

2023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	8,973.72	一、教育支出	12,615.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,327.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	643.73
四、财政专户管理资金收入	6,050.00	四、住房保障支出	647.24
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	15,023.72	本年支出合计	15,234.40
上年结转结余	210.68	年终结转结余	
收 入 总 计	15,234.40	支 出 总 计	15,234.40

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	其他收入						
合计	15,234.40	15,023.72	8,973.72			6,050.00							210.68				210.68	
辽宁医药职业学院	15,234.40	15,023.72	8,973.72			6,050.00							210.68				210.68	

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	15,234.40	13,715.17	8,988.51	4,726.66	1,519.23
205	教育支出	12,615.97	11,096.74	6,400.52	4,696.22	1,519.23
20503	职业教育	12,615.97	11,096.74	6,400.52	4,696.22	1,519.23
2050305	高等职业教育	12,615.97	11,096.74	6,400.52	4,696.22	1,519.23
208	社会保障和就业支出	1,327.46	1,327.46	1,297.02	30.44	
20805	行政事业单位养老支出	1,219.69	1,219.69	1,189.25	30.44	
2080502	事业单位离退休	202.52	202.52	172.08	30.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.98	862.98	862.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.19	154.19	154.19		
20808	抚恤	81.22	81.22	81.22		
2080801	死亡抚恤	73.80	73.80	73.80		
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42	7.42		
20899	其他社会保障和就业支出	26.55	26.55	26.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	26.55	26.55	26.55		
210	卫生健康支出	643.73	643.73	643.73		

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	643.73	643.73	643.73		
2101102	事业单位医疗	643.73	643.73	643.73		
221	住房保障支出	647.24	647.24	647.24		
22102	住房改革支出	647.24	647.24	647.24		
2210201	住房公积金	647.24	647.24	647.24		

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	8,973.72	一、本年支出	8,973.72
（一）一般公共预算拨款收入	8,973.72	（一）教育支出	7,440.29
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	879.03
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	325.44
二、上年结转		（四）住房保障支出	328.96
（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	8,973.72	支 出 总 计	8,973.72

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	8,973.72	8,973.72	4,250.16	4,723.56	
205	教育支出	7,440.29	7,440.29	2,747.17	4,693.12	
20503	职业教育	7,440.29	7,440.29	2,747.17	4,693.12	
2050305	高等职业教育	7,440.29	7,440.29	2,747.17	4,693.12	
208	社会保障和就业支出	879.03	879.03	848.59	30.44	
20805	行政事业单位养老支出	773.13	773.13	742.69	30.44	
2080502	事业单位离退休	202.52	202.52	172.08	30.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.61	438.61	438.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	132.00		
20808	抚恤	81.22	81.22	81.22		
2080801	死亡抚恤	73.80	73.80	73.80		
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42	7.42		
20899	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68	24.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	24.68	24.68	24.68		

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	325.44	325.44	325.44		
21011	行政事业单位医疗	325.44	325.44	325.44		
2101102	事业单位医疗	325.44	325.44	325.44		
221	住房保障支出	328.96	328.96	328.96		
22102	住房改革支出	328.96	328.96	328.96		
2210201	住房公积金	328.96	328.96	328.96		

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	8,973.72	4,250.16	4,723.56
301	工资福利支出	3,996.86	3,996.86	
30101	基本工资	1,583.87	1,583.87	
30102	津贴补贴	75.99	75.99	
30107	绩效工资	1,087.31	1,087.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.61	438.61	
30109	职业年金缴费	132.00	132.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.96	216.96	
30111	公务员医疗补助缴费	108.48	108.48	
30112	其他社会保障缴费	24.68	24.68	
30113	住房公积金	328.96	328.96	
302	商品和服务支出	4,723.56		4,723.56
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	80.00		80.00

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	27.00		27.00
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	170.00		170.00
30207	邮电费	180.00		180.00
30208	取暖费	540.00		540.00
30209	物业管理费	650.00		650.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修（护）费	360.00		360.00
30214	租赁费	210.00		210.00
30216	培训费	80.00		80.00
30217	公务接待费	2.20		2.20
30218	专用材料费	970.00		970.00
30226	劳务费	150.00		150.00
30228	工会经费	150.00		150.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00

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
30299	其他商品和服务支出	704.36		704.36
303	对个人和家庭的补助	253.30	253.30	
30301	离休费	121.51	121.51	
30302	退休费	50.57	50.57	
30304	抚恤金	81.22	81.22	

财政拨款预算“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	
22.20		20.00		20.00	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		1, 519. 23	1, 308. 55				1, 308. 55		210. 68				210. 68	
辽宁医药职业 学院		1, 519. 23	1, 308. 55				1, 308. 55		210. 68				210. 68	
	合作办学、科研成 本性支出	670. 00	670. 00				670. 00							
	贷款利息	352. 70	352. 70				352. 70							
	高等教育内涵发展 资金	496. 53	285. 85				285. 85		210. 68				210. 68	

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	15,234.40	15,023.72	8,973.72			6,050.00		210.68				#####	
205	教育支出	12,615.97	12,405.29	7,440.29			4,965.00		210.68				#####	
20503	职业教育	12,615.97	12,405.29	7,440.29			4,965.00		210.68				#####	
2050305	高等职业教育	12,615.97	12,405.29	7,440.29			4,965.00		210.68				#####	
208	社会保障和就业支出	1,327.46	1,327.46	879.03			448.43							
20805	行政事业单位养老支出	1,219.69	1,219.69	773.13			446.56							
2080502	事业单位离退休	202.52	202.52	202.52										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.98	862.98	438.61			424.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.19	154.19	132.00			22.19							
20808	抚恤	81.22	81.22	81.22										
2080801	死亡抚恤	73.80	73.80	73.80										
2080802	伤残抚恤	7.42	7.42	7.42										
20899	其他社会保障和就业支出	26.55	26.55	24.68			1.87							

