

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

《中国医科大学预决算信息公开管理办法（试行）》（医大财发〔2021〕2号）

第一条 为推进和规范中国医科大学预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中国医科大学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预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：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 预决算信息公开的主要责任部门为财务处，负责制定学校预决算信息公开方案及按规定公开学校预决算信息。

第六条 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、机关运行经费、政府采

购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出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。

第七条 单位预决算信息在省教育厅门户网站学校门户网站同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复的单位预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 中国医科大学概况

一、单位职责

中国医科大学的职责：基础医学、临床医学等有关部门规定学科的大专、本科、研究生班、硕士研究生、博士研究生学历教育，科学研究，学术交流，继续教育及专业培训。编辑、出版、发行经有关部门批准主办的刊物。检验检测、司法鉴定等社会服务。

二、机构设置

中国医科大学机构设置情况为：

1. 党政办公室（校友工作办公室挂靠）
2. 党委组织部、党校，
3. 党委宣传部，
4. 党委统战部，
5. 纪委（监察专员办公室），
6. 机关党委，
7. 党委教师工作部、人事处，
8. 党委学生工作部、学生处、武装部，
9. 党委研究生工作部、研究生院，
10. 发展规划处，
11. 教务处，
12. 教学质量监控与评估处，
13. 招生就业处，

14. 科研处（辽宁省健康医疗产业校企联盟中心办公室
挂靠），
15. 医院管理处，
16. 国际事务部（港澳台事务办公室），
17. 财务处，
18. 资产管理处，
19. 招标采购处，
20. 审计处，
21. 后勤管理处，
22. 校办产业处，
23. 场馆中心，
24. 公安处，
25. 离退休工作处，
26. 工会，
27. 团委，
28. 基础医学院（病理学系挂靠），
29. 生命科学学院，
30. 公共卫生学院，
31. 法医学院，
32. 药学院，
33. 护理学院，
34. 医学信息学院，
35. 公共基础学院（生物医学工程系挂靠、代管国家卫
生健康委外语培训中心），

- 36 马克思主义学院，
37. 人文社科学院，
38. 体育教研部，
39. 健康科学研究院，
40. 国际医学教育研究院，
41. 创新学院，
- 42 中国医科大学-贝尔法斯特女王大学联合学院，
43. 国际教育学院，
44. 继续教育（成人教育）学院，
45. 网络教育学院，
46. 临床一系党总支，
47. 临床二系党总支，
48. 临床三系党总支，
49. 医学基础实验教学中心，
50. 图书馆，
51. 科研实验中心，
52. 实验动物部，
53. 教师教学发展中心，
54. 档案馆，
- 55 网络信息中心。

第三部分 中国医科大学 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 年中国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 132,501.81 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 58,778.66 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 47,000 万元；
5. 单位资金收入 22,284 万元；
6. 上年结转结余 4,439.15 万元。

（二）支出预算 132,501.81 万元，包括：

1. 基本支出 62,282.66 万元；
2. 项目支出 70,219.15 万元。

在支出预算 70,219.15 万元中，债务支出 27,806.86 万元，政府采购支出 1,080 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 17,889.61 万元，增减变化的主要原因为单位资金收入增长 5,903 万元，上年结转结余 4,439.15 万元纳入本年预算，一般公共预算拨款收入增长 7,171.46 万元。

二、机关运行经费安排情况

2021 年中国医科大学无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2021年中国医科大学安排政府采购预算1,080万元，其中货物400万元，服务680万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，中国医科大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，较2020年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费0万元，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比2020年减少（增加）0万元，下降（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	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

中国医科大学 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,中国医科大学 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 7 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个,涉及资金 31,524.61 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 年中国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)

2021年中国医科大学本级部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中国医科大学本级

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	58,778.66	一、教育支出	119,535.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	759.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	6,147.50
四、财政专户管理资金收入	47,000.00	四、卫生健康支出	3,116.89
五、单位资金收入	22,284.00	五、住房保障支出	2,942.79
（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	22,284.00		
本年收入合计	128,062.66	本年支出合计	132,501.81
上年结转结余	4,439.15	年终结转结余	
收 入 总 计	132,501.81	支 出 总 计	132,501.81

收入预算总表

表2

单位名称：中国医科大学本级

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	132,501.81	128,062.66	58,778.66			47,000.00	22,284.00					22,284.00	4,439.15	3,717.75			721.40	
中国医科大学本级	132,501.81	128,062.66	58,778.66			47,000.00	22,284.00					22,284.00	4,439.15	3,717.75			721.40	

