设和意识形态工作。坚持“以人为本、以法为本、以本为本”的办学理念，坚持内涵发展、特色发展、错位发展，突出地方性、聚焦应用型、彰显特色化，优化医教协同、强化校企合作，以应用型医学人才培养为己任。学校现开设 23 个本科专业，6 个专科专业，分布于医、理、工、管 4 个学科门类。开展临床医学、预防医学、药学、口腔医学、医学检验、医学影像、护理学等专科、本科学历教育，培养高等学历医学人才。承担成人继续教育和医疗卫生和预防保健任务，开展有关科研工作、技术开发和社会服务、文化传承与创新工作，开展国内外教育、医疗等合作和学术交流，着力将学校建成吉林省培养高素质应用型医学人才的摇篮、推动区域科技创新的沃土和服务医药健康产业发展的基地，为助力“健康吉林”做出更大贡献。

二、机构设置

按照上述职责，吉林医药学院内设 20 个党政部门，分别为：党委（校长）办公室、党委组织部（党委党校、组织员办公

室、人才工作办公室、乡村振兴办公室）、党委宣传部（党委教师工作部）、党委统战部、党委巡查办公室、纪检监察机构、学生工作部（处）（武装部）、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、社会服务处、资产与实验室管理处、计划财务处（内部控制办公室）、审计处、校友工作办公室（教育基金会）、采购与招投标管理中心；2 个群团组织，分别为：工会（妇委会）、团委；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、药学院、检验学院、护理学院、公共卫生学院、健康管理学院、生物医学工程学院、国际教育学院（国际交流处）、全科医学与继续教育学院、外语教研部、体育教研部；4 个直属单位，分别为：后勤保障部、学报编辑部、校医院、档案馆；2 个教辅单位，分别为：图书馆、现代教育技术中心；1 个科研单位为吉林省抗体工程科技协同创新中心；3 个二级党组织，分别为：机关党委、教研单位联合党总支、直属、教辅单位联合党总支。3 所直属附属医院和 2 所非直属附属医院，分别为：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、附属松原吉林油田医院、附属吉林省吉林中西医结合医院、附属吉林市人民医院，以上医院均为三级甲等医院；各类实践教学基地 136 家。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	28,814.35	22,647.27	6,167.08	一、一般公 共服务			
一般公共预算拨 款收入	28,814.35	22,647.27	6,167.08	二、外交支 出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支 出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、教育支 出	39,941.33	34,188.07	5,753.26
二、财政专户管 理资金收入	7,260.00	7,260.00		五、科学技 术支出	547.75	164.00	383.75
三、单位资金收 入	1,286.50	1,286.50		六、社会保 障和就业支 出	871.70	841.70	30.00
事业收入				七、卫生健 康支出	0.07		0.07
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	1,286.50	1,286.50					
本年收入 合计	37,360.85	31,193.77	6,167.08	本年支出 合计	41,360.85	35,193.77	6,167.08
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余	4000	4000					
收入总计	41,360.85	35,193.77	6,167.08	支出总计	41,360.85	35,193.77	6,167.08

收入总表

单位：万元

部门 （单位）	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
吉林医药学院	41,360.85	31,193.77	22,647.27			7,260.00					1,286.50	10,167.08	6,167.08				4,000.00	
合计	41,360.85	31,193.77	22,647.27			7,260.00					1,286.50	10,167.08	6,167.08				4,000.00	

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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
栏次	1	2	3	4	6
合计	41,360.85	27,961.36	13,399.49		
教育支出	39,941.33	27,119.66	12,821.66		
普通教育	39,941.33	27,119.66	12,821.66		
高等教育	39,941.33	27,119.66	12,821.66		
科学技术支出	547.75		547.75		
基础研究	107.74		107.74		
自然科学基金	86.84		86.84		
科技人才队伍建设	20.91		20.91		
技术与开发	130.54		130.54		
其他技术与开发支出	130.54		130.54		
科技条件与服务	28.50		28.50		
技术创新服务体系	25.00		25.00		
科技条件专项	3.50		3.50		
科技重大项目	280.98		280.98		
重点研发计划	280.98		280.98		
社会保障和就业支出	871.70	841.70	30.00		
人力资源和社会保障管理事务	30.00		30.00		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00		
行政事业单位养老支出	841.70	841.70			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.70	841.70			
卫生健康支出	0.07		0.07		
中医药	0.07		0.07		
中医（民族医）药专项	0.07		0.07		

