

附件 1:

白城医学高等专科学校 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

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、口腔卫生保健、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、康复治疗技术助产（中外合作）、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、医学营养、视觉训练与康复、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 13 个教学单位，分别是：临床医学院（校医院）、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、继续教育学院；6 个教辅单位，分别是：质量监控与质量评价办公室、图书馆、档案馆、教师发展中心、就业创业中心、对外交流合作中心；15 个党政管理机构，分别是：党政办公室（外事办）、党委组织部（党校、组织员办公室）、党委宣传部（党委教师工作

部)、党委统战部、机关党委、党委学生工作部、学生工作处(武装部)、党委安全保卫部(处)、人力资源处、教务处、科研处(科协)、财务处、审计处、资产管理处、发展规划处(升本办)、数字化建设和智慧服务管理办公室; 2个纪检、巡查机构, 分别是: 纪委办公室(省监察委员会驻学校监察专员办公室)、党委巡察办公室(督查室); 2个群团组织, 分别是: 工会(妇委会)、团委; 4个保障机构, 分别是: 后勤保障处、基建处、乡村振兴办公室、离退休办公室(关工委); 5个科研机构, 分别是高等教育研究办公室、校刊编辑办公室、甘草研究院、医药研发中心、康养研究中心; 1个附属单位, 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 | 22229.22 | 18777.61 | 3451.61 | 一、一般公共服务 | | | |
| 一般公共预算 拨款收入 | 22229.22 | 18777.61 | 3451.61 | 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 | 6997.16 | 6997.16 | | 五、教育支出 | 29310.77 | 25963.22 | 3347.55 |
| 三、单位资金收入 | 1500.84 | 1500.84 | | 六、科学技术 支出 | 4.05 | | 4.05 |
| 事业收入 | 50.00 | 50.00 | | 七、文化旅游 体育与传媒 支出 | | | |
| 事业单位经营收入 | 600.00 | 600.00 | | 八、社会保障 和就业支出 | 1334.69 | 1334.69 | |
| 上级补助收入 | | | | 九、社会保障 基金支出 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | | 十、卫生健康 支出 | 100.01 | | 100.01 |
| 其他收入 | 850.84 | 850.84 | | | | | |
| 本年收入 合计 | 27275.61 | 27275.61 | | 本年支出 合计 | 30749.52 | 27297.91 | 3451.61 |
| 财政拨款结转 | 3451.61 | | 3451.61 | 结转下年 支出 | | | |
| 非财政拨款 结转结余 | 22.30 | 22.30 | | | | | |
| 收入总计 | 30749.52 | 27297.91 | 3451.61 | 支出总计 | 30749.52 | 27297.91 | 3451.61 |

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 |
| 吉林省教育厅（本级） | 30749.52 | 27275.61 | 18777.61 | | | 6997.16 | 50.00 | 600.00 | | | 850.84 | 3473.91 | 3451.61 | | | 22.30 |
| 合计 | 30749.52 | 27275.61 | 18777.61 | | | 6997.16 | 50.00 | 600.00 | | | 850.84 | 3473.91 | 3451.61 | | | 22.30 |

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 |
| 吉林省教育厅(本级) | 30749.52 | 27275.61 | 18777.61 | | | 6997.16 | 50.00 | 600.00 | | | 850.84 | 3473.91 | 3451.61 | | | | 22.30 |
| 合计 | 30749.52 | 27275.61 | 18777.61 | | | 6997.16 | 50.00 | 600.00 | | | 850.84 | 3473.91 | 3451.61 | | | | 22.30 |

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、教育支出 | 29310.77 | 14302.61 | 14408.16 | 600.00 | | |
| 职业教育 | 29112.37 | 14302.61 | 14209.76 | 600.00 | | |
| 高等职业教育 | 29112.37 | 14302.61 | 14209.76 | 600.00 | | |
| 其他教育支出 | 198.40 | | 198.40 | | | |
| 其他教育支出 | 198.40 | | 198.40 | | | |
| 二、科学技术支出 | 4.05 | | 4.05 | | | |
| 技术与开发 | 4.05 | | 4.05 | | | |
| 其他技术与开发支出 | 4.05 | | 4.05 | | | |
| 三、社会保障和就业支出 | 1334.69 | 1327.89 | 6.80 | | | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 6.80 | | 6.80 | | | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.80 | | 6.80 | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 1327.89 | 1327.89 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1068.59 | 1068.59 | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 259.30 | 259.30 | | | | |
| 四、卫生健康支出 | 100.01 | | 100.01 | | | |
| 中医药事务 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 中医（民族医）药专项 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 其他卫生健康支出 | 100.01 | | 100.01 | | | |
| 其他卫生健康支出 | 100.01 | | 100.01 | | | |
| 合计 | 30749.52 | 15630.50 | 14519.02 | 600.00 | | |

