

甘肃医学院(汇总)
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

根据省委编办批复的甘肃医学院“三定”方案，甘肃医学院承担的职责共10项：

（一）贯彻执行党的教育路线、方针、政策和国家教育法律法规，坚持社会主义办学方向。

（二）拟定并实施学校发展规划，推进各项改革与发展。

（三）拟定内部组织机构设置和岗位设置，按照有关规定，评聘教师及其他专业技术人员的职务。

（四）加强学校党组织的思想、组织、作风建设，领导学校群团组织，做好师生思想政治工作。

（五）以培养西医药人才为重点，开展教学、科学研究，确保教学质量达到国家规定的标准。

（六）根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生计划，合理设置和调整学科（专业）。

（七）根据办学需要，制定教学计划，选编教材，组织实施教学及学术交流活动。

（八）建立健全各项规章制度，规范学校管理。

（九）保护和管理国有资产，确保国有资产科学合理利用。

（十）完成省、市党委政府及省教育厅交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃医学院内设党政机构 16 个，具体为：办公室、党委组织部（人事处）、党委宣传统战部、学生工作部（学生工作处）、发展规划处、教务处、招生就业处、科研处、计划财务处、审计处、国有资产管理处、国际合作与交流处、实践教学管理处、基本建设与后勤管理处、保卫处、附属医院（平凉市人民医院）。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

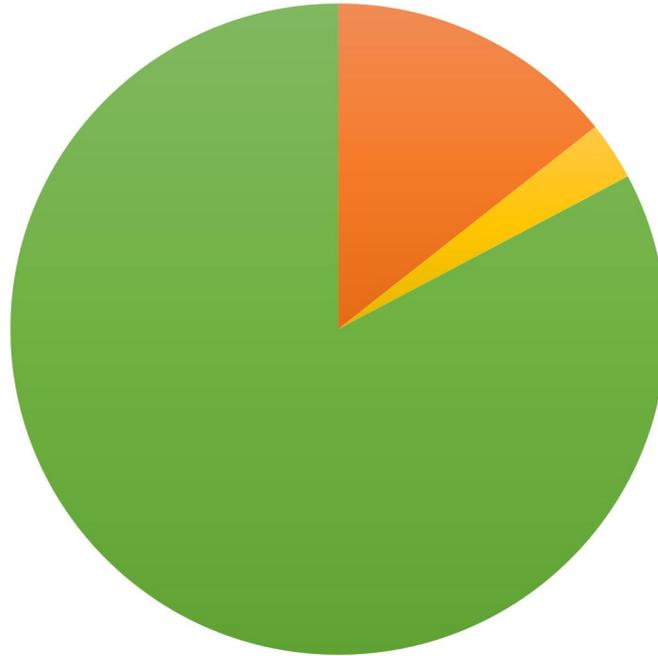
按照预算管理有关规定，2023 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 9.91 亿元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 1.83 亿元，增长 22.67%，增长的主要原因是人员正常增资及专项资金增加，包括：一般公共预算收入 1.42 亿元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 2867.35 万元，其他收入 8.20 亿元。

图一 收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入



（二）支出预算

2023 年支出预算 9.91 亿元（详见单位预算公开表 3），其中：当年财政拨款 1.42 亿元，比 2022 年预算增加 3523.98 万元，增长 33.0%，增长的主要原因是人员正常增资及专项资金增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