支出预算总表

表3

单位名称：中国医科大学本级

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	132,501.81	62,282.66	41,735.16	20,547.50	70,219.15
205	教育支出	119,535.18	50,368.48	29,919.98	20,448.50	69,166.70
20502	普通教育	119,535.18	50,368.48	29,919.98	20,448.50	69,166.70
2050205	高等教育	119,535.18	50,368.48	29,919.98	20,448.50	69,166.70
206	科学技术支出	759.45				759.45
20609	科技重大项目	659.45				659.45
2060901	科技重大专项	382.33				382.33
2060902	重点研发计划	277.12				277.12
20699	其他科学技术支出	100.00				100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	6,147.50	5,854.50	5,755.50	99.00	293.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.00				293.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	293.00				293.00
20805	行政事业单位养老支出	5,854.50	5,854.50	5,755.50	99.00	
2080502	事业单位离退休	1,789.12	1,789.12	1,690.12	99.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,065.38	4,065.38	4,065.38		
210	卫生健康支出	3,116.89	3,116.89	3,116.89		
21011	行政事业单位医疗	3,116.89	3,116.89	3,116.89		
2101102	事业单位医疗	3,111.80	3,111.80	3,111.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09	5.09		

支出预算总表

表3

单位名称：中国医科大学本级

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	
221	住房保障支出	2,942.79	2,942.79	2,942.79		
22102	住房改革支出	2,942.79	2,942.79	2,942.79		
2210201	住房公积金	2,942.79	2,942.79	2,942.79		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国医科大学本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	58,778.66	一、本年支出	62,496.41
（一）一般公共预算拨款收入	58,778.66	（一）教育支出	55,505.78
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	759.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	3,472.50
二、上年结转	3,717.75	（四）卫生健康支出	1,490.89
（一）一般公共预算拨款收入	3,717.75	（五）住房保障支出	1,267.79
（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	62,496.41	支 出 总 计	62,496.41

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国医科大学本级

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	58,778.66	35,892.66	16,821.16	19,071.50	22,886.00
205	教育支出	52,840.48	29,954.48	10,981.98	18,972.50	22,886.00
20502	普通教育	52,840.48	29,954.48	10,981.98	18,972.50	22,886.00
2050205	高等教育	52,840.48	29,954.48	10,981.98	18,972.50	22,886.00
208	社会保障和就业支出	3,179.50	3,179.50	3,080.50	99.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,179.50	3,179.50	3,080.50	99.00	
2080502	事业单位离退休	1,489.12	1,489.12	1,390.12	99.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690.38	1,690.38	1,690.38		
210	卫生健康支出	1,490.89	1,490.89	1,490.89		
21011	行政事业单位医疗	1,490.89	1,490.89	1,490.89		
2101102	事业单位医疗	1,485.80	1,485.80	1,485.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09	5.09		
221	住房保障支出	1,267.79	1,267.79	1,267.79		
22102	住房改革支出	1,267.79	1,267.79	1,267.79		
2210201	住房公积金	1,267.79	1,267.79	1,267.79		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国医科大学本级

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	35,892.66	16,821.16	19,071.50
301	工资福利支出	15,207.04	15,207.04	
30101	基本工资	5,942.75	5,942.75	
30102	津贴补贴	286.60	286.60	
30107	绩效工资	4,657.54	4,657.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,690.38	1,690.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	846.29	846.29	
30111	公务员医疗补助缴费	420.60	420.60	
30112	其他社会保障缴费	95.09	95.09	
30113	住房公积金	1,267.79	1,267.79	
302	商品和服务支出	18,771.50		18,771.50
30201	办公费	200.00		200.00
30202	印刷费	500.00		500.00
30203	咨询费	500.00		500.00
30204	手续费	12.00		12.00
30205	水费	530.00		530.00
30206	电费	1,300.00		1,300.00
30207	邮电费	290.00		290.00
30208	取暖费	1,600.00		1,600.00
30209	物业管理费	2,250.00		2,250.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国医科大学本级

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	500.00		500.00
30213	维修（护）费	1,400.00		1,400.00
30214	租赁费	80.00		80.00
30218	专用材料费	4,006.50		4,006.50
30226	劳务费	2,700.00		2,700.00
30227	委托业务费	2,000.00		2,000.00
30228	工会经费	500.00		500.00
30229	福利费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	373.00		373.00
303	对个人和家庭的补助	1,614.12	1,614.12	
30301	离休费	1,136.67	1,136.67	
30302	退休费	244.07	244.07	
30305	生活补助	9.38	9.38	
30307	医疗费补助	224.00	224.00	
310	资本性支出	300.00		300.00
31002	办公设备购置	300.00		300.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国医科大学本级

