

附件 1:

## 吉林医药学院 2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

# 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 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、党委宣传部（党委教师工作部）、党委统战部、党委巡察办公室、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、校友工作办公室（教育基金会）、采购与招投标管理中心、扶贫办公室。2 个群团组织，分别为工会（妇委会）、团委。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（国际交流

处)、继续教育学院(全科医学院)、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。4个直属单位,后勤服务中心、校医院、学报编辑部、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。3所直属附属医院(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、第三临床医学院附属松原吉林油田医院)和2所非直属附属医院(第四临床医学院附属吉林省吉林中西医结合医院、附属吉林市人民医院),均为三级甲等医院;各类实践教学基地167家。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	16915.37	一、一般公共服务	1500.00
一般公共预算拨款收入	16915.37	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	7805.00	五、教育支出	22571.89
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
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	648.48
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入			
其他收入			
<b>本年收入合计</b>	24720.37	<b>本年支出合计</b>	24720.37
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收入总计</b>	24720.37	<b>支出总计</b>	24720.37

# 收入总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										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	24720.37	24720.37	16915.37	7805.00														
<b>合计</b>	24720.37	24720.37	16915.37	7805.00														

## 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
一、一般公共服务支出	1500.00		1500.00			
其他一般公共服务支出	1500.00		1500.00			
其他一般公共服务支出	1500.00		1500.00			
五、教育支出	22571.89	19951.69	2620.20			
普通教育	22571.89	19951.69	2620.20			
高等教育	22571.89	19951.69	2620.20			
八、社会保障和就业支出	648.48	648.48				
行政事业单位养老支出	648.48	648.48				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.48	648.48				
<b>合计</b>	<b>24720.37</b>	<b>20600.17</b>	<b>4120.20</b>			

## 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、本年收入	16915.37	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款	16915.37	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	16266.89
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	648.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
<b>本年收入合计</b>	16915.37	<b>本年支出合计</b>	16915.37
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			
<b>收入总计</b>	16915.37	<b>支出总计</b>	16915.37

## 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
		小计	人员经费	公用经费	
五、教育支出	16266.89	13646.69	5348.69	8298.00	2620.20
普通教育	16266.89	13646.69	5348.69	8298.00	2620.20
高等教育	16266.89	13646.69	5348.69	8298.00	2620.20
八、社会保障和就业支出	648.48	648.48	648.48		
行政事业单位养老支出	648.48	648.48	648.48		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.48	648.48	648.48		
<b>合计</b>	<b>16915.37</b>	<b>14295.17</b>	<b>5997.17</b>	<b>8298.00</b>	<b>2620.20</b>

## 一般公共预算基本支出表

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	5950.05	5950.05	
基本工资	2296.15	2296.15	
奖金	182.64	182.64	
绩效工资	1676.39	1676.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	648.48	648.48	
职工基本医疗保险缴费	315.89	315.89	
公务员医疗补助缴费	82.94	82.94	
其他社会保障缴费	117.54	117.54	
住房公积金	486.36	486.36	
医疗费	37.57	37.57	
其他工资福利支出	106.09	106.09	
二、商品和服务支出	7812.00		7812.00
办公费	119.98		119.98
印刷费	80.00		80.00
咨询费	50.00		50.00
手续费	4.00		4.00
水费	420.00		420.00
电费	520.00		520.00
邮电费	160.00		160.00
取暖费	980.00		980.00
物业管理费	300.00		300.00

差旅费	300.00		300.00
维修（护）费	1575.00		1575.00
租赁费	8.00		8.00
会议费	50.00		50.00
培训费	120.00		120.00
公务接待费	12.89		12.89
专用材料费	750.00		750.00
被装购置费	10.00		10.00
专用燃料费	30.00		30.00
劳务费	712.00		712.00
委托业务费	1300.00		1300.00
工会经费	81.06		81.06
福利费	103.90		103.90
公务用车运行维护费	29.70		29.70
其他交通费用	79.20		79.20
税金及附加费用	5.00		5.00
其他商品和服务支出	11.27		11.27
三、对个人和家庭的补助	47.12	47.12	
离休费	9.40	9.40	
退休费	2.98	2.98	
其他对个人和家庭的补助	34.74	34.74	
四、资本性支出	486.00		486.00
办公设备购置	486.00		486.00
<b>合 计</b>	<b>14295.17</b>	<b>5997.17</b>	<b>8298.00</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	42.59
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	12.89
3、公务用车费	29.70
其中：（1）公务用车运行维护费	29.70
（2）公务用车购置	

