

辽宁省教育厅本级 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 辽宁省教育厅概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省教育厅本级 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省教育厅本级单位预算批复表
 - 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 单位预算公开管理文件

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》、《关于做好2021年省直部门及所属单位预算信息公开工作的通知》等相关规定和要求，做好预算公开工作。

一、提高对预算公开工作重要性的认识

建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，是党的十九大提出的明确要求。预算公开是预算管理制度改革的重要内容之一，是现代财政制度的基本特征，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。推进预算公开工作，既是加快社会主义民主法治进程的现实需要，更是推动财政体制改革、提高财政管理水平的重要途径。

二、预算公开的基本原则

（一）坚持以公开为常态，不公开为例外。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）坚持明确和落实公开主体责任。省教育厅负责公开本部门预算信息。

（三）坚持以公开促改革。以预算公开为抓手，促进财政预算管理体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。

三、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，公开辽财指预〔2021〕1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”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

在本单位网站上公开单位预算信息。

（三）公开时间和程序

在主管部门批复年度预算后二十日内，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，在规定时间内将预算公开文件及时上传到本单位网站。

第二部分 辽宁省教育厅概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全省教育改革与发展规划，起草有关地方性法规，省政府规章草案并监督实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全省各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革，负责省属学校管理工作，会同有关部门审核高等专科学校（高等职业学院）的设置与调整，会同有关部门编制和实施各类高等教育招生计划，负责全省教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全省教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全省教育经费筹措和使用情况，按有关规定管理国外对辽宁的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策。

（五）负责统筹全省城乡义务教育资源均衡配置，统筹管理基础教育教材，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改

革发展，全面实施素质教育。

（六）拟订语言文字工作政策，编制全省语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工
作，承担省语言文字工作委员会日常工作。

（七）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（八）指导全省职业教育发展与改革，负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。

（九）统筹管理全省高等教育，统筹指导继续教育，指导高等教育教学改革和评估工作，承担深化省属高校管理体制
改革责任，负责省属高校目标管理和绩效考核工作，负责
审议、审核省市属本专科院校的专业设置。

（十）承担全省教育督导实施工作，开展教育评估监测，
承担省政府教育督导委员会日常工作。

（十一）指导全省各级各类学校思想政治工作、德育工
作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、
国防教育工作和学校安全工作。

（十二）规划、指导高校科学研究，承担国家和地方重
大科研项目攻关等各类科技计划实施工作，推进全省教育信
息化工作，协调指导高校参与国家和地方创新体系建设。

（十三）负责推进辽宁考试招生制度改革，统筹管理全省各类高等学历教育招生考试工作，负责各类高等学历教育学籍管理，参与拟订普通高校毕业生就业政策，实行激励高校毕业生自主创业政策。

（十四）统筹管理全省教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学、境外办学、教育系统引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

（十五）负责全省学位授予工作，审批学士学位授予单位、授予专业，审核硕士点、博士点设置，指导高校学科建设。承担省政府学位委员会日常工作。

（十六）坚持正确的办学方向，指导全省各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。负责省属高校党的建设、党员发展教育管理和统战工作。按分工负责省属高校领导班子建设，管理或协助管理省属高校校级领导干部和后备干部。负责高校意识形态工作责任制组织落实工作。

（十七）完成省委、省政府、省委教育工作领导小组交办的其他任务。

（十八）与省人力资源和社会保障厅的有关职责分工。毕业生离校前就业指导和服务工作，由省教育厅负责，毕业生离校后就业指导和服务工作，由省人力资源和社会保障厅

负责，毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。

二、机构设置

辽宁省教育厅内设 20 个业务处室，主要包括：

1. 办公室（离退休工作处）
2. 政策法规处（行政审批处）
3. 发展规划处
4. 财务审计处
5. 学前与高中教育处（民族教育处）
6. 义务教育处（省语言文字工作委员会办公室）
7. 职业教育和成人教育处
8. 国际交流合作处（港澳台事务办公室）
9. 高等教育处
10. 高校学生工作处
11. 教师工作处
12. 督导处
13. 科技与信息化建设处（高校产业处）
14. 组织部（统战部）
15. 中小学校党建工作处
16. 宣传部（思想政治工作处）
17. 学位管理与研究生教育处（省政府学位委员会办公室）

