

辽东学院 2023 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

1.

2023 51

“ ”

“

”

”

“

”

”

2.

"

"

"

"

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

第三部分 辽东学院 2023 年单位预算情况说明

		42,352.30	
1.		27,384.28	
2.		0	
3.		0	
4.		11,000.00	
5.	1,700.00		945
	0		0
	0	755	
6.	2,268.02		
	0		0
		42,352.30	
1.	41,231.28		
2.	1,121.02		
		0	
0		0	
	1	353	
2023		6,263.35	
2023			0

2023	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2023	"	"	0	0%	0
0	0	0	0	0%	0
1.	0	0	0	0%	0
0%	0	0	0	0%	0
2.	0	0	0	0%	0
3.	0	0	0	0%	0
0	0	0	0	0%	0
0%	0	0	0	0%	0

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0

第四部分 名词解释

1.

2.

3.

4.

5. " "

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

第五部分 2023 年辽东学院单位预算批复表

表1

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,384.28	一、教育支出	32,480.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,227.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,144.84
四、财政专户管理资金收入	11,000.00	四、农林水支出	33.04
五、单位资金收入	1,700.00	五、自然资源海洋气象等支出	734.98
（一）事业收入	945.00	六、住房保障支出	1,732.15
（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	755.00		

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	42,352.30	40,084.28	27,384.28			11,000.00	1,700.00	945.00				755.00	2,268.02	768.02				1,500.00
辽东学院	42,352.30	40,084.28	27,384.28			11,000.00	1,700.00	945.00				755.00	2,268.02	768.02				1,500.00

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	42,352.30	41,231.28	32,817.55	8,413.73	1,121.02
205	教育支出	32,480.26	32,127.26	23,874.81	8,252.45	353.00
20502	普通教育	31,795.26	31,442.26	23,874.81	7,567.45	353.00
2050205	高等教育	31,795.26	31,442.26	23,874.81	7,567.45	353.00
20503	职业教育	685.00	685.00		685.00	
2050302	中等职业教育	685.00	685.00		685.00	
208	社会保障和就业支出	5,227.03	5,227.03	5,065.75	161.28	
20805	行政事业单位养老支出	4,821.97	4,821.97	4,660.69	161.28	
2080502	事业单位离退休	729.48	729.48	568.20	161.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,492.49	3,492.49	3,492.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00	600.00		
20808	抚恤	405.06	405.06	405.06		
2080801	死亡抚恤	369.45	369.45	369.45		
2080802	伤残抚恤	35.61	35.61	35.61		
210	卫生健康支出	2,144.84	2,144.84	2,144.84		
21011	行政事业单位医疗	2,144.84	2,144.84	2,144.84		
2101102	事业单位医疗	2,144.84	2,144.84	2,144.84		
213	农林水支出	33.04				33.04
21302	林业和草原	33.04				33.04
2130206	技术推广与转化	33.04				33.04
220	自然资源海洋气象等支出	734.98				734.98
22001	自然资源事务	734.98				734.98
2200199	其他自然资源事务支出	734.98				734.98
221	住房保障支出	1,732.15	1,732.15	1,732.15		
22102	住房改革支出	1,732.15	1,732.15	1,732.15		
2210201	住房公积金	1,732.15	1,732.15	1,732.15		

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	27,384.28	一、本年支出	28,152.30
（一）一般公共预算拨款收入	27,384.28	（一）教育支出	20,112.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,990.73
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,588.64
二、上年结转	768.02	（四）农林水支出	33.04
（一）一般公共预算拨款收入	768.02	（五）自然资源海洋气象等支出	734.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	1,692.15
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	28,152.30	支 出 总 计	28,152.30

