

辽宁中医药大学 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

培养高等学历中医药人才，促进卫生事业发展。中医学、中药学、针灸学、中药制药学等有关部门规定学科的学历教育，相关科学研究，继续教育，中医专业培训，学术交流。

二、决算单位构成

纳入辽宁中医药大学 2022 年决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室（绩效管理考核办公室）
2. 党委组织部（人才工作部、机关党委）
3. 党委宣传统战部
4. 综合监察室
5. 团委
6. 离退休工作处
7. 保卫处
8. 教务处（继续教育处）
9. 科技处
10. 学生工作处（学生工作部、武装部）
11. 招生就业处
12. 医院管理处
13. 国际交流合作处（国际教育学院）
14. 人事处（教师工作部）
15. 计划财务处
16. 资产管理处

17. 后勤基建处
18. 本溪校区管理委员会
19. 审计处
20. 大连校区管理委员会
21. 中医学院（中医基础理论研究所）
22. 药学院（中药研究所）
23. 针灸推拿学院（养生康复学院、针灸研究所）
24. 信息工程学院
25. 经济管理学院
26. 护理学院
27. 外国语学院
28. 研究生学院（学科发展规划处）
29. 继续教育学院
30. 马克思主义学院
31. 体育部
32. 中医文献研究院（博物馆）
33. 中医药创新工程技术中心
34. 高等中医药教育研究及评价中心
35. 信息中心
36. 教学实验中心（医护实训中心）
37. 图书馆
38. 医学检验学院
39. 教师教学发展中心
40. 创新学院

- 41. 实验动物医学与科学学院（实验动物中心）
- 42. 发展研究中心（法律事务办公室）
- 43. 辽宁省中医药科学院
- 44. 中西医结合学院
- 45. 审查调查室
- 46. 招标与采购办公室

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 69901.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 33234.68 万元，占收入总计的 47.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 33234.68 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 14069.54 万元，占收入总计的 20.13%。主要是学费、住宿费等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 3537.32 万元，占收入总计的 5.06%。主要是科研、利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 9250.61 万元，占收入总计的 13.23%。主要是使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口等。

8. 上年结转和结余 9809.00 万元，占收入总计的 14.03%。主要是跨年度实施项目等原因形成的年末结转和结余等。

与上年相比，今年收入增加 16215.05 万元，增长 30.20%，主要原因：一是事业收入增加；二是教育投入增加。

(二) 支出总计 63079.20 万元，包括：

1. 基本支出 42747.43 万元，占支出总计的 67.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 27097.00 万元，对个人和家庭的补助支出 900.39

万元，商品和服务支出 14750.04 万元。

2. 项目支出 20331.77 万元，占支出总计的 32.23%。主要包括基本建设、学生资助补助经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 19256.41 万元，增长 43.94%，主要原因：一是部分专项资金执行进度加快；二是在校生规模扩大，学校各项支出增加。

（三）年末结转和结余 6821.94 万元。

主要是项目执行周期未结束等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3041.36 万元，降低 30.84%，主要原因：整体资金执行进度加快。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 36026.41 万元，其中：基本支出 23830.80 万元，项目支出 12195.61 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9675.50 万元，增长 36.72%，主要原因：部分专项资金执行速度加快。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.26%，其中：基本支出完成年初预算的 103.16%，项目支出年初预算为 0。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 36026.41 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 29734.73 万元，占 82.54%；科

学技术支出 724.00 万元，占 2.01%；社会保障和就业支出 2013.57 万元，占 5.59%；卫生健康支出 2112.40 万元，占 5.86%；资源勘探工业信息等支出 330.20 万元，占 0.92%；商业服务业等支出 299.80 万元，占 0.83%；住房保障支出 811.71 万元，占 2.25%。

1. 教育支出 29734.73 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）29734.73 万元，主要是反应经国家批准设立的部门所属的普通本科高等院校（包括研究生）的教育支出，完成年初预算的 151.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是兑付上年结转高等教育支出资金。