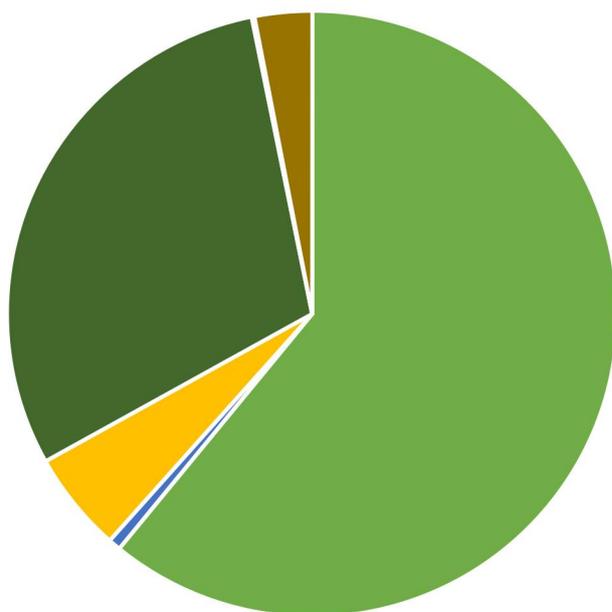
1. 教育支出 8649.21 万元；
2. 科学技术支出 93.00 万元；
3. 社会保障和就业支出 761.99 万元；
4. 卫生健康支出 4247.87 万元；
5. 农林水支出 20.00 万元；

6. 住房保障支出 431.33 万元。

四、一般公共预算情况

图二 支出预算构成

■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出



2023 年一般公共预算支出 1.42 亿元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 9484.61 万元，比 2022 年预算增加 969.64 万元，增长 14.6%，增长的主要原因是人员正常增资。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 4718.79 万元，比 2022 年预算增加 2554.34 万元，增长 95.18%，增长的主要原因是卫生健康专项增加。

经济社会发展项目 4 个，主要是高校改革发展专项、教育科技创新专项、水利发展资金、校园政治思想宣传工作经费。

保障运转经费 0 个。

其他项目 8 个，主要是大学生应征入伍补助经费、农村订单定向医学生免费培养补助资金、省属院校学生军事训练补助经费、卫生健康人才培养、乡村医生订单定向培养项目、校园建设及维修维护项目、卫生健康人才培养、住院医师规范化培训省级补助资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年持平。

4. 培训费 1042.60 万元，比 2022 年预算增加 952.20 万元，增长 1053.32%，增长的主要原因是增加卫生健康项目支出。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 0.00 万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 2.63 亿元，其中：政府采购货物预算 2.16 亿元，政府采购工程预算 1508.21 万元，政府采购服务预算 3124.70 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 126022.06 万元。其中：办公用房 4563 平方米，价值 562.75 万元。预算单位共有公务用车 2 辆，价值 39.14 万元。单价 20 万元以上的设备价值 21375.20 万元。2023 年拟采购固定资产约 20967.43 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 6989.78 万元。

（三）重点项目情况

1. 项目名称：高校改革发展专项

2. 项目概况：用于支持高校深化改革和内涵式发展，进一步改善办学条件，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等，提高人才培养能力和科学研究水平。

3. 立项依据：高校改革发展专项资金管理办法

4. 预期总体目标：办学条件得到改善，办学质量得到提升，人才培养、科学研究、社会服务等各方面水平不断提高，更好服务我省经济社会发展。

5. 年度预算安排：1. 教学设备的采购，2. 教学楼多媒体调动产升级改造，3. 信息化建设项目，4. 社科类纸质图书采购项目，5. 学生公寓楼维修改造项目。

6. 实施计划：2023 年 3-6 月完成：教学设备的采购；教学楼多媒体教学设备升级改造；信息化建设；4. 社科类纸质图书采购项目的招标采购；7-9 完成学生公寓楼维修改造项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。甘肃医学院根据财政预算绩效管理要

求，认真组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评工作。2022年甘肃医学院预算项目4个，涉及财政资金4916.67万元。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个，主要是大学生应征入伍补助经费、高校改革发展专项、教育科技创新专项、农村订单定向医学生免费培养补助资金、省属院校学生军事训练补助经费、水利发展资金、卫生健康人才培养、乡村医生订单定向培养项目、校园建设及维修维护项目、校园政治思想工作经费，卫生健康人才培养、住院医师规范化培训省级补助资金，涉及财政支出4718.79万元。其中：涉及一般公共预算项目12个，涉及财政支出4718.79万元，政府性基金项目0个。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完

