

辽宁医药职业学院  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁医药职业学院概况

一、主要职责

二、辽宁医药职业学院决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁医药职业学院决算情况说明

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 年度辽宁医药职业学院决算表

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 辽宁医药职业学院概况

## 一、主要职责

(一) 培养高等专科学历技术应用人才，促进医药事业发展。

(二) 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。

(三) 基础医学研究及学术交流。

(四) 校企合作及技术服务。

## 二、决算单位构成

纳入辽宁医药职业学院 2023 年决算编制范围的单位包括：

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）
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（校办企业管理处）
9. 学生工作部（学生处、就业指导中心、创新创业学院、武装部）
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. 本溪校区综合办公室（后勤基建处）
14. 工会（离退休工作处）
15. 团委

## 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 34886.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 23507.92 万元，占收入总计的 67.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入 23507.92 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 6288.68 万元，占收入总计的 18.03%。主要是普通高等学校学费、住宿费，科研经费等收入。

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 195.32 万元，占收入总计的 0.56%。主要是职业技能鉴定费用、案件执行款、稳岗补贴、固定资产出租、利息等收入。

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 4894.18 万元，占收入总计的 14.03%。主要是跨年度实施项目等原因形成的年末结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 3901.17 万元，增长 12.59%，主要原因：一是 2023 年申请到项目资金，一般公共预算财政拨款增加；二是事业收入增加。

#### (二) 支出总计 23121.41 万元，包括：

1. 基本支出 12951.61 万元，占支出总计的 56.02%。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 7513.25 万元；商品和服务支出 4920.32 万元；对个人和家庭的补助 518.04 万元。

2. 项目支出 10169.80 万元，占支出总计的 43.98%。主要包括辽宁医药职业学院智慧康养产教融合实训基地项目、省直单位偿债项目、现代职业教育发展资金、教育资助体系专项、合作办学、科研成本性支出等业务支出。

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，今年支出减少 2942.44 万元，降低 11.29%，主要原因：项目跨年度实施导致项目支出较上年减少。

### **（三）年末结转和结余 11764.68 万元。**

主要是项目跨年度实施、科研项目未结项等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 6843.61 万元，增长 139.07%，主要原因：一是新增辽宁医药职业学院智慧康养产教融合基地项目；二是项目尚未结项形成结转。

## **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 17620.98 万元，其中：基本支出 9084.84 万元，项目支出 8536.14 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3675.52 万元，降低 17.26%，主要原因：本年新增辽宁医药职业学院智慧康养产教融合基地项目，项目需要跨年度实施，当年支出较少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 196.36%，其中：基本支出完成年初预算的 101.24%，项

目支出完成年初预算的 0.00%。

## **(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 16617.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 15022.01 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2080.49 万元，主要是辽宁医药职业学院智慧康养产教融合实训基地项目、高等教育内涵发展资金等支出，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。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）12941.52 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助及资本性支出等支出，完成年初预算的 173.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

2. 科学技术支出 4.58 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）2.00 万元，主要是省科技专项资金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(2) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2.00 万元，主要是省科技专项资金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(3) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）0.58 万元，主要是省科技专项资金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

3. 社会保障和就业支出 934.84 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）226.36 万元，主要是离休费、取暖费及离退休公用经费等支出，完成年初预算的 111.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(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）438.61 万元，主要是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严格按照预算执行，预算比较科学规范。

(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）191.47 万元，主要是由单位实际缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 145.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）46.30 万元，主要是病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费等支出，完成年初预算的 62.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际去世人员列支经费。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.42 万元，主要是伤残人员的抚恤金和伤残补助费等支出，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实际伤残人员人数和伤残等级列支经费。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）24.68 万元，主要是由单位实际缴



纳的工伤保险和失业保险等支出，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严格按照预算执行，预算比较科学规范。

4. 卫生健康支出 327.44 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，主要是重大公共卫生服务等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）325.44 万元，主要是事业单位医疗保险缴费等支出，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严格按照预算执行，预算比较科学规范。

