

吉林省医药中等职业学校 2024 年预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省医药中等职业学校是吉林省药品监督管理局直属公办学校。成立于1983年，建校41年来，学校秉承“厚德博学、躬行重技”的校训精神，坚持“以人为本、立德树人”的职业教育理念，为吉林省内药品生产和流通企业培训药品检验员、质检员、车间主任、设备操作人员、药品营销员等数万人，为系统监管人员提供培训服务，是集中专学历教育、技工职业教育、医药行业业务技能提升、药品监督管理及相关专业的业务系统行业培训为一体的医药中等职业学校，也是省内唯一一所由行业主管部门领导的药学专业为主要发展方向的公办中职学校。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省医药中等职业学校内设8个科室，分别为学生科、教务科、教研室、财务科、人事科、实训中心、党办、办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2161.64	2111.83	49.81	一、一般公共服务	1668.41	1668.41	
一般公共预算 拨款收入	2161.64	2111.83	49.81	二、教育支出	205.51	255.70	49.81
政府性基金预算 拨款收入				三、社会保障 和就业支出	97.3	97.3	
国有资本经营预算 拨款收入				四、卫生健康 支出	45.84	45.84	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	44.58	44.58	
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	2161.64	2111.83	49.81	本年支出 合计	2161.64	2111.83	49.81
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2161.64	2111.83	49.81	支出总计	2161.64	2111.83	49.81

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省医药中等职业学校	2161.64	2111.83	2111.83							49.81	49.81					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	1668.41	470.41	1198.00			
市场监督管理事务	1668.41	470.41	1198.00			
事业运行	470.41	470.41				
其他市场监督管理事务	1198.00		1198.00			
二、教育支出	305.51		305.51			
职业教育	305.51		305.51			
中等职业教育	305.51		305.51			
三、社会保障和就业支出	97.30	97.30				
行政事业单位养老支出	97.30	97.30				
事业单位离退休	41.43	41.43				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87	55.87				
四、卫生健康支出	45.84	45.84				
行政事业单位医疗	45.84	45.84				
事业单位医疗	45.84	45.84				
五、住房保障支出	44.58	44.58				
住房改革支出	44.58	44.58				
住房公积金	44.58	44.58				
合计	2161.64	658.13	1503.51			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2161.64	2111.83	49.81	一、本年支出	2161.64	2111.83	49.81
一般公共预算拨款	2161.64	2111.83	49.81	（一）一般公共服务	1668.41	1668.41	
政府性基金预算拨款				（二）教育支出	305.51	255.70	49.81
国有资本经营预算拨款				（三）社会保障和就业支出	97.30	97.30	
				（四）卫生健康支出	45.84	45.84	
				（五）住房保障支出	44.58	44.58	
				二、结转下年			
收入总计	2161.64	2111.83	49.81	支出总计	2161.64	2111.83	49.81

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	1668.41	470.41	384.44	85.97	1198.00
市场监督管理事务	1668.41	470.41	384.44	85.97	1198.00
事业运行	470.41	470.41	384.44	85.97	
其他市场监督管理事务	1198.00				1198.00
二、教育支出	305.51				305.51
职业教育	305.51				305.51
中等职业教育	305.51				305.51
三、社会保障和就业支出	97.30	97.30	97.30		
行政事业单位养老支出	97.30	97.30	97.30		
事业单位离退休	41.43	41.43	41.43		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87	55.87	55.87		
四、卫生健康支出	45.84	45.84	45.84		
行政事业单位医疗	45.84	45.84	45.84		
事业单位医疗	45.84	45.84	45.84		
五、住房保障支出	44.58	44.58	44.58		
住房改革支出	44.58	44.58	44.58		
住房公积金	44.58	44.58	44.58		
合计	2161.64	658.13	572.16	85.97	1503.51

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	528.99	528.99	
基本工资	191.69	191.69	
津贴补贴	0.20	0.20	
奖金	84.37	84.37	
绩效工资	87.69	87.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	55.87	55.87	
职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	
公务员医疗补助缴费	22.98	22.98	
其他社会保障缴费	8.46	8.46	
住房公积金	44.58	44.58	
医疗费	5.80	5.80	
其他工资福利支出	5.87	5.87	
二、商品和服务支出	82.76		82.76
办公费	14.03		14.03
印刷费	1.61		1.61

