

2023 年度
徐州医科大学（本部）
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）建设特色鲜明、国内先进的高水平医科大学。

（二）坚持以本科教育为主体，大力发展研究生教育，积极发展留学生、港澳台学生教育和继续教育。

（三）继续巩固和提高麻醉学等学科在全国的地位和影响，发挥好麻醉医学教育在全国的示范和引领作用。全力打造新的特色和优势学科。

（四）着力培养适应国家及区域医药卫生事业发展和经济建设需要的具有职业素质、实践能力、国际视野和创新精神的高素质专门人才和高水平创新人才。

（五）以医学学科为主体，构建医学与理学、工学、管理学、人文与社会科学类学科交叉融合、协同发展的学科体系。

（六）加大原始创新和技术研发力度，建设高起点、高水平科研大平台，实现转化医学模式下的临床、基础和预防三位一体新型科研体制架构。围绕国家和地方经济、社会和医疗卫生事业发展需求，以协同创新为引领，立足解决重大科学前沿和实践问题。

（七）立足江苏、辐射全国、面向世界，服务地方经济社会发展，服务医疗卫生行业发展。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（一）党群机

构 1. 党委办公室 2. 党委巡察工作领导小组办公室 3. 纪委、派驻监察专员办 4. 党委组织部（含离退休办、机关党委） 5. 党委宣传部（含社会科学处） 6. 党委统战部 7. 学生工作部 8. 工会 9. 团委

（二）行政机构 1. 校长办公室 2. 发展规划办公室 3. 人事处 4. 教务处 5. 教学质量保障与评估中心 6. 科学技术处 7. 研究生院 8. 国际合作与交流处 9. 审计处 10. 计划财务处 11. 资产管理处 12. 信息化处 13. 后勤管理处 14. 保卫处 15. 继续教育学院 16. 新校区筹建办公室（临）

（三）教学科研单位 1. 基础医学院 2. 麻醉学院 3. 医学影像学院 4. 药学院 5. 护理学院 6. 口腔医学院 7. 公共卫生学院 8. 管理学院 9. 生命科学学院 10. 医学信息与工程学院 11. 医学技术学院 12. 马克思主义学院 13. 外语部 14. 体育部 15. 第一临床医学院 16. 第二临床医学院 17. 国际教育学院

（四）直属单位 1. 图书馆 2. 档案（校史）馆 3. 期刊部 4. 公共实验研究中心 5. 实验动物中心

（五）科研单位 1. 卫生健康政策研究中心

2. 医疗卫生应急救援研究中心 3. 临床研究院

（六）产业单位 1. 资产经营有限公司。本单位下属单位包括：徐州医科大学附属第三医院。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）推进人才培养提质创新。贯彻落实学校“十四五”事业发展规划，以“立德树人”为根本任务，持续推进教育教学改革。以一流本科专业建设为载体，强化教学资源配给，孵育国家级教学成果；以一流本科课程建设为契机，深化课堂教学改革，淘汰“水课”，打造“金课”；以课程思政建设为抓手

手，选树课程思政示范学院、专业及课程，提高思政育人本领。（二）人才引进、师资队伍建设和取得新成效。优化引才程序，拓宽引才渠道，推进“以项目引才”“以才引才”“以会引才”“海外引才”“与政府、企业联合引才”。计划引进或培养国家级人才 1-2 名，引进省级人才 8-10 名，引进博士 60 名以上；加强教学、科研骨干培养，完善教师境内外研修管理办法等制度，促进高水平师资队伍可持续发展。争取获批省级团队 1-2 个，博士占专任教师比例超过 73%，师资队伍结构进一步优化。

（三）学科建设实现新突破。进一步推进我校研究生课程建设与教学改革，推动课程建设与现代信息技术有机融合，促进优质教育资源应用与共享，全面提升研究生课程建设水平；通过学科评估自查工作，对标找差，凝练学科发展方向，探讨学科组织模式，做到以评促建、以评促改，评建结合，加快建设，做到应评尽评，积极培育学科平台新的增长点。通过加强研究生培养过程管理，立志培养具有良好思想品质和职业道德、较广泛的社会科学知识、较深厚的医学基础理论、较熟练的专业实践技能和解决临床医学实际问题能力的高质量医学人才。

