
附件 1:

白城医学高等专科学校 2025 年部门预算

二〇二五年三月七日

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 单位概况

一、主要职能

根据《事业单位岗位设置管理试行办法》《〈事业单位岗位设置管理试行办法〉实施意见》《关于高等学校岗位设置管理的指导意见》，主要承担为社会培养护理、临床医学、药学、医学影像技术、口腔医学技术、口腔医学、医学美容技术、医学检验技术、眼视光技术、药品经营与管理、康复治疗技术、助产、放射治疗技术、中药学、中医养生保健、中医康复技术、针灸推拿、婴幼儿托育服务与管理、老年保健与管理、现代家政服务与管理、医学营养、视觉康复与训练、眼视光仪器技术、中医学、预防医学、化妆品经营与管理、健康大数据管理与服务、康复治疗技术（中外合作）等 28 个专业人才的职能。

二、机构设置

根据上述职责白城医学高等专科学校现有 12 个教学单位，分别是：临床医学院、护理学院、口腔医学院、医学技术学院、药学院、康复医学院、眼视光学院、医学美容学院、基础医学院、公共教育学院、马克思主义学院、中医学院；5 个教辅单位，分别是：继续教育学院、数字化建设和智慧服务管理办公室、康养研究中心、质量监控与质量评价办公室、图书馆；13 个党政管理机构，分别是：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、人力资源处、财务处、审计处、教务处、科研处、党委学

生工作部（处）、就业创业中心、资产管理处、保卫部（处）；2个纪检、巡查机构，分别是：纪委、党委巡察办公室；3个群团组织，分别是：工会、团委、关工委；5个保障机构，分别是：后勤保障处、基建办公室、发展规划与项目办公室、乡村振兴办公室、离退休办公室，1个临床教学机构是临床医学院。

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	26809.25	23625.64	3183.61	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	26809.25	23625.64	3183.61	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、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	7496.00	7496.00		五、教育支出	34242.56	31090.49	3152.07
三、单位资金收入	930.00	930.00		六、科学技术支出	19.50		19.50
事业收入	120.00	120.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1280.19	1269.15	11.04
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	1.00		1.00
其他收入	810.00	810.00		……			
本 年 收 入 合 计	32051.64	32051.64		本 年 支 出 合 计	35543.25	32359.64	3183.61
财政拨款结转	3183.61		3183.61	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	308.00	308.00					
收 入 总 计	35543.25	32359.64	3183.61	支 出 总 计	35543.25	32359.64	3183.61

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			
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资金经营预算收入		小计	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	小计	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省教育厅(本级)	35543.25	32051.64	23625.64	23625.64			7496.00	930.00	120.00				810.00	3491.61	3183.61	3183.61			308.00	233.00	75.00
合计	35543.25	32051.64	23625.64	23625.64			7496.00	930.00	120.00				810.00	3491.61	3183.61	3183.61			308.00	233.00	75.00

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
教育支出	34242.56	19271.16	14971.40			
职业教育	31642.20	19271.16	12371.04			
高等职业教育	31642.20	19271.16	12371.04			
其他教育支出	2600.36		2600.36			
其他教育支出	2600.36		2600.36			
科学技术支出	19.50		19.50			
技术与开发	19.50		19.50			
其他技术与开发支出	19.50		19.50			
社会保障和就业支出	1280.198	1269.15	11.04			
人力资源和社会保障管理事务	11.04		11.04			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.04		11.04			
行政事业单位养老支出	1269.15	1269.15				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1269.15	1269.15				
卫生健康支出	1.00		1.00			
中医药事务	1.00		1.00			
中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
合计	35543.25	20540.31	15002.94			

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	26809.25	23625.64	3183.61	一、本年支出	26809.25	23625.64	3183.61
一般公共预算拨款	26809.25	23625.64	3183.61	（一）一般公共服务支出			
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）公共安全支出			
				（五）教育支出	26236.35	23084.28	3152.07
				（六）科学技术支出	19.50		19.50
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	552.40	541.36	11.04
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	1.00		1.00
						
