

锦州医科大学
2023 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。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、决算单位构成

纳入锦州医科大学 2023 年决算编制范围的单位包括：

1. 基础医学院
2. 第一临床医学院
3. 第三临床医学院
4. 口腔医学院
5. 公共卫生学院
6. 药学院
7. 护理学院
8. 体育与运动康复学院
9. 医学人文学院
10. 食品与健康学院
11. 健康管理现代产业学院
12. 畜牧兽医学院
13. 马克思主义学院
14. 外国语学院
15. 国际教育学院

16. 研究生学院
17. 继续教育学院
18. 附属动物医院
19. 生命科学研究院
20. 医学教育研究中心
21. 党政办公室
22. 党委组织部
23. 党委宣传部
24. 党委统战部
25. 党委教师工作部（人事处）
26. 党委学生工作部（学生处）
27. 综合监察室
28. 审查调查室
29. 党委巡查工作领导小组办公室
30. 离退休工作处
31. 工会
32. 团委
33. 发展改革规划处
34. 教务处
35. 招生就业处
36. 科技处
37. 医院管理中心
38. 国际交流合作中心
39. 财务处

- 40. 审计处
- 41. 国有资产管理处
- 42. 现代教育技术与信息管理中心
- 43. 安全保卫处
- 44. 后勤管理处
- 45. 基建处
- 46. 校友工作办公室
- 47. 校区服务中心
- 48. 图书馆
- 49. 档案馆
- 50. 实验动物中心
- 51. 教学评估中心
- 52. 学报编辑部
- 53. 学报（社会科学版）编辑部
- 54. 传播媒体中心
- 55. 后勤集团
- 56. 资产经营有限公司
- 57. 门诊部
- 58. 培训学院
- 59. 多种经营公司
- 60. 大学科技园

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 80501.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 32204.21 万元，占收入总计的 40.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 32204.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 20813.75 万元，占收入总计的 25.86%。主要是学费、住宿费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 1115.00 万元，占收入总计的 1.39%。主要是实验动物、科技成果转化等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 26368.73 万元，占收入总计的 32.76%。主要是以往年度结转的科研项目收入等。

与上年相比，今年收入总计增加 7770.87 万元，增长 10.68%，主要原因：一是财政拨款收入和学宿费收入增加；二是上年度结转增加。

(二) 支出总计 53155.63 万元，包括：

1. 基本支出 39916.08 万元，占支出总计的 75.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 22859.58 万元；商品和服务支出 13243.84 万元；

对个人和家庭的补助 1844.29 万元；资本性支出 1968.37 万元。

2. 项目支出 13239.54 万元，占支出总计的 24.91%。主要包括学生资助体系专项、中央支持地方高校改革发展专项、高等学校“双一流”建设专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 7361.61 万元，增长 16.08%，主要原因：一是收入增加，支出预算相应增加；二是加快资金执行进度。

（三）年末结转和结余 26372.03 万元。

主要是跨年度实施项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 209.97 万元，降低 0.79%，主要原因：资金执行进度加快，结转资金减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 32170.44 万元，其中：基本支出 26711.85 万元，项目支出 5458.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 476.20 万元，增长 1.50%，主要原因：一是执行中下达项目经费增加；二是专项资金执行进度加快。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.18%，其中：基本支出完成年初预算的 99.40%，项目支出完成年初预算的 941.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32170.44 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 26691.18 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）26622.19 万元，主要是经国家批准设立的部门所属的全日制普通本科高等院校（包括研究生）的教育等支出，完成年初预算的 117.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达本科目预算以及年初结转资金，相应增加支出。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）68.99 万元，主要是经国家批准设立的本科、专科层次职业教育等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达本科目预算资金，相应增加支出。

2. 科学技术支出 595.53 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）122.29 万元，主要是各级政府设立的自然科学基金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达本科目预算资金，相应增加支出。

(2) 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）13.22 万元，主要是用于专项技术基础方面等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达本科目预算资金，相应增加支出。

(3) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）8.55 万元，主要是从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达本科目预算资金，相应增加

支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）275.81 万元,主要是为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发，以及加速产业升级和结构调整方面等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达本科目预算资金，相应增加支出。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）80.57 万元,主要是技术研究与开发中的其他技术研究与开发等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达本科目预算资金，相应增加支出。

（6）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）68.53 万元,主要是国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系方面等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达本科目预算资金，相应增加支出。

（7）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）26.56 万元,主要是用于重点研发计划的有关经费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达本科目预算资金，相应增加支出。

3. 社会保障和就业支出 2878.08 万元，具体包括：

（1）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）622.33 万元,主要是事业单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员去世，工资、取暖费支出相应减少。

