

附件 1:

吉林医药学院 2026 年部门预算

二〇二六年三月十六日

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 部门概况

一、主要职能

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持社会主义办学方向，坚持党对学校工作全面领导，切实抓好党的建设和意识形态工作。学校坚持落实“吉林振兴、吉医何为”，坚持“五个三”办学方略，全面落实立德树人根本任务，以建设吉林省特色高水平应用型大学和硕士学位授予单位为目标。学校坚持“以人为本、以法为本、以本为本”的办学理念，坚持内涵发展、特色发展、错位发展，突出地方性、聚焦应用型、彰显特色化，优化医教协同、强化校企合作，以应用型医学人才培养为己任。学校开设 23 个本科专业，分布于医、理、工、管 4 个学科门类。开展临床医学、预防医学、药学、医学检验、医学影像、护理学、口腔医学等专科、本科学历教育，培养高等学历医学人才。承担成人继续教育和医疗卫生和预防保健任务，开展有关科研工作、技术开发和社会服务、文化传承与创新工作，开展国内外教育、医疗等合作和学术交流，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，为助力“健康吉林”做出更大贡献。

二、机构设置

根据上述职责，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 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	24234.97	23367.10	867.87	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	24234.97	23367.10	867.87	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	9233.00	9233.00		五、教育支出	34358.62	34106.06	252.56
三、单位资金收入	4035.00	4035.00		六、科学技术支出	784.23	512.00	272.23
事业收入				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	2461.59	2447.74	13.85
上级补助收入				九、社会保险基金支出	212.00	212.00	
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	686.53	357.30	329.23
其他收入	3335.00	3335.00					
本年收入合计	36635.10	36635.10		本年支出合计	38502.97	37635.10	867.87
财政拨款结转	867.87		867.87	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	1000.00	1000.00					
收入总计	38502.97	37635.10	867.87	支出总计	38502.97	37635.10	867.87

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收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林医药学院	38502.97	36635.10	23367.10	23367.10		9233.00	4035.00	700.00			3335.00	1867.87	867.87				1000.00
合计	38502.97	36635.10	23367.10	23367.10		9233.00	4035.00	700.00			3335.00	1867.87	867.87				1000.00

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	34358.62	24773.48	9585.14			
普通教育	34358.62	24773.48	9585.14			
高等教育	34358.62	24773.48	9585.14			
科学技术支出	784.23		784.23			
基础研究	183.22		183.22			
自然科学基金	74.50		74.50			
实验室及相关设施	23.25		23.25			
科技人才队伍建设	85.47		85.47			
技术与开发	183.87		183.87			
科技成果转化与扩散	140.00		140.00			
其他技术与开发支出	43.87		43.87			
科技条件与服务	50.49		50.49			
技术创新服务体系	0.08		0.08			
科技条件专项	50.41		50.41			
科技重大项目	366.65		366.65			
重点研发计划	366.65		366.65			
社会保障和就业支出	2461.59	2363.84	97.75			
人力资源和社会保障管理事务	97.75		97.75			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.75		97.75			
行政事业单位养老支出	2363.84	2363.84				

机关事业单位基本养老保险缴费支出	1781.00	1781.00			
机关事业单位职业年金缴费支出	582.84	582.84			
社会保险基金支出	212.00		212.00		
企业职工基本养老保险基金支出	212.00		212.00		
基本养老金支出	212.00		212.00		
卫生健康支出	686.53		686.53		
中医药事务	66.12		66.12		
中医（民族医）药专项	66.12		66.12		
其他卫生健康支出	620.41		620.41		
其他卫生健康支出	620.41		620.41		
合计	38502.97	27137.32	11365.65		

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	24234.97	23367.10	867.87	一、本年支出	24234.97	23367.10	867.87
一般公共预算拨款	24234.97	23367.10	867.87	（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	21057.29	20804.73	252.56
				（六）科学技术支出	784.23	512.00	272.23
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	1706.92	1693.07	13.85
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	686.53	357.30	329.23
				二、结转下年			
收入总计	24234.97	23367.10	867.87	支出总计	24234.97	23367.10	867.87