5. 住房保障支出 328.96 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）328.96 万元，主要是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严格按照预算执行，预算比较科学规范。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1003.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 1003.15 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）1003.15 万元，主要是辽宁医药职业学院本溪新校园建

设等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

#### **（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 9.69 万元，完成预算的 43.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待支出和公务用车运行维护支出。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 9.69 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年初预算没有安排此项支出。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，主要原因是连续两年没有安排此项支出等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是单位未用一般公共预算财政拨款安排此项支出。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，主要是连续两年没有用一般公共预算安排此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.69 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 48.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理。比上年增加 9.69 万元，主要是上年未用一般公

共预算安排此项支出等原因。

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 9.69 万元，主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等，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 4 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 9084.84 万元，其中：人员经费 4385.67 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等；日常公用经费 4699.17 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、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### **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（与单位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，主要原因是辽宁医药职业学院是事业单位，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 2687.53 万元，其中：政府采购货物支出 1593.90 万元，政府采购工程支出 246.00 万元，政府采购

服务支出 847.63 万元。授予中小企业合同金额 2687.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1687.71 万元，占中小企业采购支出总额的 62.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 0 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 1167.53 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 62.08 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 13715.17 万元，自评得分 82.63 分。《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 年度决算中反映合作办学、科研成本性支出、高等教育内涵发展资金等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “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 59 分。项目全年预算数为 670 万元，执行数为 8.36 万元，完成预算的 1.25%。项目绩效目标完成情况：根据辽宁省教育厅等六部门关于印发《辽宁省高职扩招专项工作实施方案》《教育部办公厅等六部门关于做好 2020 年高职扩招专项工作的通知》文件，结合我院实际情况，创新教学管理组织形式，经学院研究决定，与地方知名办学机构联合开展高职扩招人才培养合作办学。本年合作办学项目支出 676.03 万元，其中利用上年结转项目资金 667.67 万元，本年项目资金 8.36 万元。

(2) “高等教育内涵发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65.16 分。项目全年预算数为 497.53 万元，执行数为 287.53 万元，完成预算的 57.79%。项目绩效目标完成情况：学校建筑面积 11.5 万平方米，现有学生 12000 余人，项目资金补充安排运转经费保障学校运转，其中印刷费 6.11 万元、邮电费 0.29 万元、物业管理费 9.54 万元、差旅费 4.46 万元、维护费 181.08 万元、租赁费 0.4 万元、培训费 0.33 万元、专用材料费 17.36 万元、劳务费 2.03 万元、思政专项 1 万元、其他商品服务支出 64.92 万元。

《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的金额。

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）：反映各部门举办的普通本科（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）：反映各部门举办的本科、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）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。

20. 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等方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第四部分 2023 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁医药职业学院

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	23,507.92	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	6,288.68	五、教育支出	36	19,437.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.58
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	195.32	八、社会保障和就业支出	39	1,383.27
	9		九、卫生健康支出	40	645.73
	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	647.24
	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	1,003.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	29,991.92	<b>本年支出合计</b>	58	23,121.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,894.18	年末结转和结余	60	11,764.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	34,886.09	<b>总计</b>	62	34,886.09

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：辽宁医药职业学院

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		29,991.92	23,507.92		6,288.68			195.32
205	教育支出	27,244.58	21,845.58		5,203.68			195.32
20502	普通教育	8,501.00	8,501.00					
2050205	高等教育	8,501.00	8,501.00					
20503	职业教育	18,743.58	13,344.58		5,203.68			195.32
2050305	高等职业教育	18,743.58	13,344.58		5,203.68			195.32
206	科学技术支出	43.00	43.00					
20602	基础研究	8.00	8.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
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	30.00	30.00					
2060502	技术创新服务体系	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	1,411.37	962.94		448.43			
20805	行政事业单位养老支出	1,303.60	857.04		446.56			
2080502	事业单位离退休	226.96	226.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.98	438.61		424.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.66	191.47		22.19			
20808	抚恤	81.22	81.22					
2080801	死亡抚恤	73.80	73.80					
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42					
20899	其他社会保障和就业支出	26.55	24.68		1.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.55	24.68		1.87			
210	卫生健康支出	645.73	327.44		318.29			
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	643.73	325.44		318.29			
2101102	事业单位医疗	643.73	325.44		318.29			
221	住房保障支出	647.24	328.96		318.28			
22102	住房改革支出	647.24	328.96		318.28			
2210201	住房公积金	647.24	328.96		318.28			