				二、结转下年			
收 入 总 计	26809.25	23625.64	3183.61	支 出 总 计	26809.25	23625.64	3183.61

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
教育支出	26236.35	14056.95	5411.95	8645.00	12179.40
职业教育	23635.99	14056.95	5411.95	8645.00	9579.04
高等职业教育	23635.99	14056.95	5411.95	8645.00	9579.04
其他教育支出	2600.36				2600.36
其他教育支出	2600.36				2600.36
科学技术支出	19.50				19.50
技术与开发	19.50				19.50
其他技术与开发支出	19.50				19.50
社会保障和就业支出	552.40	541.36	541.36		11.04
人力资源和社会保障管理事务	11.04				11.04
其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.04				11.04
行政事业单位养老支出	541.36	541.36	541.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.36	541.36	541.36		
卫生健康支出	1.00				1.00
中医药事务	1.00				1.00
中医（民族医）药专项	1.00				1.00
合计	26809.25	14598.31	5953.31	8645.00	12210.94

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名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	5699.77	5699.77	
基本工资	2275.38	2275.38	
津贴补贴	0.39	0.39	
奖金	162.38	162.38	
绩效工资	1153.32	1153.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	541.36	541.36	
职工基本医疗保险缴费	216.55	216.55	
公务员医疗补助缴费	85.66	85.66	
其他社会保障缴费	103.05	103.05	
住房公积金	406.02	406.02	
医疗费	44.16	44.16	
其他工资福利支出	797.16	797.16	
商品和服务支出	8525.00		8525.00
办公费	200.00		200.00
印刷费	130.00		130.00
手续费	1.00		1.00
水费	70.00		70.00
电费	1000.00		1000.00
邮电费	40.00		40.00
取暖费	2.50		2.50

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
物业管理费	600.00		600.00
差旅费	400.00		400.00
维修（护）费	736.00		736.00
租赁费	50.00		50.00
会议费	50.00		50.00
培训费	200.00		200.00
公务接待费	6.28		6.28
专用材料	500.00		500.00
劳务费	2680.00		2680.00
工会经费	67.50		67.50
福利费	130.56		130.56
公务用车运行维护费	8.32		8.32
其他交通费用	5.94		5.94
税金及附加费用	2.00		2.00
其他商品和服务支出	1279.90		1279.90
对个人和家庭的补助	253.54	253.54	
离休费	51.03	51.03	
退休费	178.57	178.57	
其他对个人和家庭的补助	23.94	23.94	
资本性支出	120.00		120.00
办公设备购置	120.00		120.00
合计	14598.31	5953.31	8645.00

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	22.93
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	6.28
3、公务用车费	8.32
其中：（1）公务用车运行维护费	8.32
（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			

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			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	总计	本年预算						上年结转结余						
	一级项目	二级项目			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
						小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计
319 其他财政拨款支出				1.00							1.00	1.00	1.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药传承与发展)			1.00							1.00	1.00	1.00				
		中医药事业传承与发展项目	白城医学高等专科学校	1.00							1.00	1.00	1.00				
31 部门特定目标类项目				5742.14	2651.00	2651.00	2651.00				3091.14	3091.14	3091.14				
	职业教育高质量发展补助资金			3122.28	2651.00	2651.00	2651.00				471.28	471.28	471.28				
		双高建设补助-教学能力提升	白城医学高等专科学校	146.62							146.62	146.62	146.62				
		生均拨款项目经费	白城医学高等专科学校	324.66							324.66	324.66	324.66				
		高质量-综合教学楼建设项目	白城医学高等专科学校	2651.00	2651.00	2651.00	2651.00										
	省预算内基本建设资金			19.50							19.50	19.50	19.50				

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	总计	本年预算						上年结转结余								
	一级项目	二级项目			合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	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				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
		2023年白城医学高等专科学校创新能力建设资金	白城医学高等专科学校	19.50							19.50	19.50	19.50						
	中央基建投资预算			2600.36							2600.36	2600.36	2600.36						
		白城医学高等专科学校新校区综合教学楼及医工结合生产性实训基地建设项目(2303-220000-04-01-632489)	白城医学高等专科学校	2600.36							2600.36	2600.36	2600.36						
317 其他非财政拨款支出				7542.92	7232.43	4748.43	4748.43			1554.00	930.00	310.49	2.49	2.49			308.00	233.00	75.00
	职业教育教学发展			7542.92	7232.43	4748.43	4748.43			1554.00	930.00	310.49	2.49	2.49			308.00	233.00	75.00
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	白城医学高等专科学校	8.33	8.33	8.33													
		省政府奖学金	白城医学高等专科学校	21.60	21.60	21.60	21.60												
		职业教育发展项目-医工结合实训中心建设项目	白城医学高等专科学校	1435.00	1400.00	1400.00	1400.00					35.00					35.00	35.00	
		职业教育发展项目-学生生活服务设施提升项目	白城医学高等专科学校	265.00	211.00	211.00	211.00					54.00					54.00	54.00	
		职业教育发展项目-综合教学楼报告厅装修项目	白城医学高等专科学校	421.00	400.00	400.00	400.00					21.00					21.00	21.00	