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 | 22229.22 | 18777.61 | 3451.61 | 一、本年支出 | 22229.22 | 18777.61 | 3451.61 |
| 一般公共预算拨款 | 22229.22 | 18777.61 | 3451.61 | (一) 一般公共服务 | | | |
| 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 | 21340.47 | 17992.92 | 3347.55 |
| | | | | (六) 科学技术支出 | 4.05 | | 4.05 |
| | | | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | | | (八) 社会保障和就业支出 | 784.69 | 784.69 | |
| | | | | (九) 社会保险基金支出 | | | |
| | | | | (十) 卫生健康支出 | 100.01 | | 100.01 |
| | | | | (十一) 节能环保支出 | | | |
| | | | | (十二) 城乡社区支出 | | | |
| | | | | (十三) 农林水支出 | | | |
| | | | | (十四) 交通运输支出 | | | |
| | | | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | | | (十六) 商业服务业等支出 | | | |
| | | | | (十七) 金融支出 | | | |
| | | | | (十八) 援助其他地区支出 | | | |
| | | | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | | | (二十) 住房保障支出 | | | |
| | | | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | (二十四) 其他支出 | | | |
| | | | | (二十五) 债务还本支出 | | | |
| | | | | (二十六) 债务付息支出 | | | |
| | | | | (二十七) 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 22229.22 | 18777.61 | 3451.61 | 支出总计 | 22229.22 | 18777.61 | 3451.61 |

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、教育支出 | 21340.47 | 10382.61 | 5072.61 | 5310.00 | 10957.86 |
| 职业教育 | 21142.07 | 10382.61 | 5072.61 | 5310.00 | 10759.46 |
| 高等职业教育 | 21142.07 | 10382.61 | 5072.61 | 5310.00 | 10759.46 |
| 其他教育支出 | 198.40 | | | | 198.40 |
| 其他教育支出 | 198.40 | | | | 198.40 |
| 二、科学技术支出 | 4.05 | | | | 4.05 |
| 技术与开发 | 4.05 | | | | 4.05 |
| 其他技术与开发支出 | 4.05 | | | | 4.05 |
| 三、社会保障和就业支出 | 784.69 | 777.89 | 777.89 | | 6.80 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 6.80 | | | | 6.80 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.80 | | | | 6.80 |
| 行政事业单位养老支出 | 777.89 | 777.89 | 777.89 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 518.59 | 518.59 | 518.59 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 259.30 | 259.30 | 259.30 | | |
| 四、卫生健康支出 | 100.01 | | | | 100.01 |
| 中医药事务 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 中医（民族医）药专项 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 其他卫生健康支出 | 100.01 | | | | 100.01 |
| 其他卫生健康支出 | 100.01 | | | | 100.01 |
| 合计 | 22229.22 | 11160.50 | 5850.50 | 5310.00 | 11068.72 |

