

滨州医学院文件

滨医行发〔2016〕115号

滨州医学院 关于编报 2017 年度预算及 2017 ~ 2019 年 中期财政规划的通知

各部门、单位、院（系）：

根据山东省财政厅《关于编制 2017 年省级部门预算和 2017 ~ 2019 年部门中期财政规划的通知》（鲁财预〔2016〕43 号）的具体要求，现就我校 2017 年度预算及 2017 ~ 2019 年中期财政规划编制的有关事项通知如下：

一、2017 年预算编制的指导思想

认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实《预算法》

规定以及中央和省委、省政府深化预算管理制度改革各项部署，紧紧围绕学校确定的“一个战略目标、一体两翼的战略布局 and 五个战略支点”的办学定位和发展思路，以学校“十三五”规划确定的发展战略和发展重点为核心，坚持教学中心地位，强化学科建设龙头地位和科学研究重点地位，不断优化支出结构，控制和压缩一般性支出，确保教职工的工资、津贴和福利待遇正常发放，确保教学、科研、管理和后勤保障工作的基本运转，集中财力保障学校重点项目的落实，不断优化支出结构，强化资金统筹，提高资金使用效益，为学校发展提供强有力的财力保障。

二、2017 年经费预算编制内容

2017 年经费预算主要内容为基础信息、收入预算、支出预算（基本支出预算和项目支出预算）的编制。

（一）基础信息

各有关部门需填列的基础信息（数据截止时间：2016 年 9 月 18 日）：

1. 在职和离退休人员基础信息。由人事处按照省财政厅填报格式要求负责填报（电子版填报格式由财务处计划管理科提供）。

根据山东省财政厅要求，部门预算基础信息库填报的人员信息要与本单位报省人力资源与社会保障厅的人事信息系统一致，人事处要充实、完善省人事信息系统有关数据。

根据山东省财政厅要求，驻济外单位需填报社保缴费，住房、

采暖、物业等补贴所依据的政策库。由人事处提供学校现执行相关政策所依据的文件材料。

2. 其他人员信息。包括遗属生活困难补助、人事代理人员支出、临时用工人员支出、新进职工支出等。由人事处按财政厅要求填报。

3. 学生基础信息。全日制普通本专科生和研究生“学生实名制信息库”及“2016年在校生数统计表”，由教务处、研究生处分别填报，要求填报数据应与高校学籍学历信息管理平台的信息保持一致。

同时，在职研究生、继续教育学生、留学生信息统计表分别由研究生处、继续教育学院、外国语与国际交流学院填报。

2017年学生见习、实习学生统计表由实践教学管理处和自行安排实习、见习院（系）填报。

4. 公共设施设备等信息。土地面积、建筑面积、机动车状况、固定资产情况等由资产管理处填报；集中供暖面积、自备锅炉供暖面积、锅炉吨位等由后勤管理处填报。

5. 机构设置及编制信息。由人事处负责填报学校部门、学院、科室机构设置和编制情况统计表；由组织部填报各部门、学院处级干部设置情况统计表。

（二）收入预算编制

1. 财政拨款（补助）经费收入。主要包括学生定额拨款、外教定额拨款、残疾人事业经费拨款、研究生助学金、学业奖学金拨款、地方高校生均拨款中央奖补资金等。由财务处根据以往

年度情况、(一)控制限额和相关下达指标进行编制。

2. 科研经费收入。主要指纵向课题拨款、横向课题收入和科研成果转化等收入,由科研处填报。

3. 财政专户收入。(1)全日制本专科和研究生学费、住宿费收入由财务处收费管理科根据收费标准、在校生情况测算填报。(2)继续教育学生学费收入由继续教育学院填报,同时上报的分年级、专业、教学点的往年欠费统计表。(3)在职研究生教育收入由研究生处填报。(4)留学生教育收入由外国语与国际交流学院填报。

4. 其他收入。(1)资产出租收入、资产处置收入由资产管理处填报。(2)社会服务收入由相关部门、院(系)填报。(3)有其他收入的部门也应填报。

(三)支出预算

支出预算分基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算编制。基本支出预算包括人员经费支出、日常公用经费支出、部门专用经费支出等。

(1) 人员经费支出,一是在职人员、离退休人员、其他人员支出,由人事处负责填报。在职人员支出包括工资(岗位工资、薪级工资、住房补贴、津贴补贴)及各类津贴补贴(校内津贴、物业补贴、取暖补贴、年终考核奖、精神文明奖等)及社会保障费(养老保险、住房公积金等)支出;离退休人员支出包括工资及津贴、抚恤和生活补助;其他人员支出包括临时工等其他人员工资支出。二是学生奖助补经费支出,本专科生奖助补经费由财

务处根据学校事业经费收入，按 5%比例进行填报；研究生助学金、学业奖学金，由研究生处填报；王沪祥奖学金、文杰自强奖学金、徐荣祥基金、残疾人基金等留本基金由财务处根据银行提供 2017 年利息数估算填报。

