

辽宁医药职业学院 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 辽宁医药职业学院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁医药职业学院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁医药职业学院单位预算批复表
 - 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

为做好单位预算公开工作，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》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

《辽宁医药职业学院预算公开管理制度》

预算公开是预算管理制度改革的核心要求，是现代财政制度的基本特征，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。近年来，中央和地方预算公开范围不断扩大、内容不断细化，为建立健全全面规范、公开透明的预算制度，进一步推进预算公开工作，结合学院实际，现制定如下制度：

一、指导思想和基本原则

（一）指导思想

按照党中央、国务院的决策部署以及预算法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关规定，围绕学院管理体制改革、进一步推进预算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，规范学院办学行为，推动相关改革，推进学院治理体系和治理能力现代化。

（二）基本原则

1. 坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息(以下简称涉密信息)外,单位应当积极推进部门预决算公开。

2. 坚持明确和落实责任。学院要依法主动公开预决算信息。

3. 坚持以公开促改革。以公开为抓手,通过预决算公开促进学院管理体制改革和其他相关改革,为实现学院治理体系和治理能力现代化提供动力。

二、主要任务

(一) 扩大预算公开范围

学院应当依法及时公开经教职工代表大会批准的预算。积极稳妥公开本单位预算(涉密信息除外)。依法确定为国家秘密的信息不予公开;涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后,予以公开。

(二) 进一步公开预算信息

学院公开的财政预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算,以及本级政府财政转移支付安排、执行的情况和举借债务的情况。

学院预算公开的内容包括本部门本单位职责、机构设置、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支情况、非财政拨款收支情况。单位应当及时公开政府采购信息,结合工作进展情况逐

步公开预算绩效信息和国有资产占有使用情况。

(三) 细化预算公开内容

学院预决算支出应当全部公开到功能分类项级科目(涉密信息除外),按规定公开到经济分类科目(涉密信息除外);一般性转移支付和专项转移支付情况,专项转移支付预算全部按具体项目公开;举借债务的情况包括债务限额、债务余额和使用、偿还等情况。

学院应当公开政府采购情况(涉密信息除外)。采购活动开始前,在采购文件中公开项目采购预算,采购时尚未确定项目预算金额的,可不公开具体预算金额;采购活动结束后,公开中标、成交结果和政府采购合同。

学院应当结合预算绩效管理工作进展,推进预算绩效信息公开,逐步在单位预算中公开部门和单位预算绩效目标,探索建立学院国有资产公开制度,逐步公开本部门本单位占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

(四) 加快预算公开进度

学院应当按照财政部门要求,加快推进预算公开工作。完善预算公开的方式方法,保预算公开工作积极稳妥。进一步细化公开内容,在取得主管部门预算批复后二十日内通过门户网站进行公开。

第二部分 辽宁医药职业学院概况

一、单位职责

(一) 培养高等专科学历技术应用人才，促进医药事业发展。

(二) 从事护理、药学、医学相关专业大专学历教育及相关专业继续教育、专业培训服务；基础医学研究及学术交流；校企合作及技术服务。

二、机构设置

纳入辽宁医药职业学院 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室（政策法规处）
2. 组织部（党校、机关党总支、组织员办公室）
3. 宣传统战部
4. 纪委办公室（监察处）
5. 发展规划处（项目建设办公室、国际交流合作处、高职教育研究所、教学质量监控与评价中心）
6. 人事处（教师工作部、教师发展中心）
7. 教务处（校企合作办公室）
8. 科技处
9. 学生工作部（学生处、就业指导中心、创新创业学院、武装部、大学生资助中心、大学生心理健康中心）
10. 财务审计处

11. 国有资产管理处（招标采购工作办公室）
12. 安全保卫部（安全保卫处）
13. 工会（离退休工作处）
14. 团委
15. 医学技术系
16. 药学系
17. 护理系
18. 康复技术系
19. 健康管理系
20. 医学基础教研部
21. 公共基础教研部
22. 马克思主义学院
23. 继续教育学院（职业技能鉴定中心）
24. 图书馆（信息中心、档案馆）
25. 本溪校区综合办公室（后勤基建处）

