

附件1:

2024 年度 吉林医药学院部门决算

2025年 9 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、单位职责

1. 人才培养。承担高等学历教育；承担成人继续教育任务；开展相关科学研究，技术开发和学术交流等。全面贯彻党的教育方针，切实履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作5项核心职能，培养德智体美劳全面发展，适应区域经济建设和社会发展需要的，品德优、基础实、专业精、技能强，具有创新精神、创业意识和较强实践能力的高素质应用型人才，着力将学校建成吉林省培养高素质应用型医学人才的摇篮、推动区域科技创新的沃土和服务医药健康产业发展的基地。

2. 科学研究。开展经济社会发展急需的战略性研究、探索科学技术尖端领域的前瞻性研究、涉及国计民生问题的公益性研究。协同创新，同科研机构、企业开展合作，联合开展科研项目攻关，为建设创新型国家做出积极贡献。

3. 服务社会。实施产学研融合，转化科技成果及其产业化。为助力“健康吉林”建设，精准服务吉林省“一主六双”高质量发展战略，为推动吉林全面振兴率先实现新突破贡献力量。

二、机构设置及部门决算单位构成

按照上述职责，吉林医药学院内设22个党政职能部门，分别为：党政办公室、党委组织部（党委组织员办公室、人才工作办公室）、党委宣传部（党委教师工作部）、党委统战部、党委巡察办、纪委、党委学生工作部（学生工作处、党委武装部）、党委安全保卫部（安全保卫处）、离退休工作处、人事处、教务处、教学督导与评价处（教师教学发展中心、医学教育研究所）、科技处、招生就业处、社会服务处、资产与实验室管理处、计划财务处、审计处、国际交流处（国际教育学院）、校友工作办公室、机关党委、采购与招投标管理中心；2个群团组织，分别为：工会（妇委会）、团委；11个教学单位，分别为：马克思主义学院、基础医学院、临床医学院、药学院、检验学院、护理学院、公共卫生学院、健康管理学院、生物医学工程学院、外语教研部、体育教研部；6个直属机构，分别为：后勤保障部、创新创业学院、全科医学与继续教育学院、校医院、学报编辑部、档案馆；2个教辅单位，分别为：图书馆、现代教育技术中心；1个科研单位为吉林省抗体工程科技协同创新中心；1个附属机构，为附属医院。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01表

单位：吉林医药学院

单位：万元

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	27,248.72	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	9,763.82	五、教育支出	18	42,174.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	188.54
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	2,950.98	八、社会保障和就业支出	21	961.61
	9		九、卫生健康支出	22	463.62
本年收入合计	10	39,963.52	本年支出合计	23	43,788.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	6,859.18	结余分配	24	
年初结转和结余	12	2,786.97	年末结转和结余	25	5,821.42
总计	13	49,609.67	总计	26	49,609.67

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

公开 02 表

单位：吉林医药学院

单位：万元

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		39,963.52	27,248.72		9,763.82			2,950.98
205	教育支出	38,349.75	25,634.95		9,763.82			2,950.98
20502	普通教育	38,349.75	25,634.95		9,763.82			2,950.98
2050205	高等教育	38,349.75	25,634.95		9,763.82			2,950.98
206	科学技术支出	188.54	188.54					
20602	基础研究	38.55	38.55					
2060203	自然科学基金	33.19	33.19					
2060208	科技人才队伍建设	5.36	5.36					
20604	技术与研究开发	52.13	52.13					
2060499	其他技术与研究开发支出	52.13	52.13					
20605	科技条件与服务	8.61	8.61					
2060502	技术创新服务体系	8.02	8.02					
2060503	科技条件专项	0.59	0.59					
20609	科技重大项目	89.24	89.24					
2060902	重点研发计划	89.24	89.24					
208	社会保障和就业支出	961.61	961.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.55	90.55					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.55	90.55					
20805	行政事业单位养老支出	871.06	871.06					
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.9	868.9					
210	卫生健康支出	463.62	463.62					
21017	中医药事务	2.72	2.72					
2101704	中医（民族医）药专项	2.72	2.72					
21099	其他卫生健康支出	460.9	460.9					
2109999	其他卫生健康支出	460.9	460.9					