（四）科学研究呈现新亮点。进一步深化科技平台内涵建设，力争实现教育部重点实验室、工程技术研究中心的新突破。年获批国家级科研项目超过 70 项，实现国家级重大项目及科技奖项的新突破；

（五）附属医院、临床学院建设获得新进展。优质临床教学资源进一步拓展，附属医院、临床学院医教协同成绩显著，直属附属医院呈现健康、快速发展态势，徐医附院在淮海经济区的首位度得以进一步巩固；

（六）学校深入实施国际化战略，有效整合全球优质教育资源，织密国际交流合作网络，力争签署新的校际合作交流协议 1-2 份；积极参加苏韩、苏英联盟交流活动，邀请海外知名教授进行示范教学、与国外高校的本科生开展线上学术交流和病例讨论（15 次以上）；开拓学生国际化视野，引导学生聚焦全球发展与治理，提升跨文化交流能力，参与国际交流合作活动(含线上)的师生人数达到 150 人次；稳步发展留学生教育，提高培养层次和质量，扩大留学生研究生招生规模；

（七）办学条件与环境得到新改善。加强美丽校园环境建设，提升校园整体绿化景观水平；提供全校师生优良的办公环境和生活体验；提升后勤服务保障能力，增强信息化建设力度效度，完善后勤全年全过程全方位育人体系，推动后勤一体化融合发展新局面。

（八）党的建设达到新高度。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，坚持不懈用新思想凝心铸魂。坚持党对教育事业的全面领导，不断完善党委领导下的校长负责制，在高质量党建引领高质量发展上持续发力。以政治建设为统领，认真贯彻落实中央和省委省政府决策部署，全面落实

“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求。以党建“双创”计划为抓手，不断强化院级单位党组织政治功能，持续提升党员干部政治能力。切实抓好意识形态与校园安全治理，全力维护师生健康与生命安全。

第二部分
2023 年度
徐州医科大学（本部）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：徐州医科大学（本部）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	63,966.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	19,128.07	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,000.00	五、教育支出	63,843.78
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7,627.94
九、其他收入	2,488.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	727.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	14,384.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86,583.03	本年支出合计	86,583.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	86,583.03	支出总计	86,583.03

公开 02 表

收入总表

单位：徐州医科大学（本部）

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	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	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		86,583.03	86,583.03	63,966.96			19,128.07	1,000.00				2,488.00						
168037002	徐州医科大学（本部）	86,583.03	86,583.03	63,966.96			19,128.07	1,000.00				2,488.00						

公开 03 表

支出总表

单位：徐州医科大学（本部）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		86,583.03	71,359.74	15,223.29			
205	教育支出	63,843.78	49,347.49	14,496.29			
20502	普通教育	63,843.78	49,347.49	14,496.29			
2050205	高等教育	63,843.78	49,347.49	14,496.29			
208	社会保障和就业支出	7,627.94	7,627.94				
20805	行政事业单位养老支出	7,627.94	7,627.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,085.29	5,085.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,542.65	2,542.65				
210	卫生健康支出	727.00		727.00			
21006	中医药	29.00		29.00			
2100601	中医（民族医）药专项	29.00		29.00			
21099	其他卫生健康支出	698.00		698.00			
2109999	其他卫生健康支出	698.00		698.00			
221	住房保障支出	14,384.31	14,384.31				
22102	住房改革支出	14,384.31	14,384.31				
2210201	住房公积金	3,729.25	3,729.25				
2210202	提租补贴	10,655.06	10,655.06				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：徐州医科大学（本部）单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	63,966.96	一、本年支出	63,966.96
（一）一般公共预算拨款	63,966.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	54,000.05
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	7,627.94
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	727.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	1,611.97
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	63,966.96	支出总计	63,966.96