18. 学校安全管理处
19. 体育卫生与艺术教育处
20. 机关党委办公室（人事处）

第三部分 辽宁省教育厅本级 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 年辽宁省教育厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 5486.45 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 3800.68 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 424 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 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 1261.77 万元。

（二）支出预算 5486.45 万元，包括：

1. 基本支出 2917.28 万元；
2. 项目支出 2569.17 万元。

在支出预算 5486.45 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 年增加 2201.57 万元，增减变化的主要原因为本年度辽宁省教育厅本级与机关账户合并，只保留辽宁省教育厅本级作为上报预算的二级单位，预算资金体量增大。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省教育厅机关运行经费预算为 563.34 万元，

主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、政府采购情况

2021年辽宁省财政厅安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省教育厅一般公共预算安排的“三公”经费预算为89万元，与2020年持平。其中：

1. 因公出国（境）费50万元，与2020年持平。

2. 公务接待费4万元，与2020年持平。

3. 公务用车购置及运行费35万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行费35万元，比与2020年持平。）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	89	89
1. 因公出国（境）费	50	50
2. 公务接待费	4	4
3. 公务用车购置及运行费	35	35
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	35	35

五、国有资产占用情况

辽宁省教育厅 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省教育厅本级 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 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 230 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职业年金支出。

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 年辽宁省教育厅本级单位预算批复表

(附辽宁省教育厅本级预算批复表)

2021年辽宁省教育厅本级部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省教育厅本级

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	3,800.68	一、一般公共服务支出	62.10
二、政府性基金预算拨款收入	424.00	二、教育支出	4,096.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	339.91
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	337.16
五、单位资金收入		五、住房保障支出	211.13
（一）事业收入		六、其他支出	439.89
（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			
本年收入合计	4,224.68	本年支出合计	5,486.45
上年结转结余	1,261.77	年终结转结余	
收 入 总 计	5,486.45	支 出 总 计	5,486.45

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省教育厅本级

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	5,486.45	4,224.68	3,800.68	424.00								1,261.77	1,261.77					
辽宁省教育厅本级	5,486.45	4,224.68	3,800.68	424.00								1,261.77	1,261.77					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省教育厅本级

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	5,486.45	2,917.28	2,332.94	584.34	2,569.17
201	一般公共服务支出	62.10				62.10
20199	其他一般公共服务支出	62.10				62.10
2019999	其他一般公共服务支出	62.10				62.10
205	教育支出	4,096.26	2,259.08	1,689.77	569.31	1,837.18
20501	教育管理事务	3,497.09	2,259.08	1,689.77	569.31	1,238.01
2050101	行政运行	2,259.08	2,259.08	1,689.77	569.31	
2050102	一般行政管理事务	1,238.01				1,238.01
20502	普通教育	57.63				57.63
2050205	高等教育	57.63				57.63
20503	职业教育	541.54				541.54
2050305	高等职业教育	541.54				541.54
208	社会保障和就业支出	339.91	339.91	324.88	15.03	
20805	行政事业单位养老支出	339.91	339.91	324.88	15.03	
2080501	行政单位离退休	168.24	168.24	153.21	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.67	171.67	171.67		
210	卫生健康支出	337.16	107.16	107.16		230.00
21004	公共卫生	230.00				230.00
2100409	重大公共卫生服务	230.00				230.00
21011	行政事业单位医疗	107.16	107.16	107.16		
2101101	行政单位医疗	107.16	107.16	107.16		
221	住房保障支出	211.13	211.13	211.13		
22102	住房改革支出	211.13	211.13	211.13		
2210201	住房公积金	211.13	211.13	211.13		
229	其他支出	439.89				439.89
22960	彩票公益金安排的支出	439.89				439.89
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	439.89				439.89

