

沈阳药科大学 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 沈阳药科大学概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 沈阳药科大学 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年沈阳药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、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

沈阳药科大学单位预决算信息公开 暂行管理办法

第一条 为推进和规范学校预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明的预决算制度，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》、《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〉的通知》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》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》等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳药科大学单位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经主管部门批复的预算及报表、决算及报表。

第四条 预决算信息公开原则：

遵循依法依规，真实准确原则，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 预决算信息公开要求：

公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视

公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。

第六条 由学校计财处牵头负责单位预决算信息公开工作。

第七条 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、机构设置等情况。

（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、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第八条 单位预决算信息公开方式：

单位预决算信息在省教育厅门户网站和学校网站同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第九条 经主管部门批复的单位预决算及报表，根据有关规定，履行保密审查程序后，应当在批复后 20 日内公开。

第十条 本办法自印发之日起试行。

第二部分 沈阳药科大学概况

一、单位职责

沈阳药科大学始终坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，秉承“团结、勤奋、求实、创新”的校训精神，以立德树人为根本任务，以“传承红色基因、弘扬沈药精神”为文化引领，以“打造一流科技创新水平和培养一流人才”为办学使命，以“办好人民满意的药学教育，保障人民健康，实现兴药强国”为价值追求，面向世界、开放办学，深入开展科学研究，积极拓宽国际交流合作，坚持服务国家行业重大需求与服务区域经济社会发展并重，为社会源源不断输送高水平药学人才，助力国家医药教育事业和卫生健康事业发展。

二、机构设置

纳入沈阳药科大学 2021 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室（督查办公室、法律事务办公室、校友会办公室、审计室）
2. 党委宣传部
3. 党委统战部
4. 组织人事部（党委教师工作部、教师发展中心）
5. 综合监察室
6. 审查调查室
7. 学生处

8. 团委
9. 研究生处（学科建设办公室）
10. 离退休工作处
11. 工会
12. 教务处
13. 招生就业处
14. 科研处
15. 国际交流处
16. 计财处
17. 国有资产管理处（土地出让办公室）
18. 基建处
19. 后勤管理处
20. 保卫处
21. 劳动服务公司
22. 图书馆
23. 期刊编辑部
24. 校医院
25. 发展规划处
26. 科技园
27. 科技产业集团有限公司
28. 药学院
29. 制药工程学院
30. 中药学院
31. 生命科学与生物制药学院

32. 工商管理学院
33. 医疗器械学院
34. 功能食品与葡萄酒学院
35. 文体学院
36. 马克思主义学院
37. 无涯创新学院
38. 继续教育学院
39. 亦弘商学院

第三部分 沈阳药科大学 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 年沈阳药科大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中:

(一) 收入预算 111800.56 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 93792.56 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 13008 万元;
5. 单位资金收入 5000 万元;
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 111800.56 万元, 包括:

1. 基本支出 37616.56 万元;
2. 项目支出 74184 万元。

在支出预算 111800.56 万元中, 债务支出 69184 万元, 政府采购支 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 839 万元, 增减变化的主要原因为 2021 年学校研究生和本科生扩招, 致使财政专户管理资金收入增长。

二、机关运行经费安排情况

沈阳药科大学为省直事业单位, 无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2021 年沈阳药科大学未安排政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021年，沈阳药科大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，与2020年一致。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2020年一致。
2. 公务接待费0万元，与2020年一致。
3. 公务用车购置及运行费0万元，与2020年一致。

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

沈阳药科大学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，沈阳药科大学2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）

整体绩效目标共 1 个，编制部门（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 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 69184 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 年沈阳药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）

2021年沈阳药科大学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳药科大学

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	93,792.56	一、教育支出	104,786.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,072.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,118.41
四、财政专户管理资金收入	13,008.00	四、住房保障支出	1,823.48
五、单位资金收入	5,000.00		
（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	5,000.00		
本年收入合计	111,800.56	本年支出合计	111,800.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	111,800.56	支 出 总 计	111,800.56

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳药科大学

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	111,800.56	111,800.56	93,792.56			13,008.00	5,000.00						5,000.00						
沈阳药科大学	111,800.56	111,800.56	93,792.56			13,008.00	5,000.00						5,000.00						