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：辽宁医药职业学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,121.41	12,951.61	10,169.80			
205	教育支出	19,437.44	10,277.37	9,160.07			
20502	普通教育	2,080.49		2,080.49			
2050205	高等教育	2,080.49		2,080.49			
20503	职业教育	17,356.95	10,277.37	7,079.58			
2050305	高等职业教育	17,356.95	10,277.37	7,079.58			
206	科学技术支出	4.58		4.58			
20602	基础研究	2.00		2.00			
2060203	自然科学基金	2.00		2.00			
20603	应用研究	2.00		2.00			
2060302	社会公益研究	2.00		2.00			
20605	科技条件与服务	0.58		0.58			
2060502	技术创新服务体系	0.58		0.58			
208	社会保障和就业支出	1,383.27	1,383.27				
20805	行政事业单位养老支出	1,303.00	1,303.00				
2080502	事业单位离退休	226.36	226.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.98	862.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.66	213.66				
20808	抚恤	53.72	53.72				
2080801	死亡抚恤	46.30	46.30				
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42				
20899	其他社会保障和就业支出	26.55	26.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.55	26.55				
210	卫生健康支出	645.73	643.73	2.00			
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	643.73	643.73				
2101102	事业单位医疗	643.73	643.73				
221	住房保障支出	647.24	647.24				
22102	住房改革支出	647.24	647.24				
2210201	住房公积金	647.24	647.24				
229	其他支出	1,003.15		1,003.15			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,003.15		1,003.15			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	1,003.15		1,003.15			

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

单位：辽宁医药职业学院

2023 年度

金额单位：万元

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	23,507.92	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15,022.01	15,022.01		
	6		六、科学技术支出	38	4.58	4.58		
	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	934.84	934.84		
	9		九、卫生健康支出	41	327.44	327.44		
	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	328.96	328.96		
	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	1,003.15		1,003.15	
	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	23,507.92	本年支出合计	59	17,620.98	16,617.83	1,003.15	
年初财政拨款结转和结余	28	3,059.46	年末财政拨款结转和结余	60	8,946.39	6,945.24	2,001.15	
一般公共预算财政拨款	29	55.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,004.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,567.38	总计	64	26,567.38	23,563.08	3,004.30	

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收支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：辽宁医药职业学院

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		16,617.83	9,084.84	7,532.99
205	教育支出	15,022.01	7,495.60	7,526.41
20502	普通教育	2,080.49		2,080.49
2050205	高等教育	2,080.49		2,080.49
20503	职业教育	12,941.52	7,495.60	5,445.92
2050305	高等职业教育	12,941.52	7,495.60	5,445.92
206	科学技术支出	4.58		4.58
20602	基础研究	2.00		2.00
2060203	自然科学基金	2.00		2.00
20603	应用研究	2.00		2.00
2060302	社会公益研究	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	0.58		0.58
2060502	技术创新服务体系	0.58		0.58
208	社会保障和就业支出	934.84	934.84	
20805	行政事业单位养老支出	856.44	856.44	
2080502	事业单位离退休	226.36	226.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.61	438.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.47	191.47	
20808	抚恤	53.72	53.72	
2080801	死亡抚恤	46.30	46.30	
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42	
20899	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68	
210	卫生健康支出	327.44	325.44	2.00
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	325.44	325.44	
2101102	事业单位医疗	325.44	325.44	
221	住房保障支出	328.96	328.96	