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省教育厅本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,224.68	一、本年支出	5,486.45
（一）一般公共预算拨款收入	3,800.68	（一）一般公共服务支出	62.10
（二）政府性基金预算拨款收入	424.00	（二）教育支出	4,096.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	339.91
二、上年结转	1,261.77	（四）卫生健康支出	337.16
（一）一般公共预算拨款收入	1,261.77	（五）住房保障支出	211.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）其他支出	439.89
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,486.45	支 出 总 计	5,486.45

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省教育厅本级

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	3,800.68	2,917.28	2,332.94	584.34	883.40
205	教育支出	3,142.48	2,259.08	1,689.77	569.31	883.40
20501	教育管理事务	3,142.48	2,259.08	1,689.77	569.31	883.40
2050101	行政运行	2,259.08	2,259.08	1,689.77	569.31	
2050102	一般行政管理事务	883.40				883.40
208	社会保障和就业支出	339.91	339.91	324.88	15.03	
20805	行政事业单位养老支出	339.91	339.91	324.88	15.03	
2080501	行政单位离退休	168.24	168.24	153.21	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.67	171.67	171.67		
210	卫生健康支出	107.16	107.16	107.16		
21011	行政事业单位医疗	107.16	107.16	107.16		
2101101	行政单位医疗	107.16	107.16	107.16		
221	住房保障支出	211.13	211.13	211.13		
22102	住房改革支出	211.13	211.13	211.13		
2210201	住房公积金	211.13	211.13	211.13		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：辽宁省教育厅本级

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	2,917.28	2,332.94	584.34
301	工资福利支出	2,060.88	2,060.88	
30101	基本工资	586.37	586.37	
30102	津贴补贴	466.98	466.98	
30103	奖金	517.57	517.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.67	171.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.44	71.44	
30111	公务员医疗补助缴费	35.72	35.72	
30113	住房公积金	211.13	211.13	
302	商品和服务支出	682.19	118.85	563.34
30201	办公费	101.76		101.76
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	70.00		70.00
30208	取暖费	35.40		35.40
30209	物业管理费	20.00		20.00

30211	差旅费	80.00		80.00
30212	因公出国（境）费用	50.00		50.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	118.85	118.85	
30299	其他商品和服务支出	67.98		67.98
303	对个人和家庭的补助	153.21	153.21	
30301	离休费	124.32	124.32	
30302	退休费	27.82	27.82	
30305	生活补助	1.07	1.07	
310	资本性支出	21.00		21.00
31002	办公设备购置	21.00		21.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：辽宁省教育厅本级

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	
89.00	50.00	35.00		35.00	4.00

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：辽宁省教育厅本级

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	424.00		424.00
229	其他支出	424.00		424.00
22960	彩票公益金安排的支出	424.00		424.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	424.00		424.00

项目支出预算表

表 9

单位名称：辽宁省教育厅本级

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		2,569.17	1,307.40	883.40	424.00				1,261.77	1,261.77				
辽宁省教育厅 本级		2,569.17	1,307.40	883.40	424.00				1,261.77	1,261.77				
	教育管理专项业务经费	1,677.90	1,307.40	883.40	424.00				370.50	370.50				
	重大传染病防控补助资金	230.00							230.00	230.00				
	办公用房及附属设施维修改造经费(20年结余资金)	62.10							62.10	62.10				
	下达相关单位项目指标	57.63							57.63	57.63				
	职业教育发展专项 2020 年结余	541.54							541.54	541.54				