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：徐州医科大学（本部）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		63,966.96	56,209.59	46,495.14	9,714.45	7,757.37
205	教育支出	54,000.05	46,969.68	37,255.23	9,714.45	7,030.37
20502	普通教育	54,000.05	46,969.68	37,255.23	9,714.45	7,030.37
2050205	高等教育	54,000.05	46,969.68	37,255.23	9,714.45	7,030.37
208	社会保障和就业支出	7,627.94	7,627.94	7,627.94		
20805	行政事业单位养老支出	7,627.94	7,627.94	7,627.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,085.29	5,085.29	5,085.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,542.65	2,542.65	2,542.65		
210	卫生健康支出	727.00				727.00
21006	中医药	29.00				29.00
2100601	中医（民族医）药专项	29.00				29.00
21099	其他卫生健康支出	698.00				698.00
2109999	其他卫生健康支出	698.00				698.00
221	住房保障支出	1,611.97	1,611.97	1,611.97		
22102	住房改革支出	1,611.97	1,611.97	1,611.97		
2210202	提租补贴	1,611.97	1,611.97	1,611.97		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：徐州医科大学（本部）单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		56,209.59	46,495.14	9,714.45
301	工资福利支出	42,403.38	42,403.38	
30101	基本工资	8,108.63	8,108.63	
30102	津贴补贴	819.78	819.78	
30107	绩效工资	23,674.46	23,674.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,085.29	5,085.29	
30109	职业年金缴费	2,542.65	2,542.65	
30112	其他社会保障缴费	1,902.05	1,902.05	
30114	医疗费	185.52	185.52	
30199	其他工资福利支出	85.00	85.00	
302	商品和服务支出	9,714.45		9,714.45
30201	办公费	220.37		220.37
30202	印刷费	300.00		300.00
30203	咨询费	30.00		30.00
30204	手续费	50.00		50.00
30205	水费	500.00		500.00
30206	电费	1,200.00		1,200.00
30207	邮电费	150.00		150.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	900.00		900.00
30213	维修（护）费	1,500.00		1,500.00
30218	专用材料费	1,826.63		1,826.63
30228	工会经费	300.00		300.00
30239	其他交通费用	48.00		48.00
30299	其他商品和服务支出	2,589.45		2,589.45
303	对个人和家庭的补助	4,091.76	4,091.76	
30301	离休费	754.38	754.38	
30302	退休费	1,474.93	1,474.93	
30307	医疗费补助	357.74	357.74	
30308	助学金	1,500.00	1,500.00	
30309	奖励金	4.71	4.71	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：徐州医科大学（本部）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		63,966.96	56,209.59	46,495.14	9,714.45	7,757.37
205	教育支出	54,000.05	46,969.68	37,255.23	9,714.45	7,030.37
20502	普通教育	54,000.05	46,969.68	37,255.23	9,714.45	7,030.37
2050205	高等教育	54,000.05	46,969.68	37,255.23	9,714.45	7,030.37
208	社会保障和就业支出	7,627.94	7,627.94	7,627.94		
20805	行政事业单位养老支出	7,627.94	7,627.94	7,627.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,085.29	5,085.29	5,085.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,542.65	2,542.65	2,542.65		
210	卫生健康支出	727.00				727.00
21006	中医药	29.00				29.00
2100601	中医（民族医）药专项	29.00				29.00
21099	其他卫生健康支出	698.00				698.00
2109999	其他卫生健康支出	698.00				698.00
221	住房保障支出	1,611.97	1,611.97	1,611.97		
22102	住房改革支出	1,611.97	1,611.97	1,611.97		
2210202	提租补贴	1,611.97	1,611.97	1,611.97		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：徐州医科大学（本部）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		56,209.59	46,495.14	9,714.45
301	工资福利支出	42,403.38	42,403.38	
30101	基本工资	8,108.63	8,108.63	
30102	津贴补贴	819.78	819.78	
30107	绩效工资	23,674.46	23,674.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,085.29	5,085.29	
30109	职业年金缴费	2,542.65	2,542.65	
30112	其他社会保障缴费	1,902.05	1,902.05	
30114	医疗费	185.52	185.52	
30199	其他工资福利支出	85.00	85.00	
302	商品和服务支出	9,714.45		9,714.45
30201	办公费	220.37		220.37
30202	印刷费	300.00		300.00
30203	咨询费	30.00		30.00
30204	手续费	50.00		50.00
30205	水费	500.00		500.00
30206	电费	1,200.00		1,200.00
30207	邮电费	150.00		150.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	900.00		900.00
30213	维修（护）费	1,500.00		1,500.00
30218	专用材料费	1,826.63		1,826.63
30228	工会经费	300.00		300.00
30239	其他交通费用	48.00		48.00
30299	其他商品和服务支出	2,589.45		2,589.45
303	对个人和家庭的补助	4,091.76	4,091.76	
30301	离休费	754.38	754.38	
30302	退休费	1,474.93	1,474.93	
30307	医疗费补助	357.74	357.74	
30308	助学金	1,500.00	1,500.00	
30309	奖励金	4.71	4.71	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：徐州医科大学（本部）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：徐州医科大学（本部）单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：徐州医科大学（本部）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：徐州医科大学（本部）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：徐州医科大学（本部）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					988.00		24.29		1,012.29
货物					988.00		24.29		1,012.29
徐州医科大学（本部）					988.00		24.29		1,012.29
	购置图书资料和实验材料专项经费	其他资本性支出	其他普通图书	分散采购	220.00				220.00
	购置图书资料和实验材料专项经费	其他资本性支出	其他医药品	分散采购	240.00				240.00
	购置图书资料和实验材料专项经费	其他资本性支出	结构化数据	分散采购	440.00				440.00
	公车购置费	其他交通工具购置	其他乘用车	分散采购			24.29		24.29
	办学条件改善及校园运维保障	办公设备购置	台式计算机	分散采购	50.00				50.00
	办学条件改善及校园运维保障	办公设备购置	A3 彩色打印机	分散采购	7.50				7.50
	办学条件改善及校园运维保障	办公设备购置	空调机组	分散采购	6.00				6.00
	办学条件改善及校园运维保障	办公设备购置	组合家具	分散采购	24.50				24.50

