

附件 2:

白城医学高等专科学校 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十七日

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

根据《事业单位岗位设置管理试行办法》《〈事业单位岗位设置管理试行办法〉实施意见》《关于高等学校岗位设置管理的指导意见》，主要承担为社会培养护理、临床医学、药学、医学影像技术、口腔医学技术、口腔医学、医学美容技术、医学检验技术、眼视光技术、药品经营与管理、康复治疗技术、助产、放射治疗技术、中药学、中医养生保健、中医康复技术、针灸推拿、婴幼儿托育服务与管理、老年保健与管理、现代家政服务与管理、医学营养、眼视光康复与训练、眼视光仪器技术专业人才的职能。

二、机构设置

根据上述职责白城医学高等专科学校现有 11 个教学单位，分别是：护理学院、口腔学院、医学技术学院、药学院、健康管理学院、眼视光学院、医学美容学院、基础医学院、公共教育学院、马克思主义学院、继续教育学院；5 个教辅单位，分别

是：继续教育学院、信息化学院（中心）、医院管理办公室、质量监控与质量评价办公室、图书馆；13个党政管理机构，分别是：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、人力资源处、财务处、审计处、教务处、科研处、党委学生工作部（处）、招生就业处、资产管理处、后勤管理处、保卫部（处）；2个巡查机构，分别是：纪委、党委巡察办公室；3个群团组织，分别是：工会、团委、关工委；5个保障机构，分别是：后勤保障处、基建办公室、发展规划与项目办公室、乡村振兴办公室、离退休办公室。

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	34672.2	28047.73	6624.47	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	34672.2	28047.73	6624.47	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、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	7000	7000		五、教育支出	40911.63	34452.73	6458.9
三、单位资金收入				六、科学技术支出	54.93	25	29.93
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	705.64	570	135.64
上级补助收入						
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	41672.2	35047.73	6624.47	本年支出合计	41672.2	35047.73	6624.47
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	41672.2	35047.73	6624.47	支出总计	41672.2	35047.73	6624.47

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
白城 医学 高等 专科 学校	41672.2	35047. 73	28047. 73			7000					6624. 47	6624. 47					
合计	41672.2	35047. 73	28047. 73			7000					6624. 47	6624. 47					

支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
五、教育支出	40911.63	20167.54	20744.1			
职业教育	40911.63	20167.54	20744.1			
高等职业教育	40911.63	20167.54	20744.1			
六、科学技术支出	54.93		54.93			
技术与开发	4.62		4.62			
其他技术与开 发支出	4.62		4.62			
科技条件与服务	0.31		0.31			
技术创新服务体系	0.31		0.31			
科技重大项目	50		50			
重点研发计划	50		50			
八、社会保障和就业支出	705.64	699.64	6			
人力资源和社会保 障管理事务	6		6			
其他人力资源和社 会保障管理事务支出	6		6			
行政事业单位养老支 出	699.64	699.64				
事业单位离退休	129.64	129.64				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	570	570				
合计	41672.2	20867.18	20805.03			

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	34672.2	28047.73	6624.47	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	34672.2	28047.73	6624.47	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、公共安全支 出					
				五、教育支出	33945.06	27486.16	6458.9		
				六、科学技术支 出	54.93	25	29.93		
				七、文化旅游体 育与传媒支出					
				八、社会保障和 就业支出	672.21	536.57	135.64		
								
本年收入合计	34672.2	28047.73	6624.47	本年支出合计	34672.2	28047.73	6624.47		
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	34672.2	28047.73	6624.47	支出总计	34672.2	28047.73	6624.47		

一般公共预算支出表

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	
五、教育支出	33945.06	14399.98	4384.19	10015.79	19545.09
职业教育	33945.06	14399.98	4384.19	10015.79	19545.09
高等职业教育	33945.06	14399.98	4384.19	10015.79	19545.09
六、科学技术支出	54.93				54.93
技术与开发	4.62				4.62
其他技术与开发支出	4.62				4.62
科技条件与服务	0.31				0.31
技术创新服务体系	0.31				0.31
科技重大项目	50				50
重点研发计划	50				50
八、社会保障和就业支出	672.21	666.21	666.21		6
人力资源和社会保障管理事务	6				6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6				6
行政事业单位养老支出	666.21	666.21	666.21		
事业单位离退休	129.64	129.64	129.64		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.57	536.57	536.57		
合计	34672.2	15066.19	5050.4	10015.79	19606.02

