

2023 年度
吉林省医药中等职业学校决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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单位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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：吉林省医药中等职业学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,409.98	一、一般公共服务支出	14	1,821.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	109.66
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	44.64
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	39.82
五、事业收入	5	115.31	五、教育支出	18	587.07
六、经营收入	6	111.10	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	3.18		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,639.57	本年支出合计	23	2,602.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	34.30	结余分配	24	71.67
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2,673.87	总计	26	2,673.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：吉林省医药中等职业学校

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,639.57	2,409.98		115.31	111.10		3.18
201	一般公共服务支出	1,786.70	1,672.42			111.10		3.18
20138	市场监督管理事务	1,786.70	1,672.42			111.10		3.18
2013850	事业运行	625.64	511.37			111.10		3.18
2013899	其他市场监督管理事务	1,161.05	1,161.05					
205	教育支出	658.75	543.44		115.31			
20503	职业教育	658.75	543.44		115.31			
2050302	中等职业教育	658.75	543.44		115.31			
208	社会保障和就业支出	109.66	109.66					
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63					
2080502	事业单位离退休	40.54	40.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09					
20808	抚恤	16.03	16.03					
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03					
210	卫生健康支出	44.64	44.64					
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64					
2101102	事业单位医疗	44.64	44.64					
221	住房保障支出	39.82	39.82					
22102	住房改革支出	39.82	39.82					
2210201	住房公积金	39.82	39.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省医药中等职业学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,602.20	786.62	1,704.49		111.10	
201	一般公共服务支出	1,821.00	548.85	1,161.05		111.10	
20138	市场监督管理事务	1,821.00	548.85	1,161.05		111.10	
2013850	事业运行	659.95	548.85			111.10	
2013899	其他市场监督管理事务	1,161.05		1,161.05			
205	教育支出	587.07	43.64	543.44			
20503	职业教育	587.07	43.64	543.44			
2050302	中等职业教育	587.07	43.64	543.44			
208	社会保障和就业支出	109.66	109.66				
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63				
2080502	事业单位离退休	40.54	40.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09				
20808	抚恤	16.03	16.03				
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03				
210	卫生健康支出	44.64	44.64				
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64				
2101102	事业单位医疗	44.64	44.64				
221	住房保障支出	39.82	39.82				
22102	住房改革支出	39.82	39.82				
2210201	住房公积金	39.82	39.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省医药中等职业学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,409.98	一、一般公共服务支出	12	1,672.42	1,672.42	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	13	109.66	109.66	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	14	44.64	44.64	0	0
	5		四、教育支出	16	543.44	543.44	0	0
	6		五、住房保障支出	17	39.82	39.82	0	0
本年收入合计	7	2,409.98	本年支出合计	18	2,409.98	2,409.98	0	0
年初财政拨款结转和结余	8	0	年末财政拨款结转和结余	19	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	9	0		20				
政府性基金预算财政拨款	10	0		21				
国有资本经营预算财政拨款	11	0		22				
总计		2,409.98	总计	23	2,409.98	2,409.98	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：吉林省医药中等职业学校

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,409.98	705.49	604.00	101.49	1,704.49
201	一般公共服务支出	1,672.42	511.37	409.88	101.49	1,161.05
20138	市场监督管理事务	1,672.42	511.37	409.88	101.49	1,161.05
2013850	事业运行	511.37	511.37	409.88	101.49	
2013899	其他市场监督管理事务	1,161.05	1,161.05			1,161.05
205	教育支出	543.44	543.44			543.44
20503	职业教育	543.44	543.44			543.44
2050302	中等职业教育	543.44	543.44			543.44
208	社会保障和就业支出	109.66	109.66	109.66		
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63	93.63		
2080502	事业单位离退休	40.54	40.54	40.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	53.09		
20808	抚恤	16.03	16.03	16.03		
2080801	死亡抚恤	16.03	16.03	16.03		
210	卫生健康支出	44.64	44.64	44.64		
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	44.64		
2101102	事业单位医疗	44.64	44.64	44.64		
221	住房保障支出	39.82	39.82	39.82		
22102	住房改革支出	39.82	39.82	39.82		
2210201	住房公积金	39.82	39.82	39.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林省医药中等职业学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	545.75	302	商品和服务支出	98.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本支出	184.60	30201	办公费	15.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.83	30203	咨询费		310	资本性支出	3.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	106.02	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	53.09	30206	电费	10.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	30208	取暖费	8.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	8.62	30211	差旅费	8.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.80	30213	维修（护）费	3.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表(续)