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	27,384.28	27,031.28	21,777.55	5,253.73	353.00
205	教育支出	20,112.76	19,759.76	14,667.31	5,092.45	353.00
20502	普通教育	19,427.76	19,074.76	14,667.31	4,407.45	353.00
2050205	高等教育	19,427.76	19,074.76	14,667.31	4,407.45	353.00
20503	职业教育	685.00	685.00		685.00	
2050302	中等职业教育	685.00	685.00		685.00	
208	社会保障和就业支出	3,990.73	3,990.73	3,829.45	161.28	
20805	行政事业单位养老支出	3,585.67	3,585.67	3,424.39	161.28	
2080502	事业单位离退休	729.48	729.48	568.20	161.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,256.19	2,256.19	2,256.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00	600.00		
20808	抚恤	405.06	405.06	405.06		
2080801	死亡抚恤	369.45	369.45	369.45		
2080802	伤残抚恤	35.61	35.61	35.61		
210	卫生健康支出	1,588.64	1,588.64	1,588.64		
21011	行政事业单位医疗	1,588.64	1,588.64	1,588.64		
2101102	事业单位医疗	1,588.64	1,588.64	1,588.64		
221	住房保障支出	1,692.15	1,692.15	1,692.15		
22102	住房改革支出	1,692.15	1,692.15	1,692.15		
2210201	住房公积金	1,692.15	1,692.15	1,692.15		

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	27,031.28	21,777.55	5,253.73
301	工资福利支出	20,746.79	20,746.79	
30101	基本工资	9,383.61	9,383.61	
30102	津贴补贴	371.80	371.80	
30107	绩效工资	4,764.98	4,764.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,256.19	2,256.19	
30109	职业年金缴费	600.00	600.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,015.29	1,015.29	
30111	公务员医疗补助缴费	535.85	535.85	
30112	其他社会保障缴费	126.92	126.92	
30113	住房公积金	1,692.15	1,692.15	
302	商品和服务支出	5,253.73		5,253.73
30201	办公费	227.07		227.07
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	253.00		253.00
30206	电费	600.00		600.00
30207	邮电费	38.00		38.00
30208	取暖费	1,133.00		1,133.00
30209	物业管理费	140.00		140.00
30211	差旅费	110.00		110.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	53.00		53.00
30218	专用材料费	850.00		850.00
30226	劳务费	758.00		758.00
30228	工会经费	170.00		170.00
30239	其他交通费用	150.00		150.00
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	653.66		653.66
303	对个人和家庭的补助	1,030.76	1,030.76	
30301	离休费	242.97	242.97	
30302	退休费	324.79	324.79	
30304	抚恤金	405.06	405.06	
30305	生活补助	20.44	20.44	
30307	医疗费补助	37.50	37.50	

财政拨款预算“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		1,121.02	353.00	353.00					768.02	768.02				
辽东学院		1,121.02	353.00	353.00					768.02	768.02				
	中央支持地方高校改革发展资金	353.00	353.00	353.00										
	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助	33.04							33.04	33.04				
	海洋经济发展专项资金	734.98							734.98	734.98				

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	42,352.30	40,084.28	27,384.28			11,000.00	1,700.00	2,268.02	768.02				1,500.00
205	教育支出	32,480.26	30,980.26	20,112.76			9,167.50	1,700.00	1,500.00					1,500.00
20502	普通教育	31,795.26	30,295.26	19,427.76			9,167.50	1,700.00	1,500.00					1,500.00
2050205	高等教育	31,795.26	30,295.26	19,427.76			9,167.50	1,700.00	1,500.00					1,500.00
20503	职业教育	685.00	685.00	685.00										
2050302	中等职业教育	685.00	685.00	685.00										
208	社会保障和就业支出	5,227.03	5,227.03	3,990.73			1,236.30							
20805	行政事业单位养老支出	4,821.97	4,821.97	3,585.67			1,236.30							
2080502	事业单位离退休	729.48	729.48	729.48										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,492.49	3,492.49	2,256.19			1,236.30							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00	600.00										
20808	抚恤	405.06	405.06	405.06										
2080801	死亡抚恤	369.45	369.45	369.45										
2080802	伤残抚恤	35.61	35.61	35.61										
210	卫生健康支出	2,144.84	2,144.84	1,588.64			556.20							
21011	行政事业单位医疗	2,144.84	2,144.84	1,588.64			556.20							
2101102	事业单位医疗	2,144.84	2,144.84	1,588.64			556.20							
213	农林水支出	33.04							33.04	33.04				
21302	林业和草原	33.04							33.04	33.04				
2130206	技术推广与转化	33.04							33.04	33.04				
220	自然资源海洋气象等支出	734.98							734.98	734.98				
22001	自然资源事务	734.98							734.98	734.98				
2200199	其他自然资源事务支出	734.98							734.98	734.98				
221	住房保障支出	1,732.15	1,732.15	1,692.15			40.00							
22102	住房改革支出	1,732.15	1,732.15	1,692.15			40.00							
2210201	住房公积金	1,732.15	1,732.15	1,692.15			40.00							