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：中国医科大学本级

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：中国医科大学本级

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	财政专户管理资金	单位资金
合计		70,219.15	66,360.00	22,886.00			21,190.00	22,284.00	3,859.15	3,717.75			141.40	
中国医科大学本级		70,219.15	66,360.00	22,886.00			21,190.00	22,284.00	3,859.15	3,717.75			141.40	
	学校图书购置	503.07	500.00				500.00		3.07				3.07	
	日元贷款公共卫生基础设施项目	203.00	203.00				203.00							
	偿还国内银行贷款本金	22,886.00	22,886.00	22,886.00										
	偿还国内银行贷款利息	4,717.86	4,700.00				4,700.00		17.86				17.86	
	合作办学项目支出	12,787.00	12,787.00				12,787.00							
	偿还工程款	3,000.00	3,000.00				3,000.00							
	科研成本性支出	22,284.00	22,284.00					22,284.00						
	办公设备购置	120.04							120.04				120.04	
	“双一流”建设经费	2,096.30							2,096.30	2,096.30				
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	0.43							0.43				0.43	
	中央支持地方高校发展资金	569.00							569.00	569.00				
	科技专项结转资金	759.45							759.45	759.45				

项目支出预算表

表9

单位名称：中国医科大学本级

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	财政专户管理资金	单位资金
	国家级专业技术人员继续教育基地补助经费	293.00							293.00	293.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国医科大学本级

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	132,501.81	128,062.66	58,778.66			47,000.00	22,284.00	4,439.15	3,717.75			721.40	
205	教育支出	119,535.18	116,148.48	52,840.48			41,024.00	22,284.00	3,386.70	2,665.30			721.40	
20502	普通教育	119,535.18	116,148.48	52,840.48			41,024.00	22,284.00	3,386.70	2,665.30			721.40	
2050205	高等教育	119,535.18	116,148.48	52,840.48			41,024.00	22,284.00	3,386.70	2,665.30			721.40	
206	科学技术支出	759.45							759.45	759.45				
20609	科技重大项目	659.45							659.45	659.45				
2060901	科技重大专项	382.33							382.33	382.33				
2060902	重点研发计划	277.12							277.12	277.12				
20699	其他科学技术支出	100.00							100.00	100.00				
2069999	其他科学技术支出	100.00							100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	6,147.50	5,854.50	3,179.50			2,675.00		293.00	293.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.00							293.00	293.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	293.00							293.00	293.00				
20805	行政事业单位养老支出	5,854.50	5,854.50	3,179.50			2,675.00							
2080502	事业单位离退休	1,789.12	1,789.12	1,489.12			300.00							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国医科大学本级

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,065.38	4,065.38	1,690.38			2,375.00							
210	卫生健康支出	3,116.89	3,116.89	1,490.89			1,626.00							
21011	行政事业单位医疗	3,116.89	3,116.89	1,490.89			1,626.00							
2101102	事业单位医疗	3,111.80	3,111.80	1,485.80			1,626.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09	5.09										
221	住房保障支出	2,942.79	2,942.79	1,267.79			1,675.00							
22102	住房改革支出	2,942.79	2,942.79	1,267.79			1,675.00							
2210201	住房公积金	2,942.79	2,942.79	1,267.79			1,675.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国医科大学本级

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	132,501.81	128,062.66	58,778.66			47,000.00	22,284.00	4,439.15	3,717.75			#####	
505	对事业单位经常性补助	92,225.42	90,023.54	33,978.54			36,671.00	19,374.00	2,201.88	1,621.45			#####	
50501	工资福利支出	38,195.04	37,615.04	15,207.04			22,408.00		580.00				#####	
50502	商品和服务支出	54,030.38	52,408.50	18,771.50			14,263.00	19,374.00	1,621.88	1,621.45			0.43	
506	对事业单位资本性补助	32,018.41	29,799.00	23,186.00			3,703.00	2,910.00	2,219.41	2,096.30			#####	
50601	资本性支出（一）	32,018.41	29,799.00	23,186.00			3,703.00	2,910.00	2,219.41	2,096.30			#####	
509	对个人和家庭的补助	3,540.12	3,540.12	1,614.12			1,926.00							
50901	社会福利和救助	559.38	559.38	233.38			326.00							
50902	助学金	1,300.00	1,300.00				1,300.00							
50905	离退休费	1,680.74	1,680.74	1,380.74			300.00							
511	债务利息及费用支出	4,717.86	4,700.00				4,700.00		17.86				17.86	
51101	国内债务付息	4,717.86	4,700.00				4,700.00		17.86				17.86	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学本级