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳药科大学

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	111,800.56	37,616.56	26,011.89	11,604.67	74,184.00
205	教育支出	104,786.12	30,602.12	18,997.45	11,604.67	74,184.00
20502	普通教育	104,786.12	30,602.12	18,997.45	11,604.67	74,184.00
2050205	高等教育	104,786.12	30,602.12	18,997.45	11,604.67	74,184.00
208	社会保障和就业支出	3,072.55	3,072.55	3,072.55		
20805	行政事业单位养老支出	3,062.99	3,062.99	3,062.99		
2080502	事业单位离退休	567.56	567.56	567.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,195.43	2,195.43	2,195.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	300.00		
20808	抚恤	9.56	9.56	9.56		
2080802	伤残抚恤	9.56	9.56	9.56		
210	卫生健康支出	2,118.41	2,118.41	2,118.41		
21011	行政事业单位医疗	2,118.41	2,118.41	2,118.41		
2101102	事业单位医疗	2,118.41	2,118.41	2,118.41		
221	住房保障支出	1,823.48	1,823.48	1,823.48		
22102	住房改革支出	1,823.48	1,823.48	1,823.48		
2210201	住房公积金	1,823.48	1,823.48	1,823.48		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳药科大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	93,792.56	一、本年支出	93,792.56
（一）一般公共预算拨款收入	93,792.56	（一）教育支出	89,867.78
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,879.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,068.23
二、上年结转		（四）住房保障支出	976.90
（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	93,792.56	支 出 总 计	93,792.56

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳药科大学

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	93,792.56	24,608.56	13,545.10	11,063.46	69,184.00
205	教育支出	89,867.78	20,683.78	9,620.32	11,063.46	69,184.00
20502	普通教育	89,867.78	20,683.78	9,620.32	11,063.46	69,184.00
2050205	高等教育	89,867.78	20,683.78	9,620.32	11,063.46	69,184.00
208	社会保障和就业支出	1,879.65	1,879.65	1,879.65		
20805	行政事业单位养老支出	1,870.09	1,870.09	1,870.09		
2080502	事业单位离退休	567.56	567.56	567.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302.53	1,302.53	1,302.53		
20808	抚恤	9.56	9.56	9.56		
2080802	伤残抚恤	9.56	9.56	9.56		
210	卫生健康支出	1,068.23	1,068.23	1,068.23		
21011	行政事业单位医疗	1,068.23	1,068.23	1,068.23		
2101102	事业单位医疗	1,068.23	1,068.23	1,068.23		
221	住房保障支出	976.90	976.90	976.90		
22102	住房改革支出	976.90	976.90	976.90		
2210201	住房公积金	976.90	976.90	976.90		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳药科大学

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	24,608.56	13,545.10	11,063.46
301	工资福利支出	12,869.98	12,869.98	
30101	基本工资	4,629.15	4,629.15	
30102	津贴补贴	231.56	231.56	
30107	绩效工资	4,686.33	4,686.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,302.53	1,302.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	646.82	646.82	
30111	公务员医疗补助缴费	323.41	323.41	
30112	其他社会保障缴费	73.28	73.28	
30113	住房公积金	976.90	976.90	
302	商品和服务支出	11,063.46		11,063.46
30201	办公费	260.00		260.00
30202	印刷费	500.00		500.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30205	水费	500.00		500.00
30206	电费	1,250.00		1,250.00
30207	邮电费	135.00		135.00
30208	取暖费	2,100.00		2,100.00
30209	物业管理费	2,100.00		2,100.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳药科大学

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
30211	差旅费	700.00		700.00
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	25.00		25.00
30218	专用材料费	1,966.36		1,966.36
30226	劳务费	400.00		400.00
30228	工会经费	130.00		130.00
30229	福利费	150.00		150.00
30239	其他交通费用	300.00		300.00
30240	税金及附加费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	257.10		257.10
303	对个人和家庭的补助	675.12	675.12	
30301	离休费	393.96	393.96	
30302	退休费	166.99	166.99	
30304	抚恤金	9.56	9.56	
30305	生活补助	6.61	6.61	
30307	医疗费补助	98.00	98.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳药科大学

