

沈阳医学院
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳医学院概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳医学院 2018 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

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. “三公”经费支出表

第三部分 沈阳医学院 2018 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

沈阳医学院始建于1949年，是教育部批准的全日制普通高等医学院校。建校68年来，学校办学条件不断改善，办学实力不断增强，办学水平不断提高，现已形成集研究生、本科、高职专科和继续教育为一体的多层次办学体系，先后培养了4万余名德才兼备的医疗卫生人才，为国家卫生事业发展和经济建设做出了重要贡献。2007年，在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”，2013年7月，经国务院学位委员会批准，获得硕士学位授予权，开始招收硕士研究生。

学校设有基础医学院、公共卫生学院、护理学院、口腔医学院、医学应用技术学院、临床学院、国际教育学院等13个教学单位，2所直属附属医院和17所非直属附属医院。

学校有基础医学、公共卫生与预防医学两个硕士学位授权学科，开设临床医学、预防医学、护理学、口腔医学等17个本科专业和康复治疗技术、药学、医学检验技术等15个高职专业。面向全国招生，招生范围为吉林、内蒙古、山东、江苏、重庆等25个省、自治区、直辖市。

先后与美、英、日、荷、澳、加等国家二十余所大学和研究机构建立了友好关系，开展国际交流与合作；2004年开始招收外国留学生，目前有巴基斯坦、加纳、尼日利亚等48

个国家的留学生在校学习。

二、部门预算单位构成

沈阳医学院本级

第二部分 沈阳医学院 2018 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	12965.99	一、本年支出	12965.99	12965.99	
（一）一般公共预算拨款	12965.99	（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）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	10437.14	10437.14	
		（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	1070.70	1070.70	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	522.20	522.20	
		（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) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	935.95	935.95	
		(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) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	12965.99	支出总计	12965.99	12965.99	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,965.99	10,235.99	2,730.00
205	教育支出	10,437.14	7,707.14	2,730.00
20502	普通教育	10,437.14	7,707.14	2,730.00
2050205	高等教育	10,437.14	7,707.14	2,730.00
208	社会保障和就业支出	1,070.70	1,070.70	
20805	行政事业单位离退休	1,070.70	1,070.70	
2080502	事业单位离退休	366.23	366.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.47	704.47	
210	医疗卫生与计划生育支出	522.20	522.20	
21011	行政事业单位医疗	522.20	522.20	
2101102	事业单位医疗	522.20	522.20	
221	住房保障支出	935.95	935.95	
22102	住房改革支出	935.95	935.95	
2210201	住房公积金	746.83	746.83	
2210203	购房补贴	189.11	189.11	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 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	10235.99	6527.26	
301	(一) 工资福利支出	6173.22	6173.22	
30101	基本工资	1225.85	1225.85	
30102	津贴补贴	472.48	472.48	
30103	奖金	218.82	218.82	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2219.28	2219.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704.47	704.47	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	479.79	479.79	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	74.69	74.69	
30113	住房公积金	746.83	746.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	31.01	31.01	
302	(二) 商品和服务支出	3708.72		3708.72
30201	办公费	66.16		66.16
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	59.92		59.92
30206	电费	231.84		231.84
30207	邮电费	194.75		194.75
30208	取暖费	801.05		801.05
30209	物业管理费	71.91		71.91
30211	差旅费	558.79		558.79
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	64.42		64.42
30214	租赁费			
30215	会议费	62.92		62.92
30216	培训费	160.30		160.30
30217	公务接待费	55.43		55.43
30218	零星用品购置费			
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	212.73		212.73
30229	福利费	29.96		29.96
30231	公务用车运行维护费	588.75		588.75
30239	其他交通费用			
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	549.79		549.79
303	（三）对个人和家庭补助支出	354.04	354.04	
30301	离休费	216.98	216.98	
30302	退休费	105.55	105.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	31.51	31.51	
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			

政府性基金预算支出表

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：沈阳医学院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。

收支预算表

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	12,965.99	一、基本支出	12,866.99
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	16,941.60	工资福利支出	8,599.22
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	3,913.72
四、财政结转资金	400.00	对个人和家庭的补助	354.04
五、单位上年净结余		二、项目支出	17,440.60
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	1,830.60
八、调入资金		对个人和家庭的补助	346.50
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	15,263.50
		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	30307.59	支出总计	30307.59