一般公共预算基本支出表

单位：万元

福利经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	4827.40	4827.40	
基本工资	2081.92	2081.92	
津贴补贴	0.28	0.28	
奖金	167.78	167.78	
绩效工资	1170.30	1170.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	536.57	536.57	
职工基本医疗保险缴费	214.63	214.63	
其他社会保障缴费	157.06	157.06	
住房公积金	402.43	402.43	
医疗费	43.20	43.20	
其他工资福利支出	53.23	53.23	
商品和服务支出	9815.79		9815.79
办公费	300.00		300.00
印刷费	100.00		100.00
咨询费	300.00		300.00
手续费	5.00		5.00

水费	150.00		150.00
电费	750.00		750.00
邮电费	50.00		50.00
取暖费	5.00		5.00
物业管理费	380.00		380.00
差旅费	300.00		300.00
维修（护）费	380.00		380.00
租赁费	30.00		30.00
会议费	200.00		200.00
培训费	1000.00		1000.00
公务接待费	9.02		9.02
专用材料费	1000.00		1000.00
劳务费	3500.00		3500.00
委托业务费	500.00		500.00
工会经费	66.91		66.91
福利费	117.28		117.28
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他交通费用	6.60		6.60
税金及附加费用	2.00		2.00
其他商品和服务支出	655.07		655.07

对个人和家庭的补助	223.00	223.00	
离休费	41.39	41.39	
退休费	157.08	157.08	
其他对个人和家庭的补助	24.53	24.53	
资本性支出	200.00		200.00
办公设备购置	200.00		200.00
合计	15066.19	5050.40	10015.79

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	17.93	17.93	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	9.02	9.02	
3、公务用车费	8.91	8.91	
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91	8.91	
（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0个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员611人，其中：在职人员406人，离退休人员205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		
		技术创新引导-医药健康产业发展专项-吉林西部仿野生环境黄精种植技术研究	白城医学高等专科学校	4.62				4.62				
	人才开发专项资金			6.00				6.00				
		2022 届高校毕业生留省就业工作绩效奖励	白城医学高等专科学校	6.00				6.00				
	科技创新专项资金			25.31				25.31				
		2022 年科技发展计划项目-视力筛查系统的研发	白城医学高等专科学校	25.00				25.00				
		吉林西部仿野生环境黄精种植技术研究	白城医学高等专科学校	0.31				0.31				
	职业教育发展补助资金（职业教育发展）			502.30				502.30				

		生均拨款项目经费	白城医学高等专科学校	502.30				502.30				
	职业教育教学发展			5614.63				5614.63				
		疫情防控补助经费	白城医学高等专科学校	302.07				302.07				
		职业教育教学发展-体育场声学智能化改造及座椅铺设等建设项目	白城医学高等专科学校	1600.00				1600.00				
		职业教育教学发展-公寓装修及设备购置项目	白城医学高等专科学校	1009.00				1009.00				
		职业教育教学发展-吉林西部地区地关药抗菌、抗肿瘤活性成分的开发与利用	白城医学高等专科学校	0.70				0.70				
		职业教育教学发展-学生公寓装修及设备购置项目	白城医学高等专科学校	1210.00				1210.00				
		职业教育教学发展-学生食堂及大学生活动中心装修及设备购置项目	白城医学高等专科学校	1041.00				1041.00				
		职业教育教学发展-教务综合管理服务平台	白城医学高等专科学校	1.20				1.20				
		高校科研课题经费	白城医学高等专科学校	0.66				0.66				