22102	住房改革支出	328.96	328.96	
2210201	住房公积金	328.96	328.96	

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

单位：辽宁医药职业学院

2023 年度

金额单位：万元

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	4,135.43	302	商品和服务支出	4,699.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,583.87	30201	办公费	45.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.99	30202	印刷费	45.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	90.09	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.87	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,166.41	30205	水费	138.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.61	30206	电费	211.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	191.47	30207	邮电费	215.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.96	30208	取暖费	533.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.48	30209	物业管理费	702.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.68	30211	差旅费	108.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	328.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	528.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	172.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	136.63	30216	培训费	17.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.89	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	937.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	88.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	115.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	733.53	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		4,385.67	公用经费合计					4,699.17

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：辽宁医药职业学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	22.20	9.69
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.20	
3、公务用车购置及运行费	20.00	9.69
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00	9.69
（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：辽宁医药职业学院

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
<b>合计</b>		<b>3,004.30</b>		<b>1,003.15</b>		<b>1,003.15</b>	<b>2,001.15</b>
229	其他支出	3,004.30		1,003.15		1,003.15	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	3,004.30		1,003.15		1,003.15	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	3,004.30		1,003.15		1,003.15	2,001.15

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。

# 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：辽宁医药职业学院

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		090044辽宁医药职业学院																						
部门年初预算收入金额（万元）		13715.17																						
部门年初预算支出金额（万元）		13715.17																						
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（刚性）							4723.56	4699.16	99.48%	13.3	13.23												
	基本支出人员经费（其他）							0	0	0.00%	13.3	0												
	基本支出人员经费（刚性）							4344.38	4316.88	99.36%	13.4	13.31												
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况																
	切实加强党的建设，为学院改革和事业发展提供坚强政治保障。 强化教育教学和人才培养核心地位，以“兴辽卓越”建设为契机，进一步加强专业 群建设，提高人才培养质量。 加强学生工作，提高学生奖助学金额度，不断做优做强学生发展服务体系。 提升服务保障水平，推进和谐、平安校园建设。							一、坚持以政治建设为引领，党的教育方针得到全面贯彻 二、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，立德树人根本任务全面 落实 三、聚焦全面振兴新突破，学院事业高质量内涵式发展成效显著 四、坚持依法治校、以人为本，师生获得感、幸福感不断提升 五、坚定不移推动全面从严治党，政治生态和发展环境不断优化																
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										
										重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%		100	1	3.5	3.5					
										整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
			=	100	%	100	1	3.3	3.3															
			=	100	%	100	1	3.3	3.3															

	履职效能	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					
			预算执行率	=	100	%	66	0.66	1.6	1.056				预算执行率低的原因主要是项目资金预算执行率低，单位项目按照项目进度及合同支付资金，项目尚未结项，导致资金结转，预算执行率较低，改进措施：加快项目进度，优化内部控制程序。	

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动 率	<=	0	%	140.38	0	1.8	0					结转结余变动率较大的原因是本年下达辽宁医药职业学院智慧康养产教融合实训基地建设项目资金8500万元，项目尚未完工，结转资金较多。	其他:1. 规范预算编制，提高预算精细程度；2. 完善管理制度，增强各部门责任感，提高预算执行效率。
			预算调整率	<=	5	%	229	0.02	1.6	0.032					预算调整率较大的原因是执行中下达辽宁医药职业学院智慧康养产教融合实训基地项目资金8500万元。	其他:规范预算编制，预算编制过程中充分考虑实际变化，加强部门间的协调沟通，避免预算执行过程中的偏差，提高预算编制精细程度。
		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						



管理效率	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	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	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	%	-56.33	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	84	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	深化校企合作规模		有所深化		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	96	%	97	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	98	%	98	1	2.5	2.5						
		完成教学改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
总评价得分										82.63					