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	
教育支出	21057.29	13327.15	8742.15	4585.00	7730.14
普通教育	21057.29	13327.15	8742.15	4585.00	7730.14
高等教育	21057.29	13327.15	8742.15	4585.00	7730.14
科学技术支出	784.23				784.23
基础研究	183.22				183.22
自然科学基金	74.50				74.50
实验室及相关设施	23.25				23.25
科技人才队伍建设	85.47				85.47
技术与开发	183.87				183.87
科技成果转化与扩散	140.00				140.00
其他技术与开发支出	43.87				43.87
科技条件与服务	50.49				50.49
技术创新服务体系	0.08				0.08
科技条件专项	50.41				50.41

科技重大项目	366.65				366.65
重点研发计划	366.65				366.65
社会保障和就业支出	1706.92	1609.17	1609.17		97.75
人力资源和社会保障管理事务	97.75				97.75
其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.75				97.75
行政事业单位养老支出	1609.17	1609.17	1609.17		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1072.78	1072.78	1072.78		
机关事业单位职业年金缴费支出	536.39	536.39	536.39		
卫生健康支出	686.53				686.53
中医药事务	66.12				66.12
中医（民族医）药专项	66.12				66.12
其他卫生健康支出	620.41				620.41
其他卫生健康支出	620.41				620.41
合计	24234.97	14936.32	10351.32	4585.00	9298.65

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	10242.84	10242.84	
基本工资	4301.20	4301.20	
津贴补贴	140.68	140.68	
奖金	347.24	347.24	
绩效工资	2179.43	2179.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	1072.78	1072.78	
职业年金缴费	536.39	536.39	
职工基本医疗保险缴费	429.11	429.11	
公务员医疗补助缴费	143.69	143.69	
其他社会保障缴费	173.14	173.14	
住房公积金	804.59	804.59	
医疗费	51.28	51.28	
其他工资福利支出	63.31	63.31	
二、商品和服务支出	4555.00		4555.00
办公费	60.00		60.00
印刷费	60.00		60.00
手续费	0.03		0.03
水费	110.00		110.00
电费	90.00		90.00

邮电费	90.00		90.00
取暖费	810.00		810.00
物业管理费	470.00		470.00
差旅费	160.00		160.00
维修(护)费	540.00		540.00
培训费	32.85		32.85
公务接待费	11.49		11.49
专用材料费	720.00		720.00
劳务费	433.00		433.00
委托业务费	330.00		330.00
工会经费	134.10		134.10
公务用车运行维护费	29.11		29.11
其他交通费用	71.28		71.28
其他商品和服务支出	403.14		403.14
三、对个人和家庭的补助	108.48	108.48	
离休费	14.48	14.48	
退休费	50.32	50.32	
其他对个人和家庭的补助	43.68	43.68	
四、资本性支出	30.00		30.00
办公设备购置	30.00		30.00
合计	14936.32	10351.32	4585.00

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	48.93
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	11.49
3、公务用车费	29.11
其中：（1）公务用车运行维护费	29.11
（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	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	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				2458.26	2007.85					450.41				
	220000221000000000 543 医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)			320.41	292.30					28.11				
		吉林医药学院 2025 年度省卫生健康科技能力提升计划(中医药研究方向)	吉林医药学院	1.50						1.50				

		吉林医药学院 2024 年度省卫生健康科技能力提升计划	吉林医药学院	11.11						11.11				
		提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金，农村订单定向医学生免费培养	吉林医药学院	292.30	292.30									
		吉林医药学院 2025 年度省卫生健康科技能力提升计划	吉林医药学院	15.50						15.50				
	220000221000000000 644 中央引导地方科技发展资金			73.25	50.00					23.25				
		中央引导地方科技发展资金科研项目拨款	吉林医药学院	73.25	50.00					23.25				
	220000241000000000 126 医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展）			1.12						1.12				
		中医药事业传承与发展项目	吉林医药学院	1.12						1.12				
	220000241000000000 246 技术研发			338.00	205.00					133.00				
		易混动物源性中药材芯片快速检测仪及检测试剂的研制与应用(返还)	吉林医药学院	2.37						2.37				
		技术研发	吉林医药学院	332.56	205.00					127.56				
		基于绝经后女性宫颈癌机会性筛查中选择性宫颈扩张术的临床研发及应用(返还)	吉林医药学院	0.79						0.79				
		优化临床护理路径在急性缺血性脑卒中院内护理中的实践与评价研究(返还)	吉林医药学院	1.60						1.60				
		精神分裂症康复期合理用药与心理治疗联合治疗模式构建与实践研究(返还)	吉林医药学院	0.68						0.68				
	220000211000000006 550 高校学生资助补助经费			1291.33	1138.55					152.78				
		吉林省政府奖学金	吉林医药学院	16.80	16.80									