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：辽宁省教育厅本级

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	5,486.45	4,224.68	3,800.68	424.00				1,261.77	1,261.77				
201	一般公共服务支出	62.10							62.10	62.10				
20199	其他一般公共服务支出	62.10							62.10	62.10				
2019999	其他一般公共服务支出	62.10							62.10	62.10				
205	教育支出	4,096.26	3,142.48	3,142.48					953.78	953.78				
20501	教育管理事务	3,497.09	3,142.48	3,142.48					354.61	354.61				
2050101	行政运行	2,259.08	2,259.08	2,259.08										
2050102	一般行政管理事务	1,238.01	883.40	883.40					354.61	354.61				
20502	普通教育	57.63							57.63	57.63				
2050205	高等教育	57.63							57.63	57.63				
20503	职业教育	541.54							541.54	541.54				
2050305	高等职业教育	541.54							541.54	541.54				
208	社会保障和就业支出	339.91	339.91	339.91										

20805	行政事业单位养老支出	339.91	339.91	339.91										
2080501	行政单位离退休	168.24	168.24	168.24										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.67	171.67	171.67										
210	卫生健康支出	337.16	107.16	107.16					230.00	230.00				
21004	公共卫生	230.00							230.00	230.00				
2100409	重大公共卫生服务	230.00							230.00	230.00				
21011	行政事业单位医疗	107.16	107.16	107.16										
2101101	行政单位医疗	107.16	107.16	107.16										
221	住房保障支出	211.13	211.13	211.13										
22102	住房改革支出	211.13	211.13	211.13										
2210201	住房公积金	211.13	211.13	211.13										
229	其他支出	439.89	424.00		424.00				15.89	15.89				
22960	彩票公益金安排的支出	439.89	424.00		424.00				15.89	15.89				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	439.89	424.00		424.00				15.89	15.89				

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：辽宁省教育厅本级

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	5,486.45	4,224.68	3,800.68	424.00				1,261.77	1,261.77				
501	机关工资福利支出	2,060.88	2,060.88	2,060.88										
50101	工资奖金津补贴	1,570.92	1,570.92	1,570.92										
50102	社会保障缴费	278.83	278.83	278.83										
50103	住房公积金	211.13	211.13	211.13										
502	机关商品和服务支出	2,979.94	1,989.59	1,565.59	424.00				990.35	990.35				
50201	办公经费	886.46	839.21	839.21					47.25	47.25				
50202	会议费	15.28	5.00	5.00					10.28	10.28				
50203	培训费	7.06	1.00	1.00					6.06	6.06				
50205	委托业务费	345.81	267.40	267.40					78.41	78.41				
50206	公务接待费	4.00	4.00	4.00										
50207	因公出国（境）费用	50.00	50.00	50.00										
50208	公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00										

50209	维修（护）费	63.29	60.00	60.00					3.29	3.29			
50299	其他商品和服务支出	1,573.04	727.98	303.98	424.00				845.06	845.06			
503	机关资本性支出（一）	292.42	21.00	21.00					271.42	271.42			
50306	设备购置	230.32	21.00	21.00					209.32	209.32			
50307	大型修缮	62.10							62.10	62.10			
509	对个人和家庭的补助	153.21	153.21	153.21									
50901	社会福利和救助	1.07	1.07	1.07									
50905	离退休费	152.14	152.14	152.14									

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁省教育厅本级

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	5,486.45	4,224.68	3,800.68	424.00				1,261.77	1,261.77				
301	工资福利支出	2,060.88	2,060.88	2,060.88										
30101	基本工资	586.37	586.37	586.37										
30102	津贴补贴	466.98	466.98	466.98										
30103	奖金	517.57	517.57	517.57										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.67	171.67	171.67										
30110	职工基本医疗保险缴费	71.44	71.44	71.44										
30111	公务员医疗补助缴费	35.72	35.72	35.72										
30113	住房公积金	211.13	211.13	211.13										
302	商品和服务支出	2,979.94	1,989.59	1,565.59	424.00				990.35	990.35				
30201	办公费	151.76	151.76	151.76										
30202	印刷费	42.25	5.00	5.00					37.25	37.25				
30205	水费	2.00	2.00	2.00										

