

吉林省医药中等职业学校 2025 年预算

二〇二五年二月二十一日

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	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1896.63	1894.72	1.91	一、一般公共服务	1755.07	1755.07	
一般公共预算 拨款收入	1896.63	1894.72	1.91	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、教育支出	206.83	204.92	1.91
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	95.84	95.84	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	42.99	42.99	
三、单位资金收入	242.00	242.00		六、住房保障 支出	37.90	37.90	
事业收入	242.00	242.00					
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	2136.72	2136.72		本年支出 合计	2138.63	2136.72	1.91
财政拨款结转	1.91		1.91	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2138.63	2136.72	1.91	支出总计	2138.63	2138.63	1.91

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入										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	2138.63	2136.72	1894.72				242.00					1.91	1.91			

支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
一、一般公共服务	1755.07	410.17	1344.90			
市场监督管理事务	1755.07	410.17	1344.90			
事业运行	410.17	410.17				
其他市场监督管理 事务	1344.90		1344.90			
二、教育支出	206.83		206.83			
职业教育	206.83		206.83			
中等职业教育	206.83		206.83			
三、社会保障和就业支出	95.84	95.84				
行政事业单位养老支出	95.84	95.84				
事业单位离退休	48.53	48.53				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.31	47.31				
四、卫生健康支出	42.99	42.99				
行政事业单位医疗	42.99	42.99				
事业单位医疗	42.99	42.99				
五、住房保障支出	37.90	37.90				
住房改革支出	37.90	37.90				
住房公积金	37.90	37.90				
合计	2138.63	586.90	1551.73			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1896.63	1894.72	1.91	一、本年支出	1896.63	1894.72	1.91
一般公共预算拨款	1896.63	1894.72	1.91	（一）一般公共服务	1513.07	1513.07	
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）教育支出	206.83	204.92	1.91
				（四）社会保障和就业支出	95.84	95.84	
				（五）卫生健康支出	42.99	42.99	
				（六）住房保障支出	37.90	37.90	
				二、结转下年			
收入总计	1896.63	1894.72	1.91	支出总计	1896.63	1894.72	1.91

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	1513.07	410.17	325.64	84.53	1102.90
市场监督管理事务	1513.07	410.17	325.64	84.53	1102.90
事业运行	410.07	410.17	325.64	84.53	
其他市场监督管理事务	1102.90				1102.90
二、教育支出	206.83				206.83
职业教育	206.83				206.83
中等职业教育	206.83				206.83
三、社会保障和就业支出	95.84	95.84	95.84		
行政事业单位养老支出	95.84	95.84	95.84		
事业单位离退休	48.53	48.53	48.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	47.31		
四、卫生健康支出	42.99	42.99	42.99		
行政事业单位医疗	42.99	42.99	42.99		
事业单位医疗	42.99	42.99	42.99		
五、住房保障支出	37.90	37.90	37.90		
住房改革支出	37.90	37.90	37.90		
住房公积金	37.90	37.90	37.90		
合计	1896.63	586.90	502.37	84.53	1309.73

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	452.40	452.40	
基本工资	171.79	171.79	
津贴补贴	0.14	0.14	
奖金	68.56	68.56	
绩效工资	71.09	71.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	47.31	47.31	
职工基本医疗保险缴费	17.71	17.71	
公务员医疗补助缴费	24.00	24.00	
其他社会保障缴费	3.35	3.35	
住房公积金	37.90	37.90	
医疗费	5.80	5.80	
其他工资福利支出	4.75	4.75	
二、商品和服务支出	82.75		82.75
办公费	9.71		9.71
手续费	0.49		0.49
水费	0.91		0.91
电费	4.22		4.22

邮电费	1.00		1.00
取暖费	8.86		8.86
物业管理费	13.72		13.72
差旅费	4.00		4.00
维修（护）费	6.29		6.29
培训费	0.07		0.07
工会经费	4.79		4.79
福利费	15.44		15.44
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	7.31		7.31
三、对个人和家庭的补助	49.97	49.97	
退休费	48.53	48.53	
其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
四、资本性支出	1.78		1.78
办公设备购置	1.78		1.78
合计	586.90	502.37	84.53

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 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

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	财政专户管理力资金	单位资金
31部门特定目标类项目				38.90	38.90									
	食品药品监管补助资金			38.90	38.90									
		队伍能力建设经费	吉林省医药中等职业学校	38.90	38.90									
322 共同事权转移支付				206.83	204.92					1.91				
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金补助经费）			206.83	204.92					1.91				
		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	115.36	115.36									
		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	76.91	76.91									

		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	10.22	8.31					1.91				
		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	4.34	4.34									
22其他运转类				1306.00	1064.00				242.00					
	药品监督综合事务管理			1306.00	1064.00				242.00					
		教学保障项目补助	吉林省医药中等职业学校	422.00	180.00				242.00					
		教学楼租赁项目补助	吉林省医药中等职业学校	278.00	278.00									
		教学楼维修项目补助	吉林省医药中等职业学校	22.00	22.00									
		教学设备购置项目补助	吉林省医药中等职业学校	109.00	109.00									
		教学运转项目补助	吉林省医药中等职业学校	475.00	475.00									
合计				1551.73	1307.82				242.00	1.91				

