

沈阳医学院
2024 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳医学院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳医学院 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳医学院 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳医学院概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家教育方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，履行加强高校党建和意识形态工作的职责，并结合学校实际，扎扎实实做好意识形态工作；履行人才培养的职责，将立德树人作为学校的根本任务，始终以育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，把人格的养成、知识的学习和能力的训练有机统一起来；履行推动学校内涵式发展的职责，结合经济社会发展需要和自身实际明确发展定位、战略、目标、思路，提高教育教学质量；履行深化高等教育综合改革的职责，立足自身实际，深化各项改革，完善学校的内部治理结构，推进教育治理体系和治理能力现代化；履行服务经济社会发展的职责，紧密对接社会需求，突出经济社会发展导向，优化专业结构布局和人才培养类型结构。

（二）建校 74 年来，学校已发展成为一所办学条件完善、办学特色鲜明、内涵显著提升的本科医学院校。设有本科专业 27 个，其中国家级特色专业 1 个、辽宁省一流本科教育示范专业 7 个；一级学科硕士学位授权点 4 个（包括学术型硕士点 2 个、专业型硕士点 2 个；博士后科研工作站 1 个。建有省级重点实验室 8 个、市级重点实验室 11 个。与沈阳高新技术产业开发区管理委员会共建“沈阳医学院科技成果转化中心”。与中国解剖学会合作共建沈阳市学会服务站。附属中心医院获评沈阳市专家工作站优秀建站单位。

二、机构设置

纳入沈阳医学院 2024 年部门预算编制范围的预算单位
包括：

沈阳医学院本级

第二部分 沈阳医学院 2024 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	20,256.27	一、教育支出	32,326.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,707.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	988.75
四、财政专户管理资金收入	17,251.59	四、住房保障支出	1,399.56
五、单位资金收入	856.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	856.00		
（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	38,363.86	本年支出合计	38,422.44
上年结转结余	58.58	年终结转结余	
收 入 总 计	38,422.44	支 出 总 计	38,422.44

收入预算总表

表 2

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	38,422.44	38,363.86	20,256.27			17,251.59	856		856				58.58	58.58				
543001 沈阳医学院 本级	38,422.44	38,363.86	20,256.27			17,251.59	856		856				58.58	58.58				

支出预算总表

表 3

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	38,422.44	25,376.46	21,165.21	4,211.25	13,045.98
543001	沈阳医学院本级	38,422.44	25,376.46	21,165.21	4,211.25	13,045.98
205	教育支出	32,326.97	19,280.99	15,119.64	4,161.35	13,045.98
20502	普通教育	32,306.97	19,280.99	15,119.64	4,161.35	13,025.98
2050205	高等教育	32,306.97	19,280.99	15,119.64	4,161.35	13,025.98
20503	职业教育	20.00				20.00
2050305	高等职业教育	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	3,707.16	3,707.16	3,657.26	49.90	
20805	行政事业单位养老支出	3,703.44	3,703.44	3,653.54	49.90	
2080502	事业单位离退休	1,776.71	1,776.71	1,726.81	49.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926.73	1,926.73	1,926.73		
20808	抚恤	3.72	3.72	3.72		
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	3.72		
210	卫生健康支出	988.75	988.75	988.75		
21011	行政事业单位医疗	988.75	988.75	988.75		
2101102	事业单位医疗	988.75	988.75	988.75		
221	住房保障支出	1,399.56	1,399.56	1,399.56		
22102	住房改革支出	1,399.56	1,399.56	1,399.56		

2210201	住房公积金	1,399.56	1,399.56	1,399.56		
---------	-------	----------	----------	----------	--	--

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	20,256.27	一、本年支出	20,314.85
（一）一般公共预算拨款收入	20,256.27	（一）教育支出	14,219.38
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,707.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	988.75
二、上年结转	58.58	（四）住房保障支出	1,399.56
（一）一般公共预算拨款收入	58.58		
（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	20,314.85	支 出 总 计	20,314.85