第三部分 辽宁医药职业学院 2024 年预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 25169.9 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 8459.09 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 6750 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 9960.81 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 1175.31 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 25169.9 万元，其中：

1. 基本支出 12144.64 万元；
2. 项目支出 13025.26 万元。

在支出预算中债务支出 452.7 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 3787.06 万元。

2024 年预算收支比上年增加 9935.5 万元，增减变化的主要原因为财政专户管理资金收入增加，上年结转结余增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年辽宁医药职业学院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年辽宁医药职业学院安排政府采购预算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，辽宁医药职业学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为22.2万元，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2.2万元，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20万元（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20万元，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	22.2	22.2

项目	金额	
	2023年	2024年
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2.2	2.2
3. 公务用车购置及运行费	20	20
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20	20

五、国有资产占用情况

辽宁医药职业学院 2024 年年初预算购置车辆 2 台，金额 37 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 2 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，辽宁医药职业学院 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 3787.06 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. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**：

反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

8. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

9. 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。

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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

第五部分 2024 年辽宁医药职业学院预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁医药职业学院

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	8,459.09	一、教育支出	20,642.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	38.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,382.51
四、财政专户管理资金收入	6,750.00	四、卫生健康支出	505.23
五、单位资金收入		五、住房保障支出	599.78
（一）事业收入		六、其他支出	2,001.15
（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	15,209.09	本年支出合计	25,169.90
上年结转结余	9,960.81	年终结转结余	
收 入 总 计	25,169.90	支 出 总 计	25,169.90

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁医药职业学院

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	25,169.90	15,209.09	8,459.09			6,750.00							9,960.81	6,784.35	2,001.15		1,175.31	
辽宁医药职业学院	25,169.90	15,209.09	8,459.09			6,750.00							9,960.81	6,784.35	2,001.15		1,175.31	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁医药职业学院

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	25,169.90	12,144.64	8,022.21	4,122.43	13,025.26
205	教育支出	20,642.81	9,657.12	5,567.52	4,089.60	10,985.69
20502	普通教育	6,420.51				6,420.51
2050205	高等教育	6,420.51				6,420.51
20503	职业教育	14,222.31	9,657.12	5,567.52	4,089.60	4,565.19
2050305	高等职业教育	14,222.31	9,657.12	5,567.52	4,089.60	4,565.19
206	科学技术支出	38.42				38.42
20602	基础研究	6.00				6.00
2060203	自然科学基金	6.00				6.00
20603	应用研究	3.00				3.00
2060302	社会公益研究	3.00				3.00
20605	科技条件与服务	29.42				29.42
2060502	技术创新服务体系	29.42				29.42
208	社会保障和就业支出	1,382.51	1,382.51	1,349.68	32.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,258.64	1,258.64	1,225.81	32.83	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁医药职业学院

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	
2080502	事业单位离退休	206.09	206.09	173.26	32.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.04	799.04	799.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.51	253.51	253.51		
20808	抚恤	99.26	99.26	99.26		
2080801	死亡抚恤	91.84	91.84	91.84		
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42	7.42		
20899	其他社会保障和就业支出	24.61	24.61	24.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	24.61	24.61	24.61		
210	卫生健康支出	505.23	505.23	505.23		
21011	行政事业单位医疗	505.23	505.23	505.23		
2101102	事业单位医疗	505.23	505.23	505.23		
221	住房保障支出	599.78	599.78	599.78		
22102	住房改革支出	599.78	599.78	599.78		
2210201	住房公积金	599.78	599.78	599.78		
229	其他支出	2,001.15				2,001.15

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁医药职业学院

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	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,001.15				2,001.15
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,001.15				2,001.15