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

公开 03 表

单位：吉林医药学院

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		43,788.25	32,144.27	11,643.99			
205	教育支出	42,174.48	31,273.21	10,901.28			
20502	普通教育	42,174.48	31,273.21	10,901.28			
2050205	高等教育	42,174.48	31,273.21	10,901.28			
206	科学技术支出	188.54		188.54			
20602	基础研究	38.55		38.55			
2060203	自然科学基金	33.19		33.19			
2060208	科技人才队伍建设	5.36		5.36			
20604	技术与研究开发	52.13		52.13			
2060499	其他技术与研究开发支出	52.13		52.13			
20605	科技条件与服务	8.61		8.61			
2060502	技术创新服务体系	8.02		8.02			
2060503	科技条件专项	0.59		0.59			
20609	科技重大项目	89.24		89.24			
2060902	重点研发计划	89.24		89.24			
208	社会保障和就业支出	961.61		961.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.55		90.55			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.55		90.55			
20805	行政事业单位养老支出	871.06	871.06				
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.90	868.90				
210	卫生健康支出	463.62		463.62			
21017	中医药事务	2.72		2.72			
2101704	中医（民族医）药专项	2.72		2.72			
21099	其他卫生健康支出	460.9		460.9			
2109999	其他卫生健康支出	460.9		460.9			

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

公开 04 表

单位：吉林医药学院

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	27,248.72	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	25,901.81	25,901.81		
	6		六、科学技术支出	21	188.54	188.54		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	961.61	961.61		
	9		九、卫生健康支出	24	463.62	463.62		
本年收入合计	10	27,248.72	本年支出合计	25	27,515.58	27,515.58		
年初财政拨款结转和结余	11	266.86	年末财政拨款结转和结余	26				
一、一般公共预算财政拨款	12	266.86		27				
二、政府性基金预算财政拨款	13			28				
三、国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	27,515.58	总计	30	27,515.58	27,515.58		

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

公开 05 表

单位：万元

单位：吉林医药学院

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		27,515.58	17,374.11	8,220.17	9,153.94	10,141.46
205	教育支出	25,901.81	16,503.05	7,349.11	9,153.94	9,398.75
20502	普通教育	25,901.81	16,503.05	7,349.11	9,153.94	9,398.75
2050205	高等教育	25,901.81	16,503.05	7,349.11	9,153.94	9,398.75
206	科学技术支出	188.54				188.54
20602	基础研究	38.55				38.55
2060203	自然科学基金	33.19				33.19
2060208	科技人才队伍建设	5.36				5.36
20604	技术与研究与开发	52.13				52.13
2060499	其他技术与研究与开发支出	52.13				52.13
20605	科技条件与服务	8.61				8.61
2060502	技术创新服务体系	8.02				8.02
2060503	科技条件专项	0.59				0.59
20609	科技重大项目	89.24				89.24
2060902	重点研发计划	89.24				89.24
208	社会保障和就业支出	961.61				961.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.55				90.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.55				90.55
20805	行政事业单位养老支出	871.06	871.06			
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.90	868.90			
210	卫生健康支出	463.62				463.62
21017	中医药事务	2.72				2.72
2101704	中医（民族医）药专项	2.72				2.72
21099	其他卫生健康支出	460.9				460.9
2109999	其他卫生健康支出	460.9				460.9

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：万元

单位：吉林医药学院

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	8,134.66	302	商品和服务支出	9,054.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,572.57	30201	办公费	214.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.52	30202	印刷费	130.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	272.27	30203	咨询费	30.16	310	资本性支出	99.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,893.98	30205	水费	404.55	31002	办公设备购置	99.51
30108	机关事业单位基本养老保险	998.26	30206	电费	419.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	130.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	348.17	30208	取暖费	807.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	113.34	30209	物业管理费	546.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	101.64	30211	差旅费	303.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	651.67	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费	61.24	30213	维修（护）费	1,675.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.51	30215	会议费	14.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.08	30216	培训费	168.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.43	30217	公务接待费	2.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,328.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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	1,062.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	925.81	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	124.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	125.52	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	14.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.78			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.46			
			30299	其他商品和服务	570.53			
人员经费合计		8,220.17	公用经费合计					9,153.94

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

公开 07 表

单位：吉林医药学院

单位：万元

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，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表

公开 08 表

单位：吉林医药学院

单位：万元

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，本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林医药学院

