

# 辽东学院 2024 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、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽东学院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 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、财政拨款预算“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、部门预算项目（政策）绩效目标表

# 第一部分 单位预算公开管理文件

## 辽东学院预决算信息公开管理办法

辽东学院〔2023〕53号

### 第一章 总则

**第一条** 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立健全公开透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和辽宁省财政厅关于《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）及《关于推进省直部门及所属单位预算公开工作的指导意见》（辽财预函〔2022〕72号）等文件规定，结合学校实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称预决算信息是指经上级主管部门批复的学校省本级预算、决算。

**第三条** 预决算信息公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。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。

**第四条** 预决算公开的基本要求是：公开及时、内容准确、形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

### 第二章 公开职责

**第五条** 计划财务处负责学校预决算信息公开工作，履

行下列职责：

- （一）制定学校预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开学校预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开学校预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

### **第三章 公开内容**

**第六条** 预决算公开内容应涵盖预决算信息公开管理文件、公开报表以及文字说明等。

- （一）单位文件。单位预决算信息公开管理办法。
- （二）单位概况。包括单位职责、机构设置等情况。
- （三）单位预决算收支情况。包括单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- （四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

（六）单位预决算批复表。应将部门批复的单位预算、决算及报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。单位预算、决算应公开基本支出和项目支出。单位预算、决算支出按其功能分类应当公开到项级科目；按其经济性质分类，基本支出应当公开到款级科目。

### **第四章 公开方式**

**第七条** 单位预决算信息在辽宁省教育厅门户网站、学校门户网站和辽宁阳光校园平台同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

## **第五章 公开时间**

**第八条** 单位预决算信息经主管部门批复后，学校应当在二十日内向社会公开。

## **第六章 附则**

**第九条** 本办法由计划财务处负责解释。

**第十条** 本办法自印发之日起施行。

辽东学院

2023年7月17日

## 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

纳入辽东学院 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

#### （一）党政群团部门

1. 党政办公室
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. 纪委（监察专员办公室）
7. 党委巡察工作领导小组办公室（党委巡察办）
8. 工会
9. 团委
10. 教务处
11. 科研处（丹东市科技发展战略研究中心）
12. 学科建设与发展规划处
13. 人事处（党委教师工作部、教师发展中心）

14. 离退休管理处
15. 招生与就业处
16. 财务处
17. 审计处
18. 国有资产管理处
19. 基建管理处
20. 保卫处
21. 招标采购办公室

## **(二) 教学单位**

1. 经济学院
2. 人文与教育学院
3. 外国语学院（朝鲜半岛语言文化学院）
4. 理学院
5. 信息工程学院
6. 土木工程学院
7. 化工与机械学院
8. 纺织服装学院
9. 农学院
10. 医学院
11. 管理学院
12. 旅游与文化学院
13. 艺术学院
14. 民族职业技术学院（丹东市民族中等职业技术专业学校）



15. 国际教育学院（国际交流合作处）
16. 继续教育学院
17. 马克思主义学院（中国特色社会主义理论研究中心）
18. 创新创业教育学院
19. 大学体育教研部
20. 大学外语教研部

### **（三）教学辅助单位**

1. 图书馆
2. 教学质量保障与评价中心
3. 实验中心
4. 社会合作办公室
5. 网络与信息化中心
6. 学报编辑部

### **（四）直属单位**

1. 后勤服务总公司
2. 校医院
3. 大学科技园（筹）

### 第三部分 辽东学院 2024 年单位预算情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

##### (一) 收入预算 47437.13 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 30406.12 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 12600.00 万元；
5. 单位资金收入 2400.00 万元，其中：事业收入 1300.00 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1100.00 万元；
6. 上年结转结余 2031.01 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

##### (二) 支出预算 47437.13 万元，其中：

1. 基本支出 39071.62 万元；
2. 项目支出 8365.51 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 6927.50 万元。