		高校学生资助补助资金（中央）	吉林医药学院	838.54	786.55						51.99				
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林医药学院	436.00	335.20						100.80				
	220000241000100001768	基础研究		55.31	32.00						23.31				
		基础研究	吉林医药学院	55.31	32.00						23.31				
	220000241000100001829	医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展部分）		65.00	65.00										
		国家医师资格考试实践技能考试基地-中医类别建设项目	吉林医药学院	65.00	65.00										
	220000241000100001769	成果转化		90.00	90.00										
		成果转化	吉林医药学院	90.00	90.00										
	220000211000000006587	科技创新专项资金		34.34							34.34				
		2023年提前下达-基于红外热成像技术对Wagner0级糖尿病足筛查及早期干预的临床研究	吉林医药学院	0.69							0.69				
		2023年提前下达-基于PLGA的新型冠状病毒mRNA仿生纳米疫苗研发	吉林医药学院	3.31							3.31				
		2022年科技发展计划项目-类固醇激素信号转导途径介导的淫羊藿苷对减数分裂启动的调控机制的研究	吉林医药学院	0.23							0.23				
		2023年提前下达-新型糖尿病创面修复外泌体水凝胶开发研究	吉林医药学院	1.82							1.82				
		2022年科技发展计划项目-新型糖尿病创面修复外泌体水凝胶开发研究	吉林医药学院	4.94							4.94				
		2023年提前下达-新型ALK5抑制剂人参二醇的结构优化及其抗肿瘤候选药物临床前研究	吉林医药学院	2.26							2.26				
		2022年科技发展计划项目-利用CFTR/CaCC细胞模型筛选GLP1R小分子激动剂的研究及应用	吉林医药学院	0.30							0.30				
		2023年提前下达-利用CFTR/CaCC细胞模型筛选GLP1R小分子激动剂的研究及应用	吉林医药学院	0.26							0.26				

		2023年提前下达-利用微通道反应技术合成吡啶环中间体工艺研究及产业化	吉林医药学院	0.08						0.08				
		2023年提前下达-螺旋型活性抗菌肽 V681-AGP 改造后增强耐盐性和抗内毒素特性的研究	吉林医药学院	4.00						4.00				
		2022年科技发展计划项目-螺旋型活性抗菌肽 V681-AGP 改造后增强耐盐性和抗内毒素特性的研究	吉林医药学院	6.00						6.00				
		2023年提前下达-长白山寒地高品质天麻杂交育种及林下仿生关键栽培技术集成研究	吉林医药学院	2.00						2.00				
		2023年提前下达-Taurolidine 抑制人乳头瘤病毒活性和作用机制的研究	吉林医药学院	2.33						2.33				
		2022年科技发展计划项目-基于 PI3K/Akt 通路研究人参皂苷 Rd 改善 2 型糖尿病糖脂代谢紊乱的作用机制	吉林医药学院	0.50						0.50				
		2023年提前下达-血清中 VASN 检测方法的建立及其在肝癌早期诊断中的应用	吉林医药学院	0.37						0.37				
		2023年提前下达-松花湖五家山“三位一体”城市森林康养融合模式的建立及其在糖尿病患者中应用评价	吉林医药学院	1.22						1.22				
		2022年科技发展计划项目-基于 PLGA 的新型冠状病毒 mRNA 仿生纳米疫苗研发	吉林医药学院	4.04						4.04				
	220000241000100001808 就业高质量发展专项资金（科研助理生活补贴）			54.50						54.50				
		就业补助资金（科研助理生活补贴）	吉林医药学院	54.50						54.50				
	220000241000100001770 创新能力建设			135.00	135.00									
		创新能力建设	吉林医药学院	135.00	135.00									
22 其他运转类				8907.39	6422.93			227.00	840.00	417.46				1000.00
	220000221000000000619 中央支持地方高校改革发展资金			3354.20	3354.20									
		高质量发展-学科建设重点任务-小动物精准代谢分析与疾病机制研究中心	吉林医药学院	210.00	210.00									

