

锦州医科大学 2021 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、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 锦州医科大学 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 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、一般公共预算“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、单位整体绩效目标表

十七、单位预算项目（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（正在履行发文程序）

锦州医科大学预决算信息公开管理办法

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，经主管部门批复后 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。

锦州医科大学

二〇二一年三月十一日

第二部分 锦州医科大学概况

一、部门职责

锦州医科大学系多学科性本科学校，以本科教育为主，同时承担研究生培养任务，旨在学校科学定位，全面加强内涵建设，强化学校发展战略规划研究，努力提高教育质量、科研水平和办学效益，创新人才培养模式，重点培养服务区域经济社会发展所需要的应用型、技术技能型、复合型人才，办出特色和水平，为辽宁省的经济建设和社会发展做出贡献。

二、机构设置

纳入锦州医科大学 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）党政管理机构

- 1、党政办公室
- 2、党委组织部
- 3、党委宣传部
- 4、党委统战部
- 5、纪检监察处
- 6、党委学生工作部
- 7、人事处

- 8、教务处
- 9、发展改革规划处
- 10、科技处
- 11、招生就业处
- 12、财务处
- 13、审计处
- 14、国有资产管理处
- 15、后勤管理处
- 16、基建处
- 17、安全保卫处
- 18、离退休工作处

（二）群团组织

- 1、工会
- 2、团委

（三）学院（部、系）

- 1、基础医学院
- 2、药学院
- 3、公共卫生学院
- 4、护理学院
- 5、康复与运动医学院
- 6、健康管理学院
- 7、畜牧兽医学院
- 8、食品科学与工程学院
- 9、马克思主义学院

- 10、人文与管理学院
- 11、公共基础学院
- 12、公共外语学院
- 13、体育教研部
- 14、高等职业技术学院
- 15、研究生学院
- 16、国际教育学院
- 17、继续教育学院
- 18、医疗学院
- 19、附属第一医院
- 20、附属第二医院
- 21、附属第三医院
- 22、生殖医院
- 23、附属动物医院
- 24、医学影像学系
- 25、麻醉学系
- 26、医学检验学系
- 27、康复医学系
- 28、全科医学系

（四）教辅机构

- 1、传播媒体中心
- 2、教师教学发展中心
- 3、教材考试中心
- 4、图书馆

- 5、资产经营公司
- 6、科技园有限公司
- 7、自然科学版学报编辑部
- 8、社会科学版学报与医师能力评价编辑部
- 9、网络信息中心
- 10、心理健康指导中心
- 11、文化艺术中心
- 12、实验动物中心
- 13、后勤集团

（五）教学研究机构

- 1、转化医学研究院
- 2、生命科学研究院
- 3、医学教育研究中心
- 4、高原疾病研究中心
- 5、党建研究中心
- 6、骨外科学研究所
- 7、生物人类学研究所
- 8、眼科研究所
- 9、药物研究所
- 10、老年病与慢性病研究所

（六）实验实践教学中心

- 1、基础医学实验教学中心
- 2、药学实验教学中心
- 3、预防医学实验教学中心

- 4、护理技能综合训练中心
- 5、康复医学技能综合训练中心
- 6、健康服务与管理实践教学中心
- 7、畜牧兽医实践教学中心
- 8、食品科学与工程实践教学中心
- 9、人文与管理实践教学中心
- 10、公共基础实验教学中心
- 11、外语综合训练中心
- 12、学生体质健康测试中心
- 13、对外汉语教学中心
- 14、第一临床技能综合训练中心
- 15、口腔医学实践教学中心
- 16、第三临床技能综合训练中心
- 17、兽医临床技能综合训练中心

（七）医疗机构

- 1、肿瘤中心
- 2、眼病中心
- 3、糖尿病中心
- 4、康复医学中心

第三部分 锦州医科大学 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年锦州医科大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 49530.13 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 22698.58 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 14902 万元；
5. 单位资金收入 389 万元；
6. 上年结转结余 11540.55 万元。

（二）支出预算 49530.13 万元，包括：

1. 基本支出 49150.83 万元；
2. 项目支出 379.3 万元。

在支出预算 49530.13 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 169.45 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 10934.23 万元，增减变化的主要原因为 2021 年预算收入中含上年结转结余 11540.55 万元。

二、机关运行经费安排情况

2021 年锦州医科大学机关运行经费预算为 0 万元。

三、政府采购情况

2021 年锦州医科大学安排政府采购预算 169.45 万元，其中货物 169.45 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，锦州医科大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 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
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