2. 科学技术支出 724.00 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）94.00 万元，主要是各级政府设立的自然科学基金支出，年初未安排此项预算，调整预算的主要原因是年中省级财政追加专项资金。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）10.00 万元，主要是反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出，年初未安排此项预算，调整预算的主要原因是年中省级财政追加专项资金。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）520.00 万元，主要是反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出，年初未安排此项预算，调整预算的主要原因是年中省级财政追加专项资金。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）100.00 万元，主要是反映用于其他技术研究

与开发方面的支出，年初未安排此项预算，调整预算的主要原因是年中省级财政追加专项资金。

3. 社会保障和就业支出 2013.57 万元，具体包括：

（1）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）613.99 万元，主要是反映事业单位开支的离退休经费，完成年初预算的 104.82%，与年初预算基本持平。

（2）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缴费支出（项）1082.28 万元，主要是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，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

（3）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）75.00 万元，主要是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，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）242.30 万元，主要是反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费，完成年初预算的 148.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中省级财政根据单位实际情况追加。

4. 卫生健康支出 2112.40 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）1237.24 万元，主要是反映中医（民族医）药方面的专项支出，年初未安排此项预算，根据实际情况年中省级财政追加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）875.16 万元，主要是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，完成年初预算的108.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算执行过程中，财政投入增加。

5. 资源勘探工业信息等支出 330.20 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）330.20 万元，主要是反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出，年初未安排此项预算，根据实际情况年中省级财政追加。

6. 商业服务业等支出 299.80 万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）299.80 万元，主要是反映其他用于涉外发展服务方面的支出，年初未安排此项预算，根据实际情况年中省级财政追加。

7. 住房保障支出 811.71 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）811.71 万元，主要是反映行政事业单位按照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，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。全年预算数 0 万元，与年初预算一致。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年相等均为 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。全年预算数 0 万元，与年初预算一致。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年相等为 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。全年预算数 0 万元，与年初预算一致。与上年相等均为 0 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23830.80 万元，其中：人员经费 11208.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 12622.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，辽宁中医药大学是事业单位，无机关运行经费支出。。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 7971.79 万元，其中：政府采购货物支出 4129.13 万元，政府采购工程支出 3364.20 万元，政府采购服务支出 478.46 万元。授予中小企业合同金额 7971.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7918.57 万元，占中小企业采购支出总额的 99.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是学校后勤服务等专用车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 99.80 万元（其中：一般公共预算资金 99.80 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评得分 100 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 49341.91 万元，自评得分 97.88 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度决算中反映外经贸发展资金 1 个项目绩效自评结果。

（1）“外经贸发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 99.80 万元，执行数为 99.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成首批国家中医药服务出口基地，完善相关基地建设和体制建设，探索中医医疗服务出口新模式，推动国际医教研合作，提升中医药科研服务出口能力，推动了中医药服务商品化进程，启动重要类商品外贸交易平台建设。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

16. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

17. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：反映用于其他技术与开发方面的支出。

20. 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。

21. 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缴费支出（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。

22. 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職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

25. 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。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

27. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

28. 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照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。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁中医药大学

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,234.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	14,069.54	五、教育支出	36	54,720.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	724.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,537.32	八、社会保障和就业支出	39	2,733.57
	9		九、卫生健康支出	40	2,558.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	330.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	299.80
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,711.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	50,841.54	本年支出合计	58	63,079.20
使用非财政拨款结余	28	9,250.61	结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,809.00	年末结转和结余	60	6,821.94
	30			61	
总计	31	69,901.15	总计	62	69,901.15