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	28,814.35	22,647.27	6,167.08	一、一般公共服 务					
一般公共预算 拨款	28,814.35	22,647.27	6,167.08	二、外交支出					
政府性基 金预算拨款				三、国防支出					
国有资本 经营预算拨款				四、教育支出	27,394.83	21,641.57	5,753.26		
				五、科学技术支 出	547.75	164.00	383.75		
				六、社会保障和 就业支出	871.70	841.70	30.00		
				七、卫生健康支 出	0.07		0.07		
本年收入合计	28,814.35	22,647.27	6,167.08	本年支出合计	28,814.35	22,647.27	6,167.08		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预 算拨款									
政府性基金 预算拨款									
国有资本经 营预算拨款									
收入总计	28,814.35	22,647.27	6,167.08	支出总计	28,814.35	22,647.27	6,167.08		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	28,814.35	19,431.86	7,727.38	11,704.48	9,382.49
教育支出	27,394.83	18,590.16	6,885.68	11,704.48	8,804.66
普通教育	27,394.83	18,590.16	6,885.68	11,704.48	8,804.66
高等教育	27,394.83	18,590.16	6,885.68	11,704.48	8,804.66
科学技术支出	547.75				547.75
基础研究	107.74				107.74
自然科学基金	86.84				86.84
科技人才队伍建设	20.91				20.91
技术与开发	130.54				130.54
其他技术与开发支出	130.54				130.54
科技条件与服务	28.50				28.50
技术创新服务体系	25.00				25.00
科技条件专项	3.50				3.50
科技重大项目	280.98				280.98
重点研发计划	280.98				280.98
社会保障和就业支出	871.70	841.70	841.70		30.00
人力资源和社会保障管理事务	30.00				30.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00				30.00
行政事业单位养老支出	841.70	841.70	841.70		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.70	841.70	841.70		
卫生健康支出	0.07				0.07
中医药	0.07				0.07
中医（民族医）药专项	0.07				0.07

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	19,431.86	7,727.38	11,704.48
工资福利支出	7,678.67	7,678.67	
基本工资	3,259.55	3,259.55	
奖金	262.95	262.95	
绩效工资	1,844.05	1,844.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	841.70	841.70	
职工基本医疗保险缴费	336.68	336.68	
公务员医疗补助缴费	108.04	108.04	
其他社会保障缴费	233.16	233.16	
住房公积金	631.28	631.28	
医疗费	42.96	42.96	
其他工资福利支出	118.30	118.30	
商品和服务支出	11,236.86		11,236.86
办公费	258.94		258.94
印刷费	131.70		131.70
咨询费	160.64		160.64
手续费	10.00		10.00
水费	596.70		596.70
电费	696.00		696.00
邮电费	311.24		311.24
取暖费	986.67		986.67
物业管理费	410.00		410.00
差旅费	495.82		495.82
维修（护）费	2,456.21		2,456.21
租赁费	29.87		29.87
会议费	60.00		60.00
培训费	269.70		269.70
公务接待费	13.71		13.71
专用材料费	908.14		908.14
被装购置费	13.75		13.75
专用燃料费	48.00		48.00

劳务费	936.36		936.36
委托业务费	1,639.57		1,639.57
工会经费	175.29		175.29
福利费	135.23		135.23
公务用车运行维护费	29.70		29.70
其他交通费用	140.40		140.40
税金及附加费用	21.33		21.33
其他商品和服务支出	301.90		301.90
对个人和家庭的补助	48.71	48.71	
离休费	7.46	7.46	
退休费	4.29	4.29	
其他对个人和家庭的补助	36.96	36.96	
资本性支出	467.62		467.62
办公设备购置	467.62		467.62