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州医科大学（本部）2023 年度收入、支出预算总计 86,583.03 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7,839.51 万元，增长 9.96%。

其中：

（一）收入预算总计 86,583.03 万元。包括：

1. 本年收入合计 86,583.03 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 63,966.96 万元，与上年相比增加 4,607.67 万元，增长 7.76%。主要原因是生均拨款以及预算管理事业性收费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 19,128.07 万元，与上年相比增加 1,971.84 万元，增长 11.49%。主要原因是学生人数增加及学生欠费率下降等。

（5）事业收入 1,000 万元，与上年相比增加 1,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是资金结构调整。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 2,488 万元，与上年相比增加 260 万元，增长 11.67%。主要原因是学院创收增加。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 86,583.03 万元。包括：

1. 本年支出合计 86,583.03 万元。

（1）教育支出（类）支出 63,843.78 万元，主要用于学校人员经费、日常教学及项目经费的支出。与上年相比增加 5,296.67 万元，增长 9.05%。主要原因是主要原因是人员增加以及纳入年初部门预算的专项经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 7,627.94 万元，主要用于学校职工基本养老保险及职业年金的缴纳支出。与上年相比增加 1,135.38 万元，增长 17.49%。主要原因是人员自然增加形成。

（3）卫生健康支出（类）支出 727 万元，主要用于农村订单定向医学生免费培养及中医药科技发展项目。与上年相比增加 702 万元，增长 2,808%。主要原因是纳入年初部门预算专项资金增加。

（4）住房保障支出（类）支出 14,384.31 万元，主要用于学校职工住房公积金、住房补贴。与上年相比增加 705.46 万元，增长 5.16%。主要原因是提租补贴、公积金缴存基数的调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

徐州医科大学（本部）2023 年收入预算合计 86,583.03 万元，包括本年收入 86,583.03 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 63,966.96 万元，占 73.88%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 19,128.07 万元，占 22.09%；

本年事业收入 1,000 万元，占 1.16%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 2,488 万元，占 2.87%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

