

# 锦州医科大学 2023 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 锦州医科大学概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 锦州医科大学 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年锦州医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

关于印发《锦州医科大学预决算信息公开管理办法》的通知（锦医大校字〔2021〕13号）

各单位、各部门：

《锦州医科大学预决算信息公开管理办法》已经校长办公会讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

### 第一章 总 则

第一条 为推进和规范我校预决算信息公开管理工作，强化社会各界监督，建立透明的预算决算公开制度，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》（国务院令 第 492 号）、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》（中办发〔2016〕13 号）、财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）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》（辽财预〔2016〕717 号）等文件精神，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经省财政部门批复的预决算收支安排、预算执行、预算调整和决算信息。

第三条 我校预决算信息公开遵循依法依规、真实准确原则，以公开为常态，不公开为例外，除涉及的国家秘密外，

对应当公开的事项绝不少公开、不公开，保证所公开的信息内容全面、真实、完整。

第四条 学校预决算信息公开工作由财务处负责，具体履行以下职责：

- 1、制定《锦州医科大学预决算信息公开管理办法》；
- 2、按规定公开学校的预决算信息；
- 3、按规定做好公民、法人或其他组织依申请公开预决算信息的答复工作；
- 4、履行相关法律、法规、规章性规定的其他职责。

## 第二章 公开的内容

第五条 预决算公开的内容为财政部门批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，涉及国家秘密的除外。

第六条 收支总体情况原则上至少公开 3 张报表，包括：部门收支总体情况表、部门收入总体情况表和部门支出总体情况表。财政拨款收支情况原则上至少公开 5 张报表，包括：财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表和政府性基金预决算情况表。没有数据的表格应当列出空表。

第七条 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项 3 级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）

费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第八条 公开预决算的同时，应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并结合实际情况公开项目支出预算绩效目标情况，并对专业性较强的名词进行解释。本条所称机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

### 第三章 公开方式

第九条 预决算信息公开以学校网站为主要平台，校网站设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第十条 学校预决算信息公开时间为，经省财政部门批复后 20 日内公开。

### 第四章 公开的程序

第十一条 按照省主管部门统一要求，做好预算公开准备工作，并按时将公开的预算信息报省教育厅财务处，待审核无误后，再在学校网站上予以公开。

第十二条 预决算信息公开工作在校党组领导下，由总会计师负责组织，财务处具体落实。

第十三条 按照《中华人民共和国保密法》、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发[2010]57号）以及其他法律法规和有关规定，由校保密委员会负责涉密事项的定密、解密及信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范、责任明确。

第十四条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 锦州医科大学概况

### 一、单位职责

培养高等学历医药人才和畜牧兽医人才，促进卫生事业与畜牧事业的共同发展。开展基础医学、临床医学、眼科学、护理学及畜牧、兽医、动物检疫饮料加工等有关部门规定学科的高等学历教育，医学研究，继续教育，学术交流。

### 二、机构设置

纳入锦州医科大学 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

#### （一）管理机构

- 1.党政办公室（信访办）
- 2.综合办公室（西校区）
- 3.党委组织部（党委人才工作办公室、党校）
- 4.党委宣传部
- 5.党委统战部（社会主义学院）
- 6.党委教师工作部
- 7.党委学生工作部
- 8.综合监察室
- 9.审查调查室
- 10.离退休工作处
- 11.工会
- 12.团委（大学生文化艺术中心）



- 13.发展改革规划处
- 14.人事处（绩效管理办公室）
- 15.教务处（大学生创新创业指导中心）
- 16.学生处（易班发展中心、学生资助管理中心、武装部）
- 17.招生就业处
- 18.科技处
- 19.医院管理中心
- 20.国际交流与合作处（港澳台事务办公室）
- 21.财务处（招标采购中心）
- 22.审计处
- 23.国有资产管理处
- 24.现代教育技术与信息管理中心
- 25.安全保卫处
- 26.后勤管理处
- 27.基建处
- 28.校友工作办公室

