

附件

## 2022 年湖南医药学院单位预算

### 目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

1 、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8 、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）

9 、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的  
补 助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的  
补 助）（按部门预算经济分类）

- 12 、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13 、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14 、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15 、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18 、国有资本经营预算支出表
- 19 、财政专户管理资金预算支出表
- 20 、省级专项资金预算汇总表
- 21 、省级专项资金绩效目标表
- 22 、其他项目支出绩效目标表
- 23 、部门整体支出绩效目标表

注： 以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

## 第一部分 2022 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责

高等教育医学本科类院校

### （二）机构设置

湖南医药学院单位内设机构包括7类：

#### 1、党政职能机构

纪委、省监委驻湖南医药学院监察专员办公室，党政办，组织人事部，宣传统战部，教务处，计划财务处，招生就业处，保卫处（武装部），后勤处，基建规划处，资产管理处，科学技术处，审计处，学生工作部。

#### 2、群团组织

工会、团委。

#### 3、教辅机构

图书馆，教学质量监控与评估中心，医院管理办公室，校友会办公室，新校区建设管理委员会、信息化办公室，发展规划办公室。教师发展中心。

#### 4、教学机构

医学院，基础医学院、护理学院，康复医学与保健学院（中医学院），药学院，检验医学院，口腔医学院，医学人文信息管理学院，马克思主义学院，国际教育学院，体育教学研究部，继续教育学院。

#### 5、科研机构

民族医药研究中心（侗医药研究湖南省重点实验室），新型抗体药物及智能运输系统实验室，中药合成生物学湖南省重点实验室，生物医学研究中心。

#### 6、附属医院（直属）

第一附属医院（第一临床学院）

#### 7、附属医院（协作）

附属怀化中医医院，附属怀化二医院，附属娄底医院，附属黔东南州医院，附属铜仁医院，附属张家界医院，附属岳阳市妇幼保健院，附属怀化市第一人民医院，附属湘潭康复医院，附属长沙康复医院，附属三亚医院。

### （三）预算单位构成

湖南医药学院单位2022年部门预算汇总公开单位构成包括：湖南医药学院本级。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算26257.46万元(不包含两年以上的上年结转结余1728万元)，其中，一般公共预算拨款9906.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入10185万元, 上级财政补助收入（一般公共预算补助）2500万元，事

业收入300万元，其他收入200万元，上年结转结余（一般公共预算）3165.66万元。本年预算收入较去年预算收入减少2601.76万元，主要是年初预算不包含年中追加拨款。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算26257.46万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育26126.66万元，科学技术0万元，卫生健康支出130.8万元。本年预算支出较去年预算支出减少2601.76万元，主要是年初预算不包含年中追加拨款。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

### 三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算15572.46万元，其中，教育支出15441.66万元，占99.1 %；卫生健康支出130.8万元，占0.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数1147万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算6803.66万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商品和服务支出支出1753.66万元，

主要用于科研等项目运转方面；对个人和家庭补助支出1670.83 万元，主要用于人才引进等方面；其他资本性支出支出 5280 万元，主要用于学校新校区建设。

#### 四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

（注： 如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无 政府性基金安排的支出” ）

#### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2022 年本单位机关运行经费0万元，比上年预算减少（增加或持平）0万元，下降（上升）0%，主 要是主要是无机关运行经费预算安排。

（二）“三公”经费预算： 2022 年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万 元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少5万元，主要是预算安排变动。

（三）一般性支出情况： 2022 年本单位会议费预算0万元，拟召开0 会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数 0人；拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注： 三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（四）政府采购情况：**2022 年本部门政府采购预算总额 780万元，其中，货物类采购预算 780万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0万元，因年初经费不足，未完全申报政府采购预算。

（注： 如某大类无采购预算，则填“0” ）

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 26257.46 万元，其中，基本支出 17552.97 万元，项目支出 8704.49 万元，具体绩效目标详见报表。

## 六、名词解释

**1 、机关运行经费：**是指各单位的公用经费，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、

专用资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。

**2、“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2021年单位预算表

见附件：部门预算公开表