2024 年预算收支比上年增加 5084.83 万元，增减变化的主要原因为财政教育投入增加，学校事业收入增加。

#### 二、机关运行经费安排情况

2024 年辽东学院机关运行经费预算为 0 万元，原因是事业单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2024 年辽东学院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2024 年，辽东学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%），比上年减少 0 万元，下降 0%。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 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

项目	金额	
	2023年	2024年
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

## 五、国有资产占用情况

辽东学院 2024 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 2024 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为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 6927.50 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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. **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。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款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。

6. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

7. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**：

反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**8. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**9. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**10. 科学技术支出(类)技术与开发(款)共性技术与开发(项):**反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出,以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

**11. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):**反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。

**12. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**13. 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。

**14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

**15. 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。

**16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及喪葬补助费。

**17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**18. 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。

**19. 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照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 2024 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	30,406.12	一、教育支出	39,128.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	143.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	7.50
四、财政专户管理资金收入	12,600.00	四、社会保障和就业支出	5,029.36
五、单位资金收入	2,400.00	五、卫生健康支出	1,498.35
（一）事业收入	1,300.00	六、住房保障支出	1,629.83
（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	1,100.00		
本年收入合计	45,406.12	本年支出合计	47,437.13
上年结转结余	2,031.01	年终结转结余	
收 入 总 计	47,437.13	支 出 总 计	47,437.13

# 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	47,437.13	45,406.12	30,406.12			12,600.00	2,400.00	1,300.00				1,100.00	2,031.01	231.01				1,800.00
辽东学院	47,437.13	45,406.12	30,406.12			12,600.00	2,400.00	1,300.00				1,100.00	2,031.01	231.01				1,800.00

# 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	47,437.13	39,071.62	31,464.24	7,607.38	8,365.51
205	教育支出	39,128.63	30,914.08	23,479.88	7,434.20	8,214.55
20502	普通教育	38,551.63	30,337.08	23,479.88	6,857.20	8,214.55
2050205	高等教育	38,551.63	30,337.08	23,479.88	6,857.20	8,214.55
20503	职业教育	577.00	577.00		577.00	
2050302	中等职业教育	577.00	577.00		577.00	
206	科学技术支出	143.46				143.46
20602	基础研究	3.29				3.29
2060203	自然科学基金	3.29				3.29
20603	应用研究	6.87				6.87
2060302	社会公益研究	6.87				6.87
20604	技术研究与开发	57.97				57.97
2060405	共性技术研究与开发	57.97				57.97
20605	科技条件与服务	75.34				75.34
2060502	技术创新服务体系	75.34				75.34

# 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	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50				7.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50				7.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50				7.50
208	社会保障和就业支出	5,029.36	5,029.36	4,856.18	173.18	
20805	行政事业单位养老支出	4,575.53	4,575.53	4,402.35	173.18	
2080502	事业单位离退休	714.96	714.96	541.78	173.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,076.57	3,076.57	3,076.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	784.00	784.00	784.00		
20808	抚恤	453.83	453.83	453.83		
2080801	死亡抚恤	426.24	426.24	426.24		
2080802	伤残抚恤	27.59	27.59	27.59		
210	卫生健康支出	1,498.35	1,498.35	1,498.35		
21011	行政事业单位医疗	1,498.35	1,498.35	1,498.35		
2101102	事业单位医疗	1,498.35	1,498.35	1,498.35		
221	住房保障支出	1,629.83	1,629.83	1,629.83		

# 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	
22102	住房改革支出	1,629.83	1,629.83	1,629.83		
2210201	住房公积金	1,629.83	1,629.83	1,629.83		

# 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	30,406.12	一、本年支出	30,637.13
（一）一般公共预算拨款收入	30,406.12	（一）教育支出	23,297.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	143.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	7.50
二、上年结转	231.01	（四）社会保障和就业支出	4,088.56
（一）一般公共预算拨款收入	231.01	（五）卫生健康支出	1,498.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	1,601.83
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	30,637.13	支 出 总 计	30,637.13