## 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		辽宁医药职业学院															
项目预算金额(万元)		670			全年执行数(万元)			8.36			执行率			1.25%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	<p>根据辽宁省教育厅等六部门关于印发《辽宁省高职扩招专项工作实施方案》、《教育部办公厅等六部门关于做好2020年高职扩招专项工作的通知》文件。结合我院实际情况,创新教学管理组织形式,经学院研究决定,与地方知名办学机构联合开展高职扩招人才培养合作办学。项目安排主要内容:1.安排合作办学费用670万元,用于支付联合办学管理费用。</p>								<p>根据辽宁省教育厅等六部门关于印发《辽宁省高职扩招专项工作实施方案》、《教育部办公厅等六部门关于做好2020年高职扩招专项工作的通知》文件。结合我院实际情况,创新教学管理组织形式,经学院研究决定,与地方知名办学机构联合开展高职扩招人才培养合作办学。本年合作办学项目支出676.03万元,其中利用上年结转项目资金667.67万元,本年项目资金8.36万元。</p>								
产出指标	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	
		数量指标	产学研对接次数	=	6	次	5	0.0%	12.5	0					√	其他:产教融合实训基地尚未建设完毕,产学研对接次数受场地及资金限制,没有达到预期目标。	其他:开展调研,深入一线解决产学研合作中遇到的困难和问题,多渠道、多形式与企业展开对接合作。
			合作企业、学校实际完成数量	>=	6	家	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		大幅改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							

绩效指标			有效保障科研项目顺利实施		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	产学研合作专项、成果转化及产业化项目年产值	>=	10	万元	0	0.0%	10	0							√	其他:产学研合作专项成果转化难度大,没有产业化,目前成果仅在内部流转,无法估计年产值。	
		社会效益指标	产教融合办学模式建立情况			初步建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	持续改善办学条件			持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学学生家长满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计			67.5			预算执行率得分			0.12		减分项		8.6247		绩效自评总得分		59		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		高等教育内涵发展资金															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁医药职业学院															
项目预算金额(万元)		497.53				全年执行数(万元)				287.53				执行率		57.79%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	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。								学校建筑面积11.5万平方米, 现有学生12000余人, 项目资金补充安排运转经费保障学校运转, 其中印刷费6.11万元、邮电费0.29万元、物业管理费9.54万元、差旅费4.46万元、维护费181.08万元、租赁费0.4万元、培训费0.33万元、专用材料费17.36万元、劳务费2.03万元、思政专项1万元、其他商品服务支出64.92万元。								
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	参与招聘企业数	>=	50	个	53	100%	7.1	7.1								
		合作办学的学校数	>=	6	所	6	100%	7.1	7.1								
		开展高校毕业生大中城市联合招聘次数	>=	1	次	0	0.0%	7.1	0					√	其他:2023年开展校园招聘, 招聘会参与企业53家, 助力2023届毕业生充分就业, 2023届毕业生就业率达到92.13%。	其他:拓宽招聘途径, 举办校园招聘之外, 多组织毕业生参加大中城市联合招聘, 促进学生充分就业。	
	参与招聘学生签约率	>=	90	%	92.13	100%	7.1	7.1									

绩效指标	质量指标	各高校毕业生 优质率目标达 成率	>=	95	%	92.13	97.0%	7.4	7.178					√	其他:1.部分毕业生继续进修意愿强烈,暂时不考虑就业,考虑继续深造学习;2.部分毕业生自主创业。	其他:依据毕业生个人条件,提供合理化建议和就业指导及培训,对于就业意愿较强学生,提供招聘机会,鼓励学生就业创业。
	时效指标	完成项目及时性	<=	300	天	255	100%	7.1	7.1							
	成本指标	预算成本控制	<=	496.53	万元	287.53	100%	7.1	2.1							
	社会效益指标	参与招聘学生数	>=	1000	人	3500	100%	13.4	8.4							
	效益指标	可持续影响指标	自然科学基金资助规模增长率	>=	10	%	-27	-270.0%	13.3	0					√	其他:2023年度获得自然科学基金资助8万元,较2022年的11万元减少3万元,原因是申请的自然科学基金课题未全部获批。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与招聘学生满意度	>=	95	%	96	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		59.38			预算执行率得分			5.78		减分项		0		绩效自评总得分		65.16