单位：万元

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
51.94	8.53	29.70		29.70	13.71	25.04	8.53	14.48		14.48	2.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算为“三公”经费全年预算数；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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-药物活性成分筛选及安全性评价平台					
实施单位	吉林医药学院					
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 (%)	
	年度资金总额	17.00	17.00	17.00	100.00%	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	17.00	17.00	17.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 完成实验室场地扩建及改造；2. 完善功能区划分，完成1个细胞生物学平台、1个分子生物学实验平台、1个药物提取分离纯化实验平台、1个动物生化指标检测平台的仪器购置；3. 建成一个共享、开放、流动、联合、竞争的公共服务平台。			该项目完成金额483万元，购置设备数47台，该项目验收合格，为公共服务平台创造了良好的条件。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤483万元	483万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥4个	4个	
			购置设备数	≥47个	47个	
			服务学科数	≥1个	1个	
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	≥95%	95%	
			受益教师人数	≥1000人	1000人	
			受益学生人数	≥20人	20人	
			承担国家级项目数	≥1个	1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担省部级项目数	≥3个	3个	
			学生满意度	≥95%	95%	
			教师满意度	≥85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（其他收入）项目-国际教育综合楼后期建设费					
主管部门	吉林医药学院					
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(%)	
	年度资金总额	2500.00	1500.00	924.15	61.61%	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	2500.00	1500.00	924.15	61.61%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	(1)医药学院球类运动馆项目定位于建设一座普通国际教育综合楼，满足全校师生日常的要求。 (2)项目建设将体现以人为本的原则，与原有建筑相协调，达到校园功能齐全、分区合理、使用方便、建筑物与绿化景点协调一致的现代化生态校园的目标。			2023年项目执行金额924万元，项目还在执行中。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8000万元	924.15 万元	项目执行中
	产出指标	数量指标	运动场及附属设施面积	≥19309.99 平方米	19309.9 9平方米	
	效益指标	社会效益指标	工程项目使用期限	≥15年	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	95%
学生满意度				≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（其他收入）项目-吉林医药学院食堂及风雨操场建设					
实施单位	吉林医药学院					
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（%）	
	年度资金总额	1500.00	0.00	0.00	0.00%	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1500.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	(1) 医药学院球类运动馆项目定位于建设一座普通高校体育活动的标准，满足全校师生日常运动健身的要求。 (2) 项目建设将体现以人为本的原则，与原有建筑相协调，达到校园功能齐全、分区合理、使用方便、建筑物与绿化景点协调一致的现代化生态校园的目标。			未获审批，正在履行审批手续。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	<=1500万元	0万元	未获审批，正在履行审批手续。
	产出指标	数量指标	运动场及附属设施面积	>=9500平方米	0平方米	未获审批，正在履行审批手续。
	效益指标	社会效益指标	工程项目使用期限	>=15年	0年	未获审批，正在履行审批手续。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	0%	未获审批，正在履行审批手续。
			学生满意度	>=95%	0%	未获审批，正在履行审批手续。