单位：吉林省医药中等职业学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94		其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.82			
人员经费合计		604.00	公用经费合计				101.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：吉林省医药中等职业学校

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：吉林省医药中等职业学校

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：吉林省医药中等职业学校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.94	0	5.94	0	5.94	0	5.94	0	5.94	0	5.94	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	教学楼运维保障项目补助						
实施单位	吉林省医药中等职业学校						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	200.00	200.00	200.00	100.00%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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		学校在校园基础设施、设备等方面进行维修、维护、更换，对学校进行定期的水质检测和水箱清洗、消防设施设备等工作。已保证学校正常的工作和教学秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤130 万元	70.4 万元		
	产出指标	数量指标	维修维护及租赁面积	≥3000 平方米	3803.48 平方米		
			质量指标	维修维护验收合格率	=100%	100%	
			时效指标	维修维护完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	100%		
			档案管理规范性	规范	规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%	90%		
学生满意度			≥95%	95%			

项目支出绩效自评表

项目名称	双高建设项目补助					
实施单位	吉林省医药中等职业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	300.00	300.00	300.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提升学校教师教学能力,丰富教学资源,确保我校教学方式的多样性.		学校已进一步推动课堂教学改革,整体提升教师教学能力、信息素养、教学设计等水平,2023年我校招生计划500人,实际招生594人,招生完成率达到100%,顺利完成2023年度招生工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	双高建设成本	≤120万元	163.16万元	在年初制定预算指标时,未能充分考虑到学校教学需求及市场价格等,应该充分了解指标性质及市场调研。
	产出指标	数量指标	出版教材数量	=1批	1批	
			举办能力提升指导次数	≤40次	40次	
			购买教学设施设备数量	=1批	1批	
	质量指标	购买教学设施设备质量合格率	=100%	100%		
		开展招生宣传指导覆盖率	=100%	100%		
出版教材质量合格率		=100%	100%			

			举办能力提升指导人员到位率	=100%	100%		
		时效指标		能力提升指导工作完成及时率	=100%	100%	
				编写出版教材完成及时率	=100%	100%	
				购买教学设施设备完成及时率	=100%	100%	
				开展招生宣传指导完成及时率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标		教师教学能力提升情况	提升	提升	
				档案管理规范性	规范	规范	
	满意度指标	满意度指标		教师及学生满意度调查	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	实验实训设备附件及材料采购项目补助					
实施单位	吉林省医药中等职业学校					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		已解决学生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需求问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购实验设备及仪器成本	≤13万元	30万元	在年初制定预算指标时，未充分考虑到技术更新和全部实验教学需求的变化。以后加强市场调研了解实验设备的市场价格动态
			采购实验试剂成本	≤17万元	17万元	
	产出指标	数量指标	采购实验设备及仪器数量	≤10台	4台	
			采购实验试剂数量	≤5批	5批	
		质量指标	采购实验设备及仪器质量合格率	≥100%	100%	
			采购实验试剂质量合格率	≥100%	100%	
		时效指标	采购实验设备及仪器完成及时率	=100%	100%	
			采购实验试剂完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	实验室正常教学保障率	=100%	100%	
			档案管理规范性	规范	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	聘用人员项目补助					
实施单位	吉林省医药中等职业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	320.00	320.00	320.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	320.00	320.00	320.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		学校已聘用教师参与学校教学管理工作,聘用文员及其他学生管理工作,保障了教学工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用教学及行政人员成本	≤300万元	300万元	
	产出指标	数量指标	聘用教学及行政人员数量	≥80人	80人	
		质量指标	教学及行政人员到岗率	≥95%	98%	
		时效指标	教学及行政人员到岗及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	=100%	100%	
			档案管理规范性	规范	规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控项目补助					
实施单位	吉林省医药中等职业学校					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	160.00	160.00	160.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障师生健康和校园稳定，为学校教育教学有序开展提供强有力的安全保障，我校拟申请疫情防控专项资金，为学校的疫情防控工作提供支持。		已确保师生的健康和稳定，为学校教育教学有序开展提供有力的安全保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	100 万元	88.41 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	购买检验设备数量	≥4 批	4 批	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教师教学能力提升情况	提升	提升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	%	规范	无偏差