		高质量发展-学科建设重点任务-智慧康养护理实训平台	吉林医药学院	249.00	249.00														
		高质量发展-学科建设重点任务-口腔专业实训中心二期建设	吉林医药学院	251.00	251.00														
		高质量发展-生均拨款项目	吉林医药学院	1419.00	1419.00														
		高质量发展-学科建设重点任务-细胞生长因子药物和蛋白制剂国家工程研究中心吉林中心平台建设（一期）	吉林医药学院	192.00	192.00														
		高质量发展-学科建设重点任务-思政课数字化资源教学软件资源开发	吉林医药学院	131.00	131.00														
		高质量发展-公服建设-学生公寓系列维修改造项目-1号学生公寓改造（中央专项）	吉林医药学院	582.20	582.20														
		高质量发展-公服建设-1号学生公寓多功能组合公寓床购置及服务项目	吉林医药学院	320.00	320.00														
	220000211000000056658 结转结余专用一级项目			26.14									26.14						
		重点研发-社会发展领域-基于绝经后女性宫颈癌机会性筛查中选择性宫颈扩张术的临床研发及应用	吉林医药学院	0.10									0.10						
		重点研发-基于 LAMP 技术的多重微流控快速检测平台的构建及其在 HFRS 病原体检测中的应用	吉林医药学院	0.11									0.11						
		省预算内基本建设资金（创新能力建设）	吉林医药学院	0.05									0.05						
		创新平台-科技资源管理与开放共享服务-全光谱共聚焦系统共享服务	吉林医药学院	0.41									0.41						
		创新平台-吉林省科技创新中心-低压低氧环境与健康干预创新中心	吉林医药学院	10.45									10.45						
		人才专项-青年成长科技计划-藁本内酯对黏菌素耐药酶 MCR-1 的抑制作用及机制研究	吉林医药学院	0.47									0.47						
		重点研发-靶向突变型 Kras 核酸蛋白复合物 (dCas9-HDAC1: gRNA) 抗肿瘤的临床前研究	吉林医药学院	0.03									0.03						
		吉林省自然科学基金（联合基金）-G-CSF 重组乳酸杆菌的构建及其对子宫内膜损伤的修复作用	吉林医药学院	0.08									0.08						
		重点研发-IL-33 基因修饰黑色素瘤干细胞疫苗抗肿瘤临床前研究	吉林医药学院	6.27									6.27						

		重点研发-医药健康领域-抗 SARS-CoV-2 病毒中和性抗体检测试剂盒的研发及初步应用	吉林医药学院	1.47						1.47				
		省自然科学基金-温度/光双重敏感性快速止血纳米凝胶的制备及药效研究	吉林医药学院	2.00						2.00				
		医药健康专项-他氟前列素及系列中间体的产业化开发	吉林医药学院	1.19						1.19				
		重点研发-医药健康领域-易混动物源性中药材芯片快速检测仪及检测试剂的研制与应用	吉林医药学院	0.03						0.03				
		吉林省自然科学基金(联合基金)-基于 Ca ²⁺ -CREB 通路调控的芍药内酯苷镇痛机制研究	吉林医药学院	2.50						2.50				
		吉林省自然科学基金(联合基金)-低氧干细胞源性外泌体通过 HIF-1 α 调控 NRF2 信号通路促愈机制的研究	吉林医药学院	1.00						1.00				
	220000221000000000485	人才开发专项资金		97.75	83.90					13.85				
		小脑皮层 NA 能投射在感觉信息处理与自闭症谱系障碍中的作用机制	吉林医药学院	2.90						2.90				
		吉林医药学院引进人才安家补贴(40.8+10.5+32.6)	吉林医药学院	83.90	83.90									
		胼胝体介导跨半球运动控制的时空调控机理与多模态跨尺度解析	吉林医药学院	3.47						3.47				
		新型液相钛系催化剂的制备及其在聚酯化合物制备中的应用	吉林医药学院	2.28						2.28				
		时念秋-2025 年-长白山青年拔尖人才经费	吉林医药学院	5.00						5.00				
		pH/ATP 双重响应型 MLT 基因纳米递送系统构建及应用研究	吉林医药学院	0.19						0.19				
		甄别返还省人才开发专项资金(省第十九批创新创业人才资助)	吉林医药学院	0.01						0.01				
	220000211000000006631	省预算内基本建设资金		32.18						32.18				
		2023 年吉林医药学院创新能力建设资金	吉林医药学院	3.94						3.94				
		吉林医药学院(创新能力建设)	吉林医药学院	6.06						6.06				