锦州医科大学 2021 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，锦州医科大学 2021 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个,涉及资金 209.85 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. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
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. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **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。
6. **“三公”经费：**指用一般公共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。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 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 2021 年锦州医科大学单位预算批复表
(附省教育厅辽教函[2021]69 号文批复表)

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	22,698.58	一、教育支出	42,052.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	124.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,694.58
四、财政专户管理资金收入	14,902.00	四、卫生健康支出	1,542.48
五、单位资金收入	389.00	五、住房保障支出	2,116.04
（一）事业收入	162.00		
（二）事业单位经营收入	227.00		
（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	37,989.58	本年支出合计	49,530.13
上年结转结余	11,540.55	年终结转结余	
收 入 总 计	49,530.13	支 出 总 计	49,530.13

收入预算总表

表2

单位名称：锦州医科大学

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	49,530.13	37,989.58	22,698.58			14,902.00	389.00	162.00	227.00				11,540.55	209.85			11,330.70	
锦州医科大学	49,530.13	37,989.58	22,698.58			14,902.00	389.00	162.00	227.00				11,540.55	209.85			11,330.70	

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	49,530.13	49,150.83	30,003.87	19,146.96	379.30
205	教育支出	42,052.48	41,807.97	22,680.06	19,127.91	244.51
20502	普通教育	42,052.48	41,807.97	22,680.06	19,127.91	244.51
2050205	高等教育	42,052.48	41,807.97	22,680.06	19,127.91	244.51
206	科学技术支出	124.55				124.55
20699	其他科学技术支出	124.55				124.55
2069999	其他科学技术支出	124.55				124.55
208	社会保障和就业支出	3,694.58	3,694.58	3,675.53	19.05	
20805	行政事业单位养老支出	3,663.57	3,663.57	3,644.52	19.05	
2080502	事业单位离退休	717.07	717.07	698.02	19.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,595.50	2,595.50	2,595.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.00	351.00	351.00		
20808	抚恤	31.01	31.01	31.01		
2080802	伤残抚恤	31.01	31.01	31.01		
210	卫生健康支出	1,542.48	1,532.24	1,532.24		10.24
21006	中医药	10.24				10.24
2100601	中医（民族医）药专项	10.24				10.24
21011	行政事业单位医疗	1,532.24	1,532.24	1,532.24		
2101102	事业单位医疗	1,510.24	1,510.24	1,510.24		

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00	22.00		
221	住房保障支出	2,116.04	2,116.04	2,116.04		
22102	住房改革支出	2,116.04	2,116.04	2,116.04		
2210201	住房公积金	2,116.04	2,116.04	2,116.04		

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	22,698.58	一、本年支出	22,908.43
（一）一般公共预算拨款收入	22,698.58	（一）教育支出	18,931.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	124.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	1,962.37
二、上年结转	209.85	（四）卫生健康支出	850.26
（一）一般公共预算拨款收入	209.85	（五）住房保障支出	1,040.02
（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	22,908.43	支 出 总 计	22,908.43

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	22,698.58	22,698.58	13,207.39	9,491.19	
205	教育支出	18,856.17	18,856.17	9,364.98	9,491.19	
20502	普通教育	18,856.17	18,856.17	9,364.98	9,491.19	
2050205	高等教育	18,856.17	18,856.17	9,364.98	9,491.19	
208	社会保障和就业支出	1,962.37	1,962.37	1,962.37		
20805	行政事业单位养老支出	1,939.31	1,939.31	1,939.31		
2080502	事业单位离退休	552.62	552.62	552.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,386.69	1,386.69	1,386.69		
20808	抚恤	23.06	23.06	23.06		
2080802	伤残抚恤	23.06	23.06	23.06		
210	卫生健康支出	840.02	840.02	840.02		
21011	行政事业单位医疗	840.02	840.02	840.02		
2101102	事业单位医疗	840.02	840.02	840.02		
221	住房保障支出	1,040.02	1,040.02	1,040.02		
22102	住房改革支出	1,040.02	1,040.02	1,040.02		
2210201	住房公积金	1,040.02	1,040.02	1,040.02		