成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

9、教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

10、教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

13、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

14、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

29、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

30、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

31、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

32、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

33、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

37、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

38、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关

事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

39、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

40、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

41、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

42、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

43、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

44、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

45、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

46、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

47、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

48、**商品和服务支出（类）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

49、**商品和服务支出（类）办公费（款）**：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

50、**商品和服务支出（类）印刷费（款）**：反映单位的印刷费支出。

51、**商品和服务支出（类）咨询费（款）**：反映单位咨询方面的支出。

52、**商品和服务支出（类）手续费（款）**：反映单位支付各类手续费支出。

53、**商品和服务支出（类）水费（款）**：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

54、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。

55、**商品和服务支出（类）邮电费（款）**：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

56、**商品和服务支出（类）取暖费（款）**：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

57、**商品和服务支出（类）物业管理费（款）**：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

58、**商品和服务支出（类）差旅费（款）**：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

59、**商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）**：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

60、**商品和服务支出（类）维修（护）费（款）**：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

61、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

62、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

63、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

64、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

65、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

66、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

67、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

68、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

69、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

70、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

71、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

72、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

73、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

74、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

75、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

76、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

77、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

78、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

79、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

80、债务利息支出（类）：反映单位的债务利息及费用支出。

81、债务利息支出（类）国内债务付息（款）：反映用于偿还国内债务利息的支出。

82、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

83、资本性支出（基本建设）（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

84、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

85、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

86、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

87、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

88、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

89、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

90、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资

本性支出。

甘肃医学院

2023年02月22日

- 附件：1. 甘肃医学院 2023 年单位预算公开表
2. 甘肃医学院 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,203.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算	6,600.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	72,016.87	五、教育支出	20,541.53
六、上级补助收入		六、科学技术支出	254.03
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	2,017.82
九、其他收入	3,406.30	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75,269.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	20.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	991.33
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	96,226.57	本年支出合计	99,093.92
十、上年结转	2,783.05	二十九、结转下年	
十一、上年结余	84.30		
收入总计	99,093.92	支出总计	99,093.92

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	14,203.40
经费拨款	14,078.70
行政事业性收费收入	4.70
普通话水平测试费	4.70
国有资源（资产）有偿使用收入	120.00
事业单位国有资产出租、出借收入	120.00
四、教育专户核算	6,600.00
高等学校学费	4,200.00
高等学校住宿费	800.00
函大、电大、夜大及短训班培训费	1,600.00
五、事业收入	72,016.87
九、其他收入	3,406.30
本年收入合计	96,226.57
十、上年结转	2,783.05
财政性资金结转	683.05
一般公共预算收入结转	683.05
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	2,100.00
十一、上年结余	84.30
财政性资金结余	84.30
一般公共预算收入结余	84.30
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	99,093.92

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	99,093.92	87,626.48	8,600.09	2,867.35
[205]教育支出	20,541.53	11,742.64	6,092.57	2,706.32
[20502]普通教育	20,541.53	11,742.64	6,092.57	2,706.32
[2050205]高等教育	20,541.53	11,742.64	6,092.57	2,706.32
[206]科学技术支出	254.03		93.00	161.03
[20605]科技条件与服务	111.24		93.00	18.24
[2060502]技术创新服务体系	111.24		93.00	18.24
[20699]其他科学技术支出	142.79			142.79
[2069999]其他科学技术支出	142.79			142.79
[208]社会保障和就业支出	2,017.82	2,017.82		
[20805]行政事业单位养老支出	1,986.65	1,986.65		
[2080502]事业单位离退休	76.00	76.00		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273.10	1,273.10		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	637.55	637.55		
[20899]其他社会保障和就业支出	31.17	31.17		
[2089999]其他社会保障和就业支出	31.17	31.17		
[210]卫生健康支出	75,269.21	72,874.69	2,394.52	
[21002]公立医院	72,494.74	72,133.44	361.30	
[2100201]综合医院	72,494.74	72,133.44	361.30	
[21011]行政事业单位医疗	741.25	741.25		
[2101102]事业单位医疗	601.01	601.01		
[2101103]公务员医疗补助	140.24	140.24		
[21099]其他卫生健康支出	2,033.22		2,033.22	
[2109999]其他卫生健康支出	2,033.22		2,033.22	
[213]农林水支出	20.00		20.00	
[21303]水利	20.00		20.00	
[2130311]水资源节约管理与保护	20.00		20.00	
[221]住房保障支出	991.33	991.33		
[22102]住房改革支出	991.33	991.33		
[2210201]住房公积金	991.33	991.33		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	14,203.40	一、本年支出	14,203.40
（一）一般公共预算财政拨款	14,203.40	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	8,649.21
		（六）科学技术支出	93.00
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	761.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4,247.87
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	20.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	431.33
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	14,203.40	支 出 总 计	14,203.40