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-档案馆整体改造项目					
实施单位	吉林医药学院					
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(%)	
	年度资金总额	303.00	303.00	303.00	100.00%	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	303.00	303.00	303.00	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	计划于1—5月份进行项目前期工作,包括项目施工图设计,工程预算编制及预算审计工作,计划与6月份进行招标,7月中旬进行施工			2023年底项目完成验收,未履行完付款程序,项目资金结转至2024年完成付款。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=303万元	303万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=1500平方米	1500平方米	
			维修改造目标数量	>=3个	3个	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=5000人	5000人	
			受益教师人数	>=300人	300人	
			管理制度健全性	>=2个	2个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	100%	
			教师满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-教学主楼维修工程					
实施单位	吉林医药学院					
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(%)	
	年度资金总额	629.00	629.00	587.06	93.33%	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	629.00	629.00	587.06	93.33%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	计划于1—5月份进行项目前期工作，包括项目施工图设计，工程预算编制及预算审计工作，计划与6月份进行招标，7月中旬进行施工			项目2023年12月未完成验收，暂未付款，项目结转到2024年执行，该项目已完成验收并付款。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“项目总成本”	<=629万元	587.06万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=15000平方米	15000平方米	
			维修改造目标数量	>=3个	3个	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=5000人	5000人	
			受益教师人数	>=300人	300人	
			维护管理制度健全性	>=2个	2个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	100%	
			教师满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府奖学金					
实施单位	吉林医药学院					
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(%)	
	年度资金总额	18.80	18.80	18.80	100.00%	
	当年财政拨款	18.80	18.80	18.80	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%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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，全年共资助18.8万元			该项目奖励优秀学生，鼓励其更好的完成学业。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实际支出金额	<=18.8万元	18.8万元	
	产出指标	数量指标	资助学生数	>=94人	94人	
		质量指标	资助金额发放准确率	1	1.00	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=94人	94人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	1	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府外国留学生奖学金					
实施单位	吉林医药学院					
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(%)	
	年度资金总额	6.00	0.00	0.00	0.00%	
	当年财政拨款	6.00	0.00	0.00	0.00%	
	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%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			我校招生留学人数为零		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资助标准	<=6万元	0万元	无
	产出指标	数量指标	资助学生数	=2人	0人	无
	效益指标	社会效益指标	学生学习动力激励有效性	>=90%	0%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	0%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-科研实验中心建设项目-实验动物模型技术公共服务平台					
实施单位	吉林医药学院					
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(%)	
	年度资金总额	504.00	504.00	504.00	100.00%	
	当年财政拨款	504.00	504.00	504.00	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%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>本次专项申请立足医学科研的整体视野，打破学科界限、科学论证、合理配置，拟搭建一个面向全校师生开放共享的多学科综合性，且能够开展探索性研究的公共科研平台，能满足我校发展，促进学科交叉融合。本项目的实施对于完善科研多功能实验中心功能、提升平台影响力具有重要意义；同时，为刚入校的青年教师提供更优质的科研环境。通过科研平台的开发共享和学术交流，能够有效促进学术融合和地区经济发展，深化推进我校与企业或医疗机构等合作开展的科学研究及科技成果转化。</p>			<p>实际完成金额504万元，购置设备数9台，项目验收合格，本次专项的完成能够有效促进学术融合和地区经济发展，深化推进我校与企业或医疗机构等合作开展的科学研究及科技成果转化。</p>		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=504万元	504万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=0个	0个	
			服务专业数	>=10个	10个	
			购置设备数	>=9个	9个	
			服务学科数	>=4个	4个	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=200人	200人	
			受益学生人数	>=2000人	2000人	
			承担国家级项目数	>=10个	5个	
			承担省部级项目数	>=30个	30个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=100%	100%	
教师满意度			>=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-食品安全与环境卫生检测中心					
实施单位	吉林医药学院					
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(%)	
	年度资金总额	492.00	492.00	492.00	100.00%	
	当年财政拨款	492.00	492.00	492.00	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%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>公共卫生安全检测及创新研发中心的建设以培养具备环境污染和食品安全检验检测技术的应用型人才为目标，是为政府、高校、科研院所、企事业单位等提供环境检测、分析测试与相关科研项目研发、检测技术服务及科研新技术支撑的创新共享平台，以提高教师的科研能力、以提高学生实践操作技能为目的，以有利于开展科学研究、服务社会为根本。进一步整合教学资源，优化资源配置，培养学生实践能力和创新能力，提高学生综合素质。使中心的建设朝着科学化、标准化、规范化的方向发展，提高教学和科研水平的同时，服务于社会，为吉林地区的经济建设和社会发展提高服务。</p>			<p>项目完成金额492万，购置设备24台，完成及时率100%，能够提高学生综合素质。使中心的建设朝着科学化、标准化、规范化的方向发展，提高教学和科研水平的同时，服务于社会，为吉林地区的经济建设和社会发展提高服务。</p>		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤492万元	492万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥4个	4个	
			购置设备数	≥23个	24个	
			服务学科数	≥2个	2个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1000人	1000人	
			承担省部级项目数	≥3个	3个	
			受益教师人数	≥30人	30人	
			管理制度健全性	≥3个	3个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	
			教师满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-医学设备实验平台建设					
实施单位	吉林医药学院					
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(%)	
	年度资金总额	244.00	244.00	244.00	100.00%	
	当年财政拨款	244.00	244.00	244.00	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%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>(1) 针对生物医学工程、医学影像学、医学影像技术、信息管理与信息系统等专业开设的专业课, 以及针对全校所有专业的《大学物理》课程, 购买虚拟仿真实验系统; (2) 针对《检验医学仪器》课程, 购买血细胞分析仪、生化分析仪、电解质分析仪等; (3) 针对一个语音室完成云桌面系统改造; (4) 针对制图室、物理、仪器实验室安装智慧黑板、空调等; (5) 购买用于辅助工程教育认证的OBE教学平台。</p>			<p>实际完成金额244万元, 购置设备79台, 项目验收合格, 该项目满足学校发展需求, 提供更好的教学、研究环境。</p>		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤244万元	244万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥7个	7个	
			服务专业数	≥4个	4个	
			购置设备数	≥79个	79个	
			服务学科数	≥1个	1个	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥20人	20人	
			受益学生人数	≥1400个	1400个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100%	
			教师满意度	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-预防医学专业技能资源数字化教学平台					
实施单位	吉林医药学院					
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(%)	
	年度资金总额	316.00	316.00	316.00	100.00%	
	当年财政拨款	316.00	316.00	316.00	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%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 以预防医学岗位专业技能需求为出发点, 结合最新软硬件资源进行设计, 集预防医学专业技能培训、虚拟仿真实验教学、公共卫生医师技能考试实训为一体的数字化教学场所。</p> <p>目标2: 数字化教学平台建设完成后, 将满足不同专业和不同层次医学生培养的需求, 提升学生实践操作能力和培养质量。</p> <p>目标3: 利用数字化平台和虚拟仿真实验平台进行学生的培训和考核, 可反复虚拟操作和考核评价, 提高学生专业技能, 简化考核流程, 最大程度节约成本, 取得更好的培训效果。</p>			<p>实际完成金额316万元, 购置设备60台, 项目验收合格, 该项目为学校提供了最新软硬件资源进行设计, 提升学生实践操作能力和培养质量, 节约成本, 取得更好的培训效果。</p>		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤316万元	316万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥5个	5个	
			服务专业数	≥3个	3个	
			购置设备数	≥60个	60个	
			服务学科数	≥3个	3个	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	99%	
		效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥50人	50人
	受益学生人数			≥2000个	2000个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	
			教师满意度	≥90%	90%	