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁医药职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,459.09	一、本年支出	17,244.59
（一）一般公共预算拨款收入	8,459.09	（一）教育支出	13,814.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	38.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	788.12
二、上年结转	8,785.50	（四）卫生健康支出	299.46
（一）一般公共预算拨款收入	6,784.35	（五）住房保障支出	303.02
（二）政府性基金预算拨款收入	2,001.15	（六）其他支出	2,001.15
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,244.59	支 出 总 计	17,244.59

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁医药职业学院

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	8,459.09	8,008.10	3,888.67	4,119.43	450.99
205	教育支出	7,068.49	6,617.50	2,530.90	4,086.60	450.99
20503	职业教育	7,068.49	6,617.50	2,530.90	4,086.60	450.99
2050305	高等职业教育	7,068.49	6,617.50	2,530.90	4,086.60	450.99
208	社会保障和就业支出	788.12	788.12	755.29	32.83	
20805	行政事业单位养老支出	666.12	666.12	633.29	32.83	
2080502	事业单位离退休	206.09	206.09	173.26	32.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.03	404.03	404.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00		
20808	抚恤	99.26	99.26	99.26		
2080801	死亡抚恤	91.84	91.84	91.84		
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42	7.42		
20899	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74	22.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74	22.74		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁医药职业学院

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	
210	卫生健康支出	299.46	299.46	299.46		
21011	行政事业单位医疗	299.46	299.46	299.46		
2101102	事业单位医疗	299.46	299.46	299.46		
221	住房保障支出	303.02	303.02	303.02		
22102	住房改革支出	303.02	303.02	303.02		
2210201	住房公积金	303.02	303.02	303.02		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁医药职业学院

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	8,008.10	3,888.67	4,119.43
301	工资福利支出	3,616.15	3,616.15	
30101	基本工资	1,455.34	1,455.34	
30102	津贴补贴	70.14	70.14	
30107	绩效工资	1,005.42	1,005.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.03	404.03	
30109	职业年金缴费	56.00	56.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.64	199.64	
30111	公务员医疗补助缴费	99.82	99.82	
30112	其他社会保障缴费	22.74	22.74	
30113	住房公积金	303.02	303.02	
302	商品和服务支出	4,119.43		4,119.43
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	80.00		80.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁医药职业学院

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
30204	手续费	27.00		27.00
30205	水费	120.00		120.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	180.00		180.00
30208	取暖费	280.00		280.00
30209	物业管理费	620.00		620.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	350.00		350.00
30214	租赁费	210.00		210.00
30216	培训费	80.00		80.00
30217	公务接待费	2.20		2.20
30218	专用材料费	600.00		600.00
30226	劳务费	200.00		200.00
30228	工会经费	150.00		150.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁医药职业学院

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
30299	其他商品和服务支出	850.23		850.23
303	对个人和家庭的补助	272.52	272.52	
30301	离休费	121.51	121.51	
30302	退休费	51.75	51.75	
30304	抚恤金	99.26	99.26	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁医药职业学院

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	
22.20		20.00		20.00	2.20

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁医药职业学院

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：辽宁医药职业学院

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		13,025.26	3,064.45	450.99			2,613.46		9,960.81	6,784.35	2,001.15		1,175.31	
辽宁医药职业学院		13,025.26	3,064.45	450.99			2,613.46		9,960.81	6,784.35	2,001.15		1,175.31	
	现代职业教育发展资金	57.78							57.78	57.78				
	学生资助补助	237.65							237.65	237.65				
	省直单位偿债项目	2,001.15							2,001.15		2,001.15			
	贷款利息	352.70	352.70				352.70							
	补充学校日常运转经费	3,787.06	2,611.75	450.99			2,160.76		1,175.31				1,175.31	
	省科技专项资金	38.42							38.42	38.42				
	辽宁医药职业学院智慧康养产教融合实训基地项目	6,420.51							6,420.51	6,420.51				
	人才专项资金（省教育厅）	30.00							30.00	30.00				
	贷款本金	100.00	100.00				100.00							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁医药职业学院