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：沈阳药科大学

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：沈阳药科大学

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		74,184.00	74,184.00	69,184.00				5,000.00						
沈阳药科大学		74,184.00	74,184.00	69,184.00				5,000.00						
	偿还国内银行贷款本金	69,184.00	69,184.00	69,184.00										
	科研成本性支出	5,000.00	5,000.00					5,000.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳药科大学

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	111,800.56	111,800.56	93,792.56			13,008.00	5,000.00						
205	教育支出	104,786.12	104,786.12	89,867.78			9,918.34	5,000.00						
20502	普通教育	104,786.12	104,786.12	89,867.78			9,918.34	5,000.00						
2050205	高等教育	104,786.12	104,786.12	89,867.78			9,918.34	5,000.00						
208	社会保障和就业支出	3,072.55	3,072.55	1,879.65			1,192.90							
20805	行政事业单位养老支出	3,062.99	3,062.99	1,870.09			1,192.90							
2080502	事业单位离退休	567.56	567.56	567.56										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,195.43	2,195.43	1,302.53			892.90							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00				300.00							
20808	抚恤	9.56	9.56	9.56										
2080802	伤残抚恤	9.56	9.56	9.56										
210	卫生健康支出	2,118.41	2,118.41	1,068.23			1,050.18							
21011	行政事业单位医疗	2,118.41	2,118.41	1,068.23			1,050.18							
2101102	事业单位医疗	2,118.41	2,118.41	1,068.23			1,050.18							
221	住房保障支出	1,823.48	1,823.48	976.90			846.58							
22102	住房改革支出	1,823.48	1,823.48	976.90			846.58							
2210201	住房公积金	1,823.48	1,823.48	976.90			846.58							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳药科大学	实有人员数量	1546	所属单位数量	1		
年度预算收入	年度部门预算收入	111,800.56	年度预算支出	年度部门预算支出	111,800.56		
	一、本年收入	111,800.56		一、基本支出	37,616.56		
	（一）一般公共预算拨款收入	93,792.56		（一）人员类项目	26,011.89		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	11,604.67		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	74,184.00		
	（四）财政专户管理资金收入	13,008.00		（一）其他运转类项目	5,000.00		
	（五）单位资金收入	5,000.00		（二）特定目标类项目	69,184.00		
	二、上年结转结余						
	（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						
	部门职能概述	培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展。医药学等教育行政主管部门批准学科的本科、硕士研究生、博士研究生学历教育，相关学术交流。					
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限		
	促进校企合作、校地合作、产学研结合，推动供给侧结构性改革，促进科技成果转化。		科研成本性支出	5,000.00	2021年12月		
	健全绩效激励机制，引导教师提升对学校核心指标的贡献率，保障各类人员正常待遇。		人员类项目	26,011.89	2021年12月		
	加强资源统筹，提高服务保障能力，建设美好校园，改善师生工作学习生活条件。		公用经费项目	11,604.67	2021年12月		
年度绩效目标	把握建设“双一流”与学科建设关系，做好第五轮学科评估申报，持续建设“一流学科”。						
	融入“双万计划”，推动一流专业、一流课程、一流教材建设，促进本科教学发展。						
	用好、用足各级人才政策，引育并举，进一步推动“人才强校”。						
	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	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	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	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	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	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
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	举办大型学术会议次数	>=	2	次	2021年11月
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	60	%	2021年10月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立健全		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	偿还国内银行贷款本金							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳药科大学			
预算资金情况	预算资金总额						69,184.00	
	一、本年收入						69,184.00	
	（一）一般公共预算拨款收入						69,184.00	
	（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								
总体目标	年度目标							
	按照土地征收补偿收入取得进度及时足额偿还贷款本金及利息。							
	偿还学校商业银行贷款本金69184。							
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	按期足额偿还贷款本金及利息		=	100	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性			合规		2021年10月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息			按时偿还		2021年12月
		成本指标	经费支出规范性			规范		2021年11月
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件			有效改善		2021年10月
		可持续影响指标	持续减低负债率			降低		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指	合作方满意度		>=	90	%	2021年12月	