一般公共预算支出表

表 5

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	20,256.27	16,410.27	13,150.02	3,260.25	3,846.00
543001	沈阳医学院本级	20,256.27	16,410.27	13,150.02	3,260.25	3,846.00
205	教育支出	14,160.80	10,314.80	7,104.45	3,210.35	3,846.00
20502	普通教育	14,160.80	10,314.80	7,104.45	3,210.35	3,846.00
2050205	高等教育	14,160.80	10,314.80	7,104.45	3,210.35	3,846.00
208	社会保障和就业支出	3,707.16	3,707.16	3,657.26	49.90	
20805	行政事业单位养老支出	3,703.44	3,703.44	3,653.54	49.90	
2080502	事业单位离退休	1,776.71	1,776.71	1,726.81	49.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926.73	1,926.73	1,926.73		
20808	抚恤	3.72	3.72	3.72		
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	3.72		
210	卫生健康支出	988.75	988.75	988.75		
21011	行政事业单位医疗	988.75	988.75	988.75		
2101102	事业单位医疗	988.75	988.75	988.75		
221	住房保障支出	1,399.56	1,399.56	1,399.56		

22102	住房改革支出	1,399.56	1,399.56	1,399.56		
2210201	住房公积金	1,399.56	1,399.56	1,399.56		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	16,410.27	13,150.02	3,260.25
543001	沈阳医学院本级	16,410.27	13,150.02	3,260.25
301	工资福利支出	11,379.80	11,379.80	
30101	基本工资	4,009.74	4,009.74	
30102	津贴补贴	1,092.03	1,092.03	
30107	绩效工资	1,874.33	1,874.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,824.11	1,824.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	988.75	988.75	
30112	其他社会保障缴费	102.62	102.62	
30113	住房公积金	1,399.56	1,399.56	
30199	其他工资福利支出	88.66	88.66	
302	商品和服务支出	3,266.34	6.09	3,260.25
30201	办公费	26.22		26.22
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	13.00		13.00

30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	360.00		360.00
30206	电费	890.00		890.00
30207	邮电费	200.00		200.00
30208	取暖费	870.00		870.00
30211	差旅费	3.90		3.90
30212	因公出国（境）费用	50.00		50.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费	200.00		200.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	280.00		280.00
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	56.09	6.09	50.00
30299	其他商品和服务支出	182.83		182.83
303	对个人和家庭的补助	1,764.13	1,764.13	
30301	离休费	200.81	200.81	
30302	退休费	1,268.00	1,268.00	

30304	抚恤金	266.60	266.60	
30305	生活补助	28.72	28.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
123.05	64.05	50		50	9	111.6	52.6	50		50	9

政府性基金预算支出表

表 8

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：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		13,045.98	12,987.40	3,846.00			8,285.40	856.00	58.58	58.58				
沈阳医学院本级		13,045.98	12,987.40	3,846.00			8,285.40	856.00	58.58	58.58				
	高层次人才待遇	3,100.00	3,100.00				3,100.00							
	校园环境维护专项项目经费	1,200.00	1,200.00	646.00			554.00							
	编制外聘用人员用工经费	2,283.40	2,283.40				2,283.40							
	生活区土地补偿款项目经费	200.00	200.00				200.00							
	合作办学成本性支出	1,433.00	1,433.00				1,433.00							
	经营支出	856.00	856.00					856.00						
	2024 年学生资助经费	715.00	715.00				715.00							

	2023 年现代职业教育发展 资金（上年结转）	20.00							20.00	20.00				
	学生资助经费直达资金（上 年结转）	8.80							8.80	8.80				
	学生资助补助经费（上年结 转）	19.78							19.78	19.78				
	兴沈计划教学名师（上年结 转）	10.00							10.00	10.00				
	重大基建工程经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
	2024 年教学专业建设专项 经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00										

支出功能分类预算表

表 10

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	38,422.44	38,363.86	20,256.27			17,251.59	856.00	58.58	58.58				
543001	沈阳医学院本级	38,422.44	38,363.86	20,256.27			17,251.59	856.00	58.58	58.58				
205	教育支出	32,326.97	32,268.39	14,160.80			17,251.59	856.00	58.58	58.58				
20502	普通教育	32,306.97	32,268.39	14,160.80			17,251.59	856.00	38.58	38.58				
2050205	高等教育	32,306.97	32,268.39	14,160.80			17,251.59	856.00	38.58	38.58				
20503	职业教育	20.00							20.00	20.00				
2050305	高等职业教育	20.00							20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	3,707.16	3,707.16	3,707.16										
20805	行政事业单位养老支出	3,703.44	3,703.44	3,703.44										