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	25,169.90	15,209.09	8,459.09			6,750.00		9,960.81	6,784.35	2,001.15		1,175.31	
205	教育支出	20,642.81	12,721.57	7,068.49			5,653.08		7,921.24	6,745.93			1,175.31	
20502	普通教育	6,420.51							6,420.51	6,420.51				
2050205	高等教育	6,420.51							6,420.51	6,420.51				
20503	职业教育	14,222.31	12,721.57	7,068.49			5,653.08		1,500.74	325.43			1,175.31	
2050305	高等职业教育	14,222.31	12,721.57	7,068.49			5,653.08		1,500.74	325.43			1,175.31	
206	科学技术支出	38.42							38.42	38.42				
20602	基础研究	6.00							6.00	6.00				
2060203	自然科学基金	6.00							6.00	6.00				
20603	应用研究	3.00							3.00	3.00				
2060302	社会公益研究	3.00							3.00	3.00				
20605	科技条件与服务	29.42							29.42	29.42				
2060502	技术创新服务体系	29.42							29.42	29.42				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁医药职业学院

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
208	社会保障和就业支出	1,382.51	1,382.51	788.12			594.39							
20805	行政事业单位养老支出	1,258.64	1,258.64	666.12			592.52							
2080502	事业单位离退休	206.09	206.09	206.09										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.04	799.04	404.03			395.01							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.51	253.51	56.00			197.51							
20808	抚恤	99.26	99.26	99.26										
2080801	死亡抚恤	91.84	91.84	91.84										
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42	7.42										
20899	其他社会保障和就业支出	24.61	24.61	22.74			1.87							
2089999	其他社会保障和就业支出	24.61	24.61	22.74			1.87							
210	卫生健康支出	505.23	505.23	299.46			205.77							
21011	行政事业单位医疗	505.23	505.23	299.46			205.77							
2101102	事业单位医疗	505.23	505.23	299.46			205.77							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁医药职业学院

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	599.78	599.78	303.02			296.76							
22102	住房改革支出	599.78	599.78	303.02			296.76							
2210201	住房公积金	599.78	599.78	303.02			296.76							
229	其他支出	2,001.15						2,001.15		2,001.15				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,001.15						2,001.15		2,001.15				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,001.15						2,001.15		2,001.15				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁医药职业学院

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	25,169.90	15,209.09	8,459.09			6,750.00		9,960.81	6,784.35	2,001.15		1,175.31	
301	工资福利支出	7,449.69	7,449.69	3,616.15			3,833.54							
30101	基本工资	1,563.86	1,563.86	1,455.34			108.52							
30102	津贴补贴	76.77	76.77	70.14			6.63							
30107	绩效工资	3,476.89	3,476.89	1,005.42			2,471.47							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	799.04	799.04	404.03			395.01							
30109	职业年金缴费	253.51	253.51	56.00			197.51							
30110	职工基本医疗保险缴费	397.15	397.15	199.64			197.51							
30111	公务员医疗补助缴费	108.08	108.08	99.82			8.26							
30112	其他社会保障缴费	24.61	24.61	22.74			1.87							
30113	住房公积金	599.78	599.78	303.02			296.76							
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00				150.00							
302	商品和服务支出	8,236.68	6,734.18	4,570.42			2,163.76		1,502.50	327.19			1,175.31	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁医药职业学院

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
30217	公务接待费	2.20	2.20	2.20										
30218	专用材料费	600.00	600.00	600.00										
30226	劳务费	200.00	200.00	200.00										
30228	工会经费	150.00	150.00	150.00										
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00										
30299	其他商品和服务支出	4,967.48	3,464.98	1,301.22			2,163.76		1,502.50	327.19			1,175.31	
303	对个人和家庭的补助	606.17	572.52	272.52			300.00		33.65	33.65				
30301	离休费	121.51	121.51	121.51										
30302	退休费	51.75	51.75	51.75										
30304	抚恤金	99.26	99.26	99.26										
30308	助学金	333.65	300.00				300.00		33.65	33.65				
309	资本性支出（基本建设）	6,420.51							6,420.51	6,420.51				
30999	其他基本建设支出	6,420.51							6,420.51	6,420.51				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁医药职业学院