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	14,203.40	14,203.40	9,484.61	4,718.79						
[303053] 甘肃医学院（汇总）	14,203.40	14,203.40	9,484.61	4,718.79						
[303053001] 甘肃医学院	11,831.52	11,831.52	7,632.11	4,199.41						
[303053002] 甘肃医学院附属医院	2,371.88	2,371.88	1,852.50	519.38						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	14,203.40	9,484.61	4,199.41
205	教育支出	8,649.21	6,076.64	2,572.57
20502	普通教育	8,649.21	6,076.64	2,572.57
2050205	高等教育	8,649.21	6,076.64	2,572.57
206	科学技术支出	93.00		93.00
20605	科技条件与服务	93.00		93.00
2060502	技术创新服务体系	93.00		93.00
208	社会保障和就业支出	761.99	761.99	
20805	行政事业单位养老支出	755.76	755.76	
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.64	498.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.32	249.32	
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	
210	卫生健康支出	4,247.87	2,214.65	2,033.22
21002	公立医院	1,852.5	1,852.5	
2100201	综合医院	1,852.5	1,852.5	
21011	行政事业单位医疗	362.15	362.15	
2101102	事业单位医疗	221.91	221.91	
2101103	公务员医疗补助	140.24	140.24	
21099	其他卫生健康支出	2,033.22		2,033.22
2109999	其他卫生健康支出	2,033.22		2,033.22
213	农林水支出	20.00		20.00
21303	水利	20.00		20.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00		20.00
221	住房保障支出	431.33	431.33	
22102	住房改革支出	431.33	431.33	
2210201	住房公积金	431.33	431.33	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	9,484.61	7,282.75	2,201.86
301	工资福利支出	7,249.23	7,249.23	
30101	基本工资	3,424.61	3,424.61	
30102	津贴补贴	477.70	477.70	
30103	奖金	1,015.60	1,015.60	
30107	绩效工资	807.98	807.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.64	498.64	
30109	职业年金缴费	249.32	249.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.99	186.99	
30111	公务员医疗补助缴费	140.24	140.24	
30112	其他社会保障缴费	16.82	16.82	
30113	住房公积金	431.33	431.33	
302	商品和服务支出	2,201.86		2,201.86
30201	办公费	90.00		90.00
30202	印刷费	90.00		90.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30208	取暖费	547.96		547.96
30209	物业管理费	350.00		350.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修（护）费	110.00		110.00
30214	租赁费	50.00		50.00
30216	培训费	45.00		45.00
30218	专用材料费	302.00		302.00
30227	委托业务费	220.00		220.00
30239	其他交通费用	34.00		34.00
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	33.52	33.52	
30302	退休费	7.80	7.80	
30305	生活补助	1.39	1.39	
30307	医疗费补助	24.33	24.33	