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 | 5592.63 | 5592.63 | |
| 基本工资 | 2128.12 | 2128.12 | |
| 津贴补贴 | 53.45 | 53.45 | |
| 奖金 | 159.43 | 159.43 | |
| 绩效工资 | 1017.39 | 1017.39 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 518.59 | 518.59 | |
| 职业年金缴费 | 259.30 | 259.30 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 207.44 | 207.44 | |
| 其他社会保障缴费 | 111.37 | 111.37 | |
| 住房公积金 | 388.94 | 388.94 | |
| 医疗费 | 41.76 | 41.76 | |
| 其他工资福利支出 | 706.84 | 706.84 | |
| 二、商品和服务支出 | 5300.00 | | 5300.00 |
| 办公费 | 80.00 | | 80.00 |
| 印刷费 | 50.00 | | 50.00 |
| 手续费 | 0.50 | | 0.50 |
| 水费 | 40.00 | | 40.00 |
| 电费 | 837.00 | | 837.00 |
| 邮电费 | 18.00 | | 18.00 |
| 取暖费 | 2.40 | | 2.40 |
| 物业管理费 | 550.00 | | 550.00 |
| 差旅费 | 200.00 | | 200.00 |
| 维修（护）费 | 200.00 | | 200.00 |
| 租赁费 | 30.00 | | 30.00 |
| 培训费 | 15.84 | | 15.84 |
| 公务接待费 | 5.82 | | 5.82 |
| 专用材料费 | 300.00 | | 300.00 |
| 劳务费 | 2000.00 | | 2000.00 |
| 委托业务费 | 226.00 | | 226.00 |
| 工会经费 | 64.65 | | 64.65 |
| 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 | 663.53 | | 663.53 |
| 对个人和家庭的补助 | 257.87 | 257.87 | |
| 离休费 | 47.67 | 47.67 | |
| 退休费 | 188.00 | 188.00 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 22.20 | 22.20 | |
| 资本性支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 办公设备购置 | 10.00 | | 10.00 |
| 合计 | 11160.50 | 5850.50 | 5310.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

| 项 目 | 2026 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 22.47 |
| 1、因公出国（境）费用 | 8.33 |
| 2、公务接待费 | 5.82 |
| 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 | 0 |

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 | | | |

注：按照《批复》中的预算表 8（2026 年政府性基金预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

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 | | | |

注：按照《批复》中的预算表 9（2026 年国有资本经营预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

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 | 本年收入 | | | | | 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 | 政府性资金预算 | 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 | | | 白城医学高等专科学校 | 10470.28 | 3493.33 | | | 2980.00 | 1048.00 | 2926.65 | | | | 22.30 |
| | 220000212000000000301 职业教育教学发展 | | 白城医学高等专科学校 | 10470.28 | 3493.33 | | | 2980.00 | 1048.00 | 2926.65 | | | | 22.30 |
| | | 高质量发展-智能中医实验室建设项目 | 白城医学高等专科学校 | 210.00 | 200.00 | | | | 10.00 | | | | | |
| | | 高质量发展-AI 赋能智改数转平台建设项目 | 白城医学高等专科学校 | 743.00 | 723.00 | | | | 20.00 | | | | | |
| | | 单位资金（事业单位经营收入）项目-食堂经营支出项目 | 白城医学高等专科学校 | 600.00 | | | | | 600.00 | | | | | |
| | | 高质量发展-校区道路铺装、基础设施改造项目 | 白城医学高等专科学校 | 410.00 | 400.00 | | | | 10.00 | | | | | |
| | | 高质量发展-校区电力设施增容改造工程项目 | 白城医学高等专科学校 | 620.00 | 600.00 | | | | 20.00 | | | | | |
| | | 高质量发展-空调改造建设项目 | 白城医学高等专科学校 | 1110.00 | 910.00 | | | | 200.00 | | | | | |
| | | “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 | | | | | | | | | |
| | | 高质量发展-眼视光技术专业学科高水平建设与内涵提升项目 | 白城医学高等专科学校 | 310.00 | 300.00 | | | | 10.00 | | | | | |
| | | 高校科研课题经费 | 白城医学高等专科学校 | 43.28 | 43.00 | | | | | 0.28 | | | | |
| | | 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 | 348.67 | | | | | | 348.67 | | | | |
| | | 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 | 103.46 | | | | | | 103.46 | | | | |
| | | 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 | 1700.00 | | | | 1700.00 | | | | | | |
| | | 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 | 1787.30 | | | | | | 1787.30 | | | | |

