

第一部分	单位预算公开管理文件
第二部分	辽东学院概况
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、预算公开的基本原则

二、预算公开

(2021) 69 号

一、单位职责

二、机构设置

（一）党政群团部门

(二) 教学单位

2021

一、收支预算的总体情况

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

二、机关运行经费安排情况

三、政府采购情况

四、“三公”经费预算情况

五、国有资产占用情况

六、预算绩效目标情况

1. 一般公共预算拨款收入:

2. 基本支出:

3. 项目支出:

4. 机关运行经费:

5. 上年结转:

6. “三公”经费:

7. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项):

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:

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）:

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）:

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）:

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）:

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2021

(2021) 69 号文批复表

2021年辽东学院单位预算批复表

收入预算总表

2

	32,698.15	32,253.12	22,528.12			9,100.00	625.00					625.00	445.03	300.03			145.00	
	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：

单位：万元

		合计	支出			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	支出	55.03				55.03
20699	支出	55.03				55.03
2069999	支出	55.03				55.03
208	业支出	3,221.01	3,221.01	3,141.01	80.00	
20805	业单位 支出	3,188.81	3,188.81	3,108.81	80.00	
2080502	业单位	678.58	678.58	598.58	80.00	
2080505	业单位 费支出	2,462.73	2,462.73	2,462.73		
2080506	业单位职业 费支出	47.50	47.50	47.50		
20808		32.20	32.20	32.20		
2080802		32.20	32.20	32.20		
210	支出	1,849.76	1,849.76	1,849.76		
21011	业单位	1,849.76	1,849.76	1,849.76		
2101102	业单位	1,849.76	1,849.76	1,849.76		
221	支出	1,609.78	1,609.78	1,609.78		
22102	支出	1,609.78	1,609.78	1,609.78		
2210201	公	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

6

		22,528.12	19,042.44	3,485.68
301		18,391.36	18,391.36	
30101		8,292.53	8,292.53	
30102		393.66	393.66	
30107		4,585.41	4,585.41	
30108		2,053.03	2,053.03	
30110		898.20	898.20	
30111		513.26	513.26	
30112		115.49	115.49	
30113		1,539.78	1,539.78	
302		3,385.68		3,385.68
30201		52.00		52.00
30202		54.00		54.00
30203		15.00		15.00
30204		10.00		10.00
30205		103.00		103.00
30206		250.00		250.00
30207		48.00		48.00
30208		213.00		213.00
30209		90.00		90.00
30211		210.00		210.00
30213		315.00		315.00
30214		10.00		10.00
30216		103.00		103.00
30218		640.00		640.00
30226		856.00		856.00
30227		20.00		20.00
30228		170.00		170.00
30239		100.00		100.00
30240		6.00		6.00
30299		120.68		120.68
303		651.08	651.08	
30301		294.87	294.87	
30302		284.16	284.16	
30305		19.55	19.55	
30307		52.50	52.50	
310		100.00		100.00
31002		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	

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				

表10

	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

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

16

		2018						
		32,698.15				32,698.15		
		32,253.12				32,398.12		
		22,528.12				25,882.44		
						6,515.68		
						300.03		
		9,100.00						
		625.00				300.03		
		445.03						
		300.03						
		145.00						
					25,882.44	2021	12	
					6,515.68	2021	12	
				=	100	%	2021	12
				=	100	%	2021	12
				=	100	%	2021	12
				=	100	%	2021	12
							2021	12
							2021	12
				<=	5	%	2021	12
				<=	0	%	2021	12
				=	100	%	2021	12
				=	100	%	2021	12
							2021	12
							2021	12
							2021	12
				=	100	%	2021	12
				=	0		2021	12
				<=	0	%	2021	12
				<=	100	%	2021	12
				<=	0	%	2021	12
				>=	95	%	2021	10
				>=	90	%	2021	10
							2021	12

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	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
	效益指标	社会效益指标	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
		可持续影响指标	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	
满意度指标	社会公众满意度	学校信息化程度		持续提高		2021年06月	
		学生满意度	>=	90	%	2021年10月	
		教职员工满意度	>=	90	%	2021年07月	