2080502	事业单位离退休	1,776.71	1,776.71	1,776.71										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926.73	1,926.73	1,926.73										
20808	抚恤	3.72	3.72	3.72										
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	3.72										
210	卫生健康支出	988.75	988.75	988.75										
21011	行政事业单位医疗	988.75	988.75	988.75										
2101102	事业单位医疗	988.75	988.75	988.75										
221	住房保障支出	1,399.56	1,399.56	1,399.56										
22102	住房改革支出	1,399.56	1,399.56	1,399.56										
2210201	住房公积金	1,399.56	1,399.56	1,399.56										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	38,422.44	38,363.86	20,256.27			17,251.59	856.00	58.58	58.58				
543001	沈阳医学院本级	38,422.44	38,363.86	20,256.27			17,251.59	856.00	58.58	58.58				
505	对事业单位经常性补助	34,714.73	34,684.73	17,292.14			16,536.59	856.00	30.00	30.00				
50501	工资福利支出	19,394.99	19,394.99	11,379.80			8,015.19							
50502	商品和服务支出	15,319.74	15,289.74	5,912.34			8,521.40	856.00	30.00	30.00				
506	对事业单位资本性补助	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
50601	资本性支出													
50602	资本性支出（基本建设）	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
509	对个人和家庭的补助	2,507.71	2,479.13	1,764.13			715.00		28.58	28.58				

50901	社会福利和救助	295. 32	295. 32	295. 32										
50902	助学金	743. 58	715. 00				715. 00		28. 58	28. 58				
50905	离退休费	1, 468. 81	1, 468. 81	1, 468. 81										
50999	其他对个人和家庭的补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	38,422.44	38,363.86	20,256.27			17,251.59	856.00	58.58	58.58				
543001	沈阳医学院本级	38,422.44	38,363.86	20,256.27			17,251.59	856.00	58.58	58.58				
301	工资福利支出	19,394.99	19,394.99	11,379.80			8,015.19							
30101	基本工资	4,009.74	4,009.74	4,009.74										
30102	津贴补贴	1,094.59	1,094.59	1,092.03			2.56							
30107	绩效工资	7,286.96	7,286.96	1,874.33			5,412.63							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,824.11	1,824.11	1,824.11										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	988.75	988.75	988.75										
30112	其他社会保障缴费	102.62	102.62	102.62										

30113	住房公积金	1,399.56	1,399.56	1,399.56										
30199	其他工资福利支出	2,688.66	2,688.66	88.66			2,600.00							
302	商品和服务支出	15,319.74	15,289.74	5,912.34			8,521.40	856.00	30.00	30.00				
30201	办公费	26.22	26.22	26.22										
30202	印刷费	15.00	15.00	15.00										
30203	咨询费	13.00	13.00	13.00										
30204	手续费	0.30	0.30	0.30										
30205	水费	360.00	360.00	360.00										
30206	电费	890.00	890.00	890.00										
30207	邮电费	200.00	200.00	200.00										
30208	取暖费	870.00	870.00	870.00										
30209	物业管理费	368.20	368.20				368.20							
30211	差旅费	86.70	86.70	3.90			82.80							
30212	因公出国（境）费用	50.00	50.00	50.00										
30213	维修(护)费	1,500.00	1,500.00	646.00			854.00							
30214	租赁费	10.00	10.00	10.00										
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	30.00	30.00	30.00										
30217	公务接待费	9.00	9.00	9.00										
30218	专用材料费	200.00	200.00	200.00										

30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	15.00	15.00	15.00										
30228	工会经费	280.00	280.00	280.00										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00										
30239	其他交通费用	56.09	56.09	56.09										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	10,285.23	10,255.23	2,182.83			7,216.40	856.00	30.00	30.00				
303	对个人和家庭的补助	2,507.71	2,479.13	1,764.13			715.00		28.58	28.58				
30301	离休费	200.81	200.81	200.81										
30302	退休费	1,268.00	1,268.00	1,268.00										
30304	抚恤金	266.60	266.60	266.60										
30305	生活补助	28.72	28.72	28.72										
30308	助学金	743.58	715.00				715.00		28.58	28.58				
30399	其他对个人和家庭的补助													
309	资本性支出（基本建设）	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
30901	房屋建筑物购建	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
310	资本性支出													

31002	办公设备购置													
-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债务支出预算表

表 13

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	543001 沈阳医学院本级-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				9,069.41		
	基本支出人员经费（刚性）				4,083.17		
	基本支出人员经费（其他）				8,012.63		
	基本支出公用经费（保运转）				3,260.25		
	基本支出公用经费（其他）				951.00		
年度绩效目标	聚焦创建医科大学奋斗目标，以强师为基、育人为本，坚持内涵发展、错位发展、特色发展，扎实推进高水平应用型医科大学建设。完善现代大学治理制度，推进体制机制创新，推进现代大学管理制度进一步完善；持续革新人才培养模式，不断提高人才培养质量；大力引才育才，打造潜心育人、师德高尚、业务精湛、结构合理、适应沈医发展需要的高素质教师队伍；推进校园环境的提升改造”，持续改善办学基本条件。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12