		高等职业教育发展补助	白城医学高等专科学校	450.00				450.00				
	高校学生资助补助资金			341.81				341.81				
		高校学生资助补助资金	白城医学高等专科学校	341.81				341.81				
专项业务支出				13286.35	13111.35						175	
	科技创新专项资金			25.00	25.00							
		2023年提前下达-视力筛查系统的研发	白城医学高等专科学校	25.00	25.00							
	职业教育发展补助资金（职业教育发展）			3296.00	3296.00							
		生均拨款项目经费	白城医学高等专科学校	3296.00	3296.00							
	职业教育教学发展			8443.50	8268.50						175	
		省政府奖学金	白城医学高等专科学校	24.00	24.00							

		职业教育发展项目一体育场主席台改造建设项目	白城医学高等专科学校	1703.00	1703.00								
		职业教育发展项目一南区绿化配套改造建设项目	白城医学高等专科学校	999.00	999.00								
		职业教育发展项目一南广场及大门改造建设项目	白城医学高等专科学校	2000.00	2000.00								
		职业教育发展项目一数码互动系统升级改造建设项目	白城医学高等专科学校	356.00	356.00								
		职业教育发展项目一校园监控及实验实训室监控系统项目	白城医学高等专科学校	432.00	432.00								
		职业教育发展项目一老校区地下供暖供水管网更换维修项目	白城医学高等专科学校	311.00	311.00								
		职业教育发展项目一道路、绿化改造工程二期建设项目	白城医学高等专科学校	2593.00	2418.00							175	
		高校科研课题经费	白城医学高等专科学校	25.50	25.50								
	高校学生资助补助资金			1521.85	1521.85								
		高校学生资助补助资金（中央）	白城医学高等专科学校	1255.73	1255.73								

		高校学生资助补助资金（省级）	白城医学高等专科学校	266.12	266.12						
其他非财政支出				1024.01						1024.01	
	职业教育教学发展			1024.01						1024.01	
		财政专户管理资金收入项目-教学设备更新项目	白城医学高等专科学校	1024.01						1024.01	
合计				20805.03	13111.35			6494.67		1199.01	

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部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、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、文化旅游体育与传媒支出、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。2023 年收支总预算 41672.2 万元，其中：当年预算 35047.73 万元；上年结转 6624.47 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 2157.06 万元，主要原因是 2023 年当年预算财政专项项目资金增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 41672.2 万元，其中：本年收入 35047.73 万元，占 84.1%；上年结转 6624.47 万元，占 15.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 28047.73 万元，占 80.03%；财政专户管理资金收入 7000 万元，占 19.97%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 6624.47 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 41672.2 万元，其中：基本支出 20867.18

万元，占 50.07%；项目支出 20805.03 万元，占 49.93%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 34672.2 万元，其中：本年收入 28047.73 万元，上年结转 6624.47 万元。支出包括：教育支出 33945.06 万元，科学技术支出 54.93 万元，社会保障和就业支出 672.21 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 34672.2 万元，其中：基本支出 15066.19 万元，占 43.45%；项目支出 19606.02 万元，占 56.55%。基本支出中，人员经费 5050.4 万元，占 33.52%；公用经费 10015.79 万元，占 66.48%。

教育（类）支出 33945.06 万元，占 97.90%，主要用于高等职业教育。

科学技术（类）支出 54.93 万元，占 0.16%，主要用于 技术与开发、科技条件与服务、科技重大项目。

社会保障和就业（类）支出 672.21 万元，占 1.94%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出。

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 15066.19 万元，其中：

人员经费 5050.4 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 10015.79 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 17.93 万元，其中：当年预算 17.93 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.21 万元。其中：

1.公务接待费 9.02 万元，其中：当年预算 9.02 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.07 万元，主要原因是财政拨款增加。

3.公务用车购置及运行费 8.91 万元，其中：当年预算 8.91 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.28 万元。公务用车运行维护费 8.91 万元，其中：当年预算 8.91 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.28 万元，主要原因是压减经费使用，拨款额度减少。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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（本校）为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 9418.01 万元，其中：政府采购货物预算 1812.01 万元、政府采购工程预算 7606 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 3 辆，土地 734024.08 平方米，房屋 154405.38 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 6 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 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 20805.03 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 27 个；使用本年拨款 13111.35 万元，财政拨款结转 6494.67 万元，财政专户管理资金 1199.01 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。

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。