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	43.41	43.41	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	13.71	13.71	
3、公务用车费	29.70	29.70	
其中：（1）公务用车运行维护费	29.70	29.70	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 666 人，其中：在职人员 647 人，离退休人员 19 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共 预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				13,399.49	7,318.60			2,063.89			17.00	4,000.00
				2,063.89				2,063.89				
				216.18				216.18				
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才（团队）项目（创业类）-氟前列烯醇钠中间体产业化开发	吉林医药学院	5.31				5.31				
		人才专项-青年成长科技计划-囊本内酯对黏菌素耐药酶 MCR-1 的抑制作用及机制研究	吉林医药学院	5.72				5.72				
		创新平台-吉林省科技创新中心-低压低氧环境与健康干预创新中心	吉林医药学院	50.00				50.00				
		创新平台-科技资源管理与开放共享服务-全光谱共聚焦系统共享服务	吉林医药学院	3.50				3.50				
		医药健康专项-他氟前列素及系列中间体的产业化开发	吉林医药学院	2.16				2.16				
		医药健康专项-分节段黄病毒-阿龙山病毒诊断试剂的研发及产品开发	吉林医药学院	14.10				14.10				
		医药健康专项-参葛胶囊的研究与开发	吉林医药学院	9.88				9.88				
		吉林省科技创新中心-吉林省抗体工程协同创新中心	吉林医药学院	5.76				5.76				
		吉林省自然科学基金-肝靶向复方中药单体自组装纳米粒的制备及在非酒精性脂肪性肝病中的应用研究	吉林医药学院	6.20				6.20				
		吉林省自然科学基金（联合基金）-CD147 通过调节前列腺癌细胞氧化应激参与 CRPC 发生及分子机制研究	吉林医药学院	2.50				2.50				
		吉林省自然科学基金（联合基金）-G-CSF 重组乳酸杆菌的构建及其对子宫内膜损伤的修复作用	吉林医药学院	1.41				1.41				
		吉林省自然科学基金（联合基金）-MOTS-C 在肝癌干细胞低氧条件下的肿瘤形成和 TRAIL 抵抗中的作用	吉林医药学院	1.61				1.61				
		吉林省自然科学基金（联合基金）-TLRs 介导记忆 B 细胞调控 RANKL-RANK 在牙周骨免疫中的作用	吉林医药学院	1.03				1.03				
		吉林省自然科学基金（联合基金）-低氧干细胞源性外泌体通过 HIF-1α 调控 NRF2 信号通路促愈机制的研究	吉林医药学院	2.50				2.50				
		吉林省自然科学基金（联合基金）-基于 Ca2+-CREB 通路调控的芍药内脂苷镇痛机制研究	吉林医药学院	2.50				2.50				
		吉林省自然科学基金（联合基金）-基于网络药理学和蛋白质组学的鸦胆子油抑制宫颈癌的机制研究	吉林医药学院	1.18				1.18				
		吉林省自然科学基金（联合基金）-基于连续可变窗口采集和质谱成像技术的栀子厚朴汤 LC-HR-MS/MS 分析方法研究与应用	吉林医药学院	2.02				2.02				
		吉林省自然科学基金（联合基金）-微波辐射对脑发育的影响及人参皂苷 Rg1 的保护作用研究	吉林医药学院	2.50				2.50				
		吉林省自然科学基金（联合基金）-果胶基质抗耐药自靶向的	吉林医药学院	2.50				2.50				