部门收入总表

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	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	30,307.59	12,965.99		16,941.60		400.00					
205	教育支出	27,778.74	10,437.14		16,941.60		400.00					
20502	普通教育	27,778.74	10,437.14		16,941.60		400.00					
2050205	高等教育	27,778.74	10,437.14		16,941.60		400.00					
208	社会保障和就业支出	1,070.70	1,070.70									
20805	行政事业单位离退休	1,070.70	1,070.70									
2080502	事业单位离退休	366.23	366.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	704.47	704.47									
210	医疗卫生与计划生育支出	522.20	522.20									
21011	行政事业单位医疗	522.20	522.20									
2101102	事业单位医疗	522.20	522.20									
221	住房保障支出	935.95	935.95									
22102	住房改革支出	935.95	935.95									
2210201	住房公积金	746.83	746.83									
2210203	购房补贴	189.11	189.11									

部门支出总表

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	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
	合计	30,307.59	12,866.99	8,599.22	3,913.72	354.04	17,440.60		1,830.60	346.50			15,263.50				
205	教育支出	27,778.74	10,338.14	6,436.61	3,897.32	4.21	17,440.60		1,830.60	346.50			15,263.50				
20502	普通教育	27,778.74	10,338.14	6,436.61	3,897.32	4.21	17,440.60		1,830.60	346.50			15,263.50				
2050205	高等教育	27,778.74	10,338.14	6,436.61	3,897.32	4.21	17,440.60		1,830.60	346.50			15,263.50				
208	社会保障和就业支出	1,070.70	1,070.70	704.47	16.41	349.83											
20805	行政事业单位离退休	1,070.70	1,070.70	704.47	16.41	349.83											
2080502	事业单位离退休	366.23	366.23		16.41	349.83											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.47	704.47	704.47													
210	医疗卫生与计划生育支出	522.20	522.20	522.20													
21011	行政事业单位医疗	522.20	522.20	522.20													
2101102	事业单位医疗	522.20	522.20	522.20													
221	住房保障支出	935.95	935.95	935.95													
22102	住房改革支出	935.95	935.95	935.95													
2210201	住房公积金	746.83	746.83	746.83													
2210203	购房补贴	189.11	189.11	189.11													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	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		17,440.60	2,730.00	14,310.60	400.00
沈阳医学院					17,440.60	2,730.00	14,310.60	400.00
沈阳医学院本级					17,440.60	2,730.00	14,310.60	400.00
	土地回收征用补偿款	土地回收征用补偿款。	学校南门外土地回收及征用北墙外土地补偿款，地块面积约 140 亩，根据沈阳医学院征地协议，地块征收款 8471.4 万元，学校 2017 年已申请拨付 4900 万元，2018 年拟安排资金将征收款全部兑现。	满足学校建成大学的建设标准。	3,571.40		3,571.40	
	教学专业建设经费	教学科研建设支出。	项目共需经费 3035 万元，其中： 1.教学设备购置费 1500 万元，其中：通用教学设备购置 410 万元，重点实验室设备购置 320 万元，学科建设设备购置 300 万元，科学实验中心、临床实验中心等公共实验平台建设设备 270 万元、办公设备购置及更新 100 万元，教学及实验室家具等购置 100 万元； 2.智慧校园基础建设 255 万元，主要用于服务器升级更新 32 万元，信息化系统升级与测评 181 元，摄影设备升级 12 万元，图书馆门户网站（含发现系统） 30 万元；	本着统一规划、集中管理、开放使用“的平台，增添重点实验室和科学实验中心等平台教科研设备并面向校内师生开放，提供教学科研服务。	3,035.00	2,500.00	535.00	

			<p>3.师资队伍建设经费 330 万元，其中：学校公派出国留学 10 人×17 万=170 万元，131 人才工作经费 100 万元，师资短期培训 60 万元。</p> <p>4.图书购置 348 万元，为达到馆藏图数量，2018 年需购进中文新版图书 4.3 万册，需经费 160 万元；购进生物科学、医药卫生等类外文原版图书 100 余册，需经费 10 万元；订购中文期刊 900 余种，预算 18 万元；订购外文期刊 28 种，预算 30 万元；数据库续费 12 个、新增 1 个、手机应用平台 1 个，预算 115 万元；电子图书 3 万余种，预算 3 万元；期刊装订及文献信息资源 12 万。</p> <p>5.教学科研经费投入 602 万元，其中：PBL 教学经费 90 万元；实验教学用材料 150 万元；实验教学用动物 150 万元；全科医师规范化培训 55 万元；实践教学基地经费 35 万元；医学临床教学及技能竞赛经费 80 万元，大学生社会实践 13 万元，创客空间 29 万元。</p>					
	高层次人才引进	引进学科带头人、特聘教授、实验室建设等。	<p>一、2018 年计划招聘引进高层次人才经费 2930 万元，其中：</p> <p>1.计划引进长江学者、特聘教授各 1 人需 1160 万元，其中：安家费 200 万元/人，需 400 万元；年薪 80 万元/人，需 160 万元；科研启动资金 300 万元/人，需 600 万元。</p> <p>2.计划引进高水平学科带头人 4 名（黎观红、谢万华、牟萍等）需 970 万元，其</p>	提高学校学科建设水平、师资队伍建设和科研水平。	3,273.00		3,273.00	