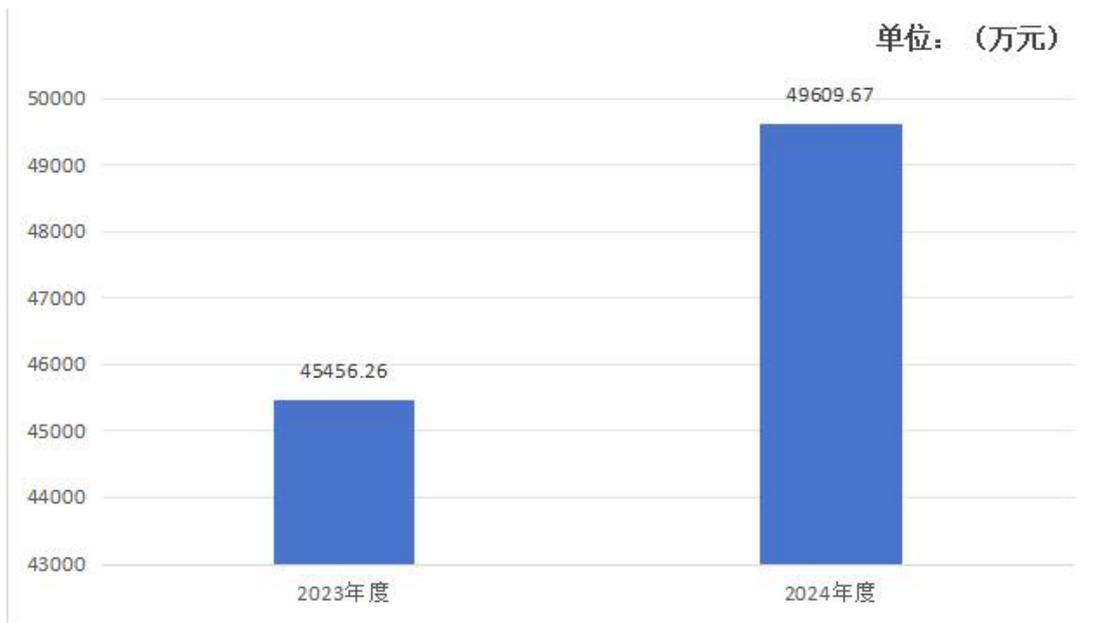
项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-资源共享型护理实训平台					
实施单位	吉林医药学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	301.00	301.00	301.00	100.00%	
	当年财政拨款	301.00	301.00	301.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 护理规范化护理培训设施建设 目标2: 完善综合护理实训平台建设 目标3: 实现共享型护理实训平台建设			项目完成金额301万元, 购置设备150台, 项目验收合格, 该项目为护理规范化护理培训设施、综合护理实训平台、共享型护理实训平台建设做出了重大贡献。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤301万元	301万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥0个	0个	购置(更新升级)软件数为0
			服务专业数	≥1个	1个	
			购置设备数	≥150个	150个	
			服务学科数	≥1个	1个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥50人	50人	
			受益学生人数	≥500个	500个	
			承担省部级项目数	≥0个	0个	
			管理制度健全性	≥1个	1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	
			教师满意度	≥98%	98%	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为49,609.67万元。与2023年度相比，收、支总计各增加4,153.41万元，增加9.1%。主要原因：2024年度学校资金执行进度加快，财政拨款和事业收入较2023年度增加，导致总收入和总支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度总收入39,963.52万元。其中，财政拨款收入27,248.72万元，占总收入的68.2%，较上年增加2,148.93万元，增幅8.6%，主要原因为2024年度学校财政资金执行进度

加快；事业收入9,763.82万元，占总收入的24.4%，较上年增加1,806.56万元，增幅23%，主要原因是本年度学费收入和科研事业收入增加；其他收入2,950.98万元，占总收入的7.4%，较上年减少211.83万元，降幅6.7%，主要原因是本年利息收入减少。

图2：本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计43,788.25万元，比上年增长852.10万元，增长2%。其中：基本支出32,144.27万元，占总支出的73.4%，比上年减少977.78万元，主要原因是2023年度学校为全校教职工补缴了历史拖欠的养老、失业、工伤等保险，导致2023年度的人员经费支出基数大幅上涨；项目支出11,643.99万元，占总支出的26.6%，比上年增长1,829.88