30206	电费	45.00	45.00	45.00										
30207	邮电费	70.00	70.00	70.00										
30208	取暖费	35.40	35.40	35.40										
30209	物业管理费	20.00	20.00	20.00										
30211	差旅费	330.00	330.00	330.00										
30212	因公出国（境）费用	50.00	50.00	50.00										
30213	维修（护）费	63.29	60.00	60.00					3.29	3.29				
30214	租赁费	50.00	40.00	40.00					10.00	10.00				
30215	会议费	15.28	5.00	5.00					10.28	10.28				
30216	培训费	7.06	1.00	1.00					6.06	6.06				
30217	公务接待费	4.00	4.00	4.00										
30226	劳务费	155.81	77.40	77.40					78.41	78.41				
30227	委托业务费	190.00	190.00	190.00										
30228	工会经费	20.00	20.00	20.00										
30229	福利费	1.20	1.20	1.20										
30231	公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00										
30239	其他交通费用	118.85	118.85	118.85										
30299	其他商品和服务支出	1,573.04	727.98	303.98	424.00				845.06	845.06				
303	对个人和家庭的补助	153.21	153.21	153.21										
30301	离休费	124.32	124.32	124.32										

30302	退休费	27.82	27.82	27.82										
30305	生活补助	1.07	1.07	1.07										
310	资本性支出	292.42	21.00	21.00					271.42	271.42				
31002	办公设备购置	21.00	21.00	21.00										
31006	大型修缮	62.10							62.10	62.10				
31007	信息网络及软件购置更新	209.32							209.32	209.32				

债务支出预算表

表 13

单位名称：辽宁省教育厅本级

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															

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：辽宁省教育厅本级

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															

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：辽宁省教育厅本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导目录 对应项目(三级目录 代码及名称)	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省教育厅本级	实有人员数量	213	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	15,003.85	年度预算支出	年度部门预算支出	15,003.85
	一、本年收入	13,093.48		一、基本支出	2,917.28
	（一）一般公共预算拨款收入	12,669.48		（一）人员类项目	2,332.94
	（二）政府性基金预算拨款收入	424.00		（二）公用经费项目	584.34
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	12,086.57
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	11,856.57
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	230.00
	二、上年结转结余	1,910.37			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,910.37			
	（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				
部门职能概述	推动 教育事业的发展，做好教育管理				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	支持高等教育事业发展		高等教育内涵	9,517.40	2021年11月
	根据省委省政府工作要求，做好教育督导，语言文字，国防教育等工作		教育管理专项业务经费	1,677.90	2021年12月

	2020 年机关维修改造结余资金	办公用房及附属设施维修改造经费 (20 年结余资金)	62.10	2021 年 12 月				
	厅内共在编 213 人，人员类项目将用于人员工资、福利、公积金 医保等。	人员类项目	2,332.94	2021 年 12 月				
	职业教育发展经费 20 年结余资金	职业教育发展专项 2020 年结余	541.54	2021 年 12 月				
	用于教育厅日常运转。	公用经费项目	584.34	2021 年 12 月				
年度绩效目标	推动教育事业发展							
	做好教育管理有关工作。							
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	%	2021 年 12 月
		工作质量达标率		=	100	%	2021 年 12 月	
		工作完成及时率		=	100	%	2021 年 12 月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021 年 12 月
			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	
			预算执行率	=	100	%	2021 年 12 月	
			结转结余变动率	<=	0	%	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	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		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	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		较为满意		2021年12月
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	85	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	社会影响力		提升		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	重大传染病防控补助资金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省教育厅本级		
预算资金情况	预算资金总额			230.00			
	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			230.00			
总体目标	年度目标						
	控制我省高校艾滋病增长势头						
	宣传防艾知晓率达到 100%						
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	受益学生人数	>=	200000	人	2021 年 12 月
			艾滋病宣传活动次数	=	2	次	2021 年 11 月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021 年 11 月
		时效指标	按进度计划实施情况	=	100	%	2021 年 11 月

		成本指标	经费支出规范性		合规使用		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	重点传染病有效控制		有效控制		2021年12月
		可持续影响指标	重点传染病防控水平		不断提升		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	艾滋病核心知识知晓率	>=	95	%	2021年12月