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
310	资本性支出	2,456.85	452.70				452.70		2,004.15	3.00	2,001.15			
31001	房屋建筑物购建	2,453.85	452.70				452.70		2,001.15		2,001.15			
31099	其他资本性支出	3.00							3.00	3.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090044辽宁医药职业学院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（其他）				4,133.54		
	基本支出人员经费（刚性）				3,888.67		
	基本支出公用经费（刚性）				4,119.43		
	基本支出公用经费（其他）				3.00		
年度绩效目标	加强党的建设，全面落实立德树人根本任务。 深化教育教学改革，打造医药类技能人才培养高地。 深化人事制度改革，完善绩效管理体系。 加强师资队伍培养，建设一流师资队伍。 加大内部治理机构改革，促进治理体系和治理能力现代化。						
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	“双师型”教师占专任教师的比例	>=	60	%	2024-09
			本专科学生国家助学金比例	>=	15	%	2024-12
			当年教师获得国家级职业院校教学能力大赛奖数	>=	3	个	2024-11
			奖励或资助学生人次	>=	1500	人次	2024-11
			应届毕业生1+X职业技能等级证书的获取比例	>=	2	%	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
			省级兴辽卓越专业群数量	>=	5	个	2024-05
			校内实训室数	>=	240	个	2024-03
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	校外实训（实习、实践、就业）基地数	>=	280	个	2024-05
			依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		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	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	
		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	毕业生就业率	>=	92	%	2024-12
			培养合格人才数	>=	3000	人	2024-08
			设备利用率	>=	95	%	2024-11
			深化校企合作规模		规模扩大		2024-11
		经济效益	学费收入增加	>=	5	%	2024-10
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2024-10
			教学质量公众满意度	>=	95	%	2024-10
	可持续性	体制机制改革	办学特色		特色鲜明		2024-09
提升治理能力				有所提升		2024-09	

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	辽宁医药职业学院		
预算资金情况	3,787.06						
总体目标	<p>促进高校全面提升办学质量和水平，增强服务辽宁振兴发展能力，补充学院资金不足问题，使用项目资金补充学校日常运转，补充沈阳和本溪两个校区日常水电费、取暖费、物业费、学生实习实训费用、教学实验材料费用及沈阳校区年久失修维修费用等。学校建筑面积11.5万平方米，现有学生12000余人，需要补充安排运转经费保障学校运转。教学试剂耗材800万元，基本支出安排303.47万元，项目资金安排496.53万元。</p>						
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	维修次数	=	10	次	2024-11
			受益对象数量	>=	3000	人数	2024-11
			开展高校毕业生大中城市联合招聘次数	>=	1	次	2024-12
			参与招聘企业数	>=	50	个	2024-12
			合作办学的学校数	>=	6	所	2024-12
		质量指标	各高校毕业生优质率目标达成率	>=	95	%	2024-12
			参与招聘学生签约率	>=	90	%	2024-12
			车辆保养率	>=	100	%	2024-11
	项目合格率		>=	95	%	2024-11	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时性	<=	10	天	2024-11
			完成项目及时性	<=	300	天	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	496.53	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	科技成果转移转化数	>=	4	项	2024-11
		社会效益指标	提高人才培养质量		显著提升		2024-10
			参与招聘学生数	>=	1000	人	2024-12
			人才队伍建设		建设完成		2024-11
	可持续影响指标	自然科学基金资助规模增长率	>=	10	%	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与招聘学生满意度	>=	95	%	2024-12
			高校、科研院所满意度	>=	90	%	2024-11