

# 辽东学院 2021 年度单位预算

# 目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽东学院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽东学院 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽东学院单位预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

# 第一部分 单位预算公开方案

为做好单位预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

## 一、预算公开的基本原则

坚持以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

## 二、预算公开

### （一）公开内容

#### 1. 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，公开辽教函〔2021〕69号文中所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的“三公”经费预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

#### 2. 文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采

购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

## （二）公开方式

单位预算信息在辽宁省教育厅门户网站“财政预决算”专栏和本单位网站“财政预决算”专栏同步公开。

## （三）公开时间和程序

在省教育厅批复当年单位预算后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到辽宁省教育厅门户网站和本单位网站，原则上在同一天集中公开。

## 第二部分 辽东学院概况

### 一、单位职责

培养高等学历人才，促进科技文化发展。理学类、工学类、农学类、医学类、经济学类、管理学类、文学类、法学类、教育学类等学科的本科、高等职业学历教育（相关社会服务）。

### 二、机构设置

根据辽宁省机构编制委员会办公室《关于重新明确辽东学院有关机构编制事项的批复》（辽编办发〔2009〕196号），学校现机构设置包括党政群团部门、教学单位、教学辅助单位、直属单位四类。

#### （一）党政群团部门

1. 学校办公室
2. 党委组织部（党校）
3. 党委宣传部
4. 党委统战部
5. 党委学生工作部（学生处、武装部）
6. 机关党总支
7. 纪检监察办公室
8. 工会
9. 团委
10. 教务处（高职教育处）

11. 科研处
12. 学科发展规划处
13. 人事处（党委教师工作部）
14. 离退休管理处
15. 招生与就业处
16. 国际交流合作处
17. 计划财务处
18. 审计处
19. 国有资产管理处（资产经营管理公司）
20. 基建管理处
21. 保卫处

## （二）教学单位

1. 经济学院
2. 管理学院
3. 朝韩学院
4. 服装与纺织学院
5. 农学院
6. 信息工程学院
7. 化工与机械学院
8. 城市建设学院
9. 艺术与设计学院
10. 师范学院

11. 医学院（罗丽芬形象健康管理学院）
12. 工程技术学院
13. 商务管理学院
14. 应用外语学院（公共外语教学部）
15. 民族职业技术学院
16. 国际教育学院
17. 继续教育学院（继续教育办公室）
18. 创新创业教育中心
19. 马克思主义学院（中国特色社会主义理论研究中心）
20. 体育部

### （三）教学辅助单位

1. 图书馆
2. 现代教育技术中心（信息化建设办公室）
3. 教学评价与教师发展中心
4. 社会合作办公室
5. 学报编辑部
6. 经济与管理实验中心

### （四）直属单位

1. 后勤服务总公司
2. 附属中专（与丹东市民族中等职业技术学校合署办公）
3. 校医院（参照副处级单位管理）

## 第三部分 辽东学院 2021 年单位预算情况说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽东学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

#### （一）收入预算 32,698.15 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 22,528.12 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 9,100.00 万元；
5. 单位资金收入 625.00 万元；
6. 上年结转结余 445.03 万元。

#### （二）支出预算 32,698.15 万元，包括：

1. 基本支出 32,398.12 万元；
2. 项目支出 300.03 万元。

在支出预算 32,698.15 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 296.35 万元，减少的主要原因为一一般公共预算拨款收入减少。

### 二、机关运行经费安排情况

2021 年辽东学院无机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2021 年辽东学院年初预算无政府采购预算。

#### 四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽东学院无一般公共预算（财政拨款）安排的“三公”经费预算。

#### 五、国有资产占用情况

辽东学院 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

#### 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽东学院 2021 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 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，涉及资金 300.03 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7. **一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

