

**辽宁医药职业学院 2022
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、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁医药职业学院 2022 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 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、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

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的推进，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、医学相关类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 2022 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

第三部分 辽宁医药职业学院 2022 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 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 23144.56 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 7398.56 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 5730 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 10016 万元。

（二）支出预算 23144.56 万元，包括：

1. 基本支出 11628.56 万元；
2. 项目支出 11516 万元。

在支出预算 23144.56 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 1200 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年增加 5217.38 万元，增减变化的主要原因为 2021 年政府性基金预算项目拨款 1.1 亿元，项目尚未完工，结转金额较大。

二、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁医药职业学院机关运行经费预算为 0 万元，事业单位没有机关运行经费。

三、政府采购情况

2022 年辽宁医药职业学院安排政府采购预算 1200 万元，其中货物 900 万元，服务 100 万元，工程 200 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 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 2.2 万元，比 2021 年减少 59 万元，减少 96.41%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增加 0%。

2. 公务接待费 2.2 万元，比 2021 年增加 0 万元，增加 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 2021 年减少 37 万元，减少 100%；公务用车运行费 0 万元，比 2021 年减少 22 万元，减少 100%。主要原因是单位预算填报误将公务用车运行费用填入其他商品服务中。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计	61.2	2.2
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	59	0
其中：公务用车购置费	37	0
公务用车运行费	22	0

五、国有资产占用情况

辽宁医药职业学院2022年单位价值50万元以上的通用设备1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，辽宁医药职业学院2022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%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，涉及资金10716万元，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 2022 年辽宁医药职业学院预算批复表

2022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	7,398.56	一、教育支出	11,393.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,041.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	585.10
四、财政专户管理资金收入	5,730.00	四、住房保障支出	588.40
五、单位资金收入		五、其他支出	9,536.00
（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			
本年收入合计	13,128.56	本年支出合计	23,144.56
上年结转结余	10,016.00	年终结转结余	
收 入 总 计	23,144.56	支 出 总 计	23,144.56

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	上级补助收	附属单位上							其他收入
合计	23,144.56	13,128.56	7,398.56			5,730.00							10,016.00	480.00	9,536.00			
辽宁医药职业学院	23,144.56	13,128.56	7,398.56			5,730.00							10,016.00	480.00	9,536.00			

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁医药职业学院

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	23,144.56	11,628.56	7,464.67	4,163.89	11,516.00
205	教育支出	11,393.44	9,413.44	5,273.97	4,139.47	1,980.00
20503	职业教育	11,393.44	9,413.44	5,273.97	4,139.47	1,980.00
2050305	高等职业教育	11,393.44	9,413.44	5,273.97	4,139.47	1,980.00
208	社会保障和就业支出	1,041.62	1,041.62	1,017.20	24.42	
20805	行政事业单位养老支出	952.96	952.96	928.54	24.42	
2080502	事业单位离退休	124.33	124.33	99.91	24.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.51	784.51	784.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.12	44.12	44.12		
20808	抚恤	44.51	44.51	44.51		
2080801	死亡抚恤	40.50	40.50	40.50		
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	4.01		
20899	其他社会保障和就业支出	44.15	44.15	44.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	44.15	44.15	44.15		
210	卫生健康支出	585.10	585.10	585.10		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁医药职业学院

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	
21011	行政事业单位医疗	585.10	585.10	585.10		
2101102	事业单位医疗	585.10	585.10	585.10		
221	住房保障支出	588.40	588.40	588.40		
22102	住房改革支出	588.40	588.40	588.40		
2210201	住房公积金	588.40	588.40	588.40		
229	其他支出	9,536.00				9,536.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,536.00				9,536.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,536.00				9,536.00

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	7,398.56	一、本年支出	17,414.56
（一）一般公共预算拨款收入	7,398.56	（一）教育支出	6,796.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	565.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	256.92
二、上年结转	10,016.00	（四）住房保障支出	260.19
（一）一般公共预算拨款收入	480.00	（五）其他支出	9,536.00
（二）政府性基金预算拨款收入	9,536.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,414.56	支 出 总 计	17,414.56

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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,398.56	7,398.56	3,237.57	4,160.99	
205	教育支出	6,316.16	6,316.16	2,179.59	4,136.57	
20503	职业教育	6,316.16	6,316.16	2,179.59	4,136.57	
2050305	高等职业教育	6,316.16	6,316.16	2,179.59	4,136.57	
208	社会保障和就业支出	565.29	565.29	540.87	24.42	
20805	行政事业单位养老支出	501.25	501.25	476.83	24.42	
2080502	事业单位离退休	124.33	124.33	99.91	24.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.92	346.92	346.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	44.51	44.51	44.51		
2080801	死亡抚恤	40.50	40.50	40.50		
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	4.01		
20899	其他社会保障和就业支出	19.53	19.53	19.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.53	19.53	19.53		

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	
210	卫生健康支出	256.92	256.92	256.92		
21011	行政事业单位医疗	256.92	256.92	256.92		
2101102	事业单位医疗	256.92	256.92	256.92		
221	住房保障支出	260.19	260.19	260.19		
22102	住房改革支出	260.19	260.19	260.19		
2210201	住房公积金	260.19	260.19	260.19		

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	7,398.56	3,237.57	4,160.99
301	工资福利支出	3,093.15	3,093.15	
30101	基本工资	1,199.46	1,199.46	
30102	津贴补贴	63.48	63.48	
30107	绩效工资	916.65	916.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.92	346.92	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.28	171.28	
30111	公务员医疗补助缴费	85.64	85.64	
30112	其他社会保障缴费	19.53	19.53	
30113	住房公积金	260.19	260.19	
302	商品和服务支出	4,160.99		4,160.99
30201	办公费	110.00		110.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	50.00		50.00