		预算执行率	=	100	%	2024-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2024-12
	财务管理	预算支出管理规范 性		管理规范		2024-12
	资产管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	业务管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
社会效应	社会效益	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2024-12
	服务对象满意度	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会公众满意度	本科生招生计划完 成率	>=	95	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	学生满意率	>=	95	%	2024-12
		职工群众满意率	>=	95	%	2024-12
		健全和完善规章制 度		建章立制		2024-12
		完善内控制度		完善内控		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17 单位：万元

项目(政策)名称	高层次人才待遇						
主管部门	沈阳医学院			实施单位	沈阳医学院本级		
预算资金情况	3,100.00						
总体目标	落实“强师兴校”战略，提高师资队伍建设和整体水平。						
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	补贴人数	>=	40	人	2024-12
		质量指标	引进人才数	>=	2	人	2024-12
	效益指标	社会效益指标	补贴对象符合度	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	人才补助资金发放率	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学学科覆盖率	>=	70	%	2024-12
	产出指标	数量指标	教师招聘管理制度健全性		健全		2024-12
		质量指标	受益对象满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	校园环境维护专项项目经费						
主管部门	沈阳医学院			实施单位	沈阳医学院本级		

预算资金情况	1, 200						
总体目标	1. 学校公共设施老化损坏，为保障师生安全，保障教学科研质量，建设舒适和谐的校园学习生活环境，每年结合实际需要安排校园环境改造专项；2. 根据消防法，确保消防设施功能使用，学校从 2001 年迁校至今，绝大多数的建筑物消防报警主机、报警系统、远程控制系统老化，根据建筑防火设计规范及建筑消防设施给排水、火灾自动报警 系统相关设计规范，对现有消防设施进行整改及增补。						
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	支持公办学校数量	>=	1	个	2024-12
			支持项目数量	>=	5	个	2024-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		优化		2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	重大基建工程经费						
主管部门	沈阳医学院			实施单位	沈阳医学院本级		
预算资金情况	1, 200						
总体目标	满足学校创新驱动、开放合作、提高教育质量和人才培养质量的发展要求；项目的建设将满足增强社会服务能力，推荐产学研用相结合的发展要求。						
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	到工程现场开展督查	>=	2	次	2024-12

			工程完成数	>=	1	个	2024-12
		质量指标	项目验收通过率	>=	95	%	2024-12
			工程质量合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	工程项目建设成本		控制成本		2024-12
	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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生对学校改造后情况的满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	编制外聘用人员用工经费						
主管部门	沈阳医学院			实施单位	沈阳医学院本级		
预算资金情况	2, 283. 4						
总体目标	为满足学校正常的教学管理、日常管理、校园维护、保洁等需要，同时为提高教学质量和教学水平，根据学校实际在编人员不足的状况，聘用的各类人员。						
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	外聘人员数量	>=	100	人	2024-12
			外聘人员到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	外聘教师方案符合教学要求		符合		2024-12
			外聘劳务派遣教师质量达标率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	2024-12

		可持续影响指标	教师招聘管理制度健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	生活区土地补偿款项目经费						
主管部门	沈阳医学院			实施单位	沈阳医学院本级		
预算资金情况	200						
总体目标	学校在校园建设过程中征用原包道地区的部分土地，根据《关于沈阳医学院学生生活区建设经营协议书》，从 2002 年到 2031 年，学校每年需支付土地补偿费，年需 100 万元。						
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	资金到位率	=	100	%	2024-12
			支持项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	95	%	2024-12
			资金拨付准确率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	项目开展覆盖率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	2024 年教学专业建设专项经费						
主管部门	沈阳医学院			实施单位	沈阳医学院本级		
预算资金情况	2,000						