说明：“2021 年预算数”的实有人员 591 人，其中：在职人员 579 人，离退休人员 12 人。

## 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		
专项业务支出				4120.20	2620.20						1500.00	
	学生资助			25.20	25.20							
		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	19.20	19.20							
	教师及人才队伍建设			59.00	59.00							
		高校科研课题经费	吉林医药学院	59.00	59.00							
	高等教育教学发展			1852.00	1852.00							
		学科、专业、实验室建设项目-公共卫生实践技能教学实验平台	吉林医药学院	253.00	253.00							
		学科、专业、实验室建设项目-医学生数字化执业医师考试平台建设	吉林医药学院	215.00	215.00							
		学科、专业、实验室建设项目-基于专业认证的药剂学实验室建设	吉林医药学院	202.00	202.00							
		学科、专业、实验室建设项目-抗衰老研究与体外诊断一体化实验平台建设	吉林医药学院	206.00	206.00							
		学科、专业、实验室建设项目-智慧健康服务综合实训中心	吉林医药学院	335.00	335.00							
		学科、专业、实验室建设项目-科研实验中心建设	吉林医药学院	450.00	450.00							
		学科、专业、实验室建设项目-突发公共卫生事件调查及应急处置实践平台	吉林医药学院	191.00	191.00							
	高等教育教学管理及条件改善			2184.00	684.00						1500.00	
		公共服务体系建设项目-一号学生公寓楼体维修工程	吉林医药学院	280.00	280.00							
		公共服务体系建设项目-教研楼及教工公寓消防改造	吉林医药学院	208.00	208.00							
		公共服务体系建设项目-部分楼宇监控设备采购	吉林医药学院	196.00	196.00							
		财政专户管理资金收入项目-全科医学人才智慧化教育实训基地	吉林医药学院	1000.00							1000.00	
		财政专户管理资金收入项目-吉林医药学院风雨操场建设项目	吉林医药学院	500.00							500.00	
<b>合计</b>				<b>4120.20</b>	<b>2620.20</b>						<b>1500.00</b>	

## 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、2021 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。2021 年收支总预算 24720.37 万元，比 2020 年预算增加 808.41 万元。

#### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 24720.37 万元，其中：本年收入 24720.37 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 16915.37 万元，占 68.43%；财政专户管理资金收入 7805.00 万元，占 31.57%；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 0 万元，占 0%。

#### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 24720.37 万元，其中：基本支出 20600.17 万元，占 83.33%；项目支出 4120.20 万元，占 16.67%；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、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 16915.37 万元，其中：本年收入 16915.37 万元，上年结转 0 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 16266.89 万元，科学技术支出 0 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 648.48 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 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，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、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 16915.37 万元，其中：基本支出 14295.17 万元，占 84.51%；项目支出 2620.20 万元，占 15.49%。基本支出中，人员经费 5997.17 万元，占 41.95%；公用经费 8298.00 万元，占 58.05%。

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、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 16266.89 万元，占 96.17%，主要用于、高

等教育支出。

社会保障和就业（类）支出 648.48 万元，占 3.83%，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。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 14295.17 万元，其中：

人员经费 5997.17 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8298.00 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、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、办公设备购置。

## 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 42.59 万元，比 2020 年预算数减少 32.04 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少 17 万元，主要原因是：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 8.50 万元，项目 2020 年结束。

2. 公务接待费 12.89 万元，比 2020 年预算数减少 11.74 万元，主要原因是：为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行费 29.70 万元，比 2020 年预算数减少 3.3 万元。其中，公务用车运行维护费 29.70 万元，比 2020 年预算数减少 3.3 万元，主要原因是：为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

#### 八、2021 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、2021 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

本校为事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 2536.00 万元，其中：政府采购货物预算 1983.00 万元、政府采购工程预算 553.00 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 2020 年 8 月底,本单位共有车辆 76 辆,土地 527252.14 平方米,房屋 265167.7 平方米,单价 50 万元及以上的通用设备 22 台/套,单价 100 万元及以上的专用设备 24 台/套。

2021 年本单位预算安排购置车辆 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

2021 年本单位项目支出 4120.20 万元,其中:一级项目 4 个,二级项目 15 个;使用本年拨款 2620.20 万元,财政拨款结转 0 万元,财政专户管理资金 1500.00 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) 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。