## （二）教学（研究）机构

- 1.基础医学院
- 2.基础医学实验教学中心
- 3.第一临床医学院（附属第一医院）
- 4.第三临床医学院（附属第三医院）
- 5.口腔医学院（附属口腔医院）
- 6.公共卫生学院

- 7.药学院
- 8.护理学院
- 9.体育与运动康复学院
- 10.人文与健康管理学院
- 11.食品与健康学院
- 12.生物信息工程学院
- 13.畜牧兽医学院
- 14.马克思主义学院
- 15.外国语学院
- 16.国际教育学院（对外汉语教学中心）
- 17.研究生学院（研究生处）
- 18.继续教育学院（培训学院）
- 19.附属动物医院
- 20.生命科学研究院
- 21.转化医学研究院
- 22.医学教育研究中心

### **（三）教辅机构**

- 1.图书馆
- 2.档案馆
- 3.心理健康指导中心
- 4.实验动物中心
- 5.教学评估中心（教师教学发展中心）
- 6.《锦州医科大学学报》编辑部
- 7.《锦州医科大学学报（社会科学版）》编辑部

《医师能力评价》编辑部

- 8.糖尿病中心
- 9.肿瘤中心
- 10.生殖医学中心
- 11.眼病中心
- 12.康复医学中心
- 13.第一临床技能综合训练中心
- 14.第三临床技能综合训练中心
- 15.口腔医学实践教学中心
- 16.传播媒体中心
- 17.后勤集团
- 18.门诊部

**（四）校办企业**

- 1.锦州医科大学资产经营有限责任公司

**（五）合作办学**

- 1.锦州医科大学医疗学院

## 第三部分 锦州医科大学 2023 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 46,878.65 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 27,453.65 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政专户管理资金收入 19,425.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，其中：事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
6. 上年结转结余 0.00 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0.00 万元，政府性基金预算超收收入 0.00 万元。

#### (二) 支出预算 46,878.65 万元，其中：

1. 基本支出 45,298.65 万元；
2. 项目支出 1,580.00 万元。

在支出预算中债务支出 0.00 万元；政府采购支出 0.00 万元；政府购买服务支出 0.00 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 1,580.00 万元。

2023 年预算收支比上年减少 5,774.72 万元，增减变化的主要原因为本年度批复不包含单位资金及上年结转结余资金。

### 二、机关运行经费安排情况

2023 年锦州医科大学机关运行经费预算为 0.00 万元，原因是事业编制单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023 年锦州医科大学安排政府采购预算 0.00 万元，具体为货物 0.00 万元，服务 0.00 万元，工程 0.00 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0.00 万元，其中预留给小微企业 0.00 万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2023 年，锦州医科大学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。其中：

1. 因公出国(境)费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。
2. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。
3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%），比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	0.00	0.00

项目	金额	
	2022年	2023年
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	0.00	0.00

### 五、国有资产占用情况

锦州医科大学 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0.00 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，锦州医科大学 2023 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 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 1,580.00 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）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 2023 年锦州医科大学单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：锦州医科大学

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	27,453.65	一、教育支出	40,025.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,930.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,580.54
四、财政专户管理资金收入	19,425.00	四、住房保障支出	1,342.20
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	46,878.65	本年支出合计	46,878.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	46,878.65	支 出 总 计	46,878.65



# 支出预算总表

表3

单位名称：锦州医科大学

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	46,878.65	45,298.65	26,796.43	18,502.22	1,580.00
205	教育支出	40,025.17	38,445.17	20,028.39	18,416.78	1,580.00
20502	普通教育	40,025.17	38,445.17	20,028.39	18,416.78	1,580.00
2050205	高等教育	40,025.17	38,445.17	20,028.39	18,416.78	1,580.00
208	社会保障和就业支出	3,930.74	3,930.74	3,845.30	85.44	
20805	行政事业单位养老支出	3,596.62	3,596.62	3,511.18	85.44	
2080502	事业单位离退休	649.14	649.14	563.70	85.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,492.48	2,492.48	2,492.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455.00	455.00	455.00		
20808	抚恤	334.12	334.12	334.12		
2080801	死亡抚恤	297.91	297.91	297.91		
2080802	伤残抚恤	36.21	36.21	36.21		
210	卫生健康支出	1,580.54	1,580.54	1,580.54		
21011	行政事业单位医疗	1,580.54	1,580.54	1,580.54		
2101102	事业单位医疗	1,580.54	1,580.54	1,580.54		
221	住房保障支出	1,342.20	1,342.20	1,342.20		

