

# 辽宁医药职业学院 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 辽宁医药职业学院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁医药职业学院 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁医药职业学院单位预算批复表
  - 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、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

# 第一部分 单位预算公开管理文件

## 《辽宁医药职业学院预算公开管理制度》

预算公开是预算管理制度改革的核心要求，是现代财政制度的基本特征，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。近年来，中央和地方预算公开范围不断扩大、内容不断细化，为建立健全全面规范、公开透明的预算制度，进一步推进预算公开工作，结合学院实际，现制定如下制度：

### 一、指导思想和基本原则

#### (一) 指导思想

认真贯彻落实党的十九大精神，按照党中央、国务院的决策部署以及预算法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关规定，围绕学院管理体制改革、进一步推进预算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，规范学院办学行为，推动相关改革，推进学院治理体系和治理能力现代化。

#### (二) 基本原则

1. 坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息(以下简称涉密信息)外，单位应当积极推进部门预决算公开。

2. 坚持明确和落实责任。学院要依法主动公开预决算信

息。

3. 坚持以公开促改革。以公开为抓手，通过预决算公开促进学院管理体制改革和其他相关改革，为实现学院治理体系和治理能力现代化提供动力。

## 二、主要任务

### (一) 扩大预算公开范围

学院应当依法及时公开经教职工代表大会批准的预算。积极稳妥公开本单位预算(涉密信息除外)。依法确定为国家秘密的信息不予公开；涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。

### (二) 进一步公开预算信息

学院公开的财政预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，以及本级政府财政转移支付安排、执行的情况和举借债务的情况。

学院预算公开的内容包括本部门本单位职责、机构设置、一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等，涵盖财政拨款收支情况、非财政拨款收支情况。单位应当及时公开政府采购信息，结合工作进展情况逐步公开预算绩效信息和国有资产占有使用情况。

### (三) 细化预算公开内容

学院预决算支出应当全部公开到功能分类项级科目(涉密信息除外)，按规定公开到经济分类科目(涉密信息除外)；

一般性转移支付和专项转移支付情况，专项转移支付预算全部按具体项目公开；举借债务的情况包括债务限额、债务余额和使用、偿还等情况。

学院应当公开政府采购情况(涉密信息除外)。采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购时尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动结束后，公开中标、成交结果和政府采购合同。

学院应当结合预算绩效管理工作进展，推进预算绩效信息公开，逐步在单位预算中公开部门和单位预算绩效目标，探索建立学院国有资产公开制度，逐步公开本部门本单位占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

#### (四)加快预算公开进度

学院应当按照财政部门要求，加快推进预算公开工作。完善预算公开的方式方法，保预算公开工作积极稳妥。进一步细化公开内容，在取得主管部门预算批复后二十日内通过门户网站进行公开。

## 第二部分 辽宁医药职业学院概况

### 一、单位职责

(一) 培养高等专科学历技术应用人才，促进医药事业发展。

(二) 从事护理、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；基础医学研究及学术交流；校企合作及技术服务。

### 二、机构设置

纳入辽宁医药职业学院 2021 年部门预算编制范围的预算部门包括：

1. 党政办公室、政策法规处合署办公
2. 党委组织部（党校、机关党总支）组织员办公室
3. 纪委办公室、监察处、审计处
4. 工会（离退休工作处）
5. 发展规划处（校企合作办公室、示范建设办公室）
6. 人事处（教师发展中心）、教师工作部
7. 教务处
8. 科技处、校办企业管理处
9. 团委学生处、学生工作部、武装部
10. 招生就业处、创新创业学院
11. 计划财务处
12. 国有资产管理处、招标采购工作办公室
13. 安全保卫处

14. 本溪校区综合办公室、后勤基建处
15. 医学技术系
16. 药学系
17. 护理系
18. 康复技术系
19. 健康管理系
20. 医学基础教研部
21. 公共基础教研部
22. 马克思主义学院
23. 继续教育学院（职业技能鉴定中心）
24. 信息中心
25. 图书馆
26. 教学质量监控与评价后中心、高职教育研究所
27. 《中国中西医结合儿科学》编辑部
28. 学院领导



## 第三部分 辽宁医药职业学院 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 年辽宁医药职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中:

#### (一) 收入预算 17927.18 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 8678.42 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 6200 万元;
5. 单位资金收入 0 万元;
6. 上年结转结余 3048.76 万元。

#### (二) 支出预算 17927.18 万元, 包括:

1. 基本支出 12341.42 万元;
2. 项目支出 5585.76 万元。

在支出预算 17927.18 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 0 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 1062.96 万元, 增减变化的主要原因为基本支出中的商品和服务支出按学生数拨款, 大幅增加。

