

辽宁中医药大学 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 辽宁中医药大学概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁中医药大学 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁中医药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

辽宁中医药大学预决算信息公开 管理办法（试行）

第一条 根据《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经上级主管部门批复的学校省本级预算、决算。

第三条 预决算信息公开遵循的基本原则是以公开为常态，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，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 学校预算、决算及报表，应当在上级主管部门批复后20日内向社会公开。

第五条 预决算公开内容应涵盖预决算信息公开管理文件、公开报表以及文字说明等。

- （一）公开文件。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）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、

政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（四）公开报表。公开报表部分应将上级主管部门批复的预决算报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第六条 单位预决算信息在省教育厅门户网站和学校门户网站同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 由学校计划财务处牵头负责单位预决算信息公开工作。

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁中医药大学概况

一、单位职责

培养高等学历中医药人才，促进卫生事业发展。中医学、中药学、针灸学、中药制药学等有关部门规定学科的学历教育，相关科学研究，继续教育，中医专业培训，学术交流。

二、机构设置

纳入辽宁中医药大学 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室（绩效管理考核办公室）
2. 党委组织部（人才工作部、机关党委）
3. 党委宣传统战部
4. 综合监察室、审查调查室
5. 团委
6. 离退休工作处
7. 保卫处
8. 教务处（继续教育处）
9. 科技处
10. 学科发展与研究中心
11. 学生工作处（学生工作部、武装部）
12. 招生就业处
13. 医院管理处
14. 国际交流合作处（国际教育学院）

15. 人事处（教师工作部）
16. 计划财务处
17. 资产管理处
18. 后勤基建处
19. 大连校区管理委员会
20. 审计处
21. 本溪校区管理委员会
22. 党委巡察工作办公室
23. 招标与采购办公室
24. 中医学院（中医基础理论研究所）
25. 药学院（中药研究所）
26. 针灸推拿学院（养生康复学院、针灸研究所）
27. 信息工程学院
28. 经济管理学院
29. 护理学院
30. 外国语学院
31. 研究生学院
32. 继续教育学院
33. 马克思主义学院
34. 体育部
35. 中医文献研究院（博物馆）
36. 中医药创新工程技术中心
37. 高等中医药教育研究及评价中心
38. 信息中心

39. 教学实验中心（医护实训中心）
40. 图书馆
41. 医学检验学院
42. 教师教学发展中心
43. 创新学院
44. 实验动物医学与科学学院（实验动物中心）
45. 发展研究中心（法律事务办公室）
46. 辽宁省中医药科学院
47. 中西医结合学院

第三部分 辽宁中医药大学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 42597.99 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 26181.43 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 16379.49 万元；
5. 单位资金收入 0 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 0 万元；
6. 上年结转结余 37.07 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 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 42597.99 万元，其中：

1. 基本支出 38813.19 万元；
2. 项目支出 3784.80 万元。

在支出预算中债务支出 0 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 1 个，涉及资金 3747.73 万元。

2024 年预算收支比上年增加 1428.27 万元，增减变化的主要原因为一般公共预算拨款收入增加。

二、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁中医药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 年辽宁中医药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，辽宁中医药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（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）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（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）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

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

辽宁中医药大学 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，辽宁中医药大学 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 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 3747.73 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職業年金支出。

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. 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。

12. 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年辽宁中医药大学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁中医药大学

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	26,181.43	一、教育支出	34,082.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,665.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,936.13
四、财政专户管理资金收入	16,379.49	四、住房保障支出	1,913.25
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	42,560.92	本年支出合计	42,597.99
上年结转结余	37.07	年终结转结余	
收 入 总 计	42,597.99	支 出 总 计	42,597.99

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁中医药大学

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	42,597.99	42,560.92	26,181.43			16,379.49							37.07	37.07					
辽宁中医药大学	42,597.99	42,560.92	26,181.43			16,379.49							37.07	37.07					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁中医药大学

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	42,597.99	38,813.19	27,551.78	11,261.41	3,784.80
205	教育支出	34,082.71	30,297.91	19,125.71	11,172.20	3,784.80
20502	普通教育	34,082.71	30,297.91	19,125.71	11,172.20	3,784.80
2050205	高等教育	34,082.71	30,297.91	19,125.71	11,172.20	3,784.80
208	社会保障和就业支出	4,665.90	4,665.90	4,576.69	89.21	
20805	行政事业单位养老支出	4,438.38	4,438.38	4,349.17	89.21	
2080502	事业单位离退休	411.90	411.90	322.69	89.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,550.99	2,550.99	2,550.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,475.49	1,475.49	1,475.49		
20808	抚恤	227.52	227.52	227.52		
2080801	死亡抚恤	227.52	227.52	227.52		
210	卫生健康支出	1,936.13	1,936.13	1,936.13		
21011	行政事业单位医疗	1,936.13	1,936.13	1,936.13		
2101102	事业单位医疗	1,936.13	1,936.13	1,936.13		
221	住房保障支出	1,913.25	1,913.25	1,913.25		
22102	住房改革支出	1,913.25	1,913.25	1,913.25		
2210201	住房公积金	1,913.25	1,913.25	1,913.25		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁中医药大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	26,181.43	一、本年支出	26,218.50
（一）一般公共预算拨款收入	26,181.43	（一）教育支出	22,415.20
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,018.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	900.96
二、上年结转	37.07	（四）住房保障支出	884.11
（一）一般公共预算拨款收入	37.07		
（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	26,218.50	支 出 总 计	26,218.50