# 支出预算总表

表3

单位名称：锦州医科大学

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	
22102	住房改革支出	1,342.20	1,342.20	1,342.20		
2210201	住房公积金	1,342.20	1,342.20	1,342.20		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：锦州医科大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	27,453.65	一、本年支出	27,453.65
（一）一般公共预算拨款收入	27,453.65	（一）教育支出	22,715.38
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,737.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	881.93
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,119.23
（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	27,453.65	支 出 总 计	27,453.65

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：锦州医科大学

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	27,453.65	26,873.65	14,357.88	12,515.77	580.00
205	教育支出	22,715.38	22,135.38	9,705.05	12,430.33	580.00
20502	普通教育	22,715.38	22,135.38	9,705.05	12,430.33	580.00
2050205	高等教育	22,715.38	22,135.38	9,705.05	12,430.33	580.00
208	社会保障和就业支出	2,737.11	2,737.11	2,651.67	85.44	
20805	行政事业单位养老支出	2,480.45	2,480.45	2,395.01	85.44	
2080502	事业单位离退休	634.14	634.14	548.70	85.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,492.31	1,492.31	1,492.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.00	354.00	354.00		
20808	抚恤	256.66	256.66	256.66		
2080801	死亡抚恤	225.45	225.45	225.45		
2080802	伤残抚恤	31.21	31.21	31.21		
210	卫生健康支出	881.93	881.93	881.93		
21011	行政事业单位医疗	881.93	881.93	881.93		
2101102	事业单位医疗	881.93	881.93	881.93		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：锦州医科大学

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	
221	住房保障支出	1,119.23	1,119.23	1,119.23		
22102	住房改革支出	1,119.23	1,119.23	1,119.23		
2210201	住房公积金	1,119.23	1,119.23	1,119.23		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：锦州医科大学

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	26,873.65	14,357.88	12,515.77
301	工资福利支出	13,510.02	13,510.02	
30101	基本工资	5,994.46	5,994.46	
30102	津贴补贴	260.09	260.09	
30107	绩效工资	3,366.55	3,366.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,492.31	1,492.31	
30109	职业年金缴费	354.00	354.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	652.89	652.89	
30111	公务员医疗补助缴费	186.54	186.54	
30112	其他社会保障缴费	83.95	83.95	
30113	住房公积金	1,119.23	1,119.23	
302	商品和服务支出	12,515.77		12,515.77
30201	办公费	200.00		200.00
30202	印刷费	250.00		250.00
30203	咨询费	355.00		355.00
30204	手续费	14.00		14.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：锦州医科大学

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
30205	水费	550.00		550.00
30206	电费	570.00		570.00
30207	邮电费	120.00		120.00
30208	取暖费	645.00		645.00
30211	差旅费	345.00		345.00
30213	维修（护）费	1,588.77		1,588.77
30214	租赁费	125.00		125.00
30218	专用材料费	2,520.00		2,520.00
30226	劳务费	1,560.00		1,560.00
30227	委托业务费	240.00		240.00
30228	工会经费	310.00		310.00
30229	福利费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	72.00		72.00
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	3,017.00		3,017.00
303	对个人和家庭的补助	847.86	847.86	

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：锦州医科大学

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
30301	离休费	336.07	336.07	
30302	退休费	194.81	194.81	
30304	抚恤金	256.66	256.66	
30305	生活补助	17.82	17.82	
30307	医疗费补助	42.50	42.50	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：锦州医科大学

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：锦州医科大学

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。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：锦州医科大学