			<p>中：安家费 150 万元/人×2 人、40 万元/人×2 人，共需 380 万元；年薪 40 万元/人×2 人、5 万元/人×2 人，共需 90 万元；科研启动费 200 万元/人×2 人、50 万元/人×2 人，共需 500 万元。</p> <p>3.新聘用人才实验室建设费 800 万元；</p> <p>二、继续落实 2017 年已引进高层次人才待遇 343 万元，其中：</p> <p>1.落实 2017 年引进人才 2018 年待遇 100 万元，其中：何韶衡 40 万元（另外 40 万元由人才办拨付）、周明生 40 万元、张慧云 20 万元；</p> <p>2.落实 2017 年招聘 30 名优秀博士安家费 168 万元；</p> <p>3.特聘教授王克威、刘强、王贵强薪酬及新聘特聘教授 3 人 75 万元；</p> <p>（项目根据 2018 年实际引进人才情况据实拨付。）</p>				
	整合医学院建设设备	计划打造整合医学研究院，资金专项用于其设备和内容建设。	<p>项目共需经费 715 万元，其中：</p> <p>1、全自动细胞分选工作站 200 万元；</p> <p>2、超高分辨活细胞共聚焦系统 350 万元；</p> <p>3、全自动职能蛋白纯化系统 125 万元；</p> <p>4、脉动高压灭菌器 40 万元。</p> <p>（待实际执行中根据政府采购情况据实拨付）</p>	满足实验室设备在一定领域内处于领先水平，更好的发挥重点实验室科研、教学及服务社会的功能。	715.00		715.00
	实验动物中心改扩建工程	根据学校发展实际和教学科研需要，拟将原锅炉房改造为实验动物中心。目前，该项	根据学校发展实际和教学科研需要，拟将原锅炉房改造为实验动物中心，预计概算投资 800 万元。目前，该项目正在市发改委履行相关审批程序，目前，局经济建设处累计安排经费 500 万元，	为保障学校实验动物用房需要，拟改造原有锅炉房为动物实验中心，提高实验教	300.00		300.00

		目正在市发改委履行相关审批程序。	2018年拟根据概算安排剩余资金300万元，待实际工程执行时，按照合同金额及结算手续拨付剩余资金。	学质量。				
	合同制职工工资	代理制人员工资、返聘人员工资、后勤临时工等	项目共需经费1830.6万元，其中： 1.代理制人员工资1337.2万元，其中：目前在岗155人工资月工资101.6万元，全年需经费1219.2万元。因引进长江学者等高层次专家，计划2017年底新增15名高学历（硕士）代理人员补充其团队，按相同工资标准测算全年需经费118万元。 2.博士报道后临时工资59.4万元（3300元*30人*6个月） 3.补差工工资27万元（1500元*15人*12个月） 4.教师超工作量课时费130万（含返聘课时费30万元）； 5.合同、临时工职工75人月工资16.5万元，全年需经费277万元（含保险）。	保证教学、管理、后勤人员稳定，为学校提供后勤保障服务。	1,830.60	230.00	1,200.60	400.00
	奖、助学金	根据政策要求，按事业收入（学费和住宿费收入合计）的5%计提经费，用于学生奖、助学金以及困难补助和国家助学贷款风险补偿金的支出。	项目共需资金346.5万元，其中： 1.大学奖助学金268万，其中：奖学金253万，助学贷款风险补偿金15万； 2.留学生奖学金32万元，其中：院长奖学金2.2万，一等奖学金11万，二等奖学金11万，三等奖学金5.5万，评优2.3万； 3.中专奖学金10.5万； 4.其他学生补助36万，其中：勤工助学20万、经济困难补助6万、贫困生家访5万、孤儿、残疾学生等特殊群体5万。	提高学生积极性、鼓励奖励先进、提升学校学习氛围。	346.50		346.50	