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁中医药大学

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	26,181.43	22,456.73	11,402.59	11,054.14	3,724.70
205	教育支出	22,378.13	18,653.43	7,688.50	10,964.93	3,724.70
20502	普通教育	22,378.13	18,653.43	7,688.50	10,964.93	3,724.70
2050205	高等教育	22,378.13	18,653.43	7,688.50	10,964.93	3,724.70
208	社会保障和就业支出	2,018.23	2,018.23	1,929.02	89.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,790.71	1,790.71	1,701.50	89.21	
2080502	事业单位离退休	411.90	411.90	322.69	89.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178.81	1,178.81	1,178.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	200.00		
20808	抚恤	227.52	227.52	227.52		
2080801	死亡抚恤	227.52	227.52	227.52		
210	卫生健康支出	900.96	900.96	900.96		
21011	行政事业单位医疗	900.96	900.96	900.96		
2101102	事业单位医疗	900.96	900.96	900.96		
221	住房保障支出	884.11	884.11	884.11		
22102	住房改革支出	884.11	884.11	884.11		
2210201	住房公积金	884.11	884.11	884.11		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁中医药大学

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	22,456.73	11,402.59	11,054.14
301	工资福利支出	10,806.47	10,806.47	
30101	基本工资	4,290.51	4,290.51	
30102	津贴补贴	187.66	187.66	
30107	绩效工资	3,098.11	3,098.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,178.81	1,178.81	
30109	职业年金缴费	200.00	200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	583.45	583.45	
30111	公务员医疗补助缴费	317.51	317.51	
30112	其他社会保障缴费	66.31	66.31	
30113	住房公积金	884.11	884.11	
302	商品和服务支出	11,054.14		11,054.14
30201	办公费	140.00		140.00
30202	印刷费	45.00		45.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	670.00		670.00
30207	邮电费	200.00		200.00
30208	取暖费	1,700.00		1,700.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁中医药大学

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
30209	物业管理费	1,800.00		1,800.00
30211	差旅费	205.10		205.10
30213	维修（护）费	3,000.00		3,000.00
30218	专用材料费	600.00		600.00
30226	劳务费	1,000.00		1,000.00
30227	委托业务费	654.63		654.63
30229	福利费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	826.41		826.41
303	对个人和家庭的补助	596.12	596.12	
30301	离休费	204.33	204.33	
30302	退休费	155.77	155.77	
30304	抚恤金	227.52	227.52	
30305	生活补助	8.50	8.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁中医药大学

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：辽宁中医药大学

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁中医药大学

单位：万元

单位名称	项目名称	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		3,784.80	3,747.73	3,724.70			23.03		37.07	37.07				
辽宁中医药大学		3,784.80	3,747.73	3,724.70			23.03		37.07	37.07				
	省级人才专项	22.07							22.07	22.07				
	人才专项资金（省教育厅）	15.00							15.00	15.00				
	补充学校日常运转经费	3,747.73	3,747.73	3,724.70			23.03							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁中医药大学

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	42,597.99	42,560.92	26,181.43			16,379.49		37.07	37.07				
205	教育支出	34,082.71	34,045.64	22,378.13			11,667.51		37.07	37.07				
20502	普通教育	34,082.71	34,045.64	22,378.13			11,667.51		37.07	37.07				
2050205	高等教育	34,082.71	34,045.64	22,378.13			11,667.51		37.07	37.07				
208	社会保障和就业支出	4,665.90	4,665.90	2,018.23			2,647.67							
20805	行政事业单位养老支出	4,438.38	4,438.38	1,790.71			2,647.67							
2080502	事业单位离退休	411.90	411.90	411.90										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,550.99	2,550.99	1,178.81			1,372.18							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,475.49	1,475.49	200.00			1,275.49							
20808	抚恤	227.52	227.52	227.52										
2080801	死亡抚恤	227.52	227.52	227.52										
210	卫生健康支出	1,936.13	1,936.13	900.96			1,035.17							
21011	行政事业单位医疗	1,936.13	1,936.13	900.96			1,035.17							
2101102	事业单位医疗	1,936.13	1,936.13	900.96			1,035.17							
221	住房保障支出	1,913.25	1,913.25	884.11			1,029.14							
22102	住房改革支出	1,913.25	1,913.25	884.11			1,029.14							
2210201	住房公积金	1,913.25	1,913.25	884.11			1,029.14							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁中医药大学

