

2021年辽宁医药职业学院部门预算批复表

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 费	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴						
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

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	17,927.18	12,341.42	6,817.00	5,524.42	5,585.76
205	教育支出	15,856.16	10,270.40	4,769.89	5,500.51	5,585.76
20503	职业教育	15,856.16	10,270.40	4,769.89	5,500.51	5,585.76
2050305	高等职业教育	15,856.16	10,270.40	4,769.89	5,500.51	5,585.76
208	社会保障和就业支出	1,012.29	1,012.29	988.38	23.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,008.65	1,008.65	984.74	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	708.01	708.01	708.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.02	181.02	181.02		
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	527.70	527.70	527.70		
21011	行政事业单位医疗	527.70	527.70	527.70		
2101102	事业单位医疗	527.70	527.70	527.70		
221	住房保障支出	531.03	531.03	531.03		
22102	住房改革支出	531.03	531.03	531.03		
2210201	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	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	

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
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	国有资本经营	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	国有资本经营	财政专户管理	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	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				

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	17,927.18	14,878.42	8,678.42			6,200.00		3,048.76	2,059.35			989.41	
205	教育支出	15,856.16	12,807.40	7,693.72			5,113.68		3,048.76	2,059.35			989.41	
20503	职业教育	15,856.16	12,807.40	7,693.72			5,113.68		3,048.76	2,059.35			989.41	
2050305	高等职业教育	15,856.16	12,807.40	7,693.72			5,113.68		3,048.76	2,059.35			989.41	
208	社会保障和就业支出	1,012.29	1,012.29	469.13			543.16							
20805	行政事业单位养老支出	1,008.65	1,008.65	465.49			543.16							
2080502	事业单位离退休	119.62	119.62	119.62										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.01	708.01	345.87			362.14							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.02	181.02				181.02							
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	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							

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	
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	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	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	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	6,817.00		
	（二）政府性基金预算拨款收			（二）公用经费	5,524.42		
	（三）国有资本经营预算拨款			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	3,562.25		
	（五）单位资金收入			（二）特定目标	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						
	（三）国有资本经营预算拨款						
	（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	培养高等专科学校应用技术应用人才，促进医药事业发展。护理、药学、医学相关专业大专学历教育及相关专业继						
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			
	根据学院与施工单位签订的施工合同，支付工程	偿还工程款	2,252.21	2021年12			
	保证人员工资正常发放，社会统筹及公积金缴费	人员类项目	6,817.00	2021年12			
	结合学院工作需要，购买一台机要通信用车，一	公务用车购置	37.00	2021年06			
	根据落实国家、辽宁省职业教育改革实施方案，	大型会议费	4.90	2021年10			
	加强党的建设，强化教育教学和人才培养核心地	公用经费项目	5,524.42	2021年12			
	组织单招、中职升本、中职升高职、英语四六级	考试、考务经费	120.00	2021年12			
	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			
	结合学院实际情况，创新教学管理组织形式，与	合作办学项目支出	832.30	2021年12			
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。						
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单	完成时限
	重点工作履行情况	重点工作履行情况	奖励或资助学生人次	>=	2000	人/次	2021年12
			本专科学生国家助学金	>=	40	%	2021年12
			数据发布准确率	>=	100	%	2021年12
			重点工作办结率	=	100	%	2021年12
	整体工作完成情况	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12
	基础管理	基础管理	综合管理水平			管理规	2021年12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标		基础管理	依法行政能力		管理规		2021年12
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12
			预算调整率	<=	5	%	2021年12
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整程度	>=	100	%	2021年12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公		2021年12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规		2021年12
			预算支出管理规范性		管理规		2021年12
		财务管理	政府采购执行率	>=	95	%	2021年12
			内控制度有效性		制度有		2021年12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12
		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
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	85	%	2021年12
			培养合格人才数	>=	10000	人	2021年12
			毕业生就业率	>=	95	%	2021年09
			提高教师队伍普通话水		大幅提		2021年12
		经济效益	学费收入增加	>=	0.8	%	2021年12
		服务对象满意度	企业满意度	>=	90	%	2021年12
			学生满意度	>=	95	%	2021年12
			全院教学、实验、辅导 人员工作满意度	>=	95	%	2021年12 月
			招聘企业满意度	>=	90	%	2021年09
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	2021年12
	家长满意率		>=	95	%	2021年12	
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	10	项	2021年12
			体制改革有效率	>=	95	%	2021年12
			提升治理能力		有所提		2021年12

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		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	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

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	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	>=	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	>=	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	受资助学生满意度	>=	100	%	2021年10月