		协同治疗纳米给药系统的构建与评价										
		吉林省自然科学基金（联合基金）-缺氧诱导的卵巢癌外泌体激活成纤维细胞作用机制研究	吉林医药学院	2.50				2.50				
		吉林省自然科学基金（联合基金）-高效低毒膜靶向厚朴酚类衍生物的设计、合成及其抗菌活性评价	吉林医药学院	1.12				1.12				
		省自然科学基金-温度/光双重敏感性快速止血纳米凝胶的制备及药效研究	吉林医药学院	4.00				4.00				
		省自然科学基金-欠车菊素-3-O-葡萄糖苷干预胆固醇稳态保护细胞生物膜氧化损伤机制研究	吉林医药学院	2.26				2.26				
		省自然科学基金-虾青素对双酚A致卵母细胞氧化应激损伤的保护作用	吉林医药学院	2.40				2.40				
		省预算内基本建设资金（创新能力建设）	吉林医药学院	12.18				12.18				
		重点研发-IL-33 基因修饰黑色素瘤干细胞疫苗抗肿瘤临床前研究	吉林医药学院	8.19				8.19				
		重点研发-医药健康领域-人参系列固体醇素的研发与成分、功效的比较研究	吉林医药学院	7.08				7.08				
		重点研发-医药健康领域-抗 SARS-CoV-2 病毒中和性抗体检测试剂盒的研发及初步应用	吉林医药学院	15.07				15.07				
		重点研发-医药健康领域-易混动物源性中药材芯片快速检测仪及检测试剂的研制与应用	吉林医药学院	3.61				3.61				
		重点研发-基于 LAMP 技术的多重微流控快速检测平台的构建及其在 HFRS 病原体检测中的应用	吉林医药学院	13.06				13.06				
		重点研发-社会发展领域-优化临床护理路径在急性缺血性脑卒中院内护理中的实践与评价研究	吉林医药学院	5.00				5.00				
		重点研发-社会发展领域-基于绝经后女性宫颈癌机会性筛查中选择性宫颈扩张术的临床研发及应用	吉林医药学院	3.56				3.56				
		重点研发-社会发展领域-精神分裂症康复期合理用药与心理治疗联合治疗模式构建与实践研究	吉林医药学院	5.00				5.00				
		重点研发-靶向突变型 Kras 核蛋白复合物 (dCas9-HDAC1: gRNA) 抗肿瘤的临床前研究	吉林医药学院	8.76				8.76				
	2020 年及以前年度结转资金			0.07				0.07				
		医疗服务与保障能力提升补助资金(吉财社指[2019]1243 号)	吉林医药学院	0.07				0.07				
	中央支持地方高校改革发展资金			1,403.00				1,403.00				
		生均拨款项目经费	吉林医药学院	1,403.00				1,403.00				
	人才开发专项资金			30.00				30.00				
		省人才开发资金-吉林省第十八批创新创业人才资助（卓越类）-冯波	吉林医药学院	30.00				30.00				
	省预算内基本建设资金			36.46				36.46				
		吉林医药学院（创新能力建设）	吉林医药学院	36.46				36.46				
	科技创新专项资金			131.12				131.12				
		2022 年科技发展计划项目-利用 CFTR/CaCC 细胞模型筛选 GLP1R 小分子激动剂的研究及应用	吉林医药学院	5.39				5.39				
		2022 年科技发展计划项目-基于 PI3K/Akt 通路研究人参皂苷 Rd 改善 2 型糖尿病糖脂代谢紊乱的作用机制	吉林医药学院	4.22				4.22				
		2022 年科技发展计划项目-基于 PLGA 的新型冠状病毒 mRNA 仿生纳米疫苗研发	吉林医药学院	25.00				25.00				
		2022 年科技发展计划项目-新型糖尿病创面修复外泌体水凝胶开发研究	吉林医药学院	13.40				13.40				
		2022 年科技发展计划项目-机锡羧酸酯主客体体系的抗癌活性研究	吉林医药学院	9.87				9.87				
		2022 年科技发展计划项目-类固醇激素信号转导途径介导的淫羊藿苷对减数分裂启动的调控机制的研究	吉林医药学院	6.00				6.00				
		2022 年科技发展计划项目-螺旋型活性抗菌肽 V681-AGP 改造后增强耐盐性和抗内毒素特性的研究	吉林医药学院	6.00				6.00				