### 二、机关运行经费安排情况(无)

### 三、政府采购情况

2021年辽宁医药职业学院安排政府采购预算3180万元，其中货物2000万元，服务680万元，工程500万元。

#### 四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁医药职业学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为24.2万元，比2020年增加0万元，增加0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年增加0万元，增加0%。

2.公务接待费2.2万元，比2020年增加0万元，增加0%。

3.公务用车购置及运行费22万元（其中：公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元，增加0%；公务用车运行费22万元，比2020年增加0万元，增长0%。

#### 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		
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	2.2	2.2
3.公务用车购置及运行费	22	22
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	22	22

## 五、国有资产占用情况

辽宁医药职业学院 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，辽宁省财政厅 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 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 2023.51 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职业年金支出。

**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 年辽宁医药职业学院单位预算批复表

# 收支预算总表

表 1

单位名称：辽宁医药职业学院

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	8,678.42	一、教育支出	15,856.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,012.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	527.70
四、财政专户管理资金收入	6,200.00	四、住房保障支出	531.03
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	14,878.42	本年支出合计	17,927.18
上年结转结余	3,048.76	年终结转结余	
收 入 总 计	17,927.18	支 出 总 计	17,927.18



# 收入预算总表

表 2

单位名称：辽宁医药职业学院

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						
合计	17,927.18	14,878.42	8,678.42			6,200.00						3,048.76	2,059.35			989.41	
辽宁医药职业学院	17,927.18	14,878.42	8,678.42			6,200.00						3,048.76	2,059.35			989.41	

# 支出预算总表

表 3

单位名称：辽宁医药职业学院

科目编码						单位：万元
	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	合计	17,927.18	12,341.42	6,817.00	5,524.42	5,585.76
20503	教育支出	15,856.16	10,270.40	4,769.89	5,500.51	5,585.76
2050305	职业教育	15,856.16	10,270.40	4,769.89	5,500.51	5,585.76
208	高等职业教育	15,856.16	10,270.40	4,769.89	5,500.51	5,585.76
20805	社会保障和就业支出	1,012.29	1,012.29	988.38	23.91	
2080502	行政事业单位养老支出	1,008.65	1,008.65	984.74	23.91	
2080505	事业单位离退休	119.62	119.62	95.71	23.91	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.01	708.01	708.01		
20808	机关事业单位职业年金缴费支出	181.02	181.02	181.02		
2080802	抚恤	3.64	3.64	3.64		
210	伤残抚恤	3.64	3.64	3.64		
21011	卫生健康支出	527.70	527.70	527.70		
2101102	行政事业单位医疗	527.70	527.70	527.70		
221	事业单位医疗	527.70	527.70	527.70		
22102	住房保障支出	531.03	531.03	531.03		
2210201	住房改革支出	531.03	531.03	531.03		
	住房公积金	531.03	531.03	531.03		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：辽宁医药职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,678.42	一、本年支出	10,737.77
（一）一般公共预算拨款收入	8,678.42	（一）教育支出	9,753.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	469.13
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	256.17
二、上年结转	2,059.35	（四）住房保障支出	259.40
（一）一般公共预算拨款收入	2,059.35		
（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	10,737.77	支 出 总 计	10,737.77

# 一般公共预算支出表

表 5

单位名称：辽宁医药职业学院

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	8,678.42	8,678.42	3,154.00	5,524.42	
205	教育支出	7,693.72	7,693.72	2,193.21	5,500.51	
20503	职业教育	7,693.72	7,693.72	2,193.21	5,500.51	
2050305	高等职业教育	7,693.72	7,693.72	2,193.21	5,500.51	
208	社会保障和就业支出	469.13	469.13	445.22	23.91	
20805	行政事业单位养老支出	465.49	465.49	441.58	23.91	
2080502	事业单位离退休	119.62	119.62	95.71	23.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.87	345.87	345.87		
20808	抚恤	3.64	3.64	3.64		
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64	3.64		
210	卫生健康支出	256.17	256.17	256.17		
21011	行政事业单位医疗	256.17	256.17	256.17		
2101102	事业单位医疗	256.17	256.17	256.17		
221	住房保障支出	259.40	259.40	259.40		
22102	住房改革支出	259.40	259.40	259.40		
2210201	住房公积金	259.40	259.40	259.40		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：辽宁医药职业学院