| 类型 | 项目名称 | | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | 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 | 政府性资金 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 |
| | | 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 | 610.00 | | | | 610.00 | | | | | | |
| | | 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 | 370.00 | | | | 370.00 | | | | | | |
| | | 财政专户管理资金收入-教学 能力提升项目经费 | 白城医学高等专科学校 | 300.00 | | | | 300.00 | | | | | | |
| | | 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 | 72.30 | | | | | 50.00 | | | | | 22.30 |
| | | 单位资金(其他收入)项目- 因公出国(境)项目 | 白城医学高等专科学校 | 18.00 | | | | | 18.00 | | | | | |
| | | 单位资金(其他收入)项目- 食堂平抑基金项目 | 白城医学高等专科学校 | 100.00 | | | | | 100.00 | | | | | |
| | 22000024100000000126 医疗 服务与保障能力提升补助资 金(中医药传承与发展) | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| | | 中医药事业传承与发展项目 | 白城医学高等专科学校 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 322 共同事权 转移支付 | | | | 1683.08 | 1460.58 | | | | | 222.50 | | | | |
| | 22000021100000006550 高校 学生资助补助经费 | | | 1683.08 | 1460.58 | | | | | 222.50 | | | | |
| | | 吉林省政府奖学金 | 白城医学高等专科学校 | 17.40 | 17.40 | | | | | | | | | |
| | | 高校学生资助补助资金(省级) | 白城医学高等专科学校 | 424.21 | 402.17 | | | | | 22.04 | | | | |
| | | 高校学生资助补助资金(中央) | 白城医学高等专科学校 | 1241.47 | 1041.01 | | | | | 200.46 | | | | |
| 22 其他运转类 | | | | 302.46 | | | | | | 302.46 | | | | |

| 类型 | 项目名称 | | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | 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 | 政府性资金预算 | 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 |
| | 220000211000000006631 省预算内基本建设资金 | | | 4.05 | | | | | | 4.05 | | | | |
| | | 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 | 4.05 | | | | | | 4.05 | | | | |
| | 220000221000000001906 中央基建投资预算 | | | 198.40 | | | | | | 198.40 | | | | |
| | | 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 | 198.40 | | | | | | 198.40 | | | | |
| | 220000221000000000534 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) | | | 100.01 | | | | | | 100.01 | | | | |
| | | 2024年国家医师资格考试实践技能考试基地建设项目 | 白城医学高等专科学校 | 100.01 | | | | | | 100.01 | | | | |
| 323 专项资金(清单) | | | | 2663.20 | 2663.20 | | | | | | | | | |
| | 220000221000000000485 人才开发专项资金 | | | 6.80 | 6.80 | | | | | | | | | |
| | | 引进人才安家补贴(24年4月审核,第三次发放) | 白城医学高等专科学校 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | | | |
| | | 引进人才安家补贴(26年审核,第一次发放) | 白城医学高等专科学校 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| | 220000221000000000559 职业教育高质量发展补助资金 | | | 2656.40 | 2656.40 | | | | | | | | | |
| | | 高质量发展-教学发展改革项目 | 白城医学高等专科学校 | 302.00 | 302.00 | | | | | | | | | |
| | | 高质量发展-学生宿舍维修改造项目 | 白城医学高等专科学校 | 154.40 | 154.40 | | | | | | | | | |
| | | 高质量发展-校区建设项目 | 白城医学高等专科学校 | 2200.00 | 2200.00 | | | | | | | | | |

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) | 是政府购 买(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 | | | |
| 部门名称 | | | | | | | | |
| 白城医学高等专科学校 | | 226.00 | 226.00 | | | | | |
| 公共预算 | 基建工程项目的前期手续和竣工验收流程、经济业务的审计必须委托具备相应检验和监测资质的第三方专业机构来执行。基建工程项目立项前期费用主要有：土地划拨、可研编制、水土保持报告编制评审、能评报告编制、规划验线、施工图审查、概算编制、工程造价编制、地勘费、监理费、项目管理咨询费、设计费；项目竣工验收手续相关费用主要有：室内环境监测、防雷检测、水土保持验收报告编制、水土保持监测、消防验收鉴定报告编制、消防现场评定服务费、消防设施检测费、房产测绘、规划验收、结构鉴定检测、综合鉴定检测费等。项目预算、概算编制费。经济业务相关审计工作主要有：对基建工程、后勤零活维修、财政专项申报、财务收支、内部控制、经济责任等业务开展审计工作。 | 185.00 | 185.00 | | | 否 | 否 | |
| | 财务审计、法律服务费、资产评估费 | 41.00 | 41.00 | | | 否 | 是 | |