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		1,580.00	1,580.00	580.00			1,000.00							
锦州医科大学		1,580.00	1,580.00	580.00			1,000.00							
	中央支持地方高校改革发展资金	580.00	580.00	580.00										
	合作办学、科研成本性支出	1,000.00	1,000.00				1,000.00							

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：锦州医科大学

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	46,878.65	46,878.65	27,453.65			19,425.00							
205	教育支出	40,025.17	40,025.17	22,715.38			17,309.79							
20502	普通教育	40,025.17	40,025.17	22,715.38			17,309.79							
2050205	高等教育	40,025.17	40,025.17	22,715.38			17,309.79							
208	社会保障和就业支出	3,930.74	3,930.74	2,737.11			1,193.63							
20805	行政事业单位养老支出	3,596.62	3,596.62	2,480.45			1,116.17							
2080502	事业单位离退休	649.14	649.14	634.14			15.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,492.48	2,492.48	1,492.31			1,000.17							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455.00	455.00	354.00			101.00							
20808	抚恤	334.12	334.12	256.66			77.46							
2080801	死亡抚恤	297.91	297.91	225.45			72.46							
2080802	伤残抚恤	36.21	36.21	31.21			5.00							
210	卫生健康支出	1,580.54	1,580.54	881.93			698.61							
21011	行政事业单位医疗	1,580.54	1,580.54	881.93			698.61							

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：锦州医科大学

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
2101102	事业单位医疗	1,580.54	1,580.54	881.93			698.61							
221	住房保障支出	1,342.20	1,342.20	1,119.23			222.97							
22102	住房改革支出	1,342.20	1,342.20	1,119.23			222.97							
2210201	住房公积金	1,342.20	1,342.20	1,119.23			222.97							



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11  
 单位名称：锦州医科大学 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	46,878.65	46,878.65	27,453.65			19,425.00							
505	对事业单位经常性 补助	44,469.83	44,469.83	26,335.79			18,134.04							
50501	工资福利支出	24,657.61	24,657.61	13,510.02			11,147.59							
50502	商品和服务支出	19,812.22	19,812.22	12,825.77			6,986.45							
506	对事业单位资本性 补助	270.00	270.00	270.00										
50601	资本性支出 (一)	270.00	270.00	270.00										
509	对个人和家庭的补 助	2,138.82	2,138.82	847.86			1,290.96							
50901	社会福利和救助	626.94	626.94	316.98			309.96							
50902	助学金	971.00	971.00				971.00							
50905	离退休费	540.88	540.88	530.88			10.00							

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州医科大学

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	46,878.65	46,878.65	27,453.65			19,425.00							
301	工资福利支出	24,657.61	24,657.61	13,510.02			11,147.59							
30101	基本工资	6,744.39	6,744.39	5,994.46			749.93							
30102	津贴补贴	364.35	364.35	260.09			104.26							
30107	绩效工资	11,580.37	11,580.37	3,366.55			8,213.82							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,492.48	2,492.48	1,492.31			1,000.17							
30109	职业年金缴费	455.00	455.00	354.00			101.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,124.00	1,124.00	652.89			471.11							
30111	公务员医疗补助缴费	186.54	186.54	186.54										
30112	其他社会保障缴费	134.22	134.22	83.95			50.27							
30113	住房公积金	1,342.20	1,342.20	1,119.23			222.97							
30199	其他工资福利支出	234.06	234.06				234.06							
302	商品和服务支出	19,812.22	19,812.22	12,825.77			6,986.45							
30201	办公费	350.00	350.00	200.00			150.00							