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃医学院				
联系人	任小娟		联系电话	09338635858	
单位职能	依据	《甘肃省机构编制委员会关于印发甘肃医学院主要职责内设机构和人员编制规定的批复》（甘机编[2018]1号）			
	职能概述	培养具有道德品质优良，基础理论扎实，技术应用能力强的高等技术应用型人才。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	办公室、党委组织部（人事处）、党委宣传统战部、学生工作部、发展规划处、教务处、招生就业处、科研处、计划财务处、审计处、国有资产管理处、国际合作与交流处、实践教学管理处、基本建设与后勤管理处、保卫处、附属医院			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	327	311		311	
单位基本制度建设情况	<input checked="" type="checkbox"/> 财务管理 <input checked="" type="checkbox"/> 预算管理 <input checked="" type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input checked="" type="checkbox"/> 重点工作管理 <input checked="" type="checkbox"/> 资产管理 <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源管理 <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购管理 <input checked="" type="checkbox"/> 合同管理 <input checked="" type="checkbox"/> 工程建设管理 <input checked="" type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	16,446.31	20,354.57	19,587.23	96.23	767.34
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	2,934.44	人员经费	9,543.15	
	本级财政安排	11,764.43	公用经费	4,213.96	
	其他资金	9,645.00	项目经费	10,586.76	
	收入预算合计	24,343.87	支出预算合计	24,343.87	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率			=100%
		项目支出预算执行率			>95%
		结转结余变动率			下降
		基本支出预算执行率			=100%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全

		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
履职效果	部门履职目标	培养学生人数（人）	10000 人
	部门效果目标	毕业生就业率（%）	>=85%
		教职工培训计划完成率	>=95%
	服务对象满意度	师生满意度（%）	>=80%
	社会影响	社会对学生的认可度	>=85%
违规发生数		无	
能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备
	档案管理	档案管理机制完备性	完备

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃医学院附属医院				
联系人	张芸琪	联系电话	0933-8627435		
单位职能	依据	事业单位法人证书			
	职能概述	甘肃医学院附属医院始建于 1939 年，其前身为平凉市人民医院，2017 年更名为甘肃医学院附属医院。经过 80 多年的建设发展，现已成为一所集医疗急救、教学科研、卫生应急、预防保健、康复理疗、健康检查、职业病防治为一体的现代化综合性三级甲等医院。是国际紧急医疗救援网络医院、国家“爱婴医院”、国家胸痛中心、甘肃省“十佳医院”，是全国住院医师规范化培训基地、全国肝炎患者教育基地、甘肃省手术室专科护士培训基地，甘肃省骨科研究所平凉分所、甘肃省肝胆胰外科研究所平凉分所、兰州大学临床医学院肿瘤防治中心平凉分中心。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	医院现行科室分为行政后勤类、医疗技术类、医疗辅助类、临床科室类，共计 76 个科室。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	606	524		524	
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	64,353.47	63,132.18	63,132.18	98.10	0.00
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	2,371.88	人员经费	20,739.60	
	本级财政安排		公用经费	54,010.45	
	其他资金	72,378.17	项目经费		
	收入预算合计	74,750.05	支出预算合计	74,750.05	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			>=90%
		项目支出预算执行率			>=90%
		“三公经费”控制率			=100%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全