		吉林医药学院 2024 年省预算内基本建设资金（创新能力建设）	吉林医药学院	22.18					22.18				
	220000212000000000 294 高等教育教学发展			5097.11	2984.83			227.00	840.00	45.28			1000.00
		高校科研课题经费	吉林医药学院	104.78	59.50					45.28			
		单位资金（其他收入）项目-购置专用设备经费	吉林医药学院	70.00					70.00				
		财政专户管理资金收入项目-补缴养老保险	吉林医药学院	212.00				212.00					
		财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）费用	吉林医药学院	15.00				15.00					
		单位资金（其他收入）项目-基本建设经费（吉林医药学院第二学生食堂建设项目 500）	吉林医药学院	500.00									500.00
		高质量发展-公服建设-学生公寓系列维修改造项目-1号学生公寓改造（省级专项）	吉林医药学院	1033.00	1033.00								
		单位资金（其他收入）项目-购置图书经费	吉林医药学院	70.00					70.00				
		单位资金（其他收入）项目-基本建设经费（吉林医药学院国际教育综合楼建设项目 500）	吉林医药学院	500.00									500.00
		单位资金（事业收入）项目-纵向横向科研经费	吉林医药学院	700.00					700.00				
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林医药学院	8.33	8.33								
		高质量发展-公服建设-学生公寓系列维修改造项目-3号学生公寓改造	吉林医药学院	1884.00	1884.00								
	220000221000000000 534 医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）			300.00						300.00			
		国家医师资格考试实践技能考试基地建设项目	吉林医药学院	300.00						300.00			
合计				11365.65	8430.78			227.00	840.00	867.87			1000.00

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)	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			
吉林省教育厅								
吉林医药学院		330.00	330.00					
公用经费	学校毕业班学生到医院、疾控中心、检验中心、社区等单位实习，需要支付实习费（每名学生 1000-3000 不等）。学校临床专业学生有一年半的时间需要在医院进行技能操作学习，需支付各医院费用；学校学科、大创、研究院、实验室等委托第三方进行测试化验等费用；学校经责审计、内控审计、收支审计、采购预算审计和造价结算审计需聘请第三方进行审计，会计检查和造价审计；学校课程建设需委托超星、向日葵教育科技等进行建设；学校派学生和教师外出参加各种比赛按照会务组要求需要提交视频资料以及学校大型会议和活动需要专业视频，委托电视台和广告公司等制作视频；	330.00	330.00			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 (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
吉林医药学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.33	“四新”专业骨干教师海外研修项目	产出指标	数量指标	项目完成受益教师人数	项目完成受益教师人数	>=1 人	20
					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	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=8.33 万元	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受人数	>=1 人	20
				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
	单位资金 (事业收入)项目-纵向横向科研经费	700.00	按照预期完成年度绩效目标	产出指标	数量指标	出版书籍数量	考察出版书籍数量	>=2 本	5
					数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=60 个	10
					数量指标	讲座开展次数	考察开展讲座数量	>=10 次	5
					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	发表省级及以上论文数量	考察项目已发表论文数	>=45 篇	10
					社会效益指标	科研能力水平	考察通过该项目研究教师科研能力提高水平	有所提升	10
					社会效益指标	讲座受益人次	考察项目完成受益人数	>=400 人	5
单位资金 (其他收入)项目- 基本建设经费(吉林医 药学院国际教育综合楼 建设项目 500)	500.00	目标 1: 完成项目 后期装饰工程; 目标 2: 完成项目 竣工验收及其相关手 续办理工作; 目标 3: 完成项目 尾款支付工作;	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=18775 平方米	20	
				质量指标	工程类项目验收合格率	考察学校房屋及附属物、功能室 等建设或修缮项目验收合格率	>=98%	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	<=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	>=750 人	20	
			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%	10	
单位资金 (其他收入)项目- 基本建设经费(吉林医 药学院第二学生食堂建 设项目 500)	500.00	目标 1: 完成项目 选址、规划审批、可行 性研究报告编制等前 期工作; 目标 2: 完成项目 初步设计、施工图及工 程预算编制、项目招 标等施工前准备工作。	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=3000 平方米	40	
			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	>=5000 人	10	
				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	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10	
单位资金 (其他收	70.00	全年实施计划: 按照预算执行	产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=50 台	40	

