

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

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《中国医科大学预决算信息公开管理办法(试行)》(医大校发〔2021〕86号)。

中国医科大学预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范中国医科大学预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中国医科大学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预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：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 预决算信息公开的主要责任部门为财务处，负责制定学校预决算信息公开方案及按规定公开学校预决算

信息。

第六条 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、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明。

（五）名词解释：对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 单位预决算信息在省教育厅门户网站、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。

第八条 经主管部门批复的单位预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法由学校财务处负责解释。

第十条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 中国医科大学概况

一、单位职责

(一)基础医学、临床医学等有关部门规定学科的大专、本科、研究生班、硕士研究生、博士研究生学历教育，科学研究，学术交流，继续教育及专业培训。

(二)编辑、出版、发行经有关部门批准主办的刊物。

(三)检验检测、司法鉴定等社会服务。

二、机构设置

纳入中国医科大学 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室（校友工作办公室挂靠）
2. 党委组织部、机关党委、党校
3. 党委宣传部
4. 党委统战部
5. 纪委（监察专员办公室）
6. 机关党委
7. 党委教师工作部、人事处
8. 党委学生工作部、学生处、武装部
9. 党委研究生工作部
10. 发展规划处
11. 教务处
12. 教学质量监控与评估处

13. 招生就业处
14. 科研处（辽宁省健康医疗产业校企联盟中心办公室
挂靠）
15. 医院管理处
16. 国际事务部（港澳台事务办公室）
17. 财务处
18. 资产管理处
19. 招标采购处
20. 审计处
21. 后勤管理处
22. 校办产业处
23. 公安处
24. 离退休工作处
25. 工会
26. 团委
27. 基础医学院
28. 第一临床学院、附属第一医院
29. 第二临床学院、附属盛京医院
30. 第四临床学院、附属第四医院
31. 口腔医学院、附属口腔医院
32. 附属生殖医院、辽宁省计划生育科学研究院
33. 生命科学学院
34. 公共卫生学院
35. 法医学院

36. 药学院
37. 护理学院
38. 健康管理学院
39. 智能医学学院
40. 马克思主义学院
41. 医学人文学院
42. 外语教研部（国家卫生健康委外语培训中心挂靠）
43. 体育教研部
44. 健康科学研究院
45. 国际医学教育研究院
46. 研究生院
47. 创新学院
48. 中国医科大学-贝尔法斯特女王大学联合学院（CQC）
49. 国际教育学院
50. 网络与继续教育学院
51. 临床一系党总支
52. 临床二系党总支
53. 临床三系党总支
54. 医学基础实验教学中心
55. 临床技能实践教学中心
56. 图书馆
57. 科学实验中心
58. 实验动物部
59. 教师教学发展中心

60. 档案馆
61. 网络信息中心
62. 国家卫生健康委中国乡村医生培训中心
63. 期刊中心
64. 中国医科大学塔城医院
65. 中国医科大学延安医院

第三部分 中国医科大学 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 114,220.95 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 44,369.95 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 41,171.00 万元；
5. 单位资金收入 28,680.00 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 28,680.00 万元；
6. 上年结转结余 0 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。

(二) 支出预算 114,220.95 万元，其中：

1. 基本支出 69,797.95 万元；
2. 项目支出 44,423.00 万元。

在支出预算中债务支出 3,995.00 万元；政府采购支出 1,030.00 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 3 个，涉及资金 38,944.00 万元。

2023 年预算收支比上年减少 950.51 万元，增减变化的主要原因为上年结转结余减少。

二、机关运行经费安排情况

2023 年中国医科大学机关运行经费预算为 0 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 年中国医科大学安排政府采购预算 1,030.00 万元，具体为货物 0 万元，服务 1,030.00 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 30.00 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023 年，中国医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	
	2022 年	2023 年
合计	0	0
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

项目	金额	
	2022年	2023年
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

中国医科大学 2023 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，中国医科大学 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 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 38,944.00 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. 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。

8. 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。

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。

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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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 年中国医科大学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中国医科大学本级