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	教学保障项目补助	422.00	通过开展教学保障项目工作，优化专业布局，建设一流课程、教材与师资队伍，提升人才培养质量、教师教学水平，推动教育教学改革，培育优秀成果，增强办学能力	产出指标	数量指标	建设专业数量	考察建设专业数量	≥3 个	5
				产出指标	数量指标	建设教材数量	考察建设教材数量	≥5 个	5
				产出指标	数量指标	建设课程数量	考察建设课程数量	≥6 个	5
				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	≥40 人	5
				产出指标	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	≥95%	10
				产出指标	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	≥95%	10
				成本指标	经济成本指标	教学保障资产购置成本	教学保障资产购置成本	≥180 万元	20
				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	≥95%	20
159008-吉林省医药中等职业学校	教学楼租赁项目补助	278.00	通过租赁办学场所工作，能够解决学校住宿等资源紧张的问题，为教师及学生提供更加安全、便携的环境。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	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	考察房屋租赁面积情况	≥12932.48 平方米	20
				产出指标	时效指标	租赁办学场所及时率	考察租赁办学场所及时完成情况	≥100%	10
				产出指标	质量指标	租赁办学场所质量合格率	租赁办学场所质量合格情况	≥100%	10
				成本指标	经济成本指标	房屋租赁费用	房屋租赁费用	≤278 万元	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	≥95%	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	教学楼维修项目补助	22.00	通过开展教学楼维修工作,提升了校园设施的安全性,为师生创建一个更加安全的学习和生活环境;也改善了校园的整体环境,同时也提高学校资源的利用效率,延长设施的使用寿命	产出指标	数量指标	教学楼维修面积	考察教学楼维修面积情况	≥2829 平方米	20
				产出指标	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	≥95%	10
				产出指标	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	≥95%	10
				成本指标	经济成本指标	维修维护成本	考察维修维护成本情况	≤22 万元	20
				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	教学设备购置项目补助	109.00	通过开展教学设备购置工作,完善教学配套设施,建设专业实训室与师生发展中心,提升教师教学水平与学生实践能力,深化教育教学改革,提高人才培养质量,增强学校办学实力	产出指标	数量指标	实验室仪器设备	根据教学计划购买实验室仪器设备批次	≥2 批	10
				产出指标	数量指标	购买教学设施设备数量	考察购买教学设施设备数量完成情况	≥5 批	10
				产出指标	时效指标	教学设备购置完成率	通过项目进度,确保各阶段任务按时完成率	≥95%	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	设备的指标、性能等是否符合预算需求	≥95%	10
				成本指标	经济成本指标	教学设备购置成本	购置教学设备成本	≤109 万元	20
				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	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度调查	考察教师及学生满意度调查情况	≥95%	10
159008-吉林省医药中等职业学校	教学运转项目补助	475.00	通过聘用教师及教辅人员及购买试剂耗材、器具等专用材料,达到《中等职业学校设置标准》、《药品食品检验专业人才培养方案》《中药制药专业人才培养方案》《药剂专业人才培养方案》的要求。促进全年教学工作正常	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	≥60 人	10
				产出指标	数量指标	采购实验试剂数量	考察完成采购实验试剂数量情况	≥2 批	10
				产出指标	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	≥95%	5
				产出指标	时效指标	采购实验试剂完成及时率	考察采购实验试剂完成情况	≥95%	5
				产出指标	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%	5

			开展。保障教学正常运转	产出指标	质量指标	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
				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	≤397 万元	10
				成本指标	经济成本指标	采购实验试剂成本	考察采购实验试剂完成情况	≤45 万元	10
				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	≥95%	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

第三部分 情况说明

一、2025 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、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2,138.63 万元，其中：本年预算 2,136.72 万元；上年结转 1.91 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 24.89 万元，主要原因是事业收入增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2,138.63 元，其中：本年收入 2,136.72 万元，占 99.9%；上年结转结余 1.91 万元，占 0.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,894.72 万元，占 88.7%；事业收入 242 万元，占 11.3%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2,138.63 万元，其中：基本支出 586.9 万元，占 27.4%；项目支出 1,551.73 万元，占 72.6%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,896.63 万元，其中：本年预算 1,894.72 万元，上年结转 1.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,513.07 万元，教育支出 206.83 万元，社会保障和就业

支出 95.84 万元，卫生健康支出 42.99 万元，住房保障支出 37.9 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1,896.03 万元，其中：基本支出 586.9 万元，占 31%；项目支出 1,309.73 万元，占 69%。基本支出中，人员经费 502.37 万元，占 85.6%；公用经费 84.53 万元，占 14.4%。

一般公共服务（类）支出 1,513.07 万元，占 79.7%，主要用于市场监督管理事务。

教育（类）支出 206.83 万元，占 10.9%，主要用于中等职业教育。

社会保障和就业（类）支出 95.84 万元，占 5.1%，主要用于为职工缴纳社会保险。

卫生健康支出 42.99 万元，占 2.3%，主要用于为职工缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出 37.9 万元，占 2%，主要用于为职工缴纳住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 586.9 万元，其中：

人员经费 502.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补

助支出。

公用经费 84.53 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 5.94 万元。与 2024 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数相同。

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

八、2025 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、2025 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 2025 年度无此项经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 547.5 万元，其中：政府采购货

物预算 75.78 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 471.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 4 辆，土地 3,320 平方米，房屋 2,829.09 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 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

2025 年单位项目支出 1,551.73 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 1,549.82 万元，财政拨款结转 1.91 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，2025 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1,306 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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）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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。