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	22,698.58	13,207.39	9,491.19
301	工资福利支出	12,571.71	12,571.71	
30101	基本工资	5,406.69	5,406.69	
30102	津贴补贴	283.12	283.12	
30107	绩效工资	3,285.16	3,285.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,386.69	1,386.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	606.68	606.68	
30111	公务员医疗补助缴费	173.34	173.34	
30112	其他社会保障缴费	78.01	78.01	
30113	住房公积金	1,040.02	1,040.02	
30199	其他工资福利支出	312.00	312.00	
302	商品和服务支出	9,491.19		9,491.19
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	250.00		250.00
30203	咨询费	355.00		355.00
30204	手续费	14.00		14.00
30205	水费	550.00		550.00
30206	电费	570.00		570.00
30207	邮电费	120.00		120.00

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
30208	取暖费	645.22		645.22
30211	差旅费	345.00		345.00
30213	维修（护）费	639.10		639.10
30214	租赁费	25.00		25.00
30218	专用材料费	1,810.55		1,810.55
30226	劳务费	1,281.59		1,281.59
30227	委托业务费	240.00		240.00
30228	工会经费	240.00		240.00
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	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	2,109.73		2,109.73
303	对个人和家庭的补助	635.68	635.68	
30301	离休费	382.41	382.41	
30302	退休费	155.05	155.05	
30304	抚恤金	23.06	23.06	
30305	生活补助	15.16	15.16	
30307	医疗费补助	60.00	60.00	

一般公共预算“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		379.30							379.30	209.85			169.45	
锦州医科大学		379.30							379.30	209.85			169.45	
	医疗服务与保障能力提升补助资金	10.24							10.24	10.24				
	省教育厅人才项目	15.50							15.50	15.50				
	教育资助体系专项	59.56							59.56	59.56				
	教学设备购置	100.00							100.00				100.00	
	办公设备购置	23.45							23.45				23.45	
	新建信息化项目建设经费	32.78							32.78				32.78	
	其他专用设备购置	9.17							9.17				9.17	
	信息化项目升级改造经费	4.05							4.05				4.05	
	科技专项结转资金	124.55							124.55	124.55				

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	49,530.13	37,989.58	22,698.58			14,902.00	389.00	11,540.55	209.85			11,330.70	
205	教育支出	42,052.48	31,578.72	18,856.17			12,333.55	389.00	10,473.76	75.06			10,398.70	
20502	普通教育	42,052.48	31,578.72	18,856.17			12,333.55	389.00	10,473.76	75.06			10,398.70	
2050205	高等教育	42,052.48	31,578.72	18,856.17			12,333.55	389.00	10,473.76	75.06			10,398.70	
206	科学技术支出	124.55							124.55	124.55				
20699	其他科学技术支出	124.55							124.55	124.55				
2069999	其他科学技术支出	124.55							124.55	124.55				
208	社会保障和就业支出	3,694.58	3,312.58	1,962.37			1,350.21		382.00				382.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,663.57	3,281.57	1,939.31			1,342.26		382.00				382.00	
2080502	事业单位离退休	717.07	695.07	552.62			142.45		22.00				22.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,595.50	2,430.50	1,386.69			1,043.81		165.00				165.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.00	156.00				156.00		195.00				195.00	
20808	抚恤	31.01	31.01	23.06			7.95							
2080802	伤残抚恤	31.01	31.01	23.06			7.95							
210	卫生健康支出	1,542.48	1,510.24	840.02			670.22		32.24	10.24			22.00	

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
21006	中医药	10.24							10.24	10.24				
2100601	中医（民族医）药专项	10.24							10.24	10.24				
21011	行政事业单位医疗	1,532.24	1,510.24	840.02			670.22		22.00				22.00	
2101102	事业单位医疗	1,510.24	1,510.24	840.02			670.22							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00							22.00				22.00	
221	住房保障支出	2,116.04	1,588.04	1,040.02			548.02		528.00				528.00	
22102	住房改革支出	2,116.04	1,588.04	1,040.02			548.02		528.00				528.00	
2210201	住房公积金	2,116.04	1,588.04	1,040.02			548.02		528.00				528.00	

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	49,530.13	37,989.58	22,698.58			14,902.00	389.00	11,540.55	209.85			11,330.70	
505	对事业单位经常性补助	47,952.09	36,741.55	22,062.90			14,289.65	389.00	11,210.54	150.29			11,060.25	
50501	工资福利支出	28,654.84	21,290.59	12,571.71			8,718.88		7,364.25				7,364.25	
50502	商品和服务支出	19,297.25	15,450.96	9,491.19			5,570.77	389.00	3,846.29	150.29			3,696.00	
506	对事业单位资本性补助	169.45							169.45				169.45	
50601	资本性支出（一）	169.45							169.45				169.45	
509	对个人和家庭的补助	1,408.59	1,248.03	635.68			612.35		160.56	59.56			101.00	
50901	社会福利和救助	340.61	318.61	98.22			220.39		22.00				22.00	
50902	助学金	386.56	270.00				270.00		116.56	59.56			57.00	
50905	离退休费	681.42	659.42	537.46			121.96		22.00				22.00	