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	44,369.95	一、教育支出	101,250.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6,392.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3,257.50
四、财政专户管理资金收入	41,171.00	四、住房保障支出	3,319.99
五、单位资金收入	28,680.00		
（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	28,680.00		
本年收入合计	114,220.95	本年支出合计	114,220.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	114,220.95	支 出 总 计	114,220.95

收入预算总表

表2

单位名称：中国医科大学本级

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	114,220.95	114,220.95	44,369.95			41,171.00	28,680.00						28,680.00						
中国医科大学本级	114,220.95	114,220.95	44,369.95			41,171.00	28,680.00						28,680.00						

支出预算总表

表3

单位名称：中国医科大学本级

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	114,220.95	69,797.95	43,946.87	25,851.08	44,423.00
205	教育支出	101,250.63	56,827.63	31,128.85	25,698.78	44,423.00
20502	普通教育	101,250.63	56,827.63	31,128.85	25,698.78	44,423.00
2050205	高等教育	101,250.63	56,827.63	31,128.85	25,698.78	44,423.00
208	社会保障和就业支出	6,392.83	6,392.83	6,240.53	152.30	
20805	行政事业单位养老支出	5,778.78	5,778.78	5,626.48	152.30	
2080502	事业单位离退休	1,766.46	1,766.46	1,614.16	152.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,260.32	3,260.32	3,260.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752.00	752.00	752.00		
20808	抚恤	614.05	614.05	614.05		
2080801	死亡抚恤	483.45	483.45	483.45		
2080802	伤残抚恤	130.60	130.60	130.60		
210	卫生健康支出	3,257.50	3,257.50	3,257.50		
21011	行政事业单位医疗	3,257.50	3,257.50	3,257.50		
2101102	事业单位医疗	3,257.50	3,257.50	3,257.50		

支出预算总表

表3

单位名称：中国医科大学本级

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	
221	住房保障支出	3,319.99	3,319.99	3,319.99		
22102	住房改革支出	3,319.99	3,319.99	3,319.99		
2210201	住房公积金	3,319.99	3,319.99	3,319.99		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国医科大学本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	44,369.95	一、本年支出	44,369.95
（一）一般公共预算拨款收入	44,369.95	（一）教育支出	37,369.63
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4,191.33
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,491.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,317.99
（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	44,369.95	支 出 总 计	44,369.95

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国医科大学本级

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	44,369.95	42,971.95	18,229.87	24,742.08	1,398.00
205	教育支出	37,369.63	35,971.63	11,381.85	24,589.78	1,398.00
20502	普通教育	37,369.63	35,971.63	11,381.85	24,589.78	1,398.00
2050205	高等教育	37,369.63	35,971.63	11,381.85	24,589.78	1,398.00
208	社会保障和就业支出	4,191.33	4,191.33	4,039.03	152.30	
20805	行政事业单位养老支出	3,577.28	3,577.28	3,424.98	152.30	
2080502	事业单位离退休	1,417.96	1,417.96	1,265.66	152.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,757.32	1,757.32	1,757.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402.00	402.00	402.00		
20808	抚恤	614.05	614.05	614.05		
2080801	死亡抚恤	483.45	483.45	483.45		
2080802	伤残抚恤	130.60	130.60	130.60		
210	卫生健康支出	1,491.00	1,491.00	1,491.00		
21011	行政事业单位医疗	1,491.00	1,491.00	1,491.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国医科大学本级

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	
2101102	事业单位医疗	1,491.00	1,491.00	1,491.00		
221	住房保障支出	1,317.99	1,317.99	1,317.99		
22102	住房改革支出	1,317.99	1,317.99	1,317.99		
2210201	住房公积金	1,317.99	1,317.99	1,317.99		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国医科大学本级

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	42,971.95	18,229.87	24,742.08
301	工资福利支出	16,171.66	16,171.66	
30101	基本工资	6,475.46	6,475.46	
30102	津贴补贴	266.21	266.21	
30107	绩效工资	4,541.32	4,541.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,757.32	1,757.32	
30109	职业年金缴费	402.00	402.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	875.00	875.00	
30111	公务员医疗补助缴费	437.50	437.50	
30112	其他社会保障缴费	98.86	98.86	
30113	住房公积金	1,317.99	1,317.99	
302	商品和服务支出	24,442.08		24,442.08
30201	办公费	300.00		300.00
30202	印刷费	350.00		350.00
30203	咨询费	600.00		600.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国医科大学本级