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款

基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

2026 年项目支出绩效目标表

| 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 |
|-------------------|---------------------------|----------------|---|-------|-----------|-------------|--------------------------|---------|----|
| 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 | 按照省教育出台的实施方案,由省教育厅负责选派优秀教师赴海外研修。 | 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 | 等于1人 | 50 |
| | | | | 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 | 等于1人 | 40 |
| | 单位资金(事业单位经营收入)项目-食堂经营支出项目 | 600.00 | 保障在校师生就餐人员饮食安全与营养均衡,提升就餐体验,助力学生健康成长,保障食堂运营成本,实现收支平衡,杜绝铺张浪费,食材损耗控制在5%以内,就餐满意度达到95%以上,年度食品安全检查合格率100% | 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 年度内服务师生人次数 | <=7000人 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | <=100% | 20 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 实际支出成本 | <=600万 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象人数 | 考察受益对象人数 | <=1000人 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 考察项目完成受益对象的满意度 | <=100% | 10 |
| | 单位资金(事业收入)项目-科研项目经费 | 72.30 | 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 |

| 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 |
|-------------------|------------------------|------------|---|-------|-----------|----------------|------------------------------|----------|----|
| 105023 白城医学高等专科学校 | 单位资金(其他收入)项目-因公出国(境)项目 | 18.00 | 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 | <=18万元 | 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 |
| | 单位资金(其他收入)项目-食堂平抑基金项目 | 100.00 | 建立长效、规范的食堂价格平抑机制,实现成本波动可对冲、饭菜价格可稳定、就餐质量有保障、群体满意度不可降低的核心目标,食堂刚需菜品价格年涨幅控制在3%以内,遇到食材成本大幅上涨时价格调整服务低于成本涨幅50%,就餐满意度不低于85%资金专款专用率达100% | 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 考察项目年度内服务考生人次 | <=8000人 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | <=100% | 20 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总成本 | 项目总成本 | <=100万 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益用户人数 | 考察项目完成受益用户人数 | <=8000人 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 考察项目完成受益对象的满意度 | <=100% | 10 |
| | 财政专户管理资金收入-教学能力提升项目经费 | 300.00 | 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 |
| | | | | 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 |

| 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 |
|-------------------|-------------------------|------------|---|-------|-----------|-----------|-----------------|-------------|----|
| 105023 白城医学高等专科学校 | 财政专户管理资金收入项目-债券利息项目 | 610.00 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 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 | <=610 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-学校基本建设项目经费 | 370.00 | 2024 年 6 月项目已经开工, 2025 年 1-7 月之前计划完成工程量 80% | 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-补缴养老保险 | 1,700.00 | 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 | <=1700 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 |

| 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 |
|-------------------|-----------------------|------------|--|-------|-----------|----------------|-------------------|----------|----|
| 105023 白城医学高等专科学校 | 高校科研课题经费 | 43.00 | 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 | <=43 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 |
| | 高质量发展-AI 赋能智改数转平台建设项目 | 743.00 | 目标 1: 完成资产数智化建设平台的开发 目标 2: 完成 AI 智能体数据和业务融合平台的开发 目标 3: 完成学生管服综合平台建设的开发 | 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 | 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% | 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 | <=743 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 | 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 | >=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 |