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	49,530.13	37,989.58	22,698.58			14,902.00	389.00	11,540.55	209.85			11,330.70	
301	工资福利支出	28,654.84	21,290.59	12,571.71			8,718.88		7,364.25				7,364.25	
30101	基本工资	5,812.00	5,812.00	5,406.69			405.31							
30102	津贴补贴	359.00	359.00	283.12			75.88							
30107	绩效工资	11,115.00	5,542.75	3,285.16			2,257.59		5,572.25				5,572.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,595.50	2,430.50	1,386.69			1,043.81		165.00				165.00	
30109	职业年金缴费	351.00	156.00				156.00		195.00				195.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,065.90	1,065.90	606.68			459.22							
30111	公务员医疗补助缴费	173.34	173.34	173.34										
30112	其他社会保障缴费	78.01	78.01	78.01										
30113	住房公积金	2,116.04	1,588.04	1,040.02			548.02		528.00				528.00	
30199	其他工资福利支出	4,989.05	4,085.05	312.00			3,773.05		904.00				904.00	
302	商品和服务支出	19,297.25	15,450.96	9,491.19			5,570.77	389.00	3,846.29	150.29			3,696.00	
30201	办公费	300.00	300.00	150.00			150.00							
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	936.00	936.00	645.22			290.78							
30209	物业管理费	164.00	164.00				164.00							
30211	差旅费	1,141.00	995.00	345.00			650.00		146.00				146.00	
30212	因公出国（境）费用	50.40	50.40				50.40							
30213	维修（护）费	1,891.45	1,336.45	639.10			697.35		555.00				555.00	
30214	租赁费	25.00	25.00	25.00										
30215	会议费	30.00	30.00				30.00							

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
30216	培训费	170.00	170.00				170.00							
30217	公务接待费	60.00	60.00				60.00							
30218	专用材料费	3,502.55	2,739.55	1,810.55			929.00		763.00				763.00	
30226	劳务费	3,100.00	2,400.00	1,281.59			1,118.41		700.00				700.00	
30227	委托业务费	240.00	240.00	240.00										
30228	工会经费	240.00	240.00	240.00										
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	50.00	50.00	50.00										
30299	其他商品和服务支出	5,291.85	3,609.56	2,109.73			1,110.83	389.00	1,682.29	150.29			1,532.00	
303	对个人和家庭的补助	1,408.59	1,248.03	635.68			612.35		160.56	59.56			101.00	
30301	离休费	382.41	382.41	382.41										
30302	退休费	299.01	277.01	155.05			121.96		22.00				22.00	
30304	抚恤金	31.01	31.01	23.06			7.95							
30305	生活补助	16.60	16.60	15.16			1.44							
30307	医疗费补助	293.00	271.00	60.00			211.00		22.00				22.00	
30308	助学金	386.56	270.00				270.00		116.56	59.56			57.00	
310	资本性支出	169.45							169.45				169.45	
31003	专用设备购置	146.00							146.00				146.00	
31099	其他资本性支出	23.45							23.45				23.45	

政府采购支出预算表

表14

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		169.45							169.45					169.45
锦州医科大学		169.45							169.45					169.45
项目支出		169.45							169.45					169.45
	教学设备购置	100.00							100.00					100.00
	办公设备购置	23.45							23.45					23.45
	新建信息化项目建设经费	32.78							32.78					32.78
	其他专用设备购置	9.17							9.17					9.17
	信息化项目升级改造经费	4.05							4.05					4.05