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁中医药大学

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50,841.54	33,234.68		14,069.54			3,537.32
205	教育支出	43,020.83	27,480.54		12,002.97			3,537.32
20502	普通教育	43,020.83	27,480.54		12,002.97			3,537.32
2050205	高等教育	43,020.83	27,480.54		12,002.97			3,537.32
206	科学技术支出	724.00	724.00					
20602	基础研究	94.00	94.00					
2060203	自然科学基金	94.00	94.00					
20603	应用研究	10.00	10.00					
2060302	社会公益研究	10.00	10.00					
20604	技术与研究开发	620.00	620.00					
2060405	共性技术与研究开发	520.00	520.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	2,694.47	1,974.47		720.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,452.17	1,732.17		720.00			
2080502	事业单位离退休	574.89	574.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782.28	1,082.28		700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	75.00		20.00			
20808	抚恤	242.30	242.30					
2080801	死亡抚恤	242.30	242.30					
210	卫生健康支出	2,590.73	2,144.16		446.57			
21006	中医药	1,269.00	1,269.00					
2100601	中医（民族医）药专项	1,269.00	1,269.00					
21011	行政事业单位医疗	1,321.73	875.16		446.57			
2101102	事业单位医疗	1,321.73	875.16		446.57			
216	商业服务业等支出	99.80	99.80					
21606	涉外发展服务支出	99.80	99.80					
2160699	其他涉外发展服务支出	99.80	99.80					
221	住房保障支出	1,711.71	811.71		900.00			

收入决算表

部门(单位)：辽宁中医药大学

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50,841.54	33,234.68		14,069.54			3,537.32
22102	住房改革支出	1,711.71	811.71		900.00			
2210201	住房公积金	1,711.71	811.71		900.00			

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁中医药大学

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63,079.20	42,747.43	20,331.77			
205	教育支出	54,720.95	36,981.97	17,738.98			
20502	普通教育	54,720.95	36,981.97	17,738.98			
2050205	高等教育	54,720.95	36,981.97	17,738.98			
206	科学技术支出	724.00		724.00			
20602	基础研究	94.00		94.00			
2060203	自然科学基金	94.00		94.00			
20603	应用研究	10.00		10.00			
2060302	社会公益研究	10.00		10.00			
20604	技术与研究开发	620.00		620.00			
2060405	共性技术与研究开发	520.00		520.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	2,733.57	2,733.57				
20805	行政事业单位养老支出	2,491.27	2,491.27				
2080502	事业单位离退休	613.99	613.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782.28	1,782.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00				
20808	抚恤	242.30	242.30				
2080801	死亡抚恤	242.30	242.30				
210	卫生健康支出	2,558.97	1,320.18	1,238.79			
21006	中医药	1,237.24		1,237.24			
2100601	中医（民族医）药专项	1,237.24		1,237.24			
21011	行政事业单位医疗	1,321.73	1,320.18	1.55			
2101102	事业单位医疗	1,321.73	1,320.18	1.55			
215	资源勘探工业信息等支出	330.20		330.20			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	330.20		330.20			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	330.20		330.20			
216	商业服务业等支出	299.80		299.80			
21606	涉外发展服务支出	299.80		299.80			

支出决算表

部门(单位)：辽宁中医药大学

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63, 079. 20	42, 747. 43	20, 331. 77			
2160699	其他涉外发展服务支出	299. 80		299. 80			
221	住房保障支出	1, 711. 71	1, 711. 71				
22102	住房改革支出	1, 711. 71	1, 711. 71				
2210201	住房公积金	1, 711. 71	1, 711. 71				