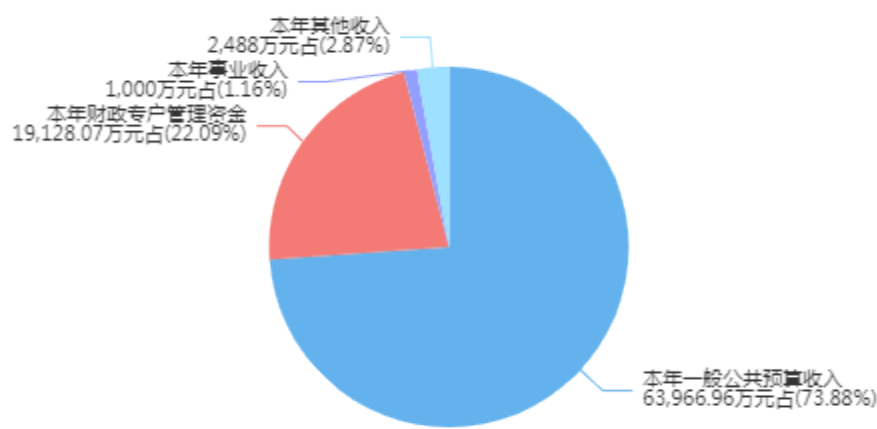
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

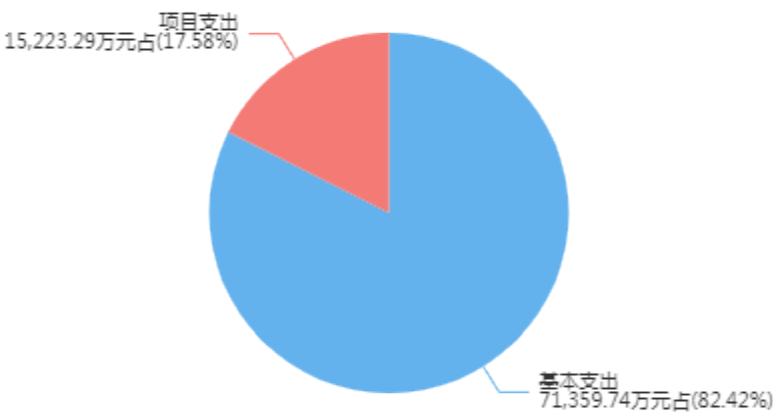


三、支出预算情况说明

徐州医科大学（本部）2023 年支出预算合计 86,583.03 万元，其中：

- 基本支出 71,359.74 万元，占 82.42%；
- 项目支出 15,223.29 万元，占 17.58%；
- 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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州医科大学（本部）2023 年度财政拨款收、支总预算 63,966.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,607.67 万元，增长 7.76%。主要原因是生均拨款以及预算管理行政事业性收费等的增加，相应的收入及支出同比增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州医科大学（本部）2023 年财政拨款预算支出 63,966.96 万元，占本年支出合计的 73.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,607.67 万元，增长 7.76%。主要原因是生均拨款以及预算管理行政事业性收费等的增加，相应的收入及支出同比增加。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）高等教育（项）支出 54,000.05 万元，与上年相比增加 2,739.63 万元，增长 5.34%。主要原因是人员自然增长及

支出资金来源调整所致。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 5,085.29 万元，与上年相比增加 756.92 万元，增长 17.49%。主要原因是人员增加及支出资金来源调整所致。

2. 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）支出 2,542.65 万元，与上年相比增加 378.46 万元，增长 17.49%。主要原因是人员增加及支出资金来源调整所致。

（三）卫生健康支出（类）

1. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 29 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 16%。主要原因是纳入年初部门预算的专项经费。

2. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 698 万元，与上年相比增加 698 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是纳入年初部门预算的专项经费。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,611.97 万元，与上年相比增加 30.66 万元，增长 1.94%。主要原因是主要原因是提租补贴、公积金缴存基数的调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州医科大学（本部）2023 年度财政拨款基本支出预算 56,209.59 万元，其中：

（一）人员经费 46,495.14 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费 9,714.45 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州医科大学（本部）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 63,966.96 万元，与上年相比增加 4,607.67 万元，增长 7.76%。主要原因是学生人数增加，生均拨款增加，相应支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州医科大学（本部）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 56,209.59 万元，其中：

（一）人员经费 46,495.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费 9,714.45 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情

况说明

徐州医科大学（本部）2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

徐州医科大学（本部）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

徐州医科大学（本部）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州医科大学（本部）2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

徐州医科大学（本部）2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 1,012.29 万元，其中：拟采购货物支出 1,012.29 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 7 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 14 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 86,583.03 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 15,223.29 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收

入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

八、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、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。

十、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。

十一、卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十二、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。

十三、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力资源和社会保障部、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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。