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	锦州医科大学	实有人员数量	1815	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	49,530.13	年度预算支出	年度部门预算支出	49,530.13
	一、本年收入	37,989.58		一、基本支出	49,150.83
	（一）一般公共预算拨款收入	22,698.58		（一）人员类项目	30,003.87
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	19,146.96
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	379.30
	（四）财政专户管理资金收入	14,902.00		（一）其他运转类项目	169.45
	（五）单位资金收入	389.00		（二）特定目标类项目	209.85
	二、上年结转结余	11,540.55			
	（一）一般公共预算拨款收入	209.85			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入	11,330.70			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家教育方针，以“质量立校、学科强校、人才兴校、作风正校、依法治校”为理念，面向基层，以培养“具有社会责任感、创新精神、实践能力、人文情怀和开放视野的专业人才”为目标，促进以医学为主，医学、农学、工学、管理学、教育学等多学科的协调发展，建设成为一所高水平的应用型医科大学。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	确保公用支出，保障学校正常运转和事业发展		公用经费项目	19,146.96	2021年12月
	完成办公设备购置，改善办学条件，充实教学资源		办公设备购置	23.45	2021年12月
	完成相关项目建设，改善办学条件，充实教学资源		新建信息化项目建设经费	32.78	2021年12月
	完成项目的相关设备购置，改善办学条件，充实教学资源		信息化项目升级改造经费	4.05	2021年12月
	完成教学设备购置，改善办学条件，充实教学资源		教学设备购置	100.00	2021年11月
	完成相关设备购置，改善办学条件，充实教学资源		其他专用设备购置	9.17	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	完成人员经费支出，确保刚性支出	人员类项目		30,003.87		2021年12月	
年度绩效目标	加强绩效考核导向作用推进绩效管理综合改革						
	加强附属医院内涵建设巩固区域医疗中心地位						
	强化规划引领着力推动学校事业高质量发展						
	落实现代大学制度完善内控管理结构						
	强化“学科强校”理念全面提升学科建设水平						
	落实主题教育完善营商环境建设						
	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	%	2021年12月
		整体工作完成情况		工作质量达标率	=	100	%
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2021年12月
	预算收支管理		预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16 单位:万元

年度绩效指标							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	科研成果省内转化数量	>=	8	个	2021年09月
			普通高校科技成果转化收入	>=	65	万元	2021年12月
			普通高校技术转让收入	>=	15	万元	2021年12月
		服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	2021年12月
			教师满意度	>=	95	%	2021年09月
			在校生群体教学质量满意度	>=	90	%	2021年10月
			用人单位综合评价	>=	90	%	2021年09月
	可持续性	体制改革	人事制度改革	=	1	项	2021年09月
		创新驱动发展	在职教职工参与高新技术企业创业人数	>=	1	人	2021年10月
			重大科技成果转化项数	>=	3	项	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
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	预算资金总额					10.24	
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					10.24	
总体目标	年度目标						
	提升学校中医科研水平						
	完成项目预算执行						
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	项目评审数量	>=	3	个	2021年12月
			项目申报数量	>=	3	个	2021年12月
		质量指标	评审工作合理性		合理		2021年12月
		时效指标	项目实施及时率	=	80	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	=	70	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况		医疗产业		2021年12月
		社会效益指标	人才发展自主性		提升		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指	受助人员满意度	>=	90	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省教育厅人才项目						
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	预算资金总额		15.50				
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		15.50					
总体目标	年度目标						
	完成项目预算执行						
	提升人才科研水平						
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	杰出人才培养支持数量	=	1	人	2021年12月
		质量指标	项目实施情况		良好		2021年12月
		时效指标	审核工作完成及时率	=	80	%	2021年12月
		成本指标	成本控制率	>=	60	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况		医疗产业		2021年12月
		社会效益指标	人才发展自主性		提高		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指	受助人员满意度	>=	90	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	教育资助体系专项						
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	预算资金总额					59.56	
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					59.56	
总体目标	年度目标						
	完成助学金发放工作						
	提高学生满意度						
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	本专科生国家奖学金奖励人数	>=	14	人	2021年12月
			奖学金发放符合相关要求 and 标准	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年12月
			奖助金覆盖面	>=	3	%	2021年12月
			时效指标	项目完成及时率	=	100	%
		奖助学金到位及时性		>=	100	%	2021年12月
	成本指标	年度资金结转结余率	<=	10	%	2021年12月	
	经济效益指标	发挥资金使用效益		提高		2021年12月	

效益指标

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	效益目标	社会效益指标	毕业生就业率同比	>=	80	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	合作办学学生家长满意度	>=	90	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额		124.55				
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		124.55					
总体目标	年度目标						
	提升科技水平						
	完成项目预算执行						
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	项目评审数量	>=	5	个	2021年12月
		质量指标	评审工作合理性		合理		2021年11月
		时效指标	项目实施及时率	=	90	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	=	60	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况		医疗产业		2021年12月
		社会效益指标	人才发展自主性		提升		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指	科技人员满意度	>=	90	%	2021年12月	