

吉林省医药中等职业学校 2021 年预算

二〇二一年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 单位概况

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 38 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 9 个科室，分别为学生科、教务科、教研室、产业办、财务科、人事科、实训中心、党办、办公室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	779.12	一、一般公共服务	690.19
一般公共预算拨款收入	779.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、社会保障和就业支出	35.27
三、单位资金收入		六、卫生健康支出	31.27
事业收入		七、住房保障支出	22.39
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	779.12	本年支出合计	779.12
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	779.12	支出总计	779.12

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	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 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	单位 资金 结 转结 余	用事 业基 金弥 补收 支差 额
吉林省医药 中等职业学校	779.12	779.12	779.12															

支出总表

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	690.19	283.19	407			
市场监督管理事务	690.19	283.19	407			
行政运行						
药品事务						
医疗器械事务						
化妆品事务						
事业运行	283.19	283.19				
其他市场监督管理事务	407		407			
二、社会保障和就业支出	35.27	35.27				
行政事业单位养老支出	35.27	35.27				
行政单位离退休						
事业单位离退休	5.41	5.41				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86				
三、卫生健康支出	31.27	31.27				
行政事业单位医疗	31.27	31.27				
行政单位医疗						
事业单位医疗	31.27	31.27				
四、住房保障支出	22.39	22.39				
住房改革支出	22.39	22.39				
住房公积金	22.39	22.39				
合计	779.12	372.12	407			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	779.12	一、一般公共服务	690.19
一般公共预算拨款	779.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款		四、教育支出	
		五、社会保障和就业支出	35.27
		六、卫生健康支出	31.27
		七、住房保障支出	22.39
本年收入合计	779.12	本年支出合计	779.12
财政拨款结转		结转下年	
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			
收入总计	779.12	支出总计	779.12

一般公共预算支出表

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	690.19	283.19	203.94	79.25	407
市场监督管理事务	690.19	283.19	203.94	79.25	407
事业运行	283.19	283.19	203.94	79.25	
其他市场监督管理事务	407				407
二、社会保障和就业支出	35.27	35.27	35.27		
行政事业单位养老支出	35.27	35.27	35.27		
事业单位离退休	5.41	5.41	5.41		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.86	29.86	29.86		
三、卫生健康支出	31.27	31.27	31.27		
行政事业单位医疗	31.27	31.27	31.27		
事业单位医疗	31.27	31.27	31.27		
四、住房保障支出	22.39	22.39	22.39		
住房改革支出	22.39	22.39	22.39		
住房公积金	22.39	22.39	22.39		
合计	779.12	372.12	292.87	79.25	407

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	286.26	286.26	
基本工资	118.25	118.25	
津贴补贴	0.1	0.1	
奖金	9.57	9.57	
绩效工资	62.03	62.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	29.86	
职工基本医疗保险缴费	13.81	13.81	
公务员医疗补助缴费	17.09	17.09	
其他社会保障缴费	5.23	5.23	
住房公积金	22.39	22.39	
医疗费	3.76	3.76	
其他工资福利支出	4.17	4.17	
二、商品和服务支出	75.83		75.83
办公费	4.5		4.5
印刷费	0.42		
咨询费			
手续费			
水费	1.08		
电费	5.04		
邮电费	1.44		
取暖费	8.86		
物业管理费	15.44		
差旅费	8.08		