第三部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,673.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 790.61 万元，增长 42%。主要原因：人员经费增加、项目经费增加、事业收入增加和经营支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,639.57 万元，其中：财政拨款收入 2,409.98 万元，比上年增加 624.26 万元，增长 34.9%；主要是人员经费和项目经费增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 115.31 万元，比上年增加 115.31 万元，增长 100%，主要是事业收入增加；经营收入 111.1 万元，比上年增加 14.38 万元，增长 14.9%，主要是经营收入项目增加；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 3.18 万元，比上年增加 2.37 万元，增长 292.5%，主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,602.2 万元，其中：基本支出 786.6 万元，比上年增加 141.08 万元，增长 21.8%，主要是年中追加人员经费；项目支出 1,704.49 万元，比上年增加 563.92 万

元，增长 49.44%，主要是项目经费增加；经营支出 111.1 万元，比上年增加 58.53 万元，增长 111.3%，主要是经营支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,409.98 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 624.26 万元，增长 34.9%。主要原因：人员经费增加、项目经费增加、事业收入增加和经营支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,409.98 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 624.26 万元，增长 34.9%。主要原因：年中追加经费及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,409.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,672.42 万元，占 69.4%；教育支出 543.44 万元，占 22.5%，社会保障和就业支出 109.66 万元，占 4.5%；卫生健康支出 44.64 万元，占 1.8%；住房保障支出 39.82 万元，占 1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,114.17 万元，支出决算为 2,409.98 万元，完成年初预算的 113.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 405.87 万元，支出决算为 511.37 万元，完成年初预算的 125.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 1,163.31 万元，支出决算为 1,161.05 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金交回财政，下年度继续使用。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：年初预算为 416.07 万元，支出决算为 543.44 万元，完成年初预算的 130.6%。决算数大于预算数的主要原因年中下达学生资助补助资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为 50.79 万元，支出决算为 109.66 万元，完成年初预算的 215.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 44.64，支出决算为 44.64 万元，

完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 33.50 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 118.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 705.49 万元，其中：

人员经费 604 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、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、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 101.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%；与 2022 年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年度持平。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%；与 2022 年度持平。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.94 万元，主要是用于公务活动中必要的燃油费、车辆保养及保险费等支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度持平。决算数与预算数持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 1030 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算，不开展相关项目绩效自评。

组织对“教学设施及教学能力建设项目、培训经费”2 个中央对地方转移支付药品监管补助资金开展了绩效自评，共涉及资金 130 万元。政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。

（二）项目绩效自评结果

1. 疫情防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障师生健康和校园稳定，为学校教育教学有序开展提供强有力的安全保障，我校拟申请疫情防控专项资金，为学校的疫情防控工作提供支持。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

2. 双高项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.2 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升学校教师教学能力，丰富教学资源，确保我校教学方

式的多样性。发现的主要问题及原因：双高建设成本年初指标设置有误，导致扣分。下一步改进措施：提高绩效目标设置质量，保证预算精准性。

3. 实验实训设备附件及材料采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已解决学生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需求问题。发现的主要问题及原因：采购实验设备及仪器成本年初指标设置有误，导致扣分。下一步改进措施：提高绩效目标设置质量，保证预算精准性。

4. 教学楼运维保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校在校园基础设施、设备等方面进行维修、维护、更换，对学校进行定期的水质检测和水箱清洗、消防设施设备等工作，保证学校正常的工作和教学秩序。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

5. 聘用人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：学校已聘用教师参与学校教学管理工作，聘用文员及其他学生管理工作，保障了教学工作顺利开展。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

（三）中央对地方转移支付药品监管补助资金绩效自评结果

1. 培训经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成培训229人次，提高教师队伍能力建设。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

2. 教学设施及教学能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善教学环境、相关教学设备设施及提升教师专业化水平能力。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

十一、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费执行情况说明

2023年度事业运行经费支出101.49万元，较2022年度增加28.36万元，增长38.8%，主要是人员增加，相应公用经费

增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省医药中等职业学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。