# 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				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	30,406.12	25,663.82	20,900.44	4,763.38	4,742.30
205	教育支出	23,217.38	18,475.08	13,884.88	4,590.20	4,742.30
20502	普通教育	22,640.38	17,898.08	13,884.88	4,013.20	4,742.30
2050205	高等教育	22,640.38	17,898.08	13,884.88	4,013.20	4,742.30
20503	职业教育	577.00	577.00		577.00	
2050302	中等职业教育	577.00	577.00		577.00	
208	社会保障和就业支出	4,088.56	4,088.56	3,915.38	173.18	
20805	行政事业单位养老支出	3,634.73	3,634.73	3,461.55	173.18	
2080502	事业单位离退休	714.96	714.96	541.78	173.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,135.77	2,135.77	2,135.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	784.00	784.00	784.00		
20808	抚恤	453.83	453.83	453.83		
2080801	死亡抚恤	426.24	426.24	426.24		
2080802	伤残抚恤	27.59	27.59	27.59		

# 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				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	1,498.35	1,498.35	1,498.35		
21011	行政事业单位医疗	1,498.35	1,498.35	1,498.35		
2101102	事业单位医疗	1,498.35	1,498.35	1,498.35		
221	住房保障支出	1,601.83	1,601.83	1,601.83		
22102	住房改革支出	1,601.83	1,601.83	1,601.83		
2210201	住房公积金	1,601.83	1,601.83	1,601.83		



# 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	25,663.82	20,900.44	4,763.38
301	工资福利支出	19,855.23	19,855.23	
30101	基本工资	8,853.00	8,853.00	
30102	津贴补贴	353.41	353.41	
30107	绩效工资	4,538.72	4,538.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,135.77	2,135.77	
30109	职业年金缴费	784.00	784.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	961.10	961.10	
30111	公务员医疗补助缴费	507.25	507.25	
30112	其他社会保障缴费	120.15	120.15	
30113	住房公积金	1,601.83	1,601.83	
302	商品和服务支出	4,663.38		4,663.38
30201	办公费	52.00		52.00
30202	印刷费	52.00		52.00
30204	手续费	35.00		35.00

# 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
30205	水费	203.00		203.00
30206	电费	430.00		430.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	115.00		115.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30218	专用材料费	550.00		550.00
30226	劳务费	1,100.00		1,100.00
30228	工会经费	200.00		200.00
30239	其他交通费用	120.00		120.00
30299	其他商品和服务支出	1,451.38		1,451.38
303	对个人和家庭的补助	1,045.21	1,045.21	
30301	离休费	195.67	195.67	
30302	退休费	348.10	348.10	

# 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
30304	抚恤金	453.83	453.83	
30305	生活补助	17.61	17.61	
30307	医疗费补助	30.00	30.00	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

# 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		8,365.51	6,927.50	4,742.30			2,185.20		1,438.01	231.01				1,207.00
辽东学院		8,365.51	6,927.50	4,742.30			2,185.20		1,438.01	231.01				1,207.00
	中央支持地方高校改革发展资金	30.05							30.05	30.05				
	省科技专项资金	143.46							143.46	143.46				
	补充学校日常运转经费	8,134.50	6,927.50	4,742.30			2,185.20		1,207.00					1,207.00
	省级人才专项	50.00							50.00	50.00				
	人才专项资金（省委宣传部）	7.50							7.50	7.50				

# 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	47,437.13	45,406.12	30,406.12			12,600.00	2,400.00	2,031.01	231.01				1,800.00
205	教育支出	39,128.63	37,248.58	23,217.38			11,631.20	2,400.00	1,880.05	80.05				1,800.00
20502	普通教育	38,551.63	36,671.58	22,640.38			11,631.20	2,400.00	1,880.05	80.05				1,800.00
2050205	高等教育	38,551.63	36,671.58	22,640.38			11,631.20	2,400.00	1,880.05	80.05				1,800.00
20503	职业教育	577.00	577.00	577.00										
2050302	中等职业教育	577.00	577.00	577.00										
206	科学技术支出	143.46							143.46	143.46				
20602	基础研究	3.29							3.29	3.29				
2060203	自然科学基金	3.29							3.29	3.29				
20603	应用研究	6.87							6.87	6.87				
2060302	社会公益研究	6.87							6.87	6.87				
20604	技术与开发	57.97							57.97	57.97				
2060405	共性技术与开发	57.97							57.97	57.97				