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
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	562.20		562.20
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	484.21		484.21
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	150.00		150.00
30299	其他商品和服务支出	618.38		618.38

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
303	对个人和家庭的补助	144.42	144.42	
30301	离休费	63.18	63.18	
30302	退休费	36.73	36.73	
30304	抚恤金	44.51	44.51	

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	
2.20					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		11,516.00	1,500.00				1,500.00		10,016.00	480.00	9,536.00			
辽宁医药职业 学院		11,516.00	1,500.00				1,500.00		10,016.00	480.00	9,536.00			
	合作办学、科研成 本性支出	600.00	600.00				600.00							
	偿还工程欠款	200.00	200.00				200.00							
	现代职业教育发展 资金（列支省本 级）	480.00							480.00	480.00				
	省直单位偿债项目	9,536.00							9,536.00		9,536.00			
	学校编外人员经费	700.00	700.00				700.00							

支出功能分类预算表

表10

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	23,144.56	13,128.56	7,398.56			5,730.00		10,016.00	480.00	9,536.00			
205	教育支出	11,393.44	10,913.44	6,316.16			4,597.28		480.00	480.00				
20503	职业教育	11,393.44	10,913.44	6,316.16			4,597.28		480.00	480.00				
2050305	高等职业教育	11,393.44	10,913.44	6,316.16			4,597.28		480.00	480.00				
208	社会保障和就业支出	1,041.62	1,041.62	565.29			476.33							
20805	行政事业单位养老支出	952.96	952.96	501.25			451.71							
2080502	事业单位离退休	124.33	124.33	124.33										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.51	784.51	346.92			437.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.12	44.12	30.00			14.12							
20808	抚恤	44.51	44.51	44.51										
2080801	死亡抚恤	40.50	40.50	40.50										
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	4.01										
20899	其他社会保障和就业支出	44.15	44.15	19.53			24.62							

支出功能分类预算表

表10

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
2089999	其他社会保障和就业支出	44.15	44.15	19.53			24.62							
210	卫生健康支出	585.10	585.10	256.92			328.18							
21011	行政事业单位医疗	585.10	585.10	256.92			328.18							
2101102	事业单位医疗	585.10	585.10	256.92			328.18							
221	住房保障支出	588.40	588.40	260.19			328.21							
22102	住房改革支出	588.40	588.40	260.19			328.21							
2210201	住房公积金	588.40	588.40	260.19			328.21							
229	其他支出	9,536.00							9,536.00		9,536.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,536.00							9,536.00		9,536.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,536.00							9,536.00		9,536.00			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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	23,144.56	13,128.56	7,398.56			5,730.00		10,016.00	480.00	9,536.00			
506	对事业单位资本性补助	10,216.00	200.00				200.00		10,016.00	480.00	9,536.00			
50601	资本性支出（一）	10,016.00							10,016.00	480.00	9,536.00			
50602	资本性支出（二）	200.00	200.00				200.00							
509	对个人和家庭的补助	384.42	384.42	144.42			240.00							
50902	助学金	240.00	240.00				240.00							
50901	社会福利和救助	44.51	44.51	44.51										
50905	离退休费	99.91	99.91	99.91										
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补助	12,544.14	12,544.14	7,254.14			5,290.00							
50502	商品和服务支出	5,463.89	5,463.89	4,160.99			1,302.90							
50501	工资福利支出	7,080.25	7,080.25	3,093.15			3,987.10							

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
31001	房屋建筑物构建	9,536.00							9,536.00		9,536.00			
31099	其他资本性支出	480.00							480.00	480.00				
301	工资福利支出	7,080.25	7,080.25	3,093.15			3,987.10							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.51	784.51	346.92			437.59							
30101	基本工资	1,286.67	1,286.67	1,199.46			87.21							
30111	公务员医疗补助缴费	195.03	195.03	85.64			109.39							
30112	其他社会保障缴费	44.15	44.15	19.53			24.62							
30113	住房公积金	588.40	588.40	260.19			328.21							
30102	津贴补贴	69.89	69.89	63.48			6.41							
30109	职业年金缴费	44.12	44.12	30.00			14.12							
30199	其他工资福利支出													
30106	伙食补助费													
30110	职工基本医疗保险缴费	390.07	390.07	171.28			218.79							

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
30107	绩效工资	3,677.41	3,677.41	916.65			2,760.76							
309	资本性支出（基本建设）	200.00	200.00				200.00							
30901	房屋建筑物构建	200.00	200.00				200.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090044辽宁医药职业学院						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			4,163.89			
	部门预算基本支出人员经费			7,464.67			
	偿还工程欠款			200.00			
	合作办学、科研成本性支出			600.00			
	省直单位偿债项目			9,536.00			
年度绩效目标	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“兴辽卓越校”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。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	95	%	2022-12
	服务对象满意度	学生满意率	>=	98	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升		2022-12

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	学校编外人员经费						
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	700.00						
总体目标	为保证正常教学和办公需要，学院2022年聘用编外人员56人，同工同酬支付工资、社会统筹等相关人员支出。人均年费用125000元，全年费用总额700万元。通过此项支出，保证学院教学和办公正常运行。						
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	参加培训人数	>=	30	人	2022-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	师资引进完成时间		及时完成		2022-10
		成本指标	教师培训费用	<=	7000000	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		有所改善		2022-12
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		不断提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参加培训人员满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指	用人单位满意度	>=	88	%	2022-12