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	8,678.42	3,154.00	5,524.42
301	工资福利支出	3,054.65	3,054.65	
30101	基本工资	1,190.80	1,190.80	
30102	津贴补贴	63.80	63.80	
30107	绩效工资	919.15	919.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.87	345.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.78	170.78	
30111	公务员医疗补助缴费	85.39	85.39	
30112	其他社会保障缴费	19.46	19.46	
30113	住房公积金	259.40	259.40	
302	商品和服务支出	5,524.42		5,524.42
30201	办公费	110.00		110.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	7.00		7.00
30205	水费	95.00		95.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	145.00		145.00
30208	取暖费	540.00		540.00
30209	物业管理费	600.00		600.00
30211	差旅费	170.00		170.00
30213	维修（护）费	762.20		762.20
30214	租赁费	177.00		177.00
30216	培训费	100.00		100.00
30217	公务接待费	2.20		2.20
30218	专用材料费	984.21		984.21
30226	劳务费	350.00		350.00
30228	工会经费	150.00		150.00
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	1,009.81		1,009.81
303	对个人和家庭的补助	99.35	99.35	
30301	离休费	61.18	61.18	
30302	退休费	34.53	34.53	
30304	抚恤金	3.64	3.64	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：辽宁医药职业学院

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	
24.20		22.00		22.00	2.20

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：辽宁医药职业学院

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：辽宁医药职业学院

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		5,585.76	2,537.00				2,537.00		3,048.76	2,059.35			989.41	
辽宁医药职业学院		5,585.76	2,537.00				2,537.00		3,048.76	2,059.35			989.41	
	公务用车购置	37.00	37.00				37.00							
	合作办学项目支出	832.30	805.50				805.50		26.80				26.80	
	考试、考务经费	120.00	120.00				120.00							
	大型会议费	4.90	4.90				4.90							
	偿还工程款	2,252.21	1,289.60				1,289.60		962.61				962.61	
	学校编外人员经费	280.00	280.00				280.00							
	现代职业教育发展专项	1,998.46							1,998.46	1,998.46				
	思政教师和辅导员岗位津贴	35.84							35.84	35.84				
	教育资助体系专项	25.05							25.05	25.05				





210	卫生健康支出	527.70	527.70	256.17			271.53						
21011	行政事业单位医疗	527.70	527.70	256.17			271.53						
2101102	事业单位医疗	527.70	527.70	256.17			271.53						
221	住房保障支出	531.03	531.03	259.40			271.63						
22102	住房改革支出	531.03	531.03	259.40			271.63						
2210201	住房公积金	531.03	531.03	259.40			271.63						



## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁医药职业学院

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	17,927.18	14,878.42	8,678.42			6,200.00		3,048.76	2,059.35			989.41	
301	工资福利支出	6,522.55	6,486.71	3,054.65			3,432.06		35.84	35.84				
30101	基本工资	1,270.54	1,270.54	1,190.80			79.74							
30102	津贴补贴	69.77	69.77	63.80			5.97							
30107	绩效工资	3,198.84	3,163.00	919.15			2,243.85		35.84	35.84				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.01	708.01	345.87			362.14							
30109	职业年金缴费	181.02	181.02				181.02							
30110	职工基本医疗保险缴费	351.80	351.80	170.78			181.02							
30111	公务员医疗补助缴费	175.90	175.90	85.39			90.51							
30112	其他社会保障缴费	35.64	35.64	19.46			16.18							
30113	住房公积金	531.03	531.03	259.40			271.63							
302	商品和服务支出	7,497.49	6,734.82	5,524.42			1,210.40		762.67	735.87			26.80	

30201	办公费	110.00	110.00	110.00										
30202	印刷费	111.10	111.10	100.00			11.10							
30203	咨询费	50.00	50.00	50.00										
30204	手续费	7.00	7.00	7.00										
30205	水费	95.00	95.00	95.00										
30206	电费	150.00	150.00	150.00										
30207	邮电费	145.00	145.00	145.00										
30208	取暖费	540.00	540.00	540.00										
30209	物业管理费	600.00	600.00	600.00										
30211	差旅费	170.00	170.00	170.00										
30213	维修(护)费	762.20	762.20	762.20										
30214	租赁费	177.00	177.00	177.00										
30215	会议费	4.90	4.90				4.90							
30216	培训费	100.00	100.00	100.00										
30217	公务接待费	2.20	2.20	2.20										
30218	专用材料费	984.21	984.21	984.21										
30226	劳务费	738.90	738.90	350.00			388.90							
30228	工会经费	150.00	150.00	150.00										
30231	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00										
30299	其他商品和服务支出	2,577.98	1,815.31	1,009.81			805.50		762.67	735.87				26.80
303	对个人和家庭的补助	355.34	330.29	99.35			230.94		25.05	25.05				

30301	离休费	61.18	61.18	61.18										
30302	退休费	34.53	34.53	34.53										
30304	抚恤金	3.64	3.64	3.64										
30308	助学金	255.99	230.94				230.94		25.05	25.05				
309	资本性支出(基本建设)	37.00	37.00				37.00							
30913	公务用车购置	37.00	37.00				37.00							
310	资本性支出	3,514.80	1,289.60				1,289.60		2,225.20	1,262.59			962.61	
31001	房屋建筑物构建	2,252.21	1,289.60				1,289.60		962.61				962.61	
31099	其他资本性支出	1,262.59							1,262.59	1,262.59				









## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁医药职业学院	实有人员数量	427	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	17,927.18	年度预算支出	年度部门预算支出	17,927.18
	一、本年收入	14,878.42		一、基本支出	12,341.42
	（一）一般公共预算拨款收入	8,678.42		（一）人员类项目	6,817.00
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	5,524.42
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	5,585.76
	（四）财政专户管理资金收入	6,200.00		（一）其他运转类项目	3,562.25
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	2,023.51
	二、上年结转结余	3,048.76			
	（一）一般公共预算拨款收入	2,059.35			
	（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	989.41			
（五）单位资金收入					
部门职能概述	培养高等专科学历技术应用人才，促进医药事业发展。护理、药学、医学相关专业大专以上学历教育及相关专业继续教育、专业培训服务；基础医学研究及学术交流；校企合作及技术服务。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	全额支付思政教师和辅导员岗位津贴。		思政教师和辅导员岗位津贴	35.84	2021年12月
	根据学院与施工单位签订的施工合同，支付工程款。		偿还工程款	2,252.21	2021年12月
	保证人员工资正常发放，社会统筹及公积金缴费正常及时缴纳。		人员类项目	6,817.00	2021年12月

	结合学院工作需要，购买一台机要通信用车，一台应急保障用车。	公务用车购置		37.00	2021年06月		
	根据落实国家、辽宁省职业教育改革实施方案，召开校企合作会议。	大型会议费		4.90	2021年10月		
	加强党的建设，强化教育教学和人才培养核心地位，进一步提高人才培养质量。	公用经费项目		5,524.42	2021年12月		
	组织单招、中职升本、中职升高职、英语四六级、AB级和英语口语考试。	考试、考务经费		120.00	2021年12月		
	支付编外人员工资、社会统筹等相关支出。	学校编外人员经费		280.00	2021年12月		
	结合学院实际情况，创新教学管理组织形式，与地方知名办学机构开展联合办学。	合作办学项目支出		832.30	2021年12月		
年度绩效目标	提升服务保障水平，推进和谐、平安校园建设。						
	加强学生工作，不断做优做强学生发展服务体系。						
	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，进一步提高人才培养质量。						
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	奖励或资助学生人次	>=	2000	人/次	2021年12月
			本专科学生国家助学金比例	>=	40	%	2021年12月
			数据发布准确率	>=	100	%	2021年12月
			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	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整程度	>=	100	%	2021年12月
			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	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	政府采购执行率	>=	95	%	2021年12月
			内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		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
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	85	%	2021年12月
			培养合格人才数	>=	10000	人	2021年12月
			毕业生就业率	>=	95	%	2021年09月
			提高教师队伍普通话水平		大幅提高		2021年12月
		经济效益	学费收入增加	>=	0.8	%	2021年12月
		服务对象满意度	企业满意度	>=	90	%	2021年12月
			学生满意度	>=	95	%	2021年12月
	全院教学、实验、辅导人员工作		>=	95	%	2021年12月	

			满意度				
			招聘企业满意度	>=	90	%	2021年09月
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	2021年12月
	家长满意率		>=	95	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	10	项	2021年12月
			体制改革成效率	>=	95	%	2021年12月
			提升治理能力			有所提升	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	现代职业教育发展专项						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁医药职业学院		
预算资金情况	预算资金总额			1,998.46			
	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			1,998.46			
总体目标	年度目标						
	促进职业教育发展。						
	保证正常教学需要。						
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	评估报告数量	>=	3	个	2021年11月
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	2021年12月
		时效指标	按时提供数据	<=	5	天	2021年12月
		成本指标	人均培训成本	=	4000	元/人天	2021年12月
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		促进就业		2021年12月	

		可持续影响指标	实现稳定就业		就业稳定		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	参考考生满意度	>=	95	%	2021年12月

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	辽宁医药职业学院		
预算资金情况	预算资金总额			25.05			
	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			25.05			
总体目标	年度目标						
	保证及时发放学生助学金。						
	保证受资助学生正常就学。						
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	奖励或资助学生人次	>=	102	人次	2021年10月
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	2021年10月
		时效指标	发放学前幼儿资助的及时性	<=	300	天	2021年10月

		成本指标	生活救助标准	=	2500	元/人	2021年10月
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	>=	102	人	2021年10月
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2021年10月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	2021年10月



<http://www.lnyzyxy.com/XinXiGK/XXGKSXQD/CCZCJSFXX/SZYSZB/1A32BF284836454E.shtml>