水费	3.42		3.42
电费	6.58		6.58
邮电费	1.97		1.97
取暖费	8.86		8.86
差旅费	5.00		5.00
维修（护）费	8.95		8.95
培训费	2.90		2.90
工会经费	5.81		5.81
福利费	15.51		15.51
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	2.18		2.18
三、对个人和家庭的补助	43.17	43.17	
退休费	41.43	41.43	
其他对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
四、资本性支出	3.21		3.21
办公设备购置	3.21		3.21
合计	658.13	572.16	85.97

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	5.94
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	0

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括本单位 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 59 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 30 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			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
专项业务支出				1503.51	1453.70					49.81				
	综合事务管理			1148.00	1148.00									
		双高建设项目补助	吉林省医药中等职业学校	498.00	498.00									
		实验实训设备附件及材料采购项目补助	吉林省医药中等职业学校	80.00	80.00									

		教学楼运维保障项目补助	吉林省医药中等职业学校	220.00	220.00								
		聘用人员项目补助	吉林省医药中等职业学校	350.00	350.00								
	职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金补助经费)			305.51	255.70					49.81			
		职业教育发展补助资金(中职免学费)(中央)	吉林省医药中等职业学校	147.30	147.30								
		职业教育发展补助资金(中职免学费)(省级)	吉林省医药中等职业学校	142.10	98.20					43.90			
		职业教育发展补助资金(助学金)(中央)	吉林省医药中等职业学校	10.19	6.30					3.89			
		职业教育发展补助资金(助学金)(省级)	吉林省医药中等职业学校	5.92	3.90					2.02			
	食品药品监管补助资金			50	50								
		队伍能力建设经费	吉林省医药中等职业学校	50	50								
合计				1503.51	1453.70								

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

说明：本单位无财政拨款委托业务费支出。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
159008-吉林省医药中等职业学校	聘用人员项目补助	350	通过聘用行政、教学及其他工作人员参与管理工作，可以缓解由于学生数量增加而导致的教学、行政人员力量不足的问题。	成本指标	经济成本指标	聘用教学及行政人员成本	考察聘用教学及行政人员成本情况	≤350万元	20
				产出指标	数量指标	聘用教学及行政人员数量	考察聘用教学及行政人员数量完成情况	≥89人	20
					质量指标	教学及行政人员到岗率	考察教学及行政人员到岗情况	≥95%	10
					时效指标	教学及行政人员到岗及时率	考察教学及行政人员到岗及时率	≥90%	10
				效益指标	社会效益指标	教学能力运转保障率	用于保障学校教学正常运转	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生满意度情况	≥95%	10
159008-吉林省医药中等职业学校	实验实训设备附件及材料采购项目补助	80	通过实验设备,仪器设备附属设备,化学试剂等的采购,根据教学计划要求,保证每学年学生实验实训的顺利进行需要采购相应的实验耗材和仪器设备的配套设施,满足各个学生实验实训的需求,为培养学生的实践技能打下坚实的基础。	成本指标	经济成本指标	采购实验设备及仪器成本	考察采购实验设备及仪器成本情况	≤42万元	10
						采购实验试剂成本	考察采购实验试剂完成情况	≤38万元	10
				产出指标	数量指标	采购实验设备及仪器数量	考察采购实验设备及仪器完成情况	≤4台	10
						采购实验试剂数量	考察完成采购实验试剂数量情况	≤5批	10
					质量指标	采购实验设备及仪器质量合格率	考察采购实验设备及仪器质量合格情况	≥100%	5
						采购实验试剂质量合格率	考察采购试剂质量合格情况	≥100%	5
					时效指标	采购实验设备及仪器完成及时率	考察采购实验设备及仪器完成情况	=100%	5
						采购实验试剂完成及时率	考察采购实验试剂完成情况	=100%	5