# 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
210	卫生健康支出	1,498.35	1,498.35	1,498.35										
21011	行政事业单位医疗	1,498.35	1,498.35	1,498.35										
2101102	事业单位医疗	1,498.35	1,498.35	1,498.35										
221	住房保障支出	1,629.83	1,629.83	1,601.83			28.00							
22102	住房改革支出	1,629.83	1,629.83	1,601.83			28.00							
2210201	住房公积金	1,629.83	1,629.83	1,601.83			28.00							



# 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	47,437.13	45,406.12	30,406.12			12,600.00	2,400.00	2,031.01	231.01				1,800.00
301	工资福利支出	29,929.03	29,929.03	19,855.23			9,483.80	590.00						
30101	基本工资	8,853.00	8,853.00	8,853.00										
30102	津贴补贴	383.41	383.41	353.41			30.00							
30107	绩效工资	12,858.72	12,858.72	4,538.72			7,730.00	590.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,076.57	3,076.57	2,135.77			940.80							
30109	职业年金缴费	784.00	784.00	784.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	961.10	961.10	961.10										
30111	公务员医疗补助缴费	507.25	507.25	507.25										
30112	其他社会保障缴费	120.15	120.15	120.15										
30113	住房公积金	1,629.83	1,629.83	1,601.83			28.00							
30199	其他工资福利支出	755.00	755.00				755.00							
302	商品和服务支出	15,042.84	13,041.88	8,805.68			2,426.20	1,810.00	2,000.96	200.96				1,800.00





# 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	
30305	生活补助	17.61	17.61	17.61											
30307	医疗费补助	30.00	30.00	30.00											
30308	助学金	490.00	490.00				490.00								
310	资本性支出	930.05	900.00	700.00			200.00		30.05	30.05					
31002	办公设备购置	100.00	100.00	100.00											
31003	专用设备购置	200.00	200.00				200.00								
31099	其他资本性支出	630.05	600.00	600.00					30.05	30.05					









# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090032辽东学院						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			19,669.00			
	基本支出人员经费(其他)			10,563.80			
	基本支出人员经费(刚性)			1,231.44			
	基本支出公用经费(保运转)			4,763.38			
	基本支出公用经费(其他)			2,844.00			
<b>年度绩效目标</b>	聚焦综合性、应用型、国际化办学特色，建设有特色、高质量的地方应用型大学。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理	违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	95	%	2024-10
			毕业生就业率	>=	85	%	2024-12
			培养合格人才数	>=	4000	人	2024-08
			受益科技工作者	>=	0.003	万人	2024-12
		经济效益	技术合同成交额	>=	0.08	亿元	2024-12
			科研成果省内转化数量	>=	5	个	2024-12
			专利授权数量	>=	20	项	2024-12
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		机制健全		2024-12
			深化两级管理体制改革、推动重点领域改革		持续推进		2024-12
			提升治理能力		治理提升		2024-12
			完成教学改革	>=	20	项	2024-12
		创新驱动发展	“四技”合同签订数量	>=	20	项	2024-12
			科技成果转化政策激励人才		建立机制		2024-12
			全年转化落地科技成果数量	>=	5	项	2024-12
	人才队伍建设			体系完善		2024-12	

# 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	补充学校日常运转经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽东学院		
预算资金情况	6,927.50						
总体目标	通过项目实施，学校教学水平和科研能力得到提升，应用型人才培养质量将进一步提高，学校的公共服务能力得到完善，对地方经济和社会发展的贡献度将明显扩大。						
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	参与招聘企业数	>=	200	个	2024-12
			合作办学的学校数	>=	1	所	2024-12
		质量指标	毕业生就业率	>=	85	%	2024-12
			新增专业教学质量要求		达标		2024-12
	效益指标	社会效益指标	科技成果省内转化项数	>=	5	项	2024-12
			高等教育普及化程度		较高		2024-09
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	2024-11