16. 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。

17. 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。

第五部分 2021 年辽东学院单位预算批复表  
(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

## 2021年辽东学院单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽东学院

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   | 22,528.12 | 一、教育支出      | 25,962.57 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、科学技术支出    | 55.03     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、社会保障和就业支出 | 3,221.01  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 9,100.00  | 四、卫生健康支出    | 1,849.76  |
| 五、单位资金收入       | 625.00    | 五、住房保障支出    | 1,609.78  |
| （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        | 625.00    |             |           |
|                |           |             |           |
| 本年收入合计         | 32,253.12 | 本年支出合计      | 32,698.15 |
| 上年结转结余         | 445.03    | 年终结转结余      |           |
|                |           |             |           |
| 收 入 总 计        | 32,698.15 | 支 出 总 计     | 32,698.15 |

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽东学院

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<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   |          |                      |                |                      | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |          |
|      |           |           |           |             |                      |              | 小计     | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 |        |            |             |                      |              |          | 其他收<br>入 |
| 合计   | 32,698.15 | 32,253.12 | 22,528.12 |             |                      | 9,100.00     | 625.00 |          |                      |                |                      | 625.00 | 445.03     | 300.03      |                      |              | 145.00   |          |
| 辽东学院 | 32,698.15 | 32,253.12 | 22,528.12 |             |                      | 9,100.00     | 625.00 |          |                      |                |                      | 625.00 | 445.03     | 300.03      |                      |              | 145.00   |          |

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽东学院

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               | 32,698.15 | 32,398.12 | 25,882.44 | 6,515.68 | 300.03 |
| 205     | 教育支出             | 25,962.57 | 25,717.57 | 19,281.89 | 6,435.68 | 245.00 |
| 20502   | 普通教育             | 25,072.57 | 24,827.57 | 19,281.89 | 5,545.68 | 245.00 |
| 2050205 | 高等教育             | 25,072.57 | 24,827.57 | 19,281.89 | 5,545.68 | 245.00 |
| 20503   | 职业教育             | 890.00    | 890.00    |           | 890.00   |        |
| 2050302 | 中等职业教育           | 890.00    | 890.00    |           | 890.00   |        |
| 206     | 科学技术支出           | 55.03     |           |           |          | 55.03  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 55.03     |           |           |          | 55.03  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 55.03     |           |           |          | 55.03  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,221.01  | 3,221.01  | 3,141.01  | 80.00    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,188.81  | 3,188.81  | 3,108.81  | 80.00    |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 678.58    | 678.58    | 598.58    | 80.00    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,462.73  | 2,462.73  | 2,462.73  |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.50     | 47.50     | 47.50     |          |        |
| 20808   | 抚恤               | 32.20     | 32.20     | 32.20     |          |        |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 32.20     | 32.20     | 32.20     |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,849.76  | 1,849.76  | 1,849.76  |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,849.76  | 1,849.76  | 1,849.76  |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,849.76  | 1,849.76  | 1,849.76  |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 1,609.78  | 1,609.78  | 1,609.78  |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,609.78  | 1,609.78  | 1,609.78  |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,609.78  | 1,609.78  | 1,609.78  |          |        |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽东学院