总体目标	<p>1. 加强专业建设、课程建设，开展融合课程教学和混合式教学改革，利用 SS0E 课程体系及临床医学水平测试，改进教学，提高医师资格考试通过率；2. 完成教学设备采购工作，满足教学科研及日常办公需要，改善我校教学科研办公环境，保障教学办公安全有序进行，及时维修好教学科研办公设备，保障教学及科研正常运转，满足学校校资产管理需要；3. 不断完善馆藏纸质资源，逐步加大电子资源投入，加快数字化图书馆建设步伐，构建科学合理的文献信息资源保障体系；4. 本科生的实验课分为验证性实验、综合性实验和自主设计性实验，使学生在掌握本科实验技能的同时运用积累的知识和技能，能够初步体会到创新的思维、要素、过程，形成与未来科学研究阶段的衔接，保证学生实验设计的科学性和发散性，保证教师的有效指导和仪器的充足配置；通过实验教学提高了学生的动手能力、分析解决问题能力、科技创新能力，培养了学生的创新意识、团队精神、科学作风。高职学生的实验教学为验证性实验，是巩固和掌握所学理论知识的过程，使学生通过动手实验加深对理论知识的理解，同时提高学生的综合素质，培养学生分析问题的能力及创新能力；5. 加强研究生指导教师队伍建设、加强硕士研究生科研能力培养、加强研究生课程建设，规范研究生课程管理，做好督导督学工作。在此基础上，提高医学类人才培养质量，建立科学、高效的激励机制，更好地激发学生在学习科研中的积极性和创新性，促进优秀人才的成长，促进教育事业持续健康发展，全面提升人才培养质量。</p>						
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	教师参加培训人次	≥	20	人次	2024-12
			支持一流本科课程数	≥	20	门	2024-12
		质量指标	培训合格率	≥	95	%	2024-12
			采购设备验收通过率	≥	90	%	2024-12
		时效指标	设备购置完成及时率	≥	90	%	2024-12
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理		2024-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	≥	90	%	2024-12
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥	5	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	≥	95	%	2024-12

项目(政策)名称	合作办学成本性支出						
主管部门	沈阳医学院			实施单位	沈阳医学院本级		
预算资金情况	1,433						
总体目标	紧紧围绕我校“面向基层，服务大众，培养理论基础扎实、实践能力强的高素质应用型人才”的办学定位和专业优势，以优势专业为依托，不断深化学分制改革，加强网络教学资源建设，以服务地方经济建设为目标，培养具有较高理论知识水平和较强实践能力，能够满足社会职业需求的实用型医疗卫生人才。						
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	合作办学的学校数	>=	20	所	2024-12
			组织培训班次	>=	2	次	2024-12
		质量指标	证书发放率	>=	90	%	2024-12
			培训通过率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	项目开展覆盖率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	教师招聘管理制度健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	经营支出						
主管部门	沈阳医学院			实施单位	沈阳医学院本级		
预算资金情况	856.00						
总体目标	事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，为准确反映经营活动所发生的支出，应全部纳入单位的经营支出管理，并与相应的经营收入相匹配。						

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	支持公办学校数量	>=	1	个	2024-12
			支持项目数量	=	2	个	2024-12
		质量指标	支付准确率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	项目开展覆盖率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	提高服务能力。		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	2024 年学生资助经费						
主管部门	沈阳医学院			实施单位	沈阳医学院本级		
预算资金情况	715.00						
总体目标	认真贯彻党的教育方针，促进学生德、智、体、美全面发展，鼓励学生刻苦学习，奋发向上；建立学校资助体系，全力帮扶家庭经济困难学生，着力培养家庭经济困难学生自立自强、知恩感恩、勇于担当的良好品质。						
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	奖励或资助学生人次	>=	3500	人	2024-12
			补助学校数量	>=	1	所	2024-12
		质量指标	补助对象符合度	>=	95	%	2024-12
			补助对象准确率	>=	95	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	30	%	2024-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	2024-12

第三部分 沈阳医学院 2024 年部门预算情况说明

一、关于沈阳医学院 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳医学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、财政结转资金、单位经营收入、单位其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳医学院 2024 年收支总预算 38,422.44 万元，比 2023 年收支总预算 34,094.22 万元增加 4,328.22 万元，主要是由于人员增资及项目经费增加。

二、关于沈阳医学院一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 111.6 万元，其中：因公出国（境）费 52.6 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数减少 11.45 万元，主要用于洽谈合作办学及学术交流；公务用车购置及运行费 50 万元；公务接待费 9 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 11.45 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 11.45 万元，主要是按照出国洽谈、访问和学习计划编制出国经费预算；公务用车购置及运行费比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳医学院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳医学院共有车辆 22 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳医学院在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 一般公共服务（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。
6. 一般公共服务（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。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. 一般公共服务（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(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(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(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(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中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。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障(类)住房改革(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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指用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租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。