

吉林省医药中等职业学校 2026 年预算

二〇二六年二月二十八日

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 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 43 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，分别为办公室、教务科、学生科、教研室、实训中心、人事科、财务科、党办。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2026.23	2022.11	4.12	一、一般公共服务	1644.55	1644.55	
一般公共预算 拨款收入	2026.23	2022.11	4.12	二、教育支出	484.57	480.45	4.12
政府性基金预算 拨款收入				三、社会保障 和就业支出	131.09	131.09	
国有资本经营预算 拨款收入				四、卫生健康 支出	47.47	47.47	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	43.55	43.55	
三、单位资金收入	255.00	255.00					
事业收入	120.00	120.00					
事业单位经营收入	135.00	135.00					
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	2277.11	2277.11		本年支出 合计	2351.23	2347.11	4.12
财政拨款结转	4.12		4.12	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	70.00	70.00					
收入总计	2351.23	2347.11	4.12	支出总计	2351.23	2347.11	4.12

收入预算总表

单位：万元

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收入	
吉林省医药中等职业学校	2351.23	2277.11	2022.11				120.00	135.00			74.12	4.12			70.00

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、一般公共服务支出	1644.55	447.05	1062.50	135.00		
市场监督管理事务	1644.55	447.05	1062.50	135.00		
事业运行	447.05	447.05				
其他市场监督管理事务	1197.50		1062.50	135.00		
二、教育支出	484.57		484.57			
职业教育	484.57		484.57			
中等职业教育	484.57		484.57			
三、社会保障和就业支出	131.09	131.09				
行政事业单位养老支出	131.09	131.09				
事业单位离退休	50.04	50.04				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03				
机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02				
四、卫生健康支出	47.47	47.47				
行政事业单位医疗	47.47	47.47				

事业单位医疗	47.47	47.47				
五、住房保障支出	43.55	43.55				
住房改革支出	43.55	43.55				
住房公积金	43.55	43.55				
合计	2351.23	669.16	1547.07	135.00		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2026.23	2022.11	4.12	一、本年支出	2026.23	2022.11	4.12
一般公共预算拨款	2026.23	2022.11	4.12	（一）一般公共服务	1509.55	1509.55	
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）国防支出			
				（四）教育支出	294.57	290.45	4.12
				（五）社会保障和就业支出	131.09	131.09	
				（六）卫生健康支出	47.47	47.47	
				（七）住房保障支出	43.55	43.55	
				二、结转下年			
收入总计	2026.23	2022.11	4.12	支出总计	2026.23	2022.11	4.12

一般公共预算拨款支出预算表

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	1509.55	447.05	358.18	88.87	1062.50
市场监督管理事务	1509.55	447.05	358.18	88.87	1062.50
事业运行	447.05	447.05	358.18	88.87	
其他市场监督管理事务	1062.50				1062.50
二、教育支出	294.57				294.57
职业教育	294.57				294.57
中等职业教育	294.57				294.57
三、社会保障和就业支出	131.09	131.09	131.09		
行政事业单位养老支出	131.09	131.09	131.09		
事业单位离退休	50.04	50.04	50.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	54.03		
机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	27.02		
四、卫生健康支出	47.47	47.47	47.47		
行政事业单位医疗	47.47	47.47	47.47		
事业单位医疗	47.47	47.47	47.47		
五、住房保障支出	43.55	43.55	43.55		
住房改革支出	43.55	43.55	43.55		
住房公积金	43.55	43.55	43.55		
合计	2026.23	669.16	580.29	88.87	1357.07

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	528.57	528.57	
基本工资	179.72	179.72	
津贴补贴	6.51	6.51	
奖金	79.90	79.90	
绩效工资	81.65	81.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	54.03	
职业年金缴费	27.02	27.02	
职工基本医疗保险缴费	20.14	20.14	
公务员医疗补助缴费	25.99	25.99	
其他社会保障缴费	3.70	3.70	
住房公积金	43.55	43.55	
医疗费	6.30	6.30	
其他工资福利支出	0.06	0.06	
二、商品和服务支出	86.80		86.80
办公费	14.28		14.28
印刷费	4.14		4.14

水费	1.06		1.06
电费	4.93		4.93
取暖费	8.86		8.86
物业管理费	13.23		13.23
差旅费	1.12		1.12
维修（护）费	2.14		2.14
公务接待费	0.52		0.52
工会经费	5.44		5.44
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	25.14		25.14
三、对个人和家庭的补助	51.72	51.72	
退休费	50.04	50.04	
其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
四、资本性支出	2.07		2.07
办公设备购置	2.07		2.07
合计	669.16	580.29	88.87