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	5.00		5.00
30205	水费	550.00		550.00
30206	电费	1,700.00		1,700.00
30207	邮电费	290.00		290.00
30208	取暖费	4,000.00		4,000.00
30209	物业管理费	2,500.00		2,500.00
30211	差旅费	300.00		300.00
30213	维修（护）费	5,000.00		5,000.00
30214	租赁费	80.00		80.00
30218	专用材料费	4,393.28		4,393.28
30226	劳务费	1,800.00		1,800.00
30227	委托业务费	1,500.00		1,500.00
30228	工会经费	580.00		580.00
30229	福利费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	463.80		463.80

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国医科大学本级

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
303	对个人和家庭的补助	2,058.21	2,058.21	
30301	离休费	964.37	964.37	
30302	退休费	292.62	292.62	
30304	抚恤金	614.05	614.05	
30305	生活补助	8.67	8.67	
30307	医疗费补助	178.50	178.50	
310	资本性支出	300.00		300.00
31002	办公设备购置	300.00		300.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国医科大学本级

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：中国医科大学本级

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：中国医科大学本级

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	114,220.95	114,220.95	44,369.95			41,171.00	28,680.00						
205	教育支出	101,250.63	101,250.63	37,369.63			35,201.00	28,680.00						
20502	普通教育	101,250.63	101,250.63	37,369.63			35,201.00	28,680.00						
2050205	高等教育	101,250.63	101,250.63	37,369.63			35,201.00	28,680.00						
208	社会保障和就业支出	6,392.83	6,392.83	4,191.33			2,201.50							
20805	行政事业单位养老支出	5,778.78	5,778.78	3,577.28			2,201.50							
2080502	事业单位离退休	1,766.46	1,766.46	1,417.96			348.50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,260.32	3,260.32	1,757.32			1,503.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752.00	752.00	402.00			350.00							
20808	抚恤	614.05	614.05	614.05										
2080801	死亡抚恤	483.45	483.45	483.45										
2080802	伤残抚恤	130.60	130.60	130.60										
210	卫生健康支出	3,257.50	3,257.50	1,491.00			1,766.50							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国医科大学本级

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
21011	行政事业单位医疗	3,257.50	3,257.50	1,491.00			1,766.50							
2101102	事业单位医疗	3,257.50	3,257.50	1,491.00			1,766.50							
221	住房保障支出	3,319.99	3,319.99	1,317.99			2,002.00							
22102	住房改革支出	3,319.99	3,319.99	1,317.99			2,002.00							
2210201	住房公积金	3,319.99	3,319.99	1,317.99			2,002.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国医科大学本级

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	114,220.95	114,220.95	44,369.95			41,171.00	28,680.00						
505	对事业单位经常性补助	103,734.74	103,734.74	41,712.74			33,342.00	28,680.00						
50501	工资福利支出	39,968.66	39,968.66	16,171.66			23,797.00							
50502	商品和服务支出	63,766.08	63,766.08	25,541.08			9,545.00	28,680.00						
506	对事业单位资本性补助	2,513.00	2,513.00	599.00			1,914.00							
50601	资本性支出（一）	2,513.00	2,513.00	599.00			1,914.00							
509	对个人和家庭的补助	3,978.21	3,978.21	2,058.21			1,920.00							
50901	社会福利和救助	972.72	972.72	801.22			171.50							
50902	助学金	1,400.00	1,400.00				1,400.00							
50905	离退休费	1,605.49	1,605.49	1,256.99			348.50							
511	债务利息及费用支出	3,995.00	3,995.00				3,995.00							
51101	国内债务付息	3,960.00	3,960.00				3,960.00							
51102	国外债务付息	35.00	35.00				35.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学本级