万元，增长18.6%，主要原因是部分2023年度项目建设未能如期完成，这部分财政专项资金结转到了2024年度才完成支付，形成本年度支出。

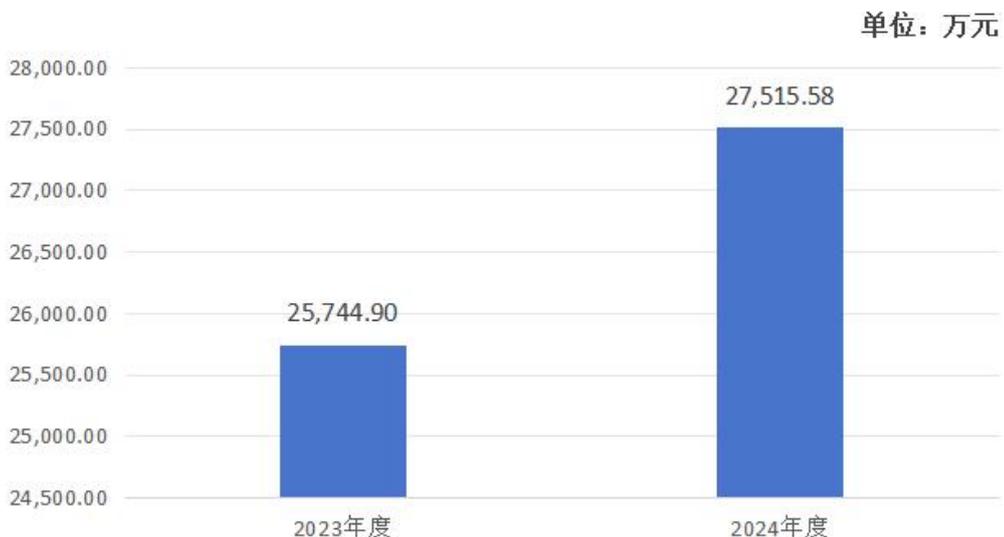
图3：本年支出构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为27,515.58万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,770.68万元，增加6.9%。主要原因：2023年度结转公用经费在2024年度形成支出1,910万元，财政拨款总收入和总支出相应增加。

图4：财政拨款收入支出总计变动情况

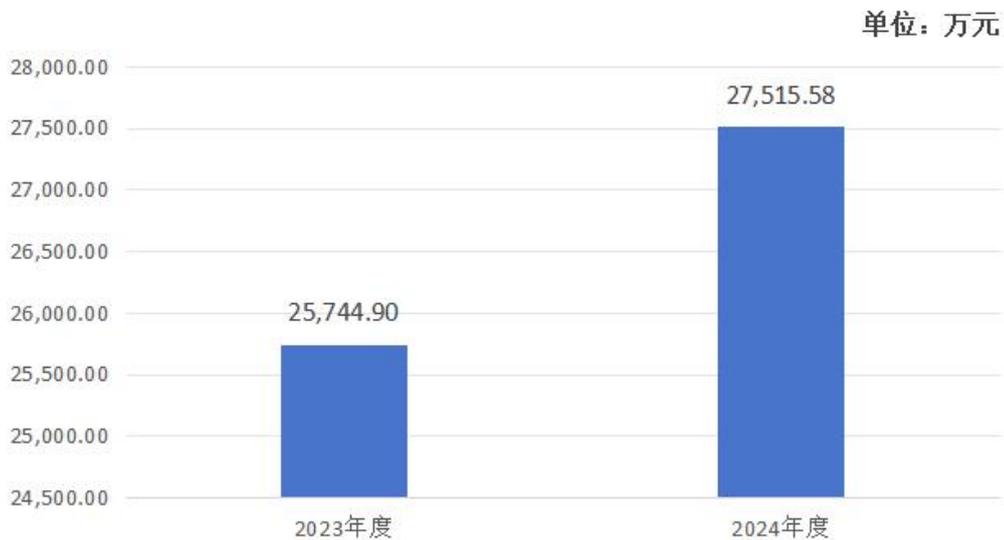


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出27,515.58万元，占本年支出合计的62.8%。与2023年度相比，财政拨款支出增加1,770.68万元，主要原因：2023年度结转公用经费在2024年度形成支出。