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	总计	本年预算							上年结转结余							
	一级项目	二级项目			合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	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				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
		职业教育教学发展-智慧教学中心建设项目	白城医学高等专科学校	2069.00	2000.00	2000.00	2000.00					69.00					69.00	69.00	
		职业教育教学发展-校园安防设施项目	白城医学高等专科学校	750.00	700.00	700.00	700.00					50.00					50.00	50.00	
		财政专户管理资金收入项目-债券利息项目	白城医学高等专科学校	608.00	604.00				604.00		4.00						4.00		4.00
		财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)项目	白城医学高等专科学校)	10.00	10.00				10.00										
		财政专户管理资金收入项目-学校基本建设项目经费	白城医学高等专科学校	500.00	500.00					500.00									
		财政专户管理资金收入项目-教学能力提升项目经费	白城医学高等专科学校	250.00	250.00					250.00									
		财政专户管理资金收入项目-补缴养老保险	白城医学高等专科学校	1000.00	1000.00				940.00	60.00									
		高校科研课题经费	白城医学高等专科学校	9.99	7.50	7.50	7.50				2.49	2.49	2.49						
		单位资金(事业收入)项目-科研项目经费	白城医学高等专科学校	195.000	120.00					120.00	75.00						75.00		75.00
322 共同事权转移支付				1705.85	1627.90	1627.90	1627.90				77.95	77.95	77.95						
	高等教育补助资金(高校学生资助补助经费)			1705.85	1627.90	1627.90	1627.90				77.95	77.95	77.95						

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	总计	本年预算							上年结转结余							
	一级项目	二级项目			合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	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				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
		高校学生资助补助资金(中央)	白城医学高等专科学校	1238.20	1168.94	1168.94	1168.94					69.26	69.26	69.26					
		高校学生资助补助资金(省级)	白城医学高等专科学校	467.650	458.96	458.96	458.96					8.69	8.69	8.69					
222大型专用设备运行维护				11.04								11.04	11.04	11.04					
	人才开发专项资金			11.04								11.04	11.04	11.04					
		吉林省第二批创新创业人才资助项目	白城医学高等专科学校	11.04								11.04	11.04	11.04					
合计				15002.94	11511.33	9027.33	9027.33			1554.00	930.00	3491.61	3183.61	3183.61			308.00	233.00	75.00

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	是否政府采购	特殊情况说明
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
105023 白城医学高等专科学校	1.委托具有专业资质的第三方事务所机构进行物资采购审计、经济责任审计、内部控制审计、项目全过程跟踪审计、收支审计工作；2.委托具有检验检测资质的第三方专业机构对校园基础设施安全性、水土保持能力及情况、基础设施配电、校园消防安全检测性进行鉴定检测工作。	365.00	365.00			否	否	

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	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
105023 白城医学高等专科学校	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.33	选派优秀教师赴海外研修。	产出指标	数量指标	参加培训人次	考察参加培训的人数	>=1 人数	10
				产出指标	数量指标	撰写研究报告数	考察科研项目已完成的研究报告	>=1 份	10
				产出指标	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	考察培训人均成本	等于 8.33 万元	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	等于 1 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察培训工作人员对项目完成情况的满意度	>=95%	10
	单位资金（事业收入）项目-科研项目经费	195.00	按照科研要求完成科研课题研究	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=5 项	40
				产出指标	质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	30%	10
				效益指标	社会效益指标	促进高校科研能力提升	反映工作对促进高校科研能力提升的社会效益影响情况	有所提升	20
				效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	考察项目已发表论文数	>=5 个	20
	省政府奖学金	21.60	落实好省政府相关政策，保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好的完成学业。	产出指标	数量指标	受资助人员人数	考察受资助人员人数	>=108 人次	20
				产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	考察实际发放时间的及时简	等于 100%	20
				产出指标	质量指标	专项资金资助对象资格符合率	考察专项资金资助对象资格符合情况	等于 100%	5
				产出指标	质量指标	资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	等于 100%	5
				效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	考察资助对象学习条件保障情况	有效保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	考察受资助学生的满意度	等于 100%	10
	职业教育发展项目-医工结合实训中心建设项目	1435.00	目标 1：建设中药康复、中医养生、中医保健、中药调理、视光训练及康复等分中心； 目标 2：初步满足职业院校技能大赛承办要求；	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=500 个	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=1435 万元	20