（2）日常公用支出，主要为各部门、院（系）开展日常工作需要的相关支出，由财务处根据人员、机构设置等因素按照定额分配。

（3）部门专用经费支出，主要为各部门因承担职能不同，开展相关专门工作需要的相关支出，由各相关部门根据工作需要和工作计划填报。

按照山东省财政厅“要大力压减一般性支出，确保“三公”经费、会议费、培训费比上年只减不增”预算编制要求，学校今后，一是原则上不再增加专用经费项目；二是根据情况，逐步取消部分专用经费项目，将其纳入定额预算分配中；三是除水、电、暖等刚性支出外，其他专用经费项目预算额原则上不超过上年预算，确有工作需要，超往年规模安排预算，必须写出详细书面说明，报学校研究。

2. 项目经费预算编制。项目支出预算已按“2017 年预算项目库”的形式于 2016 年 7 月完成初步预算编制并报省卫生和计划生育委员会。按照财政厅要求：“项目经费预算要以之前上报的项目库为基础，未通过项目库申报的项目原则上不安排预算”的要求，学校将根据 2017 财力状况，在 2017 年项目库申报的基础上，选取部分项目纳入 2017 年预算安排。

(1) 业务类项目，是指与学校业务活动紧密相关的专项支出，主要包括教学实验材料费、日常设备维修维护费、校区零星维修费、泰山学者科研补助经费、纵向科研课题匹配及成果奖励、图书资料购置订阅费、泰山学者岗位建设经费、教学研究及教学改革经费、人才引进专项费、师资培训经费等项目，学校优先保证，按项目库申报金额安排，不再组织论证。

(2) 投资类项目，是指按照国家有关规定，安排用于购置固定资产、大型修缮等方面的项目，主要包括实验室建设、设备购置、后勤维修等项目。学校将根据财力，在 2016 年 11~12 月，组织学校层面的再论证，具体论证安排另行通知。

(3) 发展类项目，我校主要为基本建设项目，主要包括烟台校区二期建设(西北角地段教学服务中心和留学生公寓建设)、东校区建设(特殊教育园区征地及建设)、滨州校区北院区建设、其他建设支出支出。

烟台校区二期建设、东校区建设(特殊教育园区征地及建设)、滨州校区北院区建设支出预算由基建处根据校区建设规划、预计工程进度、合同和付款进度等填报。校区维修、改造、绿化美化等其他建设支出由后勤管理处填报。

三、2017~2019 年中期财政规划编制

按照上级要求，今年继续实施中期财政规划编制，学校要在 2016 年预算安排和 2017 年项目上报的基础上，调整和完善 2017~2018 年规划，同时增加 2019 年规划，形成 2017~2019 年中期财政规划，报省卫计委和财政厅。各部门、单位、院(系)

要结合“十三五”规划的编制，科学分析，深入研判，切实做好中期财政规划编制工作。

（一）基本支出规划编制

1. 人员基础信息和人员经费支出。由人事处按照学校发展规划填报2017~2019年人员规划统计表和人员经费支出预测表。

2. 学生基础信息。由教务处、研究生处按照学校发展规划预计招生情况，填报2017~2019年在校生数统计表。

（二）项目支出规划编制

主要指利用财政拨款（补助）经费安排的项目。

1. 2017~2018年项目已填报规划，其中2017年项目结合项目库和规划一并确定；2018年上报财政项目为以下四项，请相关部门根据学校规划和现有实际建设情况，如没有重大调整，本次不再进行申报。

项目名称	金额	项目承担部门	负责人
循环功能与形态研究平台建设	200	基础医学院	刘鲁英
机能学实验室功能强化建设项目	135	实验教学管理中心	蒋淑君
生物科学实验教学中心学生实验室建设	130	实验教学管理中心	闫苗苗
形态学组织与细胞技术实验教学平台建设	120	基础医学院实验教学管理中心	金昌洙

2. 根据财政相关要求，财政项目一般支持教学、科研、重

点学科、实验室设备购置和平台建设的项目，项目要论证充分，有详细的论证报告，并且全部纳入政府采购。教务处和科研处按2017年项目库申报要求，结合学校“十三五”规划，做好统筹款安排，积极组织申报教学类和学科科研类2019年财政专项项目，每类项目限报6项，每个项目一般在100万元以上。

四、编制要求

（一）高度重视，精心组织

预算管理是学校管理工作的重要组成部分，做好经费预算编制工作，对于新常态下的财务管理和保障和促进学校发展，具有重要意义。各部门、单位、院（系）一定要高度重视，周密部署，精心组织，认真做好本次预算编制工作。

（二）严格程序，按时上报

1. 基础信息和收入预算上报时间为2016年9月18日。
2. 支出预算的人员支出预算、专用经费支出预算上报时间为2016年12月1日。
3. 2019年财政规划编制项目申报时间为2016年9月18日。

滨州医学院

2016年9月7日

（联系人：艾洪强；联系电话：0535—6913082；E-mail: aihongqiang369@126.com；财务综合工作群：56516608）