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
30231	公务用车运行维护费	155.00	155.00				155.00							
30239	其他交通费用	400.00	400.00				400.00							
30299	其他商品和服务支出	2,301.45	973.00	373.00				600.00	1,328.45	1,328.45				
303	对个人和家庭的补助	3,540.12	3,540.12	1,614.12			1,926.00							
30301	离休费	1,136.67	1,136.67	1,136.67										
30302	退休费	544.07	544.07	244.07			300.00							
30305	生活补助	9.38	9.38	9.38										
30307	医疗费补助	550.00	550.00	224.00			326.00							
30308	助学金	1,300.00	1,300.00				1,300.00							
307	债务利息及费用支出	4,717.86	4,700.00				4,700.00		17.86				17.86	
30701	国内债务付息	4,717.86	4,700.00				4,700.00		17.86				17.86	
310	资本性支出	32,018.41	29,799.00	23,186.00			3,703.00	2,910.00	2,219.41	2,096.30			123.11	
31001	房屋建筑物构建	25,886.00	25,886.00	22,886.00			3,000.00							
31002	办公设备购置	420.04	300.00	300.00					120.04				120.04	
31003	专用设备购置	3,113.00	3,113.00				203.00	2,910.00						
31099	其他资本性支出	2,599.37	500.00				500.00		2,099.37	2,096.30			3.07	

债务支出预算表

表13

单位名称：中国医科大学本级

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		27,806.86	27,789.00	22,886.00			4,903.00		17.86					17.86	
中国医科大学本级		27,806.86	27,789.00	22,886.00			4,903.00		17.86					17.86	
	日元贷款公共卫生基础设施项目	203.00	203.00				203.00								
	偿还国内银行贷款本金	22,886.00	22,886.00	22,886.00											
	偿还国内银行贷款利息	4,717.86	4,700.00				4,700.00		17.86					17.86	

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中国医科大学本级

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		1,080.00	1,080.00	950.00			130.00							
中国医科大学本级		1,080.00	1,080.00	950.00			130.00							
基本支出		1,080.00	1,080.00	950.00			130.00							
	公用经费	400.00	400.00	400.00										
	公用经费	550.00	550.00	550.00										
	公用经费	130.00	130.00				130.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中国医科大学本级	实有人员数量	2578	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	132,501.81	年度预算支出	年度部门预算支出	132,501.81
	一、本年收入	128,062.66		一、基本支出	62,282.66
	（一）一般公共预算拨款收入	58,778.66		（一）人员类项目	41,735.16
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	20,547.50
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	70,219.15
	（四）财政专户管理资金收入	47,000.00		（一）其他运转类项目	38,694.54
	（五）单位资金收入	22,284.00		（二）特定目标类项目	31,524.61
	二、上年结转结余	4,439.15			
	（一）一般公共预算拨款收入	3,717.75			
	（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	721.40			
	（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，弘扬“救死扶伤、实行革命的人道主义”精神，以培养高素质医学专门人才、开展医学科学研究、提供高水平医疗卫生服务、传承与创新文化知识为职能，努力建设有特色、高水平、国际化、国内一流、国际知名的医科大学。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障学校正常运行，保基本，保基本运行		公用经费项目	20,547.50	2021年12月
	购买2021年纸质期刊、书籍及电子数据库。		学校图书购置	503.07	2021年11月
	用于支付合作办学机构合作办学分成成本。		合作办学项目支出	12,787.00	2021年11月
	购买学校所需行政、教学办公设备		办公设备购置	120.04	2021年11月
	用于偿还新校园建设部分工程工程款。		偿还工程款	3,000.00	2021年12月
	保障学校正常运转，保基本，保工资		人员类项目	41,735.16	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	用于购买校园维修所需维修材料	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	0.43	2021年10月			
	用于科研工作成本性支出。	科研成本性支出	22,284.00	2021年12月			
年度绩效目标	进一步深化“以本为本”教学理念，加强本科教学						
	进一步加强“国内一流医科大学和世界一流学科”建设						
	学校办学条件进一步改善，办学水平进一步提高，综合实力明显提升。						
	进一步加大对人才培养、引育投入，提高学校软实力						
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	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		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	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	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

