

沈阳市中医药学校
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市中医药学校主要职责

第二部分 沈阳市中医药学校 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市中医药学校 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市中医药学校主要职责

沈阳市中医药学校贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

一、贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

二、完善鼓励医疗卫生公益事业发展的中等职业培养人才政策。沈阳市中医药学校是一所公办国家级重点中等职业学校，辽宁省职业教育改革发展示范学校，沈阳市标志性学校。学校占地面积 106105 平方米，建筑面积 50740 平方米。学校现开设有护理 3+2、助产 3+2、护理、助产、医学影像技术、医学检验技术、中药、药剂、口腔修复工艺、康复技术、中医康复保健等十一个专业。并根据就业需求护理专业开设了涉外护理、康复护理、口腔护理、老年护理等专业方向。

第二部分 沈阳市中医药学校 2021 年单位预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	2122.10	一、本年支出	2122.10	2122.10		
（一）一般公共预算拨款	2122.10	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	1557.11	1557.11		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	257.84	257.84		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	127.18	127.18		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				

		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	179.97	179.97		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	2122.10	支出总计	2122.10	2122.10		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2122.10	2122.10	
205	教育支出	1557.11	1557.11	
20503	职业教育	1557.11	1557.11	
2050302	中等职业教育	1557.11	1557.11	
208	社会保障和就业支出	257.84	257.84	
20805	行政事业单位养老支出	257.84	257.84	
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.60	236.60	
210	卫生健康支出	127.18	127.18	
21011	行政事业单位医疗	127.18	127.18	
2101102	事业单位医疗	127.18	127.18	
221	住房保障支出	179.97	179.97	
22102	住房改革支出	179.97	179.97	
2210201	住房公积金	179.97	179.97	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2122.10	2122.10	
301	(一) 工资福利支出	2100.86	2100.86	
30101	基本工资	862.27	862.27	
30102	津贴补贴	588.94	588.94	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	76.30	76.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.60	236.60	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	127.18	127.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.32	13.32	
30113	住房公积金	179.97	179.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.28	16.28	
302	(二) 商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	（三）对个人和家庭补助支出	21.24	21.24	
30301	离休费			
30302	退休费	17.07	17.07	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.17	4.17	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助 支出			

表 4

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市中医药学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 5

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	2122.10	一、基本支出	2294.84
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	1645.24	工资福利支出	2100.86
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	172.74
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	21.24
五、单位上年净结余		二、项目支出	1472.50
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	1472.50
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	3767.34	支出总计	3767.34

表 6

单位收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	3767.34	2122.10			1645.24							
205	教育支出	3195.26	1557.11			1638.15							
20503	职业教育	3195.26	1557.11			1638.15							
2050302	中等职业教育	3195.26	1557.11			1638.15							
208	社会保障和就业支出	264.93	257.84			7.09							
20805	行政事业单位养老支出	264.93	257.84			7.09							
2080502	事业单位离退休	28.33	21.24			7.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.60	236.60										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤												
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	127.18	127.18										
21011	行政事业单位医疗	127.18	127.18										
2101102	事业单位医疗	127.18	127.18										
221	住房保障支出	179.97	179.97										
22102	住房改革支出	179.97	179.97										
2210201	住房公积金	179.97	179.97										

表 7

单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	3767.34	2294.84	2100.86	172.74	21.24	1472.50		1472.50								
205	教育支出	3195.26	1722.76	1557.11	165.65		1472.50		1472.50								
20503	职业教育	3195.26	1722.76	1557.11	165.65		1472.50		1472.50								
2050302	中等职业教育	3195.26	1722.76	1557.11	165.65		1472.50		1472.50								
208	社会保障和就业支出	264.93	264.93	236.60	7.09	21.24											
20805	行政事业单位养老支出	264.93	264.93	236.60	7.09	21.24											
2080502	事业单位离退休	28.33	28.33		7.09	21.24											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.60	236.60	236.60													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤																
2080802	伤残抚恤																
210	卫生健康支出	127.18	127.18	127.18													
21011	行政事业单位医疗	127.18	127.18	127.18													
2101102	事业单位医疗	127.18	127.18	127.18													

221	住房保障支出	179.97	179.97	179.97													
22102	住房改革支出	179.97	179.97	179.97													
2210201	住房公积金	179.97	179.97	179.97													

表 8

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外 专户拨款	其他资金
	合计				1472.50		1472.50	
537012	沈阳市中医药学校	外聘人员劳务费	学校目前在校学生 6000 余名，为完成教学任务，学校聘用教师授课劳务费需要。	合计 539.95 万元。用于外聘 84 名教师及教辅人员劳务费。	539.95		539.95	
537012	沈阳市中医药学校	塑胶操场建设	新发改审字【2018】16 号关于沈阳市中医药学校修建塑胶操场基础设施项目实施方案的批复	学合计 932.55 万元。用于塑胶操场建设，建设 400 米长、8 跑道标准环形赛道及 110 米双向直行跑道一组。	932.55		932.55	