单位：万元

| 收 入             |           | 支 出          |           |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目             | 预算数       | 项 目          | 预算数       |
| 一、本年收入          | 22,528.12 | 一、本年支出       | 22,828.15 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 22,528.12 | （一）教育支出      | 17,117.77 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |           | （二）科学技术支出    | 55.03     |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |           | （三）社会保障和就业支出 | 2,651.61  |
| 二、上年结转          | 300.03    | （四）卫生健康支出    | 1,463.96  |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 300.03    | （五）住房保障支出    | 1,539.78  |
| （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         | 22,828.15 | 支 出 总 计      | 22,828.15 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽东学院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |           |           |          | 项目支出 |
|---------|------------------|------------|-----------|-----------|----------|------|
|         |                  | 合计         | 基本支出      |           |          |      |
|         |                  |            | 小计        | 人员经费      | 公用经费     |      |
|         | 合计               | 22,528.12  | 22,528.12 | 19,042.44 | 3,485.68 |      |
| 205     | 教育支出             | 16,872.77  | 16,872.77 | 13,387.09 | 3,485.68 |      |
| 20502   | 普通教育             | 15,982.77  | 15,982.77 | 13,387.09 | 2,595.68 |      |
| 2050205 | 高等教育             | 15,982.77  | 15,982.77 | 13,387.09 | 2,595.68 |      |
| 20503   | 职业教育             | 890.00     | 890.00    |           | 890.00   |      |
| 2050302 | 中等职业教育           | 890.00     | 890.00    |           | 890.00   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,651.61   | 2,651.61  | 2,651.61  |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,651.61   | 2,651.61  | 2,651.61  |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 598.58     | 598.58    | 598.58    |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,053.03   | 2,053.03  | 2,053.03  |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,463.96   | 1,463.96  | 1,463.96  |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,463.96   | 1,463.96  | 1,463.96  |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,463.96   | 1,463.96  | 1,463.96  |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 1,539.78   | 1,539.78  | 1,539.78  |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,539.78   | 1,539.78  | 1,539.78  |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,539.78   | 1,539.78  | 1,539.78  |          |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽东学院

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             | 22,528.12    | 19,042.44 | 3,485.68 |
| 301          | 工资福利支出         | 18,391.36    | 18,391.36 |          |
| 30101        | 基本工资           | 8,292.53     | 8,292.53  |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 393.66       | 393.66    |          |
| 30107        | 绩效工资           | 4,585.41     | 4,585.41  |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,053.03     | 2,053.03  |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 898.20       | 898.20    |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 513.26       | 513.26    |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 115.49       | 115.49    |          |
| 30113        | 住房公积金          | 1,539.78     | 1,539.78  |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 3,385.68     |           | 3,385.68 |
| 30201        | 办公费            | 52.00        |           | 52.00    |
| 30202        | 印刷费            | 54.00        |           | 54.00    |
| 30203        | 咨询费            | 15.00        |           | 15.00    |
| 30204        | 手续费            | 10.00        |           | 10.00    |
| 30205        | 水费             | 103.00       |           | 103.00   |
| 30206        | 电费             | 250.00       |           | 250.00   |
| 30207        | 邮电费            | 48.00        |           | 48.00    |
| 30208        | 取暖费            | 213.00       |           | 213.00   |
| 30209        | 物业管理费          | 90.00        |           | 90.00    |
| 30211        | 差旅费            | 210.00       |           | 210.00   |
| 30213        | 维修(护)费         | 315.00       |           | 315.00   |
| 30214        | 租赁费            | 10.00        |           | 10.00    |
| 30216        | 培训费            | 103.00       |           | 103.00   |
| 30218        | 专用材料费          | 640.00       |           | 640.00   |
| 30226        | 劳务费            | 856.00       |           | 856.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 20.00        |           | 20.00    |
| 30228        | 工会经费           | 170.00       |           | 170.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 100.00       |           | 100.00   |
| 30240        | 税金及附加费用        | 6.00         |           | 6.00     |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 120.68       |           | 120.68   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 651.08       | 651.08    |          |
| 30301        | 离休费            | 294.87       | 294.87    |          |
| 30302        | 退休费            | 284.16       | 284.16    |          |
| 30305        | 生活补助           | 19.55        | 19.55     |          |
| 30307        | 医疗费补助          | 52.50        | 52.50     |          |
| 310          | 资本性支出          | 100.00       |           | 100.00   |
| 31002        | 办公设备购置         | 100.00       |           | 100.00   |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽东学院

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽东学院

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：辽东学院

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   |              | 300.03 |      |        |         |          |          |      | 300.03 | 300.03 |         |          |          |      |
| 辽东学院 |              | 300.03 |      |        |         |          |          |      | 300.03 | 300.03 |         |          |          |      |
|      | 科技专项结转资金     | 55.03  |      |        |         |          |          |      | 55.03  | 55.03  |         |          |          |      |
|      | 中央支持地方高校发展资金 | 245.00 |      |        |         |          |          |      | 245.00 | 245.00 |         |          |          |      |