		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		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
				“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益		本科生招生计划完成率	>=	100	%	2021年10月
				获得省级以上科技奖励数 量	>=	10	项	2021年11月
				学校被各级各类媒体宣传 报道次数	>=	10	次	2021年12月
			经济效益	科研成果省内转化数量	>=	2	个	2021年11月
			生态效益	学校绿化覆盖率	>=	40	%	2021年09月
			服务对象满意度	学生评教优良率	>=	99	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整			管理规范		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	日元贷款公共卫生基础设施项目						
主管部门	中国医科大学	实施单位	中国医科大学本级				
预算资金情况	预算资金总额						203.00
	一、本年收入						203.00
	(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						203.00
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	按照日元贷款转贷协议及时偿还日元贷款本金及利息						
	按照日元贷款转贷协议足额偿还日元贷款及利息						
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	高校学费、住宿费收益	>=	47000	万元	2021年11月
		质量指标	培训合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本费用支出	<=	203	万元	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	203	万元	2021年12月
		可持续影响指标	化债资金来源结构		专户资金		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	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	中国医科大学		实施单位	中国医科大学本级			
预算资金情况	预算资金总额						22,886.00
	一、本年收入						22,886.00
	（一）一般公共预算拨款收入						22,886.00
	（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						
	按照贷款协议及时偿还贷款本金						
	按照贷款协议足额偿还贷款本金						
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	建设数量	=	1	处	2021年12月
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	>=	100	%	2021年11月
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	工程项目建设成本	=	312579.72	万元	2021年07月
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	22886	万元	2021年11月
		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施		设施改善		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	100	%	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	偿还国内银行贷款利息						
主管部门	中国医科大学		实施单位	中国医科大学本级			
预算资金情况	预算资金总额		4,717.86				
	一、本年收入		4,700.00				
	（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		4,700.00				
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		17.86					
总体目标	年度目标						
	按照与银行签订的贷款协议足额偿还银行贷款利息						
	按照与银行签订的贷款协议及时偿还银行贷款利息						
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	建设数量	=	1	处	2021年11月
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2021年11月
		成本指标	工程项目建设成本	=	312579.72	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施		改善设施		2021年11月
		可持续影响指标	化债资金来源结构		专户资金		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	100	%	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	“双一流”建设经费						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	中国医科大学本级			
预算资金情况	预算资金总额		2,096.30				
	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		2,096.30					
总体目标	年度目标						
	增加国家级课题100项						
	增加国家级高层次人才4名						
	IF≥5分SCI论文发表20篇						
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	国内外核心期刊发表论文数	≥	1000	篇	2021年12月
		质量指标	获得教学、科研重大标志性奖励	≥	8	个	2021年12月
		时效指标	双一流项目建设及时性		是		2021年11月
		成本指标	双一流建设项目设备购置成本节约指标		是		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	科研成果省内转化数量	≥	2	项	2021年12月
		社会效益指标	资政建议被批示或采纳数量	≥	1	个数	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	双一流建设高校满意度	≥	85	%	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	中央支持地方高校发展资金							
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	中国医科大学本级				
预算资金情况	预算资金总额							569.00
	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							569.00	
总体目标	年度目标							
	有效提升学校科研设备条件水平							
	提高大型科研设备共享使用率							
	提高科研文章产出水平							
	以前年度结转资金							
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	科研仪器设备验收合格率（投入使用率）	>=	80	%	2021年11月	
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		是		2021年12月	
		时效指标	设备购置及时率	>=	80	%	2021年12月	
		成本指标	严格控制预算资金，不得有超支情况	<=	569	万元	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	70	%	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

	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		是		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校科研人员满意度	>=	80	%	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	科技专项结转资金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	中国医科大学本级		
预算资金情况	预算资金总额			759.45			
	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			759.45				
总体目标	年度目标						
	保障科研任务顺利实施。						
	以前年度结转的科技专项资金。						
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	资助项目数量	>=	4	个	2021年11月
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		是		2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	2021年12月
		成本指标	资金使用合规性		是		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	80	%	2021年12月
		社会效益指标	保障单位事业发展		是		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	80	%	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	国家级专业技术人员继续教育基地补助经费							
主管部门	辽宁省人力资源和社会保障厅		实施单位	中国医科大学本级				
预算资金情况	预算资金总额							293.00
	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							293.00
总体目标	年度目标							
	助力医教研用深度合作并推动相关产业发展和人才培养							
	开发和建设一批重点领域线上线下相结合的培训课程资源							
	建设一支专兼职结合的高水平培训工作团队							
	构建满足社会动态需求和科学有效的培训体系							
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	实习、办学、招生、培训数量	>=	2000	人	2021年11月	
		质量指标	资金使用合规性		是		2021年11月	
		时效指标	培训工作完成时限	<=	320	天	2021年11月	
		成本指标	培训基地经费投入	=	293	万元/个	2021年11月	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		是		2021年11月	
		社会效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		是		2021年11月	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	85	%	2021年11月	