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	42,597.99	42,560.92	26,181.43			16,379.49		37.07	37.07				
505	对事业单位经常性补助	41,701.87	41,664.80	25,585.31			16,079.49		37.07	37.07				
50501	工资福利支出	26,655.66	26,655.66	10,806.47			15,849.19							
50502	商品和服务支出	15,046.21	15,009.14	14,778.84			230.30		37.07	37.07				
509	对个人和家庭的补助	896.12	896.12	596.12			300.00							
50901	社会福利和救助	236.02	236.02	236.02										
50902	助学金	300.00	300.00				300.00							
50905	离退休费	360.10	360.10	360.10										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁中医药大学

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	42,597.99	42,560.92	26,181.43			16,379.49		37.07	37.07				
301	工资福利支出	26,655.66	26,655.66	10,806.47			15,849.19							
30101	基本工资	4,369.27	4,369.27	4,290.51			78.76							
30102	津贴补贴	192.75	192.75	187.66			5.09							
30107	绩效工资	11,596.15	11,596.15	3,098.11			8,498.04							
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2,550.99	2,550.99	1,178.81			1,372.18							
30109	职业年金缴费	1,475.49	1,475.49	200.00			1,275.49							
30110	职工基本医疗保险 缴费	1,269.54	1,269.54	583.45			686.09							
30111	公务员医疗补助缴 费	666.59	666.59	317.51			349.08							
30112	其他社会保障缴费	86.59	86.59	66.31			20.28							
30113	住房公积金	1,913.25	1,913.25	884.11			1,029.14							
30199	其他工资福利支出	2,535.04	2,535.04				2,535.04							
302	商品和服务支出	15,046.21	15,009.14	14,778.84			230.30		37.07	37.07				
30201	办公费	140.00	140.00	140.00										
30202	印刷费	45.00	45.00	45.00										
30205	水费	200.00	200.00	200.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁中医药大学

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
30206	电费	670.00	670.00	670.00										
30207	邮电费	200.00	200.00	200.00										
30208	取暖费	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
30209	物业管理费	1,900.00	1,900.00	1,900.00										
30211	差旅费	240.00	240.00	240.00										
30212	因公出国（境）费用	78.00	78.00				78.00							
30213	维修（护）费	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
30217	公务接待费	40.00	40.00				40.00							
30218	专用材料费	700.00	700.00	700.00										
30226	劳务费	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
30227	委托业务费	954.63	954.63	954.63										
30229	福利费	13.00	13.00	13.00										
30231	公务用车运行维护费	86.97	86.97				86.97							
30299	其他商品和服务支出	3,978.61	3,941.54	3,916.21			25.33		37.07	37.07				
303	对个人和家庭的补助	896.12	896.12	596.12			300.00							
30301	离休费	204.33	204.33	204.33										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁中医药大学

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	
30302	退休费	155.77	155.77	155.77											
30304	抚恤金	227.52	227.52	227.52											
30305	生活补助	8.50	8.50	8.50											
30308	助学金	300.00	300.00				300.00								

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁中医药大学

单位：万元

单位名称	项目名称	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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁中医药大学

单位：万元

单位名称	项目名称	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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁中医药大学

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090005辽宁中医药大学						
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)			10,762.83			
	基本支出人员经费(其他)			16,149.19			
	基本支出人员经费(刚性)			639.76			
	基本支出公用经费(保运转)			11,259.11			
	基本支出公用经费(其他)			2.30			
年度绩效目标	按照省第十三次党代会要求和学校第三次党代会工作部署，锚定建设高水平有特色一流中医药大学奋斗目标，聚焦立德树人根本任务，坚持高质量发展主题，以党建为引领、以改革为主线、以创新为动力，统筹“一校三区”内涵建设和安全稳定工作，优化“南药北医中基础”办学格局，持续推进省内中医药高等教育事业立足辽宁、面向全国、走向世界，为促进辽宁全面振兴新突破和健康辽宁及教育强省、中医药强省战略深入实施贡献新更大力量。						
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	当年横向科研经费总额	>=	280	万元	2024-12
			当年纵向科研经费总额	>=	1800	万元	2024-12
			开展安全教育，维护校园安全稳定		有效维护		2024-12
			硕士学位论文抽检合格率	>=	100	%	2024-12
			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	%	2024-12
			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		2024-12
			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	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	100	%	2024-11
			毕业生就业率	>=	90.32	%	2024-11
			生均教学及教辅用房面积	>=	11	平米/人	2024-06
			生均校舍面积	>=	26.5	平米/人	2024-08
		经济效益	科研基金课题数量	>=	80	个	2024-11
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	27	%	2024-08
	可持续性	体制机制改革	服务对象满意度	>=	98	%	2024-11
			人事制度改革	=	1	项	2024-12
			提升治理能力		有效提升		2024-12
完成教学改革		>=	30	项	2024-12		
创新驱动发展	人才队伍建设		有效开展		2024-10		

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	补充学校正常运转经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁中医药大学		
预算资金情况	3,747.73						
总体目标	保障学校正常运转，补充正常运转经费。						
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	受益学生人数	=	12000	人	2024-12
			设备利用率	>=	90	%	2024-11
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-11
			工作效率提升率	>=	95	%	2024-09
	效益指标	社会效益指标	保障对象满意度	>=	90	%	2024-11
		可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力		有效提升		2024-11