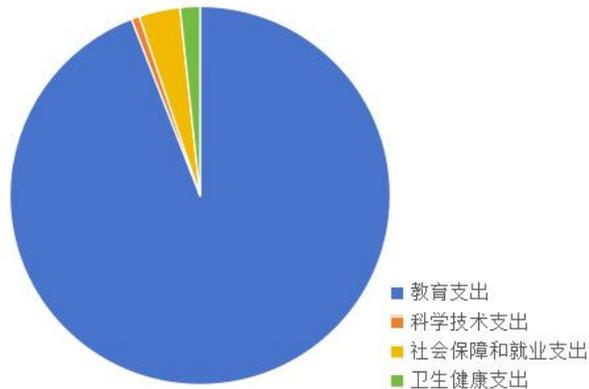
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出27,515.58万元，主要用于以下方面：教育支出25,901.81万元，占94.1%；科学技术支出188.54万元，占0.7%；社会保障和就业支出961.61万元，占3.5%；卫生健康支出463.62万元，占1.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为25,973.76万元，支出决算为27,515.58万元，决算数大于年初预算数，主要原因是以前年度未完成的三个政府采购项目在2024年度完成。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为24,415.49万元，支出决算为25,901.81万元，完成年初预算的106.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年度基本经费结转2024年度继续使用，二是项目经费结转2024年度继续使用。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为70.46万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的47.1%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目经费按实际进度支付，未使用资金结转至下年继续使用。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目经费结转2025年度继续使用。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为80.7万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的64.6%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目经费结转2025年度继续使用。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算8.1万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目经费结转2025年度继续使用。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算2.53万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的23.3%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目经费结转2025年度继续使用。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算132.56万元，支出决算为89.24万元，完成年初预算的67.3%。决算数小于预算数的主要原因是：科研项目经费结转2025年度继续使用。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算26.99万元，支出决算为90.55万元，完成年初

预算的335.5%。决算数大于预算数的主要原因是：一是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出；二是财政追加下达省人才开发专项资金形成支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算868.9万元，支出决算为868.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加下达中医药事业传承与发展项目经费形成支出。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算362.2万元，支出决算为460.9万元，完成年初预算的127.3%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达农村订单定向免费医学生培养项目经费形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出17,107.26万元，其中：

人员经费8,220.17万元，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、离休费、退休费。

公用经费9,153.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.04万元，支出预算为51.94万元，完成预算的48.2%；2024年度较2023年度减少3.76万元，下降13.1%，原因为：2024年度学校学校四新人才项目财政拨款减少；公务用车油车使用减少，电车使用增加，总体支出减少；2024年度公务接待批次、人次均有减少。

（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8.53万元，支出决算为8.53万元，完成预算的100%；支出决算较2023年度减少0.34万元，

下降3.8%，主要原因2024年学校四新人才项目财政拨款减少0.34万元。全年共有因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次，为使用吉林省高校双特色建设“四新”专业负责人海外研修补助经费，赴新加坡南洋理工大学研修。开支内容包括：因公出国（境）人员的差旅费0.56万元、出国（境）住宿费3.09万元、补助费0.52万元、培训（研修）费（含管理费）4.36万元。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为29.7万元，支出决算为14.48万元，完成预算的48.8%；较2023年度减少2.63万元，下降15.4%，主要原因公务用车油车使用减少，电车使用增加，总体支出较上年减少。决算数小于预算数的主要原因按照过紧日子要求，大力压减公务用车运行费用，减少公务出行次数。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为10辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出29.7万元，主要是用于公务用车的车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费以及过路桥费等。

3. 公务接待费预算为13.71万元，支出决算为2.03万元，完成预算的14.8%，较2023年度减少0.79万元，下降28%，原因为：2024年度公务接待批次、人次均有减少。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减公务接待费支出。其中：

外事接待费支出0.25万元。主要用于接待韩国建阳大学代表团组。全年共接待外事来访团组数4个、来访外宾10人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括韩国建阳大学副校长和国际处人员。

其他国内公务接待支出1.87万元。主要用于学校转立地方20周年，举办创新创业发展大会接待来宾。全年共接待国内来访团组19个、来宾256人次（不包括陪同人员）。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目9个，共涉及资金2,813.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度财政专户管理资金项目开展绩效自评，二级项目1个，涉及资金17万元，占财政专户管理资金项目支出总额的100%；组织对2024年度单位资金（其他收入）项目开展绩效自评，二级项目2个，共涉及资金4,000万元，占单位资金支出总额的100%；本单位组织对2024年度政府性基金预算全面开展绩效自评，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；本单位组织组织对2024年度国有资本经营预算项目开展展绩效评，二级项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）项目绩效自评结果

组织对药物活性成分筛选及安全性评价平台进行评价：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17万元，执行数为17万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括3个三级指标：服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标包括1个三级指标：项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括4个三级指标：受益教师人数、受益学生人数、承担国家级项目数、承担省部级项目数。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

组织对国际教育综合楼后期建设费进行评价：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。该项目全年预算数1,500万元，执行金额924万元，执行率为61%，项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。二是产出指标，设定1个二级

指标：数量指标，包括运动场及附属设施面积。三是效益指标，设置1个二级指标：社会效益指标，包括工程项目使用期限。四是满意度指标，设置1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度。该项目使用我校自有单位资金，该项目运动场及附属设施面积19,309平方米，为我校师生教学环境创造了基础条件。