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	114,220.95	114,220.95	44,369.95			41,171.00	28,680.00						
301	工资福利支出	39,968.66	39,968.66	16,171.66			23,797.00							
30101	基本工资	6,475.46	6,475.46	6,475.46										
30102	津贴补贴	266.21	266.21	266.21										
30107	绩效工资	17,086.32	17,086.32	4,541.32			12,545.00							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,260.32	3,260.32	1,757.32			1,503.00							
30109	职业年金缴费	752.00	752.00	402.00			350.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,956.00	1,956.00	875.00			1,081.00							
30111	公务员医疗补助缴费	951.50	951.50	437.50			514.00							
30112	其他社会保障缴费	98.86	98.86	98.86										
30113	住房公积金	3,319.99	3,319.99	1,317.99			2,002.00							
30199	其他工资福利支出	5,802.00	5,802.00				5,802.00							
302	商品和服务支出	63,766.08	63,766.08	25,541.08			9,545.00	28,680.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学本级

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
31022	无形资产购置	15.00	15.00	15.00										
31099	其他资本性支出	500.00	500.00				500.00							

债务支出预算表

表13

单位名称：中国医科大学本级

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		3,995.00	3,995.00				3,995.00							
中国医科大学本级		3,995.00	3,995.00				3,995.00							
	贷款本金	35.00	35.00				35.00							
	贷款利息	3,960.00	3,960.00				3,960.00							

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中国医科大学本级

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		1,030.00	1,030.00	1,000.00			30.00							
中国医科大学本级		1,030.00	1,030.00	1,000.00			30.00							
基本支出		1,030.00	1,030.00	1,000.00			30.00							
	公用经费	1,030.00	1,030.00	1,000.00			30.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090003001中国医科大学本级						
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)			16,822.36			
	基本支出人员经费(其他)			25,717.00			
	基本支出人员经费(刚性)			1,407.51			
	基本支出公用经费(保运转)			24,742.08			
	基本支出公用经费(其他)			1,109.00			
年度绩效目标	学校办学条件进一步改善，办学水平进一步提高，综合实力明显提升。进一步加强“国内一流医科大学和世界一流学科”建设。进一步深化“以本为本”教学理念，加强本科教学。进一步加大对人才培养、引育投入，提高学校软实力。						
年度绩效指标	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
	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	%
		在职人员控制率		<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	95	%	2023-10
		服务对象满意度	学生评教优良率	>=	95	%	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		基本建立		2023-12
			院校二级管理试点学院	>=	12	个	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	教学仪器设备、图书购置						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	中国医科大学本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	及时完成相关采购工作；满足学校教职工可教研的需求；						
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	采购工作完成率	>=	100	%	2023-11
			数据库购置数量	>=	24	个	2023-11
			图书资料购置数量	>=	2.2	万册	2023-12
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	98	%	2023-12
			资金使用合规性		是		2023-12
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		是		2023-11
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		是		2023-12
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		是		2023-12
			持续改善办学条件		是		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	95	%	2023-11
			学生满意度	>=	96	%	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	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	中国医科大学本级		
预算资金情况	37,046.00						
总体目标	1. 提升我校的科研果水平，发挥高校科技服务社会职能。2. 进一步提升学历教育水平。						
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	科研项目立项数	>=	150	项	2023-12
			合作办学的学校数	>=	1	所	2023-11
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	95	%	2023-12
			教学科研等办学条件改善情况		提高改善		2023-12
	效益指标	经济效益指标	科研收入	>=	8000	万元	2023-12
		可持续影响指标	资助科研人员数	>=	100	人	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	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	中国医科大学本级		
预算资金情况	1,398.00						
总体目标	目标1：改善地方高校基本办学条件，提升办学质量，充分发挥人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的主阵地作用。 目标2：进一步发挥高校科技在支撑辽宁经济社会发展方面的作用，加大科技成果转化力度。						
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
	产出指标	数量指标	支持国际交流的学生人次	>=	30	人次	2023-12
			高水平人才引进与培养数量	>=	1	人	2023-12
			教师参加培训人次	>=	80	人次	2023-12
			承担国家级/省部级课题数量	>=	2	项	2023-12
			论文完成数量	>=	20	篇	2023-12
	质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	2023-12	
		教学科研等办学条件改善情况		逐步改善		2023-12	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	10000	人	2023-12
			正确引导舆论导向		是		2023-12
		可持续影响指标	提升学校信息化程度		逐步提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	2023-12