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
				效益指标	社会效益指标	收益学生人数	考察项目惠及在校生人数	>=3000人	5
				效益指标	社会效益指标	收益教师人数	考察项目完成收益学生人数	>=100人	5
				效益指标	社会效益指标	承担国家级项目数	考察承担国家级项目数量	>=1个	5
				效益指标	社会效益指标	承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=10个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=100%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=100%	5
	职业教育发展项目-学生生活服务设施提升项目	265.00	目标1：初步实现后勤服务数字化、规范化、精准化。 目标2：强化节约节能意识，减少浪费。 目标3：师生养成良好用水、用电等习惯。	产出指标	数量指标	购置（更新升级）软件数	考察项目购置（更新升级）的软件数量	>=5个	15
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=13台	15
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=265万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=5000人	10
				效益指标	社会效益指标	收益师生人数	考察项目完成受益学生人数	>=500人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教育满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
	职业教育发展项目-综合教学楼报告厅装修项目	421.00	目标1：通过本项目的建设，改善学生的学习环境，丰富学校师生教学和学习条件。 目标2：强化医学人文理念，要进一步体现学校办学特色与大学氛围的校园文化。满足师生需求，提升学生的学习兴趣。	产出指标	数量指标	工程维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	>=2000平方米	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=421万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=3000人	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=500人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
	职业教育教学发展-智慧教学中心建	2069.00	目标1：建立一个基于互联网的适用于全校学生的辅助学习、自主学习的交互式教与学的应用平台。实现与学生的“课前”、“课中”、“课后”有机结合的网络在线学习，逐步	产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=26个	10
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=500个	10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
	设项目		<p>实现课堂教学与网络教学相结合的混合式教学模式。</p> <p>目标 2：创建优势和特色的精品在线开放课程，实现优质教学资源应用与共享。</p> <p>目标 3：建成智慧教室、微格训练室、微课制作间、智慧教学指挥中心、教师休息区、开放式学习空间、研讨间、机房教室、旧教室改造提供适合多种类型培训和研讨活动空间，旧教室改造为智播课堂，实现课堂教学的智能互动与信息采集，通过资源智能传递与推送、课堂互动与问答、师生多屏互动、小组投屏互动与管理，高效课堂管理、教学信息采集等各个环节，实现翻转课堂式教学、探究式教学、互动式教学等创新型教学模式，促进信息技术与教育教学的深度融合。</p> <p>目标 4：建立精品录播、直播系统及教室管理系统。</p> <p>目标 5：形成一个多功能的集智慧课堂、混合应用、教学研究、交流及大数据分析于一体的智慧教学环境建设。</p> <p>目标 6：突破传统培养模式，因材施教自由发展。在网络学习模式下，实现个性化、因材施教的高效教学方式,为求知者提供了时间分散、自由安排学习、资源共享、地域广阔、交互式的学习创新方式。不再是学校开课，学生被动听课。这样既可以发挥学生的主观能动性，变被动为主动，还可以体现个性，因材施教，开拓个性发展新途径。</p>	产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=9 月	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=2063 万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=6500 人	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益人数	>=470 人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
	职业教育教学发展-校园安防设施项目	750.00	<p>目标 1：通过本项目的建设，改善学校安防设施。</p> <p>目标 2：强化医学人文理念，要进一步体现学校办学特色与大学氛围的校园文化。满足师生需求，提升学校安全设施建设。</p>	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=2 项	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=750 万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=6000 人	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=500 人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5
满意度指标				服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5	
财政专户管	608.00	财政专户管理资金收入项目-债券利息项目	产出指标	数量指标	服务项目数	考察项目服务数量	>=1 项	20	