		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	>=80%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	住院患者平均住院天数	<=10 天
		门诊病人收治数（人）	>=700000 人次
		住院患者收治数（人）	>=42000 人次
	部门效果目标	污水处理达标率（%）	=100%
		医疗废物安全处置率（%）	=100%
	服务对象满意度	公众满意度（%）	>=90%
	社会影响	违法违规行为发生数（起）	<=1 件
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃医学院		项目名称	大学生应征入伍补助经费		
一级项目名称	优抚对象补助		二级项目名称	大学生应征入伍补助经费		
项目类型	其他项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	1.65	其中：中央补助 安排		省级财政 安排	1.65
年度绩效目标	积极开展大学生应征入伍相关工作，完成 2023 年大学生征集任务。开展征兵工作站建设、征兵宣传动员、业务培训、报名体检、政治考核、役前教育、新兵接送等大学生征兵工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	高校大学生应征入伍人数			>20 人	
	质量指标	应征入伍完成率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
成本指标	经济成本指标	资金支付率			=100%	
效益指标	社会效益指标	大学生应征入伍任务完成情况			=100%	
满意度指标	满意度指标	参加入伍学生满意度			>=80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃医学院		项目名称	高校改革发展资金		
一级项目名称	高校改革发展资金		二级项目名称	高校改革发展资金		
项目类型	经济社会发展类		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	2,387.00	其中：中央补助安排	2,387.00	省级财政安排	
年度绩效目标	办学条件得到改善，办学质量得到提升，更好服务区域经济社会发展，实现 1.教学设备的采购，2.教学楼多媒体调设备升级改造，3.信息化建设项目，4.社科类纸质图书采购项目，5.学生公寓楼维修改造项目。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	实验室建设项目			=5 个	
		多媒体教室设备升级改造项目			=1 项	
		信自化建设项目			=3 项	
		纸制图书采购项目			=16000 册	
		教学楼及学生公寓维修改造项目			=3 项	
		学生公寓楼设施更新			=2 项	
	质量指标	维修验收合格率			=100%	
		基本办学条件			逐步完善	
		设备验收合格率			=100%	
时效指标	项目执行进度			=100%		
成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100%	
效益指标	社会效益指标	办学质量			提升	
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）			>80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃医学院		项目名称	教育科技创新专项		
一级项目名称	教育科技创新等专项资金		二级项目名称	教育科技创新专项		
项目类型	经济社会发展类		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	93.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	93.00
年度绩效目标	激发教师科学研究的积极性和创新性，培育壮大高校科研团队，着力提升青年教师的科学研究能力，服务学科建设和经济社会发展；发表学术论文 22 篇。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	支撑项目数			=10 项	
		发表科研论文数量			>22 篇	
	质量指标	教师科研能力			逐步提升	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率			=100%	
效益指标	经济效益指标	资金支付率			>90%	
满意度指标	满意度指标	对外科研服务满意度			>80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃医学院		项目名称	省属院校学生军事训练补助经费		
一级项目名称	省属院校学生军事训练补助经费		二级项目名称	省属院校学生军事训练补助经费		
项目类型	其他项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	46.22	其中：中央补助 安排		省级财政 安排	46.22
年度绩效目标	<p>1.按照要求开齐及完成军事理论课，军事理论公共必修课的育人质量明显增强。2.军事技能训练的运行管理机制进一步健全，训练进一步规范，训练质量进一步提高。3.军事训练的基础保障能力进一步增强。4.全省高校学生对军训的重要性认识普遍提高。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	新生参训人数覆盖率			=100%	
		新闻报道量			=1 篇	
	质量指标	军训项目完成率			=100%	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100%	
效益指标	经济效益指标	资金支付率			=100%	
满意度指标	满意度指标	接受军训新生满意度			> 80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃医学院		项目名称	校园建设及维修维护项目		
一级项目名称	资产运行维护费		二级项目名称	校园建设及维修维护项目		
项目类型	其他项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	124.70	其中：中央补助 安排		省级财政 安排	124.70
年度绩效目标	校园建设及维修维护项目，确保校园基础设施安全					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	校园零星维修项目			>4 项	
	质量指标	项目竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	维修项目按期完成率			=100%	
成本指标	经济成本指标	维修项目成本控制率			=100%	
效益指标	经济效益指标	资金支付率			>95%	
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）			>80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃医学院		项目名称	校园思想政治宣传经费		
一级项目名称	高校改革发展资金		二级项目名称	校园思想政治宣传经费		
项目类型	经济社会发展类		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	13.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	13.00
年度绩效目标	通过理论宣讲、践行社会主义核心价值观、移风易俗、义诊义治，支持帮扶县新时代文明实践中心建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	支撑项目数			=2 项	
	质量指标	工作完成率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100%	
效益指标	社会效益指标	提高群众的思想觉悟、道德水准和文明素养			是	
	生态效益指标	产业兴旺，乡村美丽，群众幸福产业兴旺，乡村美丽，群众幸福			是	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度			>80%	
		对口帮扶对象满意度			>80%	