表11

合计	42,352.30	40,084.28	27,384.28	11,000.00
----	-----------	-----------	-----------	-----------

表12

	合计	42,352.30	40,084.28	27,384.28	11,000.00	1,700.00	2,268.02	768.02	1,500.00
301	工资福利支出	31,339.29	31,339.29	20,746.79	10,062.50	530.00			
30101	基本工资	9,383.61	9,383.61	9,383.61					
30102	津贴补贴	401.80	401.80	371.80	30.00				
30107	绩效工资	12,494.98	12,494.98	4,764.98	7,200.00	530.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,492.49	3,492.49	2,256.19	1,236.30				
30109	职业年金缴费	600.00	600.00	600.00					
30110	职工基本医疗保险缴费	1,571.49	1,571.49	1,015.29	556.20				
30111	公务员医疗补助缴费	535.85	535.85	535.85					
30112	其他社会保障缴费	126.92	126.92	126.92					
30113	住房公积金	1,732.15	1,732.15	1,692.15	40.00				
30199	其他工资福利支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
302	商品和服务支出	9,234.75	6,966.73	5,306.73	490.00	1,170.00	2,268.02	768.02	1,500.00
30201	办公费	277.07	277.07	227.07	50.00				
30202	印刷费	104.00	104.00	4.00	50.00	50.00			
30203	咨询费	55.00	55.00		5.00	50.00			
30204	手续费	15.00	15.00		15.00				
30205	水费	253.00	253.00	253.00					
30206	电费	600.00	600.00	600.00					
30207	邮电费	73.00	73.00	38.00	35.00				
30208	取暖费	1,133.00	1,133.00	1,133.00					
30209	物业管理费	140.00	140.00	140.00					
30211	差旅费	110.00	110.00	110.00					
30212	因公出国(境)费用	10.00	10.00		10.00				
30213	维修(护)费	100.00	100.00	100.00					
30214	租赁费	20.00	20.00	10.00	10.00				
30216	培训费	158.00	153.00	53.00	100.00		5.00	5.00	
30217	公务接待费	35.00	35.00		35.00				
30218	专用材料费	2,170.17	1,350.00	850.00		500.00	820.17	20.17	800.00
30226	劳务费	1,765.87	1,058.00	758.00		300.00	707.87	7.87	700.00
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	40.00	40.00		40.00				
30239	其他交通费用	150.00	150.00	150.00					
30240	税金及附加费用	4.00	4.00	4.00					
30299	其他商品和服务支出	1,831.64	1,096.66	706.66	120.00	270.00	734.98	734.98	
303	对个人和家庭的补助	1,478.26							

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	中央支持地方高校改革发展资金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽东学院		
预算资金情况	353.00						
总体目标	改善地方高校基本办学条件，提升办学质量，充分发挥人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际合作的主阵地作用。进一步发挥高校科技在支撑辽宁经济社会发展方面的作用，加大科技成果转化力度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	>=	3	个	2023-12
			生均拨款水平	=	1.2	万元	2023-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		逐步改善		2023-12
			资金使用合规性		合规		2023-12
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益，支持地方经济发展		支持发展		2023-12
			支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2023-12
		社会效益指标	设备设施投入使用率	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	家长满意度	>=	90	%	2023-11