		人参系列固体酶素的研发与成分、功效的比较研究	吉林医药学院	15.00				15.00				
		优化临床护理路径在急性缺血性脑卒中院内护理中的实践与评价研究	吉林医药学院	4.96				4.96				
		基于绝经后女性宫颈癌机会性筛查中选择性宫颈扩张术的临床研发及应用	吉林医药学院	6.34				6.34				
		抗 SARS-CoV-2 病毒中和性抗体检测试剂盒的研发及初步应用	吉林医药学院	12.44				12.44				
		易混动物源性中药材芯片快速检测仪及检测试剂的研制与应用	吉林医药学院	17.50				17.50				
		精神分裂症康复期合理用药与心理治疗联合治疗模式构建与实践研究	吉林医药学院	5.00				5.00				
	高等教育教学发展			247.06				247.06				
		高校科研课题经费	吉林医药学院	47.06				47.06				
		高等教育发展补助	吉林医药学院	200.00				200.00				
专项业务支出				11,335.60	7,318.60						17.00	4,000.00
	中央支持地方高校改革发展资金			3,418.00	3,418.00							
		临床医学实验中心	吉林医药学院	525.00	525.00							
		临床医学模拟培训示范中心建设项目	吉林医药学院	793.00	793.00							
		医学设备实验平台建设	吉林医药学院	53.00	53.00							
		多光子显微成像与生物电同步解析研究平台建设	吉林医药学院	491.00	491.00							
		学生体质测试器材	吉林医药学院	241.00	241.00							
		生均拨款项目经费	吉林医药学院	848.00	848.00							
		药物活性成分筛选及安全性评价平台	吉林医药学院	466.00	466.00							
		食品安全与环境卫生检测中心	吉林医药学院	1.00	1.00							
	科技创新专项资金			164.00	164.00							
		2023 年提前下达-Taurolidine 抑制人乳头瘤病毒活性和作用机制的研究	吉林医药学院	5.50	5.50							
		2023 年提前下达-利用 CFTR/CaCC 细胞模型筛选 GLP1R 小分子激动剂的研究及应用	吉林医药学院	4.00	4.00							
		2023 年提前下达-利用微通道反应技术合成吡啶环中间体工艺研究及产业化	吉林医药学院	25.00	25.00							
		2023 年提前下达-基于 PI3K/Akt 通路研究人参皂苷 Rd 改善 2 型糖尿病糖脂代谢紊乱的作用机制	吉林医药学院	4.00	4.00							
		2023 年提前下达-基于 PLGA 的新型冠状病毒 mRNA 仿生纳米疫苗研发	吉林医药学院	25.00	25.00							
		2023 年提前下达-基于红外热成像技术对 Wagner0 级糖尿病足筛查及早期干预的临床研究	吉林医药学院	4.00	4.00							
		2023 年提前下达-新型 ALK5 抑制剂人参二醇的结构优化及其抗肿瘤候选药物临床前研究	吉林医药学院	25.00	25.00							
		2023 年提前下达-新型糖尿病创面修复外泌体水凝胶开发研究	吉林医药学院	25.00	25.00							
		2023 年提前下达-有机催化不对称环化串联反应制备手性螺环氧化吡啶及其抗肿瘤活性研究	吉林医药学院	5.50	5.50							
		2023 年提前下达-松花湖五家山“三位一体”城市森林康养融合模式的建立及其在糖尿病患者中应用评价	吉林医药学院	4.00	4.00							
		2023 年提前下达-类固醇激素信号转导途径介导的淫羊藿苷对减数分裂启动的调控机制的研究	吉林医药学院	4.00	4.00							
		2023 年提前下达-螺旋型活性抗菌肽 V681-AGP 改造后增强耐盐性和抗内毒素特性的研究	吉林医药学院	4.00	4.00							
		2023 年提前下达-血清中 VASN 检测方法的建立及其在肝癌早期诊断中的应用	吉林医药学院	4.00	4.00							
		2023 年提前下达-长白山寒地高品质天麻杂交育种及林下仿生关键栽培技术集成研究	吉林医药学院	25.00	25.00							