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
	理资金收入项目-债券利息项目			产出指标	质量指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=608万	20
				效益指标	社会效益指标	促进学校发展	反映促进学校发展时效	有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	组织管理部门满意度	考察组织管理部门的满意程度	>=95%	10
	财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)项目	10.00	推进中外合作办学人才培养方案的修订;提升康复治疗技术专业中外合作办学专业的办学水平。	产出指标	数量指标	学术交流人次	出国(境)学术交流人数统计	>=5人	20
				产出指标	数量指标	学术交流(活动、会议)次数	出国(境)学术交流统计	>=1次	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=10万元	20
				效益指标	社会效益指标	增强高校国际影响力	对项目进行评价,最终项目对政策制定、行业发展等的影响程度	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加国际学术交流人员满意度	出国(境)人员满意程度分析	>=100%	10
	财政专户管理资金收入项目-学校基本建设项目经费	500.00	完成全部工程项目,根据竣工结算报告支付全部项目款	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=33900平方米	10
				产出指标	数量指标	新建目标数量	考察工程类新建目标数量	>=1个	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=500万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=1000人	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=200人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	10
	财政专户管理资金收入项目-教学能力提升项目经费	250.00	根据学校发展规划,加强教学医院实训基地建设,完善实训条件,计划购买用于教学用仪器设备。	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=10台	10
				产出指标	数量指标	购置软件数	考察立项拟购软件	>=3套	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=250万元	20
效益指标				社会效益指标	促进教育现代化,提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	10	

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=200 人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	10
	财政专户管理资金收入项目-补缴养老保险	1000.00	按照文件要求和社保局签订的相关协议要求按期补足社保欠缴社保款。全校师生对于养老保险缴纳的情况满意。	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	>=500 万元	20
				产出指标	时效指标	补缴及时率	考察养老保险补缴及时性	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=1000 万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=500 人	30
	高校科研课题经费	7.50	提高高等院校基础研究能力，为政府科学决策提供理论支撑，为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作，为高校培养一批优秀科研人才创造条件。	产出指标	数量指标	省教育厅科学研究项目立项数量	省教育厅本年科学研究项目立项数量	>=2 项	20
				产出指标	质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	>=7.5 万元	20
				效益指标	社会效益指标	学校学术影响力提升度	考察提升学校影响力水平	有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教研管理部门满意度	考察获教研立项负责人满意度	>=100%	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、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等；支出包括：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。2025 年收支总预算 35,543.25 万元，其中：本年预算 32,359.64 万元；上年结转 3,183.61 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 2,117.25 万元，主要原因是本年财政拨款收入减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 35,543.25 万元，其中：本年收入 32,359.64 万元，占 91.04%；上年结转 3,183.61 万元，占 8.96%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 23,625.64 万元，占 73.71%；财政专户管理资金收入 7,496.00 万元，占 23.39%；事业收入 120.00 万元，占 0.37%；其他收入 810.00 万元，占 2.50%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 3,183.61 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 35,543.25 万元，其中：基本支出 20,540.31 万元，占 57.79%；项目支出 15,002.94 万元，占 42.21%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 26,809.25 万元，其中：本年

预算 23,625.64 万元，上年结转 3,183.61 万元。支出包括：教育支出 26,236.35 万元，科学技术支出 19.50 万元，社会保障和就业支出 552.40 万元，卫生健康支出 1.00 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 26,809.25 万元，其中：基本支出 14,598.31 万元，占 54.45%；项目支出 12,210.94 万元，占 45.55%。基本支出中，人员经费 5,953.31 万元，占 40.78%；公用经费 8,645.00 万元，占 59.22%。

教育（类）支出 26,236.35 万元，占 97.86%，主要用高等职业教育、其他教育支出。

科学技术（类）支出 19.50 万元，占 0.07%，主要用于技术研究与开发支出、其他技术研究与开发支出。

社会保障和就业（类）支出 552.40 万元，占 2.06%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 1.00 万元，占 0.004%，主要用于中医（民族医）药专项。

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 14,598.31 万元，其中：

人员经费 5,953.31 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 8,645.00 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、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 22.93 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 3.32 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 8.33 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.20 万元，主要原因是参考吉财预〔2025〕0001 号文件执行。

2. 公务接待费 6.28 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 2.53 万元，主要原因是为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行费 8.32 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.59 万元。公务用车运行维护费 8.32 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.59 万元，主要原因是省财政厅按照要求压缩“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数保持一致，均无财政资金用于公务用车购置。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年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（本校）为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 4,962.68 万元，其中：政府采购货物预算 22.68 万元、政府采购工程预算 4,940.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位共有车辆 3 辆，土地 623,994.93 平方米，房屋 195,400.60 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 73 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 万元及以上的通用设备 4 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 15,002.94 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 23 个；使用本年拨款 11,511.33 万元，财政拨款结转 3,491.61 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 4,940.00 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，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、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。