维修（护）费	4.86		
租赁费			
会议费	0.5		
培训费	2.8		
公务接待费	0.45		
劳务费			
工会经费	3.73		
福利费	9.07		
公务用车运行维护费	5.94		
其他交通费用			
其他商品和服务支出	3.62		
三、对个人和家庭的补助	6.61	6.61	
离休费			
退休费	5.41	5.41	
其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
四、资本性支出	3.42		3.42
办公设备购置	3.42		3.42
合计	372.12	292.87	79.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	6.39
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.45
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：“2021 年预算数”的实有人员 47 人，其中：在职人员 20 人，退休人员 27 人。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出				180	180							
	综合事务管理			180	180							
		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	20	20							
		电子教材采购项目补助	吉林省医药中等职业学校	160	160							
构建修缮等资本性支出				40	40							
	综合事务管理			40	40							
		教学楼及辅助用房维修、维护采购项目补助	吉林省医药中等职业学校	40	40							
其他非财政拨款支出				187.00	187.00							
	综合事务管理			187.00	187.00							
		聘用人员项目补助	吉林省医药中等职业学校	187.00	187.00							
合计				407.00	407.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		聘用人员项目补助		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	187		
	其中：财政拨款	187		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	本项目实施后，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	>=60人
		成本指标	人员劳务费标准	<=187万元
		质量指标	聘用人员到岗率	>=90%
	效果指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			电子教材采购项目补助	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		160	
	其中：财政拨款		160	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	扩展书本知识到网络大数据平台，解决网络教学资源不足的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电子教材购置数量	≥6 套
		质量指标	电子教材检验合格率	≥90%
		成本指标	电子教材购置成本	≤160万元
		时效指标	电子教材购置及时率	≥90%
	效果指标	可持续影响指标	教学质量情况	不断提高

项目支出绩效目标表

项目名称			实验实训设备附件及材料采购项目补助	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	本项目实施后，可以解决每学年学生实验实训的顺利进行及满足各个学年实验实训的需求问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教学仪器设备购置数量	>=2台
		质量指标	设备检验合格率	>=90%
		成本指标	设备购置成本	<=40万元
		时效指标	设备购置及时率	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称			教学楼及辅助用房维修、维护采购项目补助	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		40	
	其中：财政拨款		40	
	其他资金		-	
年度绩效 目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教学楼及辅助用房维修维护面积	≥200平方米
		质量指标	教学楼及辅助用房维修维护工程验收通过率	≥90%
		时效指标	教学楼及辅助用房维修维护工程完成时间	≤12月
	效果指标	可持续影响指标	维修后资产可持续使用年限	≥5年
		满意度指标	办公室维修满意度	≥95%

第三部分 情况说明

一、2021 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单位预算管理。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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 779.12 万元,比 2020 年预算增加 148.38 万元，主要原因是增加电子教材采购项目补助。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 779.12 万元,其中:本年收入 779.12 万元,占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 779.12 万元,占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2020 年支出预算 779.12 万元,其中:基本支出 372.12 万元,占 47.76%;项目支出 407 万元，占 52.24%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 779.12 万元，其中：本年收入

779.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 690.19 万元，社会保障和就业支出 35.27 万元，卫生健康支出 31.27 万元，住房保障支出 22.39 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 779.12 万元，其中：基本支出 372.12 万元，占 47.76%；项目支出 407 万元，占 52.24%。基本支出中，人员经费 292.87 万元，占 37.59%；公用经费 79.25 万元，占 10.17%。

一般公共服务（类）支出 690.19 万元，占 88.59%，主要用于市场监督管理事务的支出。

社会保障和就业（类）支出 35.27 万元，占 4.5%，主要用于职工缴纳社会保险的支出。

卫生健康支出（类）支出 31.27 万元，占 4%，主要用于为职工缴纳医疗保险的支出。

住房保障（类）支出 22.39 万元，占 2.9%，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 372.12 万元，其中：

人员经费 203.94 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、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 79.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 6.39 万元，比 2020 年预算数减少 0.73 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

2.公务接待费 0.45 万元，比 2020 年预算数增加 0.07 万元，主要原因是公务接待标准降低相应预算减少。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元，比 2020 年预算数减少 0.66 万元。其中，公务用车运行维护费 5.94 万元，比 2020 年预算数减少 0.66 万元，主要原因是每辆车的运行维护费标准降低；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

八、2021 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、2021 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 2021 年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 160 万元，其中：政府采购货物预算 160 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，本预算单位共有车辆 2 辆，房屋 2859 平方米。

2021 年车辆、土地、房屋、设备等无购置预算。

（四）项目支出情况说明

2021 年单位项目支出 407 万元，其中，二级项目 4 个，使用本年拨款 407 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，2021 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 407 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。