组织对吉林医药学院食堂及风雨操场建设进行评价：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。该项目全年预算数1500万元，执行金额0万元，执行率为0%，项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括总成本。二是产出指标，设定1个二级指标：数量指标，包括运动场及附属设施面积。三是效益指标，设置1个二级指标：社会效益指标，包括工程项目使用期限。四是满意度指标，设置1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度。偏差原因分析为该项目未获审批，正在履行审批手续。

组织对公共服务体系建设项目-教学主楼维修工程项目进行评价：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629万元，执行数为587.06万元，完成预算93.33%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指

标：项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括2个三级指标：工程类维修维护面积、维修改造目标数量；质量指标，包括1个三级指标：项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括3个三级指标：受益教师人数、受益学生人数、维护管理制度健全性。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

组织对公共服务体系建设项目-档案馆整体改造项目进行评价：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303万元，执行数为303万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括2个三级指标：工程类维修维护面积、维修改造目标数量；质量指标，包括1个三级指标：项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括3个三级指标：受益教师人数、受益学生人数、管理制度健全性。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

组织对省政府奖学金项目进行评价：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18.8万元，执行数为18.8万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：实际支出金额。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括1个三级指标：资助学生数；质量指标包括1个三级指标：资助金额发放准确率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括1个三级指标：学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

组织对省政府外国留学生奖学金项目进行评价：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：资助标准。二是产出指标，设定1个二级指标：数量指标，包括1个三级指标：资助学生数。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：学生学习动力激励有效性。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括1个三级指标：学生满意度。上述三级指标均未完成年度指标值，偏差原因我校招收留学人数为零。

组织对学科、专业、实验室建设项目-科研实验中心建设项目-实验动物模型技术公共服务平台项目进行评价：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504万元，执行数为504万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括4个三级指标：购置（更新升级）软件数、服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标包括1个三级指标：项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括4个三级指标：受益教师人数、受益学生人数、承担国家级项目数、承担省部级项目数。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标中有1项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：三级指标：承担国家级项目数，年度指标值 ≥ 10 个，实际完成值5个，偏差原因是目前在研项目5项。

组织对学科、专业、实验室建设项目-食品安全与环境卫生检测中心项目进行评价：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492万元，执行数为492万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1

个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括3个三级指标：服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标包括1个三级指标：项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括4个三级指标：受益教师人数、受益学生人数、承担省部级项目数、管理制度健全性。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

组织对学科、专业、实验室建设项目-医学设备实验平台建设项目进行评价：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为244万元，执行数为244万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括4个三级指标：购置（更新升级）软件数、服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标包括1个三级指标：项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：教师满意度、学生满意

度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

组织对学科、专业、实验室建设项目-预防医学专业技能资源数字化教学平台项目进行评价：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316万元，执行数为316万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括4个三级指标：购置（更新升级）软件数、服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标包括1个三级指标：项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

组织对学科、专业、实验室建设项目-资源共享型护理实训平台项目进行评价：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301万元，执行数为301万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：

数量指标，包括4个三级指标：购置（更新升级）软件数、服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标包括1个三级指标：项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括4个三级指标：受益教师人数、受益学生人数、承担省部级项目数、管理制度健全性。四是满意度指标，设定1个二级指标为服务对象满意度指标，包括2个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校为事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额6,113.12万元，其中：政府采购货物支出4,690.64万元、政府采购工程支出1,153.63万元、政府采购服务支出268.84万元。授予中小企业合同金额2,978.85万元，占政府采购支出总额的48.73%，其中：授予小微企业合同金额2,037.03万元，占授予中小企业合同金额的68.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，吉林医药学院共有车辆48辆，其中，特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1辆、其他用车42辆，其他用车主要是部队移交指挥车、自卸车、农用车等；单位价单位价值100万元以上设备52台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指我校从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。主要为科研事业收入和我校根据有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

三、**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。

四、**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。

五、**其他收入**：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。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、本级横向财政拨款、非本级财政拨款等。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十六、支出科目

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要反映我单位高等学校教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。如学校教学活动、行政管理、学生资助、学科建设、人员经费、基建、修缮等方面的支出。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。主要反映我单位承担中央引导地方科技发展资金等项目支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：主要反映我部门高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后自然科学基金等方面的支出。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。主要反映我单位承担预算内基本建设资金等项目支出。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。主要反映我单位省级科技专项资金的支出。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。主要反映我单位承担中央引导地方科技发展项目的支出。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。主要反映我单位用于重点研发计划的有关经费支出。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映我单位其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要反映我单位其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主

要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要反映我单位承担中药资源普查项目的支出。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要反映我单位其他用于卫生健康方面的支出。