	高校学生资助补助资金			862.00	862.00							
		高校学生资助补助资金（中央）	吉林医药学院	601.52	601.52							
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林医药学院	260.48	260.48							
	高等教育教学发展			6,891.60	2,874.60						17.00	4,000.00
		公共服务体系建设项目-教学主楼维修工程	吉林医药学院	629.00	629.00							
		公共服务体系建设项目-档案馆整体改造项目	吉林医药学院	303.00	303.00							
		单位资金（其他收入）项目-吉林医药学院食堂及风雨操场建设	吉林医药学院	1,500.00								1,500.00
		单位资金（其他收入）项目-国际教育综合楼后期建设费	吉林医药学院	2,500.00								2,500.00
		学科、专业、实验室建设项目-医学设备实验平台建设	吉林医药学院	244.00	244.00							
		学科、专业、实验室建设项目-科研实验中心建设项目-实验动物模型技术公共服务平台	吉林医药学院	504.00	504.00							
		学科、专业、实验室建设项目-资源共享型护理实训平台	吉林医药学院	301.00	301.00							
		学科、专业、实验室建设项目-预防医学专业技能资源数字化教学平台	吉林医药学院	316.00	316.00							
		学科、专业、实验室建设项目-食品安全与环境卫生检测中心	吉林医药学院	492.00	492.00							
		省政府外国留学生奖学金	吉林医药学院	6.00	6.00							
		省政府奖学金	吉林医药学院	18.80	18.80							
		财政专户管理资金收入项目-药物活性成分筛选及安全性评价平台	吉林医药学院	17.00							17.00	
		高校科研课题经费	吉林医药学院	60.80	60.80							

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2023 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、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障等。2023 年收支总预算 41,360.85 万元，其中：当年预算 35,193.77 万元；上年结转 6,167.08 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 5,974.09 万元，主要原因是上年结转金额等增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 41,360.85 万元，其中：本年收入 31,193.77 万元，占 75.42%；上年结转 10,167.08 万元，占 24.58%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 22,647.27 万元，占 72.60%；财政专户管理资金收入 7,260.00 万元，占 23.27%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,286.50 万元，占 4.13%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 6,167.08 万元，占 60.66%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 4,000.00 万元，占 39.44%；用事业基金弥补收支

差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 41,360.85 万元，其中：基本支出 27,961.36 万元，占 67.60%；项目支出 13,399.49 万元，占 32.40%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 28,814.35 万元，其中：本年收入 22,647.27 万元，上年结转 6,167.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 27,394.83 万元，科学技术支出 547.75 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 871.70 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0.07 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，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 28,814.35 万元，其中：基本支出 19,431.86 万元，占 67.44%；项目支出 9,382.49 万元，占 32.56%。

基本支出中，人员经费 7,727.38 万元，占 39.77%；公用经费 11,704.48 万元，占 60.23%。

本部门一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）支出、住房保障（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 27,394.83 万元，占 95.073%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出 547.75 万元，占 1.900%，主要用于基础研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技重大项目支出。

社会保障和就业（类）支出 871.70 万元，占 3.025%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 0.07 万元，占 0.002%，主要用于中医药、中医（民族医）药专项支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 19,431.86 万元，其中：

人员经费 7,727.38 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、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11,704.48 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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 43.41 万元，其中：当年预算 43.41 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 35.37 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2.公务接待费 13.71 万元，其中：当年预算 13.71 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.07 万元。

3.公务用车购置及运行费 29.70 万元，其中：当年预算 29.70 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 23.10 万元。公务用车运行维护费 29.70 万元，其中：当年预算 29.70 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 23.10 万元，主要原因是上一年度结转金额上交；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

八、2023 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、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 2,789.00 万元，其中：政府采购货物预算 1857.00 万元、政府采购工程预算 932.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 76 辆，土地 7,786,252.14 平方米，房屋 265,167.7 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 20 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 27 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 13,399.49 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 90 个；使用本年拨款 7,318.60 万元，财政拨款结转 2063.89 万元，财政专户管理资金 17.00 万元，单位资金 4000 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况。

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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）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。