入)项目-购置专用设备经费		计划,定期开展调度,检查全校设备使用及维护情况,按学科优先级和预算约束分阶段实施,避免资源浪费,提升利用率,避免重复购置,兼顾教学与科研平衡。	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	>=70万元	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	>=8000人	15
				社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=500人	15
单位资金(其他收入)项目-购置图书经费	70.00	2026年11月前完成所有采购图书的加工、编目、入库工作。	产出指标	数量指标	购置图书资料数	考察项目购置图书资料数量	>=18000册	20
				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	<=70万元	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	>=10000人	10
				社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=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
				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
财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)费用	15.00	促进我校国际化交流"	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	>=3次	20
				数量指标	学术交流(活动、会议)次数	出国(境)学术交流统计	>=2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	<=15万元	20

				效益指标	社会效益指标	学术影响力	对出国学术交流项目进行评价分析	促进我校国际化交流	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	>=95%	10
财政专户管理资金收入项目-补缴养老保险	212.00	"2026年完成《省属高校及附属医院社会保险费分批补缴计划书-补充计划》中2026年12月应补缴金额212万元。	产出指标	数量指标	补缴人数	考察补缴养老保险人数	>=348人	20	
				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	<=212万元	20	
			效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	考察项目完成受益教职工人数	>=348人	30	
高校科研课题经费	59.50	高校科研课题经费，根据省教育厅公示的科研项目立项名单立项。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准获立项数	>=20项	30	
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	等于12月	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	<=59.5万元	20	
			效益指标	社会效益指标	科研能力水平	考察通过该项目研究教师科研能力提高水平	有所提升	20	
			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	>=90%	10	
高质量发展-公服建设-学生公寓系列维修改造项目-1号学生公寓改造（省级专	1,033.00	目标1：完成项目设计、造价、施工及竣工验收，顺利投入使用。 目标2：完成项目结算工作。”	产出指标	数量指标	新建建筑面积	考察新建建筑面积	>=16500平方米	40	
			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	<=1033万元	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	20	

	项)			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%	10
高质量发展-公服建设-学生公寓系列维修改造项目-3号学生公寓改造	1,884.00	目标 1: 完成项目设计、造价、施工及竣工验收, 顺利投入使用。 目标 2: 完成项目结算工作。”	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积	>=16800 平方米	20	
				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	<=1887 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	20	
			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%	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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 38,502.97 万元，其中：本年预算 37,635.1 万元；上年结转 867.87 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 1,125.18 万元，主要原因是非财政拨款结转结余减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 38,502.97 万元，其中：本年收入 36,635.10 万元，占 95.1%；上年结转结余 1,867.87 万元，占 4.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 23,367.10 万元，占 63.8%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 9,233 万元，占 25.2%；事业收入 700 万元，占 1.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 3,335 万元，占 9.1%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 867.87 万元，占 46.5%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 1,000 万元，占 53.5%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 38,502.97 万元，其中：基本支出 27,137.32 万元，占 70.5%；项目支出 11,365.65 万元，占 29.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 24,234.97 万元，其中：本年预算 23,367.10 万元，上年结转 867.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 21,057.29 万元，科学技术支出 784.23 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 1,706.92 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 686.53 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支

出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，结转下年支出 0 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 24,234.97 万元，其中：基本支出 14,936.32 万元，占 61.6%；项目支出 9,298.65 万元，占 38.4%。基本支出中，人员经费 10,351.32 万元，占 69.3%；公用经费 4,585 万元，占 30.7%。

教育（类）支出 21,057.29 万元，占 86.9%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出 784.23 万元，占 3.2%，主要用于基础研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技重大项目支出。

社会保障和就业（类）支出 1,706.92 万元，占 7%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 686.53 万元，占 2.8%，主要用于中医药、中医（民族医）药专项支出。

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 14936.32 万元，其中：

人员经费 10,351.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补

助。

公用经费 4,585 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、专用燃料费、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、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 48.93 万元。比 2025 年预算数增加 1.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，与 2025 年预算数一致。

2.公务接待费 11.49 万元，比 2025 年预算数增加 1.03 万元，主要原因是财政拨款中公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费 29.11 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 29.11 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年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

2026 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额5,812.81万元，其中：政府采购货物预算1,611.91万元、政府采购工程预算3,499.2万元、政府采购服务预算701.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆48辆，土地7786252.14平方米，房屋265167.7平方米，单价50万元以上设备152台/套。

2026年部门预算安排购置车辆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3台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出11,355.65万元，其中：一级项目17个，二级项目81个；使用本年拨款9,497.78万元，财政拨款结转867.87万元。

（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，结合本部门职能和重点工作，2026年将11个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额5,051.83万元。

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。