| 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 |
|-------------------|-------------------|----------------|--|-------|-----------|---------|-----------------|--------|----|
| 105023 白城医学高等专科学校 | 高质量发展-智能中医实验室建设项目 | 210.00 | <p>一、成本绩效目标</p> <p>1.项目总指标：年度内严格控制在210万元以内，依据预算支出标准，结合部门工作计划和项目实施方案执行，通过合同、资金支付凭证（付款凭证或项目台账等）进行佐证。</p> <p>二、产出绩效目标</p> <p>（一）数量绩效目标</p> <p>1.服务专业数：年度内实现为中医类专业（如中医学、针灸推拿、中医养生保健等）提供教学实践服务，服务专业数≥3个（结合实际招生及教学安排设定，依据计划标准，以统计指标衡量，通过项目服务专业统计表，含专业具体名称等工作资料佐证）。</p> <p>2.服务学科数：围绕中医专业教学，覆盖中医诊断学、中医针灸学、中医推拿学、中医方剂学等学科，服务学科数≥10个（按计划标准，以计划指标为依据，通过项目服务学科明细表，含学科具体名称等工作资料、原始凭证佐证）。</p> <p>3.购置（更新升级）设备数：完成3个实训室相关智能设备购置（如3DLED大场景设备、智能针灸模拟设备、推拿训练设备等），设备数≥11台（套）（依据部门工作计划和项目实施方案的计划标准，通过合同、资产入账明细等原始凭证佐证）。</p> <p>4.购置（更新升级）软件数：配套采购中医四诊虚拟仿真软件、中医3D舌诊虚拟实训系统（3DLED版）、中医针灸经络穴位解剖实训系统（3DLED版）等，软件数≥3套（按计划标准，依据部门工作计划和项目实施方案，通过合同、资产入账明细等原始凭证佐证）。</p> <p>（二）质量绩效目标</p> <p>1.项目验收合格率：年度内完成的实训室建设及设备、软件购置等子项目，验收合格率≥100%（以计划标准为统计指标，通过项目验收单等原始凭证佐证）。</p> <p>（三）时效绩效目标</p> <p>1.项目完成时间：在年度内按计划推进，8个月完成所有实训室建设、设备软件安装调试及验收，项目完成时间≤12月（依据部门工作计划和项目实施方案的计划标准，通过合同、项目验收单等原始凭证佐证）。</p> <p>三、效益绩效目标</p> <p>（一）社会效益绩效目标</p> <p>1.受益学生人数：年度内通过1个智能中医虚拟仿真中心、2个智能实训室开展教学实践，受益学生人数≥1500人（依据计划标准，以统计指标衡量，通过受益学生人数统计表或说明等证明材料佐证）。</p> <p>2.受益教师人数：为中医专业教师提供智能实践教学培训、实践指导等，受益教师人数≥80人（按计划标准，以统计指标衡量，通过受益教师人数统计表或说明等证明材料佐证）。</p> <p>四、满意度绩效目标</p> <p>（一）服务对象满意度绩效目标</p> <p>1.教师满意度：开展教师对实训中心设备、教学支持等满意度调查，教师满意度≥100%（依据计划标准，以问卷调查结果衡量，通过调查问卷统计结果，含网络调查截图、纸质调查统计表，及调查问卷样本等原始凭证佐证）。</p> <p>2.学生满意度：组织学生对实训中心实践教学体验、设备使用等满意度调查，学生满意度≥100%（按计划标准，以问卷调查结果衡量，通过调查问卷统计结果，含网络调查截图、纸质调查统计表，及调查问卷样本等原始凭证佐证）。</p> | 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 | ≥3个 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数 | 考察立项拟购设备 | ≥11台 | 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 | 等于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 | ≤210万元 | 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 | ≥600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 | ≥30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 |

| 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 |
|-------------------|-----------------------------|------------|--|-------|-----------|-----------|------------------------|-------------|----|
| 105023 白城医学高等专科学校 | 高质量发展-校区电力设施增容改造工程项目 | 620.00 | 目标1: 本年全部完工。解决电力容量满足新增教学、办公及生活设施的用电需求 目标2: 可确保多媒体教学设备、实验室仪器、校园网络系统等关键设施正常运转, 营造舒适的学习工作环境, 进而助力良好文化教育氛围的形成, 增强师生对校园的认同感。 | 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 | >=66069 平方米 | 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 | 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 | <=620 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 |
| 105023 白城医学高等专科学校 | 高质量发展-校区道路铺装、基础设施改造项目 | 410.00 | 目标1: 本年全部完工。 目标2: 项目建成后, 能优化校园功能布局, 通过低碳节能的铺装材料、生态化的跨湖桥设计, 打造绿色校园; 校名石与人文标识结合, 营造浓郁人文氛围, 助力文化育人 | 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 | >=8000 平方米 | 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 | >=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 | <=410 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 |
| 105023 白城医学高等专科学校 | 高质量发展-眼视光技术专业学科高水平建设与内涵提升项目 | 310.00 | 目标1: 升级实训室硬件, 嵌入岗位任务、竞赛标准与证书要求, 培养行业急需的高素质人才。 目标2: 打造场景新、资源优、互动活的教学生态, 同步提升教师技术与课堂质量, 驱动专业群改革。 目标3: 丰富数字资源, 强化学生综合素养与创新能力。 | 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 | >=3 个 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数 | 考察立项拟购设备 | >=232 台 | 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 | >=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 | <=310 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 | >=700 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 | >=60 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 | | | | |