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽东学院

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               | 32,698.15 | 32,253.12 | 22,528.12 |         |          | 9,100.00 | 625.00 | 445.03 | 300.03 |         |          | 145.00   |      |
| 205     | 教育支出             | 25,962.57 | 25,572.57 | 16,872.77 |         |          | 8,074.80 | 625.00 | 390.00 | 245.00 |         |          | 145.00   |      |
| 20502   | 普通教育             | 25,072.57 | 24,682.57 | 15,982.77 |         |          | 8,074.80 | 625.00 | 390.00 | 245.00 |         |          | 145.00   |      |
| 2050205 | 高等教育             | 25,072.57 | 24,682.57 | 15,982.77 |         |          | 8,074.80 | 625.00 | 390.00 | 245.00 |         |          | 145.00   |      |
| 20503   | 职业教育             | 890.00    | 890.00    | 890.00    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 2050302 | 中等职业教育           | 890.00    | 890.00    | 890.00    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |      |
| 206     | 科学技术支出           | 55.03     |           |           |         |          |          |        | 55.03  | 55.03  |         |          |          |      |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 55.03     |           |           |         |          |          |        | 55.03  | 55.03  |         |          |          |      |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 55.03     |           |           |         |          |          |        | 55.03  | 55.03  |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,221.01  | 3,221.01  | 2,651.61  |         |          | 569.40   |        |        |        |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,188.81  | 3,188.81  | 2,651.61  |         |          | 537.20   |        |        |        |         |          |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 678.58    | 678.58    | 598.58    |         |          | 80.00    |        |        |        |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,462.73  | 2,462.73  | 2,053.03  |         |          | 409.70   |        |        |        |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.50     | 47.50     |           |         |          | 47.50    |        |        |        |         |          |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 32.20     | 32.20     |           |         |          | 32.20    |        |        |        |         |          |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 32.20     | 32.20     |           |         |          | 32.20    |        |        |        |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,849.76  | 1,849.76  | 1,463.96  |         |          | 385.80   |        |        |        |         |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,849.76  | 1,849.76  | 1,463.96  |         |          | 385.80   |        |        |        |         |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,849.76  | 1,849.76  | 1,463.96  |         |          | 385.80   |        |        |        |         |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 1,609.78  | 1,609.78  | 1,539.78  |         |          | 70.00    |        |        |        |         |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,609.78  | 1,609.78  | 1,539.78  |         |          | 70.00    |        |        |        |         |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,609.78  | 1,609.78  | 1,539.78  |         |          | 70.00    |        |        |        |         |          |          |      |



## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽东学院

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             | 32,698.15 | 32,253.12 | 22,528.12 |         |          | 9,100.00 | 625.00 | 445.03 | 300.03 |         |          |          | 145.00 |  |
| 301   | 工资福利支出         | 24,819.16 | 24,819.16 | 18,394.36 |         |          | 6,427.80 |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30101 | 基本工资           | 8,292.53  | 8,292.53  | 8,292.53  |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 436.66    | 436.66    | 393.66    |         |          | 43.00    |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30107 | 绩效工资           | 9,002.41  | 9,002.41  | 4,585.41  |         |          | 4,417.00 |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,462.73  | 2,462.73  | 2,053.03  |         |          | 409.70   |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 47.50     | 47.50     |           |         |          | 47.50    |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,207.40  | 1,207.40  | 898.20    |         |          | 309.20   |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 589.86    | 589.86    | 513.26    |         |          | 76.60    |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 120.29    | 120.29    | 115.49    |         |          | 4.80     |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30113 | 住房公积金          | 1,609.78  | 1,609.78  | 1,539.78  |         |          | 70.00    |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1,050.00  | 1,050.00  |           |         |          | 1,050.00 |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 302   | 商品和服务支出        | 6,470.71  | 6,415.68  | 3,385.68  |         |          | 2,405.00 | 625.00 | 55.03  | 55.03  |         |          |          |        |  |
| 30201 | 办公费            | 102.00    | 102.00    | 52.00     |         |          | 50.00    |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30202 | 印刷费            | 104.00    | 104.00    | 54.00     |         |          | 50.00    |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30203 | 咨询费            | 30.00     | 30.00     | 15.00     |         |          | 15.00    |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30204 | 手续费            | 25.00     | 25.00     | 10.00     |         |          | 15.00    |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30205 | 水费             | 203.00    | 203.00    | 103.00    |         |          | 100.00   |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30206 | 电费             | 450.00    | 450.00    | 250.00    |         |          | 200.00   |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30207 | 邮电费            | 83.00     | 83.00     | 48.00     |         |          | 35.00    |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30208 | 取暖费            | 1,133.00  | 1,133.00  | 213.00    |         |          | 920.00   |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30209 | 物业管理费          | 190.00    | 190.00    | 90.00     |         |          | 100.00   |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30211 | 差旅费            | 310.00    | 310.00    | 210.00    |         |          | 100.00   |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 10.00     | 10.00     |           |         |          | 10.00    |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30213 | 维修（护）费         | 315.00    | 315.00    | 315.00    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30214 | 租赁费            | 40.00     | 40.00     | 10.00     |         |          | 30.00    |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30216 | 培训费            | 203.00    | 203.00    | 103.00    |         |          | 100.00   |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30217 | 公务接待费          | 40.00     | 40.00     |           |         |          | 40.00    |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30218 | 专用材料费          | 1,140.00  | 1,140.00  | 640.00    |         |          | 300.00   | 200.00 |        |        |         |          |          |        |  |
| 30226 | 劳务费            | 1,366.00  | 1,366.00  | 856.00    |         |          | 210.00   | 300.00 |        |        |         |          |          |        |  |
| 30227 | 委托业务费          | 20.00     | 20.00     | 20.00     |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30228 | 工会经费           | 170.00    | 170.00    | 170.00    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 50.00     | 50.00     |           |         |          | 50.00    |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30239 | 其他交通费用         | 100.00    | 100.00    | 100.00    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30240 | 税金及附加费用        | 6.00      | 6.00      | 6.00      |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 380.71    | 325.68    | 120.68    |         |          | 80.00    | 125.00 | 55.03  | 55.03  |         |          |          |        |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,063.28  | 918.28    | 651.08    |         |          | 267.20   |        | 145.00 |        |         |          |          | 145.00 |  |
| 30301 | 离休费            | 294.87    | 294.87    | 294.87    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30302 | 退休费            | 284.16    | 284.16    | 284.16    |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30304 | 抚恤金            | 32.20     | 32.20     |           |         |          | 32.20    |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30305 | 生活补助           | 19.55     | 19.55     | 19.55     |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30307 | 医疗费补助          | 52.50     | 52.50     | 52.50     |         |          |          |        |        |        |         |          |          |        |  |
| 30308 | 助学金            | 380.00    | 235.00    |           |         |          | 235.00   |        | 145.00 |        |         |          |          | 145.00 |  |
| 310   | 资本性支出          | 345.00    | 100.00    | 100.00    |         |          |          |        | 245.00 | 245.00 |         |          |          |        |  |
| 31002 | 办公设备购置         | 345.00    | 100.00    | 100.00    |         |          |          |        | 245.00 | 245.00 |         |          |          |        |  |







## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| 部门（单位）名称  | 辽东学院  | 实有人员数量           | 2818            | 所属单位数量     |           |          |          |
|-----------|---|------------------|-----------------|------------|-----------|----------|----------|
| 年度预算收入    | 年度部门预算收入  | 32,698.15        | 年度预算支出          | 年度部门预算支出   | 32,698.15 |          |          |
|           | 一、本年收入  | 32,253.12        |                 | 一、基本支出     | 32,398.12 |          |          |
|           | （一）一般公共预算拨款收入   | 22,528.12        |                 | （一）人员类项目   | 25,882.44 |          |          |
|           | （二）政府性基金预算拨款收入  |                  |                 | （二）公用经费项目  | 6,515.68  |          |          |
|           | （三）国有资本经营预算拨款收入   |                  |                 | 二、项目支出     | 300.03    |          |          |
|           | （四）财政专户管理资金收入   | 9,100.00         |                 | （一）其他运转类项目 |           |          |          |
|           | （五）单位资金收入   | 625.00           |                 | （二）特定目标类项目 | 300.03    |          |          |
|           | 二、上年结转结余  | 445.03           |                 |            |           |          |          |
|           | （一）一般公共预算拨款收入   | 300.03           |                 |            |           |          |          |
|           | （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   | 145.00           |                 |            |           |          |          |
| （五）单位资金收入 |   |                  |                 |            |           |          |          |
| 部门职能概述    | 培养高等学历人才，促进科技文化发展。经济学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科的本科、高等职业教育（相关社会服务）。学校坚持党的领导、坚持社会主义办学方向，着力推进内涵建设，着力提高教育质量，着力激发办学活力，着力营造优良校风教风学风，全面提升学校整体办学水平和核心竞争力，努力把学校建成且有一定特色的地方应用型大学。 |                  |                 |            |           |          |          |
| 年度主要任务    | 重点工作  | 对应项目             | 预算资金情况          | 完成时限       |           |          |          |
|           | 改革绩效激励机制，提高教工绩效标准，提升师资队伍水平。<br>保障学校教学科研的正常运转，深化改革提高人才培养质量。  | 人员类项目            | 25,882.44       | 2021年12月   |           |          |          |
|           |   | 公用经费项目           | 6,515.68        | 2021年12月   |           |          |          |
| 年度绩效目标    | 建成一流教育教学基地，为全省教育发展提供有力支持。<br>加强学校内涵建设，全面提升人才培养质量。   |                  |                 |            |           |          |          |
| 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       | %        | 2021年12月 |
|           |   |                  | 整体工作完成情况        | 总体工作完成率    | =         | 100      | %        |
|           |   | 工作完成及时率          |                 | =          | 100       | %        | 2021年12月 |
|           |   | 工作质量达标率          |                 | =          | 100       | %        | 2021年12月 |
|           |   | 基础管理             | 依法行政能力          |            | 管理规范      |          |          |
|           | 综合管理水平  |                  |                 | 管理规范       |           |          | 2021年12月 |
|           | 预算执行  | 预算执行效率           | 预算调整率           | <=         | 5         | %        | 2021年12月 |
|           |   |                  | 结转结余变动率         | <=         | 0         | %        | 2021年12月 |
|           |   |                  | 预算执行率           | =          | 100       | %        | 2021年12月 |
|           | 管理效率  | 预算编制管理           | 预算绩效目标覆盖率       | =          | 100       | %        | 2021年12月 |
|           |   | 预算监督管理           | 预决算公开情况         |            | 全部公开      |          | 2021年12月 |
|           |   | 预算收支管理           | 预算支出管理规范性       |            | 管理规范      |          | 2021年12月 |
|           |   |                  | 预算收入管理规范性       |            | 管理规范      |          | 2021年12月 |
|           |   | 财务管理             | 内控制度有效性         |            | 制度有效      |          | 2021年12月 |
|           |   | 资产管理             | 固定资产利用率         | =          | 100       | %        | 2021年12月 |
|           | 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           | “三公”经费变动率       | <=         | 0         | %        | 2021年12月 |
|           |   |                  | 在职人员控制率         | <=         | 100       | %        | 2021年12月 |
|           |   |                  | 人均公用经费变动率       | <=         | 0         | %        | 2021年12月 |
|           | 社会效益  | 社会效益             | 本科生招生计划完成率      | >=         | 95        | %        | 2021年10月 |