(2) 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缴费支出(项)1492.31万元,主要是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等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是按照年初预算,基本养老保险缴费支出全部执行完毕。

(3) 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)396.83万元,主要是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等支出,完成年初预算的112.10%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达本科目预算资金,相应增加支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)335.40万元,主要是按照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等支出,完成年初预算的148.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达本科目预算资金,相应增加支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)31.21万元,主要是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等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是按照年初预算,伤残抚恤支出全部执行完毕。

4. 卫生健康支出 886.43 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2.00万元,主要是重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务的项目等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算

数的主要原因是执行中下达本科目预算资金，相应增加支出。

（2）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2.50万元，主要是中医（民族医）药专项方面等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达本科目预算资金，相应增加支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）881.93万元，主要是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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是按照年初预算，事业单位医疗支出全部执行完毕。

5. 住房保障支出 1119.23 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1119.23万元，主要是行政事业单位按照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等支出，完成年初预算的100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是按照年初预算，住房公积金支出全部执行完毕。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政拨款未安排

“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政拨款未安排因公出国（境）费支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是财政拨款未安排因公出国（境）费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政拨款未安排公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是财政拨款未安排公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政拨款未安排公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是财政拨款未安排公务用车购置及运行费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26711.86 万元，其中：人员经费 14522.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；日常公用经费 12189.55 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是锦州医科大学是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 8463.58 万元，其中：政府采购货物支出 6464.89 万元，政府采购工程支出 915.62 万元，政府采购服务支出 1083.07 万元。授予中小企业合同金额 7571.68 万元，占政府采购支出总额的 89.46%，其中：授予小微企业合同金额 6856.70 万元，占中小企业采购支出总额的 90.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.27%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 59.99%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.71%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 25 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是保障教学业务及后勤用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）31 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1580 万元（其中：一般公共预算资金 580 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 89.5 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 45298.65 万元，自评平均分 92.14 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中反映中央支持地方高校改革发展资金、合作办学、科研成本性支出等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“中央支持地方高校改革发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 580 万元，执行数为 580 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校实施“学科守正创新工程”、“科创领航工程”和“人才 333 工程”，聚焦创新型人才培养、师资队伍建设和科学研究，柔性引进领军人才和青年拔尖人才，引领和指导师资培

养、科学研究和学术交流，加强战略性新兴产业紧缺学科建设，支持“一带一路”医学教育国际交流，提升了学校内涵发展建设水平。

（2）“合作办学、科研成本性支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 692.06 万元，完成预算的 69.21%。项目绩效目标完成情况：全面推进我校合作办学工作，顺利完成项目培养计划，并取得了良好的成效。合作办学项目知名度和美誉度不断提高，学生培养质量得到家长和用人单位的一致认可。发现的主要问题及原因：合作办学机构未能按时提供报销手续导致款项未全部支付。下一步改进措施：加强资金统筹管理，加快资金执行进度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 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部门所属的全日制普通本科高等院校（包括研究生）教育支出。

17. 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本科、专科层次职业教育支出。

18. 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。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：

反映用于专项技术基础方面的支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映用于其他技术与开发方面的支出。

23. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系方面的支出。

24. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

25. 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。

26. 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缴费支出（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。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照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。

29. 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。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

32. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33. 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照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。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：锦州医科大学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,204.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	20,813.75	五、教育支出	36	45,770.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	595.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,115.00	八、社会保障和就业支出	39	3,943.41
	9		九、卫生健康支出	40	1,232.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,613.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	54,132.97	本年支出合计	58	53,155.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	974.04
年初结转和结余	29	26,368.73	年末结转和结余	60	26,372.03
	30			61	
总计	31	80,501.70	总计	62	80,501.70

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：锦州医科大学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,132.97	32,204.21		20,813.75			1,115.00
205	教育支出	46,667.81	26,854.26		18,698.54			1,115.00
20502	普通教育	46,598.81	26,785.26		18,698.54			1,115.00
2050205	高等教育	46,598.81	26,785.26		18,698.54			1,115.00
20503	职业教育	69.00	69.00					
2050305	高等职业教育	69.00	69.00					
206	科学技术支出	421.00	421.00					
20602	基础研究	326.00	326.00					
2060203	自然科学基金	116.00	116.00					
2060207	专项技术基础	210.00	210.00					
20603	应用研究	5.00	5.00					
2060302	社会公益研究	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	90.00	90.00					
2060502	技术创新服务体系	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	4,119.42	2,925.79		1,193.63			
20805	行政事业单位养老支出	3,675.35	2,559.18		1,116.17			
2080502	事业单位离退休	685.04	670.04		15.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,492.48	1,492.31		1,000.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	497.83	396.83		101.00			
20808	抚恤	444.07	366.61		77.46			
2080801	死亡抚恤	407.86	335.40		72.46			
2080802	伤残抚恤	36.21	31.21		5.00			
210	卫生健康支出	1,582.54	883.93		698.61			
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	1,580.54	881.93		698.61			
2101102	事业单位医疗	1,580.54	881.93		698.61			
221	住房保障支出	1,342.20	1,119.23		222.97			
22102	住房改革支出	1,342.20	1,119.23		222.97			
2210201	住房公积金	1,342.20	1,119.23		222.97			