	基建项目配套工程	医学院体育馆部分工程未结算审核、第三综合楼建设项目超概未调整，此项目共需资金 3627 万元，考虑学校 2018 年可用资金规模安排 2100 万元，待履行相关程序后，据实核拨。	项目共需资金 2100 万元，其中： 1.根据 2015 年沈发改审字[2015]34 号批复医学院体育馆配套完善工程 1699 万元，2015 年已拨付资金 942 万元，需安排 2018 年项目款 757 万元，待工程决算完成后，据实核拨。 2.第三综合楼建设项目预调概算 7560 万元（市审计局审计结果），截至目前已拨付工程款 4690 万元，需安排 2018 年项目资金 2870 万元，待工程按程序履行调整概算，办理工程结算、决算程序后，据实核拨。 结合学校收入实际，安排该项目资金 2100 万元，实际执行中按照市发改调概批复和预结算审核结果据实核拨。	沈阳医学院体育馆、第三综合楼相继竣工并投入使用，为保证项目顺利竣工结算，暂列此项目，待发改委调概后据实拨付。	2,100.00		2,100.00	
	校园环境改造修缮	用于各类校园环境改造工程。	校园环境改造修缮项目 2155.7 万元，其中：图书馆升级改造 80 万元，煤气管道改造工程 100 万元，污水处理站大修工程 45 万元，生活区维修工程 81 万元，防水维修工程 50 万元，暖气维修工程 40.1 万元，AB 座 8 楼女儿墙维修及防水维修工程 40 万元，空调末端维修工程 39.5 万元，人工湖挡土墙维修工程 50 万元，体育馆二楼平台防水维修工程 54 万元，篮球场路面维修工程 55.19 万元，体育场看台维修工程 58.94 万元；医学院体育馆看台维修（地坪漆）改造工程 27 万元，医学院文体馆窗改幕墙改造工程 65 万元，草坪种植养护项目 50 万元，新树种植项目 20 万元，实验动物中心外	学校部分建筑物及附属设施已经老化，为改善校园环境，保障教学科研质量，建设舒适和谐的校园学习生活环境。	2,155.70		2,155.70	

			环境建设 70 万元，生活用水储水池及泵房工程 250 万元，消防水池及泵房改扩建工程 450 万元，水源地外环境建设 30 万元，东箱变增容工程 500 万元。					
	生活区土地补偿款	学校购买包道乡土地，每年支付土地补偿费。	<p>项目共需资金 113.4 万元，其中：</p> <p>1.学校在新校园建设过程中征用原包道地区的部分土地，根据土地征用合同，从 2002 年到 2031 年，学校每年需支付土地补偿费，年需费 100 万元。</p> <p>2.根据学校与于洪区北陵街道包道村签订的土地流转拆迁承包协议，学校需承担土地流转费用 30 年，每年 13.4 万元。</p>	根据土地征用合同，支付土地补偿款。	113.40		113.40	

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	30,307.59	12,866.99	8,599.22	3,913.72	354.04	17,440.60		1,830.60	346.50			15,263.50				
沈阳医学院	30,307.59	12,866.99	8,599.22	3,913.72	354.04	17,440.60		1,830.60	346.50			15,263.50				
沈阳医学院本级	30,307.59	12,866.99	8,599.22	3,913.72	354.04	17,440.60		1,830.60	346.50			15,263.50				

“三公”经费支出表

单位：万元

2017 预算数						2018 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
660.06	36	53.7	570.36		570.36	691.05	46.87	55.43	588.75		588.75

第三部分 沈阳医学院 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈阳医学院 2018 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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳医学院 2018 年收支总预算 30307.59 万元，比 2017 年收支总预算 24718.27 万元增加 5589.32 万元，主要是由于工资调整经费等。

二、关于沈阳医学院 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 691.05 万元，其中：因公出国（境）费 46.87 万元；公务接待费 55.43 万元；公务用车购置及运行费 588.75 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数增加 30.99 万元，其中：因公出国（境）费比 2017 年预算数增加 10.87 万元，主要是由于国际交流与合作及留学生办学需要；公务接待费与 2017 年预算数持平；公务用车购置及运行费比 2017 年增加 18.39 万元，主要是由于学生人数增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算安排情况。

2018 年沈阳医学院政府采购预算总额 4973.7 万元，其中：政府采购货物预算 2637 万元、政府采购工程预算 2155.7 万元，政府采购服务预算 181 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 8 月 31 日，沈阳医学院共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2018 年安排单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2018 年沈阳医学院部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 17440.60 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. **纳入专户管理的预算外资金拨款**：指学宿费收入。
3. **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。
4. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
5. **“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）费反应单位公务出国（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。
6. **教育（类）普通教育（款）高等教育（项）**：反映学校开支的教育事业经费。
7. **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）**：反映事业单位开支的离退休经费。
8. **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、财政部规定的工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

