

沈阳药科大学 2024 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 沈阳药科大学概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 沈阳药科大学 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年沈阳药科大学单位预算批复表
 - 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、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳药科大学单位预决算信息公开暂行管理办法

第一条为推进和规范学校预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》和省财政厅关于《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于沈阳药科大学单位预决算信息公开管理。

第三条本办法所称单位预决算信息包括经主管部门批复的预算及报表、决算及报表。

第四条预决算信息公开原则：

遵循依法依规，真实准确原则，以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条预决算信息公开要求：

公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。

第六条由学校计财处牵头负责单位预决算信息公开工作。

第七条单位预决算信息公开内容包括：

（一）单位文件。单位预决算信息公开管理办法。

（二）单位概况。包括单位职责、机构设置等情况。

（三）预决算收支情况表。包括单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第八条单位预决算信息公开方式：

单位预决算信息在省教育厅门户网站和学校网站同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第九条经主管部门批复的单位预决算及报表，根据有关规定，履行保密审查程序后，应当在批复后 20 日内公开。

第十条本办法自印发之日起试行。

第二部分 沈阳药科大学概况

一、单位职责

培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展。医药学等教育行政主管部门批准学科的本科、硕士研究生、博士研究生学历教育，相关学术交流。

二、机构设置

纳入沈阳药科大学 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室（督查办公室、法律事务办公室、校友办公室、审计室）
2. 党委组织部
3. 党委宣传部
4. 党委统战部
5. 综合监察室
6. 审查调查室
7. 人事处（党委教师工作部）
8. 发展规划处
9. 教务处
10. 科研处（科技园）
11. 研究生院、学科建设办公室
12. 招生就业处
13. 学生处

14. 国际交流处
15. 国有资产管理处（土地出让办公室、科技产业集团有限公司、劳动服务公司）
16. 计财处
17. 离退休工作处
18. 后勤基建管理处
19. 保卫处
20. 药学院
21. 制药工程学院
22. 中药学院
23. 生命科学与生物制药学院
24. 工商管理学院
25. 医疗器械学院
26. 功能食品与葡萄酒学院
27. 文体学院
28. 无涯创新学院
29. 马克思主义学院
30. 继续教育学院
31. 校工会
32. 校团委
33. 图书馆
34. 期刊编辑部
35. 亦弘商学院

第三部分 沈阳药科大学 2024 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 110,825.47 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 86,571.52 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 17,214.00 万元；
5. 单位资金收入 7,000.00 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 7,000.00 万元；
6. 上年结转结余 39.95 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 39.95 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 110,825.47 万元，其中：

1. 基本支出 43,661.47 万元；
 2. 项目支出 67,164.00 万元。
- 在支出预算中债务支出 55,997.00 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 11,167.00 万元。

2024 年预算收支比上年增加 9,812.61 万元，增减变化的主要原因为一般公共预算拨款收入增加，财政专户管理资金收入增加。

二、机关运行经费安排情况

2024 年沈阳药科大学机关运行经费预算为 0 万元，原因是事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024 年沈阳药科大学安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2024 年沈阳药科大学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。
2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%），比上年减少 0 万元，下降 0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|-------------|--------|--------|
| | 2023 年 | 2024 年 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 0 | 0 |

| 项目 | 金额 | |
|---------------|--------|--------|
| | 2023 年 | 2024 年 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 |

五、国有资产占用情况

沈阳药科大学 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，沈阳药科大学 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 11,167.00 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. **教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)**：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

7. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**：反映事业单位开支的离退休

经费。

8. 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费支出（项）：反映机关事业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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2024 年沈阳药科大学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳药科大学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------|-------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 86,571.52 | 一、教育支出 | 102,741.72 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 3,736.27 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 2,085.72 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 17,214.00 | 四、住房保障支出 | 2,261.76 |
| 五、单位资金收入 | 7,000.00 | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | 7,000.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 110,785.52 | 本年支出合计 | 110,825.47 |
| 上年结转结余 | 39.95 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 110,825.47 | 支 出 总 计 | 110,825.47 |

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳药科大学

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|------|----------|--------|----------|------|----------|--------|---------|----------|----------|-------|--|
| | | 合计 | 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 | | | | | | 合计 | 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 | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 合计 | 110,825.47 | 110,785.52 | 86,571.52 | | | 17,214.00 | 7,000.00 | | | | | | 7,000.00 | 39.95 | | | | 39.95 | |
| 沈阳药科大学 | 110,825.47 | 110,785.52 | 86,571.52 | | | 17,214.00 | 7,000.00 | | | | | | 7,000.00 | 39.95 | | | | 39.95 | |