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：锦州医科大学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53,155.63	39,916.08	13,239.54			
205	教育支出	45,770.21	33,130.69	12,639.52			
20502	普通教育	45,701.22	33,130.69	12,570.53			
2050205	高等教育	45,701.22	33,130.69	12,570.53			
20503	职业教育	68.99		68.99			
2050305	高等职业教育	68.99		68.99			
206	科学技术支出	595.53		595.53			
20602	基础研究	135.51		135.51			
2060203	自然科学基金	122.29		122.29			
2060207	专项技术基础	13.22		13.22			
20603	应用研究	8.55		8.55			
2060302	社会公益研究	8.55		8.55			
20604	技术与开发	356.38		356.38			
2060405	共性技术与开发	275.81		275.81			
2060499	其他技术与开发支出	80.57		80.57			
20605	科技条件与服务	68.53		68.53			
2060502	技术创新服务体系	68.53		68.53			
20609	科技重大项目	26.56		26.56			
2060902	重点研发计划	26.56		26.56			
208	社会保障和就业支出	3,943.41	3,943.41				
20805	行政事业单位养老支出	3,574.65	3,574.65				
2080502	事业单位离退休	625.12	625.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,366.87	2,366.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582.66	582.66				
20808	抚恤	368.76	368.76				
2080801	死亡抚恤	335.40	335.40				
2080802	伤残抚恤	33.36	33.36				
210	卫生健康支出	1,232.50	1,228.00	4.50			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21006	中医药	2.50		2.50			
2100601	中医（民族医）药专项	2.50		2.50			
21011	行政事业单位医疗	1,228.00	1,228.00				
2101102	事业单位医疗	1,228.00	1,228.00				
221	住房保障支出	1,613.99	1,613.99				
22102	住房改革支出	1,613.99	1,613.99				
2210201	住房公积金	1,613.99	1,613.99				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：锦州医科大学
2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,204.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26,691.17	26,691.17		
	6		六、科学技术支出	38	595.52	595.52		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,878.08	2,878.08		
	9		九、卫生健康支出	41	886.43	886.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,119.23	1,119.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,204.21	本年支出合计	59	32,170.44	32,170.44		
年初财政拨款结转和结余	28	1,017.99	年末财政拨款结转和结余	60	1,051.76	1,051.76		
一般公共预算财政拨款	29	1,017.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,222.20	总计	64	33,222.20	33,222.20		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：锦州医科大学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32,170.44	26,711.85	5,458.59
205	教育支出	26,691.18	21,832.61	4,858.56
20502	普通教育	26,622.19	21,832.61	4,789.57
2050205	高等教育	26,622.19	21,832.61	4,789.57
20503	职业教育	68.99		68.99
2050305	高等职业教育	68.99		68.99
206	科学技术支出	595.53		595.53
20602	基础研究	135.51		135.51
2060203	自然科学基金	122.29		122.29
2060207	专项技术基础	13.22		13.22
20603	应用研究	8.55		8.55
2060302	社会公益研究	8.55		8.55
20604	技术与研究与开发	356.38		356.38
2060405	共性技术与研究与开发	275.81		275.81
2060499	其他技术与研究与开发支出	80.57		80.57
20605	科技条件与服务	68.53		68.53
2060502	技术创新服务体系	68.53		68.53
20609	科技重大项目	26.56		26.56
2060902	重点研发计划	26.56		26.56
208	社会保障和就业支出	2,878.08	2,878.08	
20805	行政事业单位养老支出	2,511.47	2,511.47	
2080502	事业单位离退休	622.33	622.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,492.31	1,492.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.83	396.83	
20808	抚恤	366.61	366.61	
2080801	死亡抚恤	335.40	335.40	
2080802	伤残抚恤	31.21	31.21	
210	卫生健康支出	886.43	881.93	4.50
21004	公共卫生	2.00		2.00