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	6.46
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.52
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	

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：本单位无政府性基金预算拨款。

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			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		财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
322 共同事权转移支付				294.57	290.45				4.12				
	220000 221000 000000 561 中职免学费、助学金补助经费			294.57	290.45				4.12				
		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	152.93	152.88				0.05				
		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	101.92	101.92								

		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	21.39	21.39								
		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	18.33	14.26				4.07				
22 其他运转类				1387.50	1062.50				255.00				70.00
	220000 212000 000000 265 药品监督综合事务管理			1349.00	1024.00				255.00				70.00
		教学楼维修项目补助	吉林省医药中等职业学校	22.00	22.00								
		教学运转项目补助	吉林省医药中等职业学校	475.00	475.00								
		教学设备购置项目补助	吉林省医药中等职业学校	99.00	99.00								
		教学保障项目补助	吉林省医药中等职业学校	150.00	150.00								
		医药中职教育发展补充资金	吉林省医药中等职业学校	325.00					255.00				70.00
		教学楼租赁项目补助	吉林省医药中等职业学校	278.00	278.00								

	220000 241000 100001 917 食品药品 监管补助资金			38.50	38.50								
		队伍能力经费	吉林省医药中等职业学校	38.50	38.50								
合计				1682.07	1352.95			255.00	4.12				70.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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			

说明：本单位无财政拨款委托业务费支出预算。

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	150.00	通过开展该项目全面落实立德树人根本任务,完成“教学成果培育+‘五金’建设”核心任务,形成适配行业需求的药学专业发展体系,产出标志性成果,夯实省级高水平优质专业建设基础,为区域医药行业发展提供人才支撑。	产出指标	数量指标	教学资源数量	教学资源数量	≥7项	20
				产出指标	质量指标	教学资源合格率	开展教学资源质量评估合格率	≥95%	20
				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	≥150万元	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
	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

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，为师生创造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
教学设备购置项目补助	99.00	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

教学运转 项目补助	475.00	通过聘用教师及教辅人员，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开展。保障教学正常运转，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。	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	20
			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	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
			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	≤450 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

第三部分 情况说明

一、2026 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、事业单位经营收入、上年结转结余；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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 2,351.23 万元，其中：本年预算 2,277.11 万元；上年结转 74.12 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 140.39 万元，主要原因是在职人员增加等因素，基本支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2,351.23 万元，其中：本年收入 2,277.11 万元，占 96.8%；上年结转结余 74.12 万元，占 3.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2,022.11 万元，占 88.8%；事业收入 120 万元，占 5.3%；事业单位经营收入 135 万元，占 5.9%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 4.12 万元，占 5.6%；单位资金结转结余 70 万元，占 94.4%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2,351.23 万元，其中：基本支出 669.16 万元，占 28.5%；项目支出 1,547.07 万元，占 65.8%；事业单位经

营支出 135 万元，占 5.7%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2,026.23 万元，其中：本年预算 2,022.11 万元，上年结转 4.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,509.55 万元，教育支出 294.57 万元，社会保障和就业支出 131.09 万元，卫生健康支出 47.47 万元，住房保障支出 43.55 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 2,026.23 万元，其中：基本支出 669.16 万元，占 33%；项目支出 1,357.07 万元，占 67%。基本支出中，人员经费 580.29 万元，占 86.7%；公用经费 88.87 万元，占 13.3%。

一般公共服务（类）支出 1,509.55 万元，占 74.5%，主要用于市场监督管理事务。

教育（类）支出 294.57 万元，占 14.5%，主要用于职业教育。

社会保障和就业（类）支出 131.09 万元，占 6.5%，主要用于职工缴纳社会保险。

卫生健康（类）支出 47.47 万元，占 2.3%，主要用于职工缴纳医疗保险。

住房保障（类）支出 43.55 万元，占 2.1%，主要用于职工缴纳住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 669.16 万元，其中：

人员经费 580.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 88.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 6.46 万元。比 2025 年预算数增加 0.52 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数相同。

2.公务接待费 0.52 万元，比 2025 年预算数增加 0.52 万元，主要原因是在职人员增加，公务接待费核定额度增长。

3.公务用车购置及运行维护费 5.94 万元。与 2025 年预算数相同。公务用车运行维护费 5.94 万元，与 2025 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数相同。

八、2026 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、2026 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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额469.64万元，其中：政府采购货物预算32.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算437.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，本单位共有车辆2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1台/套。

2026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

2026年单位项目支出1,682.07万元，其中：一级项目3个，二级项目11个；使用本年拨款1,352.95万元，财政拨款结转4.12万元。

（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，2026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1,024万元。

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。