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州医科大学

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
30202	印刷费	250.00	250.00	250.00										
30203	咨询费	355.00	355.00	355.00										
30204	手续费	14.00	14.00	14.00										
30205	水费	550.00	550.00	550.00										
30206	电费	570.00	570.00	570.00										
30207	邮电费	120.00	120.00	120.00										
30208	取暖费	935.00	935.00	645.00				290.00						
30209	物业管理费	170.00	170.00					170.00						
30211	差旅费	858.00	858.00	383.00				475.00						
30212	因公出国（境） 费用	50.40	50.40					50.40						
30213	维修（护）费	2,588.77	2,588.77	1,588.77				1,000.00						
30214	租赁费	125.00	125.00	125.00										
30215	会议费	30.00	30.00					30.00						
30216	培训费	170.00	170.00					170.00						
30217	公务接待费	60.00	60.00					60.00						

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12  
 单位名称：锦州医科大学 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
30218	专用材料费	3,520.00	3,520.00	2,520.00			1,000.00							
30226	劳务费	2,946.60	2,946.60	1,757.00			1,189.60							
30227	委托业务费	240.00	240.00	240.00										
30228	工会经费	310.00	310.00	310.00										
30229	福利费	24.00	24.00	24.00										
30231	公务用车运行维 护费	150.00	150.00				150.00							
30239	其他交通费用	72.00	72.00	72.00										
30240	税金及附加费用	10.00	10.00	10.00										
30299	其他商品和服务 支出	5,343.45	5,343.45	3,092.00			2,251.45							
303	对个人和家庭的补 助	2,138.82	2,138.82	847.86			1,290.96							
30301	离休费	336.07	336.07	336.07										
30302	退休费	204.81	204.81	194.81			10.00							
30304	抚恤金	334.12	334.12	256.66			77.46							
30305	生活补助	22.82	22.82	17.82			5.00							
30307	医疗费补助	270.00	270.00	42.50			227.50							











# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090028锦州医科大学							
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）				13,571.79			
	基本支出人员经费（其他）				12,438.55			
	基本支出人员经费（刚性）				786.09			
	基本支出公用经费（保运转）				12,515.77			
	基本支出公用经费（其他）				5,986.45			
年度绩效目标	推动深度融合，持续强化高质量党建引领高质量发展。强化育人本位，打造以学生为中心的卓越人才培养体系。加大科技创新，坚持学术支撑高质量人才培养。持续深化改革，为高质量发展积势赋能。							
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	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	经济效益	科研成果省内转化数量	>=	15	个	2023-12	
			普通高校科技成果转化收入	>=	100	万元	2023-12	
		服务对象满意度	科技平台用户满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		持续完善		2023-12	
		创新驱动发展	人才队伍建设		培养提升		2023-12	

# 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	中央支持地方高校改革发展资金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	锦州医科大学		
预算资金情况	580.00						
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育大会会议精神，全面落实“立德树人”根本任务，聚焦创新型人才培养、师资队伍建设、科学研究，加强战略性新兴产业紧缺学科建设，努力提高学校数字化、信息化建设水平，加强国际化教育程度，支持学校“一带一路”医学教育国际交流合作项目，加强学术期刊人才队伍及软硬件设施建设，推动学校内涵式发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成设备购置金额	>=	260	万元	2023-12
			支持的学科数量	>=	3	个	2023-12
			设备采购完成率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	2023-12
			教学科研等办学条件改善情况		逐步改善		2023-12
			资金到位率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	预算资金执行率	>=	95	%	2023-12
			改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	个月	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2023-12
		社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	3	个	2023-12
			促进地区发展		逐步提升		2023-12
		可持续影响指标	提升受援高校综合实力		逐步提升		2023-12
	项目实施可持续性			可持续		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	2023-12
社会公众满意度指标		服务对象满意度	>=	90	%	2023-11	

# 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	锦州医科大学			
预算资金情况	1,000.00							
总体目标	在项目运行期间，力争完成招生计划。对培养合格的学生颁发国家承认的相应层次学历证书，对符合学位授予条件的学生颁发学位证书。							
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	各类课程、平台、系统、基地、数据库使用率	>=	95	%	2023-12	
			制作优质课程教学视频时长	>=	120000	分钟	2023-12	
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2023-12	
			预算执行率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生高效、高质量就业创业			促进		2023-12
		可持续影响指标	信息技术与教学融合情况			高效融合		2023-11