|           |   | 服务对象满意度          | 学生评教优良率         | >=         | 90        | %        | 2021年10月 |
|           | 可持续性  | 体制机制改革           | 建立高层次创新人才绩效激励机制 |            | 建立        |          | 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 | 科技专项结转资金                    |              |                  |        |         |          |          |
| 主管部门     | 辽宁省教育厅                      |              | 实施单位             | 辽东学院   |         |          |          |
| 预算资金情况   | 预算资金总额                      |              |                  |        |         |          | 55.03    |
|          | 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 |                             |              |                  |        |         | 55.03    |          |
| 总体目标     | 年度目标                        |              |                  |        |         |          |          |
|          | 为全面打赢我省脱贫攻坚战役体用技术和人才支撑。     |              |                  |        |         |          |          |
|          | 农民培训满意度90%以上。               |              |                  |        |         |          |          |
| 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         | 科技特派补助资金         | =      | 55.02   | 万元       | 2022年12月 |
|          |                             |              | 特派行动的辐射范围        | =      | 1       | 市        | 2021年12月 |
|          |                             | 时效指标         | 特派团助农经费          | =      | 55.02   | 万元       | 2022年12月 |
|          |                             |              | 成本指标             | 人均培训成本 | =       | 100      | 元/人天     |
|          | 效益指标                        | 社会效益指标       | 农业科学技术的基础研究      | >      | 10      | 个        | 2022年06月 |
|          |                             |              | 农村科技服务体系建设       |        | 完善      |          | 2022年06月 |
|          | 可持续影响指标                     | 政策持续性        |                  |        | 持续      |          | 2022年06月 |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指     | 受培训基层技术人员与农民的满意度 | >=     | 90      | %        | 2021年12月 |
|          | 项目(政策)名称                    | 中央支持地方高校发展资金 |                  |        |         |          |          |
| 主管部门     | 辽宁省教育厅                      |              | 实施单位             | 辽东学院   |         |          |          |
| 预算资金情况   | 预算资金总额                      |              |                  |        |         |          | 245.00   |
|          | 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 |                             |              |                  |        |         | 245.00   |          |
| 总体目标     | 年度目标                        |              |                  |        |         |          |          |
|          | 创新创业教育实践条件建设, 创新创业教育平台搭建。   |              |                  |        |         |          |          |
|          | 以培养应用型人才为目标, 加强人才培养模式改革与创新。 |              |                  |        |         |          |          |
| 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         | 设备购置费            | =      | 1750000 | 元        | 2021年06月 |
|          |                             |              | 资金使用合规性          |        | 合规      |          | 2021年12月 |
|          |                             | 质量指标         | 建设项目质量达标率        | =      | 100     | %        | 2021年12月 |
|          |                             |              | 设备购置项目质量达标率      | =      | 100     | %        | 2021年12月 |
|          |                             | 时效指标         | 资金拨付及时率          | =      | 100     | %        | 2021年12月 |
|          | 成本指标                        | 建设成本节约率      | 设备设施购置及时性        | <=     | 12      | 月        | 2021年12月 |
|          |                             |              | 建设成本节约率          | <=     | 20      | %        | 2021年12月 |
|          | 效益指标                        | 社会效益指标       | 设备设施投入使用率        | =      | 100     | %        | 2021年12月 |
|          |                             |              | 建设项目投入使用率        | =      | 100     | %        | 2021年12月 |
| 可持续影响指标  |                             | 学校信息化程度      |                  | 持续提高   |         | 2021年06月 |          |
| 满意度指标    | 社会公众满意度                     | 学生满意度        | >=               | 90     | %       | 2021年10月 |          |
|          |                             | 教职员工满意度      | >=               | 90     | %       | 2021年07月 |          |