表 9

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	3767.34	2122.10			1645.24							
沈阳市中医药学校	3767.34	2122.10			1645.24							

表 10

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	3767.34	2294.84	2100.86	172.74	21.24	1472.50		1472.50								
沈阳市中医药学校	3767.34	2294.84	2100.86	172.74	21.24	1472.50		1472.50								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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

注：沈阳市中医药学校没有支出业务需求开展“三公”经费支出，也没有安排一般公共预算“三公”经费的支出，故本表无数据。

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市中医药学校没有购买服务支出业务，也没有安排预算的支出，故本表无数据。

表 13

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称		实有人员数量		所属单位数量		
年度预算收入	年度部门预算收入	3,767.34	年度预算支出	年度部门预算支出	3,767.34	
	一、本年收入	3,767.34		一、基本支出	2,294.84	
	（一）一般公共预算拨款收入	2,122.10		（一）人员类项目	2,122.10	
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	172.74	
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	1,472.50	
	（四）财政专户管理资金收入	1,645.24		（一）其他运转类项目	1,472.50	
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目		
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）		
	（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					
	部门职能概述					
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况		完成时限
	我校有聘用教师 170 人能完成教学任务和培养医疗保健人才社会目标。		外聘人员劳务费	539.95	2021 年 12 月	
	为更好的完成教学任务，开展文体活动促进新时代教学发展理念。		塑胶操场建设	932.55	2021 年 12 月	

	满足学校正常运转			公用经费项目	172.74	2021 年 12 月	
	满足单位正常运转的人员类经费			人员类项目	2,122.10	2021 年 12 月	
年度绩效目标	非税收入及时上缴，做到应收尽收。						
	人员经费按政策标准发放到位。						
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	整体工作完成情况		高		2021 年 12 月
			重点工作履行情况		高		2021 年 12 月
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		高		2021 年 12 月
		基础管理	基础管理		管理规范		2021 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		完成		2021 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理		完成		2021 年 12 月
		预算监督管理	各项工作管理		全面		2021 年 12 月
			预算监督管理		严格审查		2021 年 12 月
		预算收支管理	预算收支管理		执行预算		2021 年 12 月
		财务管理	财务管理		依法		2021 年 12 月
		资产管理	资产管理		定期盘点		2021 年 12 月
		业务管理	业务管理		依法依规		2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	成本控制成效		控制成效		2021 年 12 月
	社会效应	政治效益	被评为全国样板党支部数量	=	1	个	2021 年 12 月

		社会效益	受益民族学生比例	=	10	%	2021 年 12 月
			建立完善半军事化学生管理体系		管理规范		2021 年 12 月
			设备利用率	>=	95	%	2021 年 12 月
			深化校企合作规模		高		2021 年 12 月
		经济效益	学费收入增加	>=	10	%	2021 年 12 月
		生态效益	生态效益		生态效益		2021 年 12 月
		服务对象满意度	招聘企业满意度	>=	90	%	2021 年 12 月
			全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
			学生满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
			参训人员满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
			服务对象满意度		满意度		2021 年 12 月
			企业满意度	>=	90	%	2021 年 12 月
		社会公众满意度	为残疾人服务的人员专业技能提高		中		2021 年 12 月
			教学质量公众满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	80	项	2021 年 12 月
			现代教学科研制度改革		体制改革		2021 年 12 月
			创新人才绩效激励体制	=	10	%	2021 年 12 月
		创新驱动发展	科技成果转化政策激励人才		政策激励		2021 年 12 月

表 14

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	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						
总体目标	年度目标						
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

注：沈阳市中医药学校没有特定目标类项目收入，也没有特定目标类项目安排的支出，故本表无数据。

第三部分 沈阳市中医药学校 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市中医药学校 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市中医药学校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 2122.1 万元、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 1645.24 万元；支出包括：教育支出 3195.26 万元、社会保障和就业支出 264.93 万元、卫生健康支出 127.18 万元、住房保障支出 179.97 万元。沈阳市中医药学校 2021 年收支总预算 3767.34 万元，比 2020 年收支总预算 2868.84 万元增加 898.5 万元，主要是用于新建学生塑胶操场建设项目支出。

二、关于沈阳市中医药学校一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，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费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于无出国学习培训业务；公务接待费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待任务；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于

无购置办公用车需求。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市中医药学校政府采购预算总额 529.98 万元，其中：政府采购货物预算 479.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市中医药学校共有车辆 3 辆，其中：机要通信车 0 辆、应急保障用车 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 3 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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。

2021 年沈阳市中医药学校设置了单位整体绩效目标，涉及金额 3767.34 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

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。