2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21006	中医药	2.50		2.50
2100601	中医（民族医）药专项	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	881.93	881.93	
2101102	事业单位医疗	881.93	881.93	
221	住房保障支出	1,119.23	1,119.23	
22102	住房改革支出	1,119.23	1,119.23	
2210201	住房公积金	1,119.23	1,119.23	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：锦州医科大学 2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,552.85	302	商品和服务支出	10,541.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,825.25	30201	办公费	409.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.96	30202	印刷费	317.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	288.84	310	资本性支出	1,648.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	8.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,582.02	30205	水费	420.09	31002	办公设备购置	1,176.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,492.31	30206	电费	446.15	31003	专用设备购置	299.37
30109	职业年金缴费	396.83	30207	邮电费	29.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	826.62	30208	取暖费	622.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	139.36
30112	其他社会保障缴费	38.81	30211	差旅费	465.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,119.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.81	30213	维修（护）费	1,320.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	211.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	969.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	260.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	285.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,210.27	31021	文物和陈列品购置	12.58
30304	抚恤金	366.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	19.84
30306	救济费		30226	劳务费	2,166.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	42.50	30227	委托业务费	119.38	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	278.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	12.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2,208.02	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14,522.31	公用经费合计					12,189.55

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：锦州医科大学

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：锦州医科大学

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：锦州医科大学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				090028锦州医科大学														
部门年初预算收入金额（万元）				45298.65														
部门年初预算支出金额（万元）				45298.65														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分	
	基本支出公用经费（保运转）								12374.88		12189.54		98.50%		10		9.85	
	基本支出人员经费（其他）								12438.55		3533.39		28.41%		10		2.84	
	基本支出人员经费（保工资）								13582.98		13574.84		99.94%		10		9.99	
	基本支出人员经费（刚性）								963.58		947.46		98.32%		10		9.83	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	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，为高质量发展蓄势赋能。										“一融双高”建设有力有效，主题教育取得扎实成效，聚焦内涵发展，强化队伍建设，坚持立德树人，人才培养质量不断加强，持续推动学校事业高质量发展。							
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析		制度保障原因分析		人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	3.3	3.3							
			综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
			预算执行率	=	100	%	76.84	0.77	1.6	1.232	由于设备采购、工程维修尾款未支付等原因，专户资金未全部支出，资金待下一年继续使用。						经费保障:加快预算执行进度，保障资金使用效率，按时足额支付项目资金，保障学校事业发展资金支持。	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	0.8	0.8								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效应	经济效益	科研成果省内转化数量	>=	15	个	31	1	6.6	6.6								
			普通高校科技成果转化收入	>=	100	万元	184	1	6.8	6.8								
		服务对象满意度	科技平台用户满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6								
	可持续性	体制机制改革	建立高层次人才绩效激励机制		持续完善		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	2.5	2.5								
		创新驱动发展	人才队伍建设		培养提升		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	2.5	2.5								
总评价得分												92.14						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
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														
项目预算金额(万元)				580			全年执行数(万元)			580			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		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、师资队伍建设和科学研究，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。									以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“立德树人”根本任务，按照工作计划圆满完成各项项目建设工作。学校柔性引进领军人才和青年拔尖人才，与学校现有科研团队合作开展工作，在青年教师培养、人才引进、科学研究、学术交流等方面给予指导和帮助，加强学校在学科建设、青年教师培养、科学研究、成果转化等方面的创新能力，提升了学校内涵发展建设水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成设备购置金额	>=	260	万元	271	100%	6.2	6.2								
			支持的学科数量	>=	3	个	3	100%	6.2	6.2								
			设备采购完成率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		逐步改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
			设备验收合格率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金到位率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	个月	12	100%	6.2	6.2								
			预算资金执行率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	100	100%	5.8	5.8								
		社会效益指标	促进地区发展		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7								
			支持各类科技创新平台数量	=	3	个	3	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	提升受援高校综合实力		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7								
			项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7									
	社会公众满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

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															
项目预算金额（万元）				1000			全年执行数（万元）			692.06			执行率			69.21%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	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。										全面推进我校合作办学工作，顺利完成项目培养计划，并取得了良好的成效。合作办学项目知名度和美誉度不断提高，学生培养质量得到家长和用人单位的一致认可。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析							改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	制作优质课程教学视频时长	>=	120000	分钟	120000	100%	12.5	12.5									
			各类课程、平台、系统、基地、数据库使用率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			预算执行率	>=	95	%	69	73.0%	12.5	9.125	√					经费保障:学校合作办学项目按照合作办学合同要求按时支付办学成本，合作办学机构未能按时提供报销手续导致款项未全部支付。	经费保障:加强资金统筹管理，加快资金执行进度，按照合作办学的合同要求足额按时支付办学成本。		
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		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20										
	可持续影响指标	信息技术与教学融合情况		高效融合		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20										
指标自评得分小计			86.63			预算执行率得分			6.92		减分项		14.55		绩效自评总得分			79	