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	26.55	26.55	24.68			1.87							
210	卫生健康支出	643.73	643.73	325.44			318.29							
21011	行政事业单位医疗	643.73	643.73	325.44			318.29							
2101102	事业单位医疗	643.73	643.73	325.44			318.29							
221	住房保障支出	647.24	647.24	328.96			318.28							
22102	住房改革支出	647.24	647.24	328.96			318.28							
2210201	住房公积金	647.24	647.24	328.96			318.28							

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	15,234.40	15,023.72	8,973.72			6,050.00		210.68				210.68	
505	对事业单位经常性补助	14,368.40	14,157.72	8,720.42			5,437.30		210.68				210.68	
50501	工资福利支出	8,475.21	8,475.21	3,996.86			4,478.35							
50502	商品和服务支出	5,893.19	5,682.51	4,723.56			958.95		210.68				210.68	
509	对个人和家庭的补助	513.30	513.30	253.30			260.00							
50901	社会福利和救助	81.22	81.22	81.22										
50902	助学金	260.00	260.00				260.00							
50905	离退休费	172.08	172.08	172.08										
511	债务利息及费用支出	352.70	352.70				352.70							
51101	国内债务付息	352.70	352.70				352.70							

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	15,234.40	15,023.72	8,973.72			6,050.00		210.68				210.68	
301	工资福利支出	8,475.21	8,475.21	3,996.86			4,478.35							
30101	基本工资	1,691.14	1,691.14	1,583.87			107.27							
30102	津贴补贴	82.85	82.85	75.99			6.86							
30107	绩效工资	4,016.53	4,016.53	1,087.31			2,929.22							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	862.98	862.98	438.61			424.37							
30109	职业年金缴费	154.19	154.19	132.00			22.19							
30110	职工基本医疗保险缴费	429.15	429.15	216.96			212.19							
30111	公务员医疗补助缴费	214.58	214.58	108.48			106.10							
30112	其他社会保障缴费	26.55	26.55	24.68			1.87							
30113	住房公积金	647.24	647.24	328.96			318.28							
30199	其他工资福利支出	350.00	350.00				350.00							
302	商品和服务支出	5,893.19	5,682.51	4,723.56			958.95		210.68				210.68	

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

[illegible]

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
30217	公务接待费	2.20	2.20	2.20										
30218	专用材料费	970.00	970.00	970.00										
30226	劳务费	150.00	150.00	150.00										
30228	工会经费	150.00	150.00	150.00										
30231	公务用车运行维 护费	20.00	20.00	20.00										
30299	其他商品和服务 支出	1,873.99	1,663.31	704.36			958.95		210.68				210.68	
303	对个人和家庭的补 助	513.30	513.30	253.30			260.00							
30301	离休费	121.51	121.51	121.51										
30302	退休费	50.57	50.57	50.57										
30304	抚恤金	81.22	81.22	81.22										
30308	助学金	260.00	260.00				260.00							
307	债务利息及费用支 出	352.70	352.70				352.70							
30701	国内债务付息	352.70	352.70				352.70							

债务支出预算表

表13

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		352.70	352.70				352.70							
辽宁医药职业学院		352.70	352.70				352.70							
	贷款利息	352.70	352.70				352.70							

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁医药职业学院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位名称：辽宁医药职业学院

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		
	基本支出人员经费(其他)				4,738.35		
	基本支出人员经费（刚性）				4,250.16		
	基本支出公用经费（刚性）				4,723.56		
	基本支出公用经费（其他）				3.10		
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”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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

	社会效应	社会效益	深化校企合作规模		有所深化		2023-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	96	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体	=	98	%	2023-12
			完成教学改革	>=	1	项	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位名称：辽宁医药职业学院

单位：万元

项目(政策)名称	合作办学、科研成本性支出						
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	670.00						
总体目标	根据辽宁省教育厅等六部门关于印发《辽宁省高职扩招专项工作实施方案》、《教育部办公厅等六部门关于做好2020年高职扩招专项工作的通知》文件。结合我院实际情况，创新教学管理组织形式，经学院研究决定，与地方知名办学机构联合开展高职扩招人才培养合作办学。项目安排主要内容：1、安排合作办学费用670万元，用于支付联合办学管理费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	合作企业、学校实际完成数量	>=	6	家	2023-12
			产学研对接次数	=	6	次	2023-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		大幅改善		2023-12
			有效保障科研项目顺利实施		有效保障		2023-12
		效益指标	经济效益指标	产学研合作专项、成果转化及产业化项目年产值	>=	10	万元
	社会效益指标		产教融合办学模式建立情况		初步建立		2023-12
	可持续影响指标		持续改善办学条件		持续改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学学生家长满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位名称：辽宁医药职业学院

单位：万元

项目(政策)名称	高等教育内涵发展资金						
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	496.53						
总体目标	学校建筑面积11.5万平方米，现有学生12000余人，需要补充安排运转经费保障学校运转。教学试剂耗材800万元，基本支出安排303.47万元，项目资金安排496.53万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展高校毕业生大中城市联合招聘次数	>=	1	次	2023-12
			参与招聘企业数	>=	50	个	2023-12
			合作办学的学校数	>=	6	所	2023-12
		质量指标	各高校毕业生优质率目标达成率	>=	95	%	2023-12
			参与招聘学生签约率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	300	天	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	496.53	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	参与招聘学生数	>=	1000	人
	可持续影响指标		自然科学基金资助规模增长率	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与招聘学生满意度	>=	95	%	2023-12