				效益 指标	社会效益 指标	实验室正常教 学保障率	考察实验室正常 教学保障情况	=100%	30
159008- 吉林省 医药中 等职业 学校	双高建设 项目补助	498	通过围绕现代医药产业等专业领域，组建有核心能力的教师教学创新团队，打造我校一流核心课程、优质教材、“双师型”教师队伍，建设我校专业教学资源库、职业教育信息化学校等。全面深化教育教学改革，落实立德树人根本任务，探索人才培养新模式，进一步提高人才培养质量，提高教师教学水平，培育优秀教学成果，特此申报“双高”建设项目。优化学校师资队伍结构,加强高水平结构化教师教学创新团队建设。	产出 指标	数量指标	持续建设教学资源库	持续建设教学改革项目，推进课程教学资源建设	≥1批	6
						一流核心课程建设数量	持续建设教学改革项目，推进课程教学资源建设	=1批	10
						举办提升教师教学能力培训次数	进一步提高人才培养质量，提高教师教学水平，培育优秀教学成果	≤120学时	3
						招生宣传物品数量	提升社会服务能力	≥1批	3
						优质教材出版建设数量	打造我校核心课程、优质教材，全面深化教育教学改革，培育优秀教学成果	=1批	3
					质量指标	建设专业教学资源科合格率	持续建设教学改革项目，推进课程教学资源建设	=100%	1
						出版教材质量合格率	考察出版教材质量合格率	=100%	5
						举办能力提升指导人员到位率	考察能力提升指导人员到位率情况	=100%	5
						购买教学设施设备质量合格率	考察购买教学设施设备质量合格情况	=100%	5
						开展招生宣传指导覆盖率	考察开展招生宣传指导覆盖情况	=100%	4
					时效指标	能力提升指导工作完成及时率	考察工作完成情况	=100%	1
						编写出版教材完成及时率	考察出版教材完成情况	=100%	1
						购买教学设施设备完成及时率	购买教学设施设备完成及时率情况	=100%	1
						开展招生宣传指导完成及时率	考察开展招生宣传完成情况	=100%	1

						工作室建设及时率	进一步提高人才培养质量,提高教师教学水平	=100%	1
				效果指标	社会效益指标	教师教学能力提升率	用于提升我校教师教育水平和教育技能	≥90%	40
159008-吉林省医药中等职业学校	教学楼运维保障项目补助	220	通过教学楼及辅助用房所有涉及的教学、办公等场所的所有基础设施的租赁、维修等。达到解决影响学校正常的工作和教学秩序正常运行的若干问题。维护学校正常的工作和教学秩序	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费用	房屋租赁费用	≤200万元	10
						维修维护成本	考察维修维护情况成本	≤20万元	10
				产出指标	数量指标	维修次数	考察维修次数	≤8次	10
					质量指标	维修维护验收合格率	考察维修维护验收合格情况	=100%	10
					时效指标	维修维护完成及时率	考察维修维护完成及时情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	考察学校正常运转情况	=100%	30

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 2,161.64 万元，其中：本年预算 2,111.83 万元；上年结转 49.81 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 47.47 万元，主要原因是职业教育发展补助资金增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2,161.64 万元，其中：本年收入 2,111.83 万元，占 97.7%；上年结转结余 49.81 万元，占 2.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2,111.83 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 49.81 万元，占 100%；

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2,161.64 万元，其中：基本支出 658.13 万

元，占 30.5%；项目支出 1,503.51 万元，占 69.5%；

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2,161.64 万元，其中：本年预算 2,111.83 万元，上年结转 49.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,668.41 万元，教育支出 305.51 万元，社会保障和就业支出 97.3 万元，卫生健康支出 45.84 万元，住房保障支出 44.58 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2,161.64 万元，其中：基本支出 658.13 万元，占 30.5%；项目支出 1,503.51 万元，占 69.5%。基本支出中，人员经费 572.16 万元，占 86.9%；公用经费 85.97 万元，占 13.1%。

一般公共服务（类）支出 1,668.41 万元，占 77.2%，主要用于市场监督管理事务的支出。

教育（类）支出 305.51 万元，占 14.1%，主要用于中等职业教育。

社会保障和就业（类）支出 97.3 万元，占 4.5%，主要用于职工缴纳社会保险的支出。

卫生健康（类）支出 45.84 万元，占 2.1%，主要用于事业单位医疗支出。。

住房保障（类）支出 44.58 万元，占 2.1%，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 658.13 万元，其中：

人员经费 572.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 5.94 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。公务用车运行维护费 5.94 万元，2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位2024年度无此项经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额500万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算500万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，本单位共有车辆4辆，土地3320平方米，房屋2830平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出1,503.51万元，其中：一级项目3个，二级项目9个；使用本年拨款1,453.7万元，财政拨款结转49.81万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1148万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。