| 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 |
|-------------------|-------------------------|------------|--|-------|-----------|-----------------|------------------------|--------------|----|
| 105023 白城医学高等专科学校 | 高质量发展-空调改造建设项目 | 1,110.00 | 目标 1: 完成项目全部建设。 目标 2: 项目完成后, 学校回应学生核心需求、为学生营造更适宜的学习生活环境, 彰显了学校以学生为中心。 | 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 | >=6000 平方米 | 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 | >=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 | <=1110 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% | 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 |
| 105023 白城医学高等专科学校 | 高质量发展-道地药材药效物质基础实验室建设项目 | 319.00 | 年度目标: 目标 1: 建成道地药材药效物质基础实验室建设项目, 并开展学生实训项目 4 项。 目标 2: 开展校企合作, 建立校企合作项目 1 项。 目标 3: 辅助完成在研项目 2 项。 目标 4: 新增省级项目立项 1 项。 中长期目标: 目标 1: 开发自有品牌产品。 目标 2: 完善本科教育实验课程设置。 目标 3: 带动区域中药材深加工和种植户增收。 | 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 | >=3 个 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务学科数 | 考察项目实施服务的学科数量 | >=2 个 | 10 |
| | | | | 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 | >=0 个 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数 | 考察立项拟购设备 | >=47 台 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 考察项目完成时效 | <=12 月 | 5 |
| | | | | 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% | 5 |
| | | | | 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 | <=319.249 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 | 育质量有所提升 | 4 |
| | | | | 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 | >=200 人 | 4 |
| | | | | 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 | >=20 人 | 4 |
| | | | | 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 | >=0 个 | 4 |
| | | | | 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 | >=1 个 | 4 |
| | | | | 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 | >=98% | 5 |

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 30749.52 万元，其中：本年预算 27275.61 万元；上年结转 3473.91 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增减少 4793.73 万元，主要原因是本年财政拨款收入减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 30749.52 万元，其中：本年收入 27275.61 万元，占 88.70%；上年结转结余 3473.91 万元，占 11.30%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 18777.61 万元，占 68.85%；财政专户管理资金收入 6997.16 万元，占 25.65%；

事业收入 50.00 万元，占 0.18 %；事业单位经营收入 600.00 万元，占 2.2 %；其他收入 850.84 万元，占 3.12 %。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 3451.61 万元，占 99.36%；单位资金结转结余 22.30 万元，占 0.64%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 22229.22 万元，其中：基本支出 11160.50 万元，占 50.21%；项目支出 11068.72 万元，占 49.79%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 22229.22 万元，其中：本年预算 18777.61 万元，上年结转 3451.61 万元。支出包括：教育支出 21340.47 万元，科学技术支出 4.05 万元，社会保障和就业支出 784.69 万元，卫生健康支出 100.01 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 22229.22 万元，其中：基本支出 11160.50 万元，占 50.21%；项目支出 11068.72 万元，占 49.79%。基本支出中，人员经费 5850.50 万元，占 52.42%；公用经费 5310.00 万元，占 47.583%。教育（类）支出 21340.47 万元，占 96%，主要用于高等职业教育、其他教育支出。科

学技术（类）支出 4.05 万元，占 0.02%，主要用于技术与开发支出、其他技术与开发支出。社会保障和就业（类）支出 784.69 万元，占 3.53%，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、机关事业单位职业年金缴费支出。卫生健康（类）支出 100.01 万元，占 0.45%，主要用于其他卫生健康支出。

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 11160.50 万元，其中：人员经费 5850.50 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 5310.00 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 22.47 万元。比 2025 年预算数减少 0.46 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.33 万元，与 2025 年预算数一致。主要原因是参考吉财预〔2026〕0001 号文件执行。

2.公务接待费 5.82 万元，比 2025 年预算数减少 0.46 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，从严从紧控制公务接待范围、标准和支出，进一步压减一般性支出，切实提高资金使用效益。

3.公务用车购置及运行维护费 8.32 万元。与 2025 年预算数一致。公务用车运行维护费 8.32 万元，与上一年费用持平。主要原因是严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，从严从紧核定用车预算，根据日常履职需要合理安排，不新增支出，保持经费规模稳定。无公务用车购置费，2026 年本年预算数与 2025 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、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支出。

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（本校）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 7264.38 万元，其中：政府采购货物预算 4061.45 万元、政府采购工程预算 2706.93 万元、政府采购服务预算 496.00 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 1 辆，土地 624023.86 平方米，房屋 262677.77 平方米，单价 50 万元以上设备 70 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 9.80 万平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 10 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 15119.02 万元，其中：一级项目 36 个，二级项目

36 个；使用本年拨款 11645.11 万元，财政拨款结转 3473.91 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 17 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 7543.63 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。