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳药科大学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 110,825.47 | 43,661.47 | 31,475.83 | 12,185.64 | 67,164.00 |
| 205 | 教育支出 | 102,741.72 | 35,577.72 | 23,508.48 | 12,069.24 | 67,164.00 |
| 20502 | 普通教育 | 102,741.72 | 35,577.72 | 23,508.48 | 12,069.24 | 67,164.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 102,741.72 | 35,577.72 | 23,508.48 | 12,069.24 | 67,164.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,736.27 | 3,736.27 | 3,619.87 | 116.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,429.66 | 3,429.66 | 3,313.26 | 116.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 576.75 | 576.75 | 460.35 | 116.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,456.91 | 2,456.91 | 2,456.91 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 306.61 | 306.61 | 306.61 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 295.36 | 295.36 | 295.36 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,085.72 | 2,085.72 | 2,085.72 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,085.72 | 2,085.72 | 2,085.72 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,085.72 | 2,085.72 | 2,085.72 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,261.76 | 2,261.76 | 2,261.76 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,261.76 | 2,261.76 | 2,261.76 | | |

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳药科大学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-------|----------|----------|----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,261.76 | 2,261.76 | 2,261.76 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳药科大学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 86,571.52 | 一、本年支出 | 86,571.52 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 86,571.52 | （一）教育支出 | 81,807.25 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 2,598.84 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 1,100.82 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 1,064.61 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 86,571.52 | 支 出 总 计 | 86,571.52 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳药科大学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 86,571.52 | 26,407.52 | 14,448.69 | 11,958.83 | 60,164.00 |
| 205 | 教育支出 | 81,807.25 | 21,643.25 | 9,800.82 | 11,842.43 | 60,164.00 |
| 20502 | 普通教育 | 81,807.25 | 21,643.25 | 9,800.82 | 11,842.43 | 60,164.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 81,807.25 | 21,643.25 | 9,800.82 | 11,842.43 | 60,164.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,598.84 | 2,598.84 | 2,482.44 | 116.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,292.23 | 2,292.23 | 2,175.83 | 116.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 576.75 | 576.75 | 460.35 | 116.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,419.48 | 1,419.48 | 1,419.48 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 306.61 | 306.61 | 306.61 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 295.36 | 295.36 | 295.36 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,100.82 | 1,100.82 | 1,100.82 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,100.82 | 1,100.82 | 1,100.82 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,100.82 | 1,100.82 | 1,100.82 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,064.61 | 1,064.61 | 1,064.61 | | |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳药科大学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|--------|------------|----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,064.61 | 1,064.61 | 1,064.61 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,064.61 | 1,064.61 | 1,064.61 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳药科大学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 26,407.52 | 14,448.69 | 11,958.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 13,639.73 | 13,639.73 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,217.20 | 5,217.20 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 221.51 | 221.51 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4,282.26 | 4,282.26 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,419.48 | 1,419.48 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 296.00 | 296.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 705.88 | 705.88 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 352.94 | 352.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 79.85 | 79.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,064.61 | 1,064.61 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11,958.83 | | 11,958.83 |
| 30201 | 办公费 | 350.00 | | 350.00 |
| 30202 | 印刷费 | 550.00 | | 550.00 |
| 30203 | 咨询费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30205 | 水费 | 270.00 | | 270.00 |
| 30206 | 电费 | 1,125.00 | | 1,125.00 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳药科大学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30207 | 邮电费 | 135.00 | | 135.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1,600.00 | | 1,600.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 1,671.00 | | 1,671.00 |
| 30211 | 差旅费 | 500.00 | | 500.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 900.00 | | 900.00 |
| 30215 | 会议费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30216 | 培训费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 2,981.63 | | 2,981.63 |
| 30226 | 劳务费 | 600.00 | | 600.00 |
| 30228 | 工会经费 | 145.00 | | 145.00 |
| 30229 | 福利费 | 150.00 | | 150.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 230.00 | | 230.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 656.20 | | 656.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 808.96 | 808.96 | |
| 30301 | 离休费 | 255.40 | 255.40 | |
| 30302 | 退休费 | 199.97 | 199.97 | |
| 30304 | 抚恤金 | 306.61 | 306.61 | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳药科大学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30305 | 生活补助 | 4.98 | 4.98 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 42.00 | 42.00 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳药科大学

