

湖北医药学院药护学院文件

药护行发〔2021〕4号

关于印发

《湖北医药学院药护学院 2021 年度财务预算》的通知

院属各部门：

根据省财政厅关于编制 2021 年部门预算的相关精神，在广泛征求各部门意见、综合考虑与校本部“深度融合”实际的基础上，湖北医药学院药护学院 2021 年财务预算已编制完成，并经湖北医药学院药护学院董事会、湖北医药学院党委常委会、湖北医药学院教职工代表大会、湖北医药学院药护学院党政联席会审议通过，现予印发，请遵照执行。

附：湖北医药学院药护学院 2021 年度财务预算

湖北医药学院药护学院

2021 年 2 月 25 日

湖北医药学院药护学院

2021 年 2 月 25 日印发

共印 5 份

附：湖北医药学院药护学院 2021 年度财务预算

一、2021 年收入预算

2021 年收入预算 11651 万元。其中学费收入 11031 万元，省拨助学金 620 万元。

二、2021 年支出预算

按照药护学院办学章程和经费管理办法，学费预算收入的 70%即 7721 万元，其中上缴举办学校 2570 万元，事业发展支出 5151 万（绩效工资 2386 万、奖励工资 855 万、基本工资 1050 万、兼职教师课时津贴 260 万、津补贴 100 万元、偿还银行贷款本金 500 万元）。学费预算收入的 30%计 3310 万元和省拨助学金 620 万元共计 3930 万元作为药护学院日常办学经费，具体明细如下：

单位：万元

预算项目	预算类别	预算科目	2021 年 预算	说 明
30%部分	工资福利 支出	基本工资	0.00	2021 年药护学院工资预算 1050 万元：1、在职工基本工资 1000 万元；2、在职工年度考核、职务职称等晋级 50 万元。从事业发展支出列支。
		绩效工资	36.00	辅导员奖励 14 万元，绩效工资 22 万元。
		津补贴	160.00	含住房、交通、通讯、物业、保留津贴、博士贴、女职工卫生费 260 万，其中 100 万从事业发展支出列支。
		奖励工资	0	奖励工资 285 万*3=855 万元，从事业发展支出中列支。
		事业养老费 (16%)	500.00	
		职业年金 (8%)	200.00	
		公积金(12%)	300.00	
		医保、失业、 公务员医疗 (13.4%)	300.00	缴费比例基本医疗 8%，失业 1.5%，工伤 0.4%，公务员医疗补助 3.5%。
		小计	1496.00	工资福利总计 5887 万元，其中 4391 万从事业发展支出中列支。

	对个人和家庭补助支出		学校奖助学金	250.00		
			国家奖助学金	620.00	省拨款	
			小计	870.00		
		设备购置维修费	教学设备费	350.00		
			维修费	20.00		
			网络维护费	10.00		
			小计	380.00		
	30%部分	公用经费	业务费	办公费	2.8	
				教学业务费	440.00	
				邮电费	0.95	
招生、就业费				60.00		
差旅费				5.7		
国防教育费				8.00		
教研、科研费				110.00		
车辆交通费				9.5		
宣传费				0.95		
党建经费				0.95		
师培、职工教育费				0.95		
学生活动费				80.00		
业务费小计				719.80		
业务招待费			1.90			
其他经费			福利费	30.00		
			工会、妇委会经费	63.00		
			图书购置费	200.00		
			其他小计	293.00		
预算准备金			169.30			
公用经费合计			1564.00			
药护 30%支出总计			3930.00			
70%部分			上缴举办学校		2570.00	

	回报投资方	5151.00	绩效工资 2386 万元、奖励工资 855 万元、基本工资 1050 万元、兼职教师课时津贴 260 万元、津补贴 100 万元，偿还银行贷款本金 500 万元，共计 5151 万元从事业发展支出中列支
	事业发展支出（工资福利支出）		
70%支出总计		7721.00	
支出总计		11651.00	按照双院融合文件精神，1556 万元转入校本部开支（学生活动费 80 万、招生就业费 30 万元、教学运转业务费 440 万元、国防教育费 8 万元、科研经费 100 万元、教学设备费 350 万元、设备维修费 20 万元、网络维护费 10 万、工会经费 58 万元、妇委会经费 2 万元、职工活动费 3 万元、福利费 30 万、兼职课时 260 万、准备金 165 万。）