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁中医药大学

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,234.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	29,734.73	29,734.73		
	6		六、科学技术支出	38	724.00	724.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,013.57	2,013.57		
	9		九、卫生健康支出	41	2,112.40	2,112.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	330.20	330.20		
	15		十五、商业服务业等支出	47	299.80	299.80		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	811.71	811.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,234.68	本年支出合计	59	36,026.41	36,026.41		
年初财政拨款结转和结余	28	9,613.68	年末财政拨款结转和结余	60	6,821.94	6,821.94		
一般公共预算财政拨款	29	9,613.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	42,848.36	总计	64	42,848.36	42,848.36		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁中医药大学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,026.41	23,830.80	12,195.61
205	教育支出	29,734.73	20,131.91	9,602.82
20502	普通教育	29,734.73	20,131.91	9,602.82
2050205	高等教育	29,734.73	20,131.91	9,602.82
206	科学技术支出	724.00		724.00
20602	基础研究	94.00		94.00
2060203	自然科学基金	94.00		94.00
20603	应用研究	10.00		10.00
2060302	社会公益研究	10.00		10.00
20604	技术与研究开发	620.00		620.00
2060405	共性技术与研究开发	520.00		520.00
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	2,013.57	2,013.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,771.27	1,771.27	
2080502	事业单位离退休	613.99	613.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.28	1,082.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	
20808	抚恤	242.30	242.30	
2080801	死亡抚恤	242.30	242.30	
210	卫生健康支出	2,112.40	873.61	1,238.79
21006	中医药	1,237.24		1,237.24
2100601	中医（民族医）药专项	1,237.24		1,237.24
21011	行政事业单位医疗	875.16	873.61	1.55
2101102	事业单位医疗	875.16	873.61	1.55
215	资源勘探工业信息等支出	330.20		330.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	330.20		330.20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	330.20		330.20
216	商业服务业等支出	299.80		299.80
21606	涉外发展服务支出	299.80		299.80
2160699	其他涉外发展服务支出	299.80		299.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁中医药大学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,026.41	23,830.80	12,195.61
221	住房保障支出	811.71	811.71	
22102	住房改革支出	811.71	811.71	
2210201	住房公积金	811.71	811.71	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁中医药大学

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,441.61	302	商品和服务支出	12,622.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,219.93	30201	办公费	129.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.21	30202	印刷费	38.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,786.58	30205	水费	119.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,082.28	30206	电费	419.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.00	30207	邮电费	186.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	582.37	30208	取暖费	1,095.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	291.24	30209	物业管理费	1,750.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.89	30211	差旅费	89.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	811.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,500.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	333.40	30214	租赁费	1,100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	766.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	262.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	347.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	242.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,015.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,411.44	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	198.82	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2,419.68	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,208.19	公用经费合计					12,622.61

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁中医药大学

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁中医药大学

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁中医药大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				090005辽宁中医药大学												
部门年初预算收入金额（万元）				49341.91												
部门年初预算支出金额（万元）				49341.91												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	辽宁中医药大学(大连校区)中药创新工程中心(料研楼)项目								1408.00		1110.88		78.90%		10	7.88
	部门预算基本支出公用经费								12622.27		12622.27		100.00%		10	10
	偿还工程欠款								1800.00		1800		100.00%		10	10
	部门预算基本支出人员经费								11169.09		11169.09		100.00%		10	10
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障学校正常运转，实现学校稳步发展									2022年，学校克服疫情影响，保障教学、科研活动正常运转，学校发展稳中有进：大连校区科研楼建设完成封顶；一校三区办学模式逐渐成熟，校区运转良好。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分 析	制度保障原因 因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保 障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情 况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情 况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98.9	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	合作办学数量	>=	1	个	1	1	5	5						
	总评价得分										97.88					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				外经贸发展资金													
主管部门				辽宁省教育厅													
实施单位				辽宁中医药大学													
项目预算金额(万元)				99.8			全年执行数(万元)			99.8			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目标1: 初步形成中医传统疗法服务出口建设。 目标2: 建立中医药服务出口“网络培训中心”、“远程会诊中心”新模式。 目标3: 探索中医药国际合作新模式, 拓展新项目。 目标4: 取得中药类商品的进出口经营权。 目标5: 申报立项建设辽宁中医药大学GMP实训基地项目。									建成首批国家中医药服务出口基地, 完善相关基地建设和体制建设。 探索中医医疗服务出口新模式, 推动国际医教研合作, 提升中医药科研服务出口能力, 推动了中医药服务商品化进程, 启动重要类商品外贸交易平台建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开拓重点市场次数	>=	1	次数	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	=	99.8	万元	99.8	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响		积极影响		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	85	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100