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 | |
| | | | | | |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳药科大学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳药科大学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| | 合计 | 110,825.47 | 110,785.52 | 86,571.52 | | | 17,214.00 | 7,000.00 | 39.95 | | | | 39.95 | |
| 205 | 教育支出 | 102,741.72 | 102,701.77 | 81,807.25 | | | 13,894.52 | 7,000.00 | 39.95 | | | | 39.95 | |
| 20502 | 普通教育 | 102,741.72 | 102,701.77 | 81,807.25 | | | 13,894.52 | 7,000.00 | 39.95 | | | | 39.95 | |
| 2050205 | 高等教育 | 102,741.72 | 102,701.77 | 81,807.25 | | | 13,894.52 | 7,000.00 | 39.95 | | | | 39.95 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,736.27 | 3,736.27 | 2,598.84 | | | 1,137.43 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,429.66 | 3,429.66 | 2,292.23 | | | 1,137.43 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 576.75 | 576.75 | 576.75 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,456.91 | 2,456.91 | 1,419.48 | | | 1,037.43 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 396.00 | 396.00 | 296.00 | | | 100.00 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 306.61 | 306.61 | 306.61 | | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 295.36 | 295.36 | 295.36 | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,085.72 | 2,085.72 | 1,100.82 | | | 984.90 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,085.72 | 2,085.72 | 1,100.82 | | | 984.90 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,085.72 | 2,085.72 | 1,100.82 | | | 984.90 | | | | | | | |

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳药科大学

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------|--------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,261.76 | 2,261.76 | 1,064.61 | | | 1,197.15 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,261.76 | 2,261.76 | 1,064.61 | | | 1,197.15 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,261.76 | 2,261.76 | 1,064.61 | | | 1,197.15 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 090006沈阳药科大学 | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|---------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | | |
| | 基本支出人员经费(保工资) | | | | 13,039.32 | | | |
| | 基本支出人员经费(其他) | | | | 17,027.14 | | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | | 1,409.37 | | | |
| | 基本支出公用经费(保运转) | | | | 11,958.83 | | | |
| | 基本支出公用经费(其他) | | | | 226.81 | | | |
| 年度绩效目标 | 实施“人才强校”，师资队伍建设水平有效提升；深化内涵建设，学科建设取得新突破；融合区域发展，科技创新水平稳步提高；完善治理体系，办学治校能力稳步增强。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 基础管理 | | 依法行政能力 | | | 管理规范 | |
| | | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 预算调整率 | | <= | 5 | % | 2024-12 |
| | | | 预算执行率 | | = | 100 | % | 2024-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | | 全部公开 | | 2024-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | | 2024-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | | = | 100 | % | 2024-12 |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规 行为发生次数 | | = | 0 | 次 | 2024-12 | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 在职人员控制率 | | <= | 100 | % | 2024-12 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会主义精 神文明建设 | | | 有效促进 | | 2024-11 |
| | | 社会效益 | 本科生招生计划完成率 | | >= | 98 | % | 2024-12 |
| | | | 毕业生就业率 | | >= | 84 | % | 2024-12 |
| | | | 举办大型学术会议次数 | | >= | 3 | 次 | 2024-12 |
| | 培养合格人才数 | | >= | 3800 | 人 | 2024-12 | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------|------------|---------|------------|------|------|---------|---------|
| 年度绩效指标 | 社会效应 | 社会效益 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 2024-11 |
| | | | 深化校企合作规模 | | 持续深化 | | 2024-11 |
| | | | 生均校舍面积 | >= | 41 | 平米/人 | 2024-12 |
| | | 受益科技工作者 | >= | 0.09 | 万人 | 2024-12 | |
| | | 经济效益 | 技术合同成交额 | >= | 0.5 | 亿元 | 2024-12 |
| | 科研成果省内转化数量 | | >= | 50 | 个 | 2024-12 | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | “四技合同”签订数量 | >= | 140 | 项 | 2024-12 |
| | | | 建立绩效激励机制 | | 建立健全 | | 2024-11 |
| | | | 提升治理能力 | | 有效提升 | | 2024-11 |
| | | 创新驱动发展 | 人才队伍建设 | | 更趋合理 | | 2024-11 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|---------|--------------|------|--------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 合作办学、科研成本性支出 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省教育厅 | | | 实施单位 | 沈阳药科大学 | | |
| 预算资金情况 | 7,000.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障各项目按要求完成项目结题，发挥高校科技服务社会职能。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持科技基础研究项目数量 | >= | 15 | 个 | 2024-12 |
| | | | 技术合同登记数量 | >= | 100 | 个 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 科研项目结项通过率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 有效保障科研项目顺利实施 | | 有效保障 | | 2024-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区发展 | | 有效促进 | | 2024-11 |
| | | 可持续影响指标 | 对行业发展的影响 | | 有利影响 | | 2024-11 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------|------------------|------|--------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 补充学校日常运转经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省教育厅 | | | 实施单位 | 沈阳药科大学 | | |
| 预算资金情况 | 4,167.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障学校基本运行，推动学校发展建设。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 受益学生人数 | = | 15000 | 人 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 经费支出规范性 | | 符合要求 | | 2024-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升大学及学科的学术声誉 | | 有效提升 | | 2024-11 |
| | | | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | | 改善 | | 2024-11 |