

# 辽东学院 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽东学院概况

- 一、主要职责
- 二、辽东学院决算单位构成

## 第二部分 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽东学院概况

## 一、主要职责

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、决算单位构成

纳入辽东学院 2023 年决算编制范围的单位包括：

### （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)

## 第二部分 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 48171.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 30463.75 万元，占收入总计的 63.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入 30463.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 12608.09 万元，占收入总计的 26.17%。主要是学宿费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 1738.05 万元，占收入总计的 3.61%。主要是捐赠和培训等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 3361.77 万元，占收入总计的 6.98%。主要是跨年度实施项目等原因形成的年末结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 2258.41 万元，增长 4.92%，主要原因：一是学宿费收入增加；二是上年结转和结余增加。

#### (二) 支出总计 44426.25 万元，包括：

1. 基本支出 40768.10 万元，占支出总计的 91.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 28040.78 万元；商品和服务支出 9340.04 万元；对个人和家庭的补助 2254.66 万元；资本性支出 1132.61 万元。

2. 项目支出 3658.15 万元，占支出总计的 8.23%。主要包括学生资助补助、中央支持地方高校改革发展资金和省科技专项资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1984.39 万元，增长 4.68%，主要原因：一是各项收入增加以及在校生规模扩大，学校各项支出增加；二是部分专项资金执行进度加快。

### **(三) 年末结转和结余 3745.41 万元。**

主要是通过科研经费等安排的跨年度实施项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 274.03 万元，增长 7.89%，主要原因：跨年度实施科研等项目经费形成的年末结转增加。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 31313.51 万元，其中：基本支出 27655.36 万元，项目支出 3658.15 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2544.90 万元，增长 8.85%，主要原因：一是财政加大对教育投入；二是部分专项资金执行进度加快。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.23%，其中：基本支出完成年初预算的 102.31%，项目支出完成年初预算的 326.32%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31313.51 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 22223.70 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)20982.50 万元,主要是反映全日制普通高等院校高等教育等支出,完成年初预算的 108.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算,相应增加支出。

(2)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)1111.20 万元,主要是反映中等职业教育等支出,完成年初预算的 162.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算,相应增加支出。

(3)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)130.00 万元,主要是反映专科层次职业教育等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算,相应增加支出。

2. 科学技术支出 158.55 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)18.57 万元,主要是反映自然科学基金等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算,相应增加支出。

(2) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)6.13 万元,主要是反映社会公益应用研究等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算,相应增加支出。

(3) 科学技术支出(类)技术与开发(款)共性技术研



究与开发（项）36.10万元，主要是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支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）97.75万元，主要是反映完善科技条件与服务等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出 2.50 万元，具体包括：

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）2.50万元，主要是反映其他用于文化旅游体育与传媒等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

### 4. 社会保障和就业支出 4614.81 万元，具体包括：

（1）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）766.12万元，主要是反映事业单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的105.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

（2）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）2256.19万元，主要是反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是本科目完成全部年初预算支出。

(3) 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)978.09万元,主要是反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金等支出,完成年初预算的163.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算,相应增加支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)578.80万元,主要是反映按照规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等支出,完成年初预算的156.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算,相应增加支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)35.61万元,主要是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等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是本科目完成全部年初预算支出。

5. 卫生健康支出1879.64万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)289.00万元,主要是农村订单定向医学生培养等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算,相应增加支出。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2.00万元,主要是反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算,相应增加支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）1588.64万元，主要是反映事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是本科目完成全部年初预算支出。

6. 农林水支出 33.03 万元，具体包括：

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）33.03万元，主要是反映林业科技推广示范补助等支出，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是本科目预算当年未执行完毕。

7. 自然资源海洋气象等支出 709.11 万元，具体包括：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）709.11万元，主要是反映海洋经济发展专项等支出，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是本科目预算当年未执行完毕。

8. 住房保障支出 1692.15 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1692.15万元，主要是反映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等支出，完成年初预算的100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是本科目完成全部年初预算支出。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是学校2023年度财政拨款安排“三公”经费预算为0.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是学校2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算为0.00万元。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是上年财政拨款安排因公出国（境）费支出为0.00万元。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是学校2023年度财政拨款安排公务接待费预算为0.00万元。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是上年财政拨款安排公务接待费支出为0.00万元。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是学校2023年度财政拨款安排公务用车购置及运行费预算为0.00万元。与上年持平，主要是上年财政拨款安排公务用车购置及运行费支出为0.00万元。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27655.36 万元，其中：人员经费 22401.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费 5253.73 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是辽东学院是事业单位，无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 923.25 万元，其中：政府采购货物支出 315.55 万元，政府采购工程支出 288.45 万元，政府采购服务支出 319.25 万元。授予中小企业合同金额 815.81 万元，占政府采购支出总额的 88.36%，其中：授予小微企业合同金额 744.41 万元，占中小企业采购支出总额的 91.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.18%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%；服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 79.01%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 35 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 31 辆，其他用车主要是学校后勤服务等车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 353.00 万元（其中：一般公共预算资金 353.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率达到 100.00%，自评平均分 99.15 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 41231.28 万元，自评平均分 97.27 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2023 年度决算中反映中央支持地方高校改革发展资金 1 个项目绩效自评结果。

“中央支持地方高校改革发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.15 分。项目全年预算数为 353.00 万元，执行数为 322.95 万元，完成预算的 91.49%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目各项绩效指标，实现预期绩效

目标；二是改善地方高校基本办学条件，提升办学质量。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。



12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 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。

17. 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。

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的本科、专科层次职业教育支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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丧葬补助费。

28. 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。

29. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31. 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。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面支出。

33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

34. 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。

## 第四部分 2023 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽东学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,463.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12,608.09	五、教育支出	36	33,503.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	158.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.50
八、其他收入	8	1,738.05	八、社会保障和就业支出	39	5,851.11
	9		九、卫生健康支出	40	2,435.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	33.03
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	709.11
	19		十九、住房保障支出	50	1,732.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>44,809.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>44,426.25</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,361.77	年末结转和结余	60	3,745.41
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>48,171.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>48,171.66</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽东学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44,809.89	30,463.75		12,608.09			1,738.05
205	教育支出	34,643.41	22,129.77		10,775.59			1,738.05
20502	普通教育	33,402.21	20,888.57		10,775.59			1,738.05
2050205	高等教育	33,402.21	20,888.57		10,775.59			1,738.05
20503	职业教育	1,241.20	1,241.20					
2050302	中等职业教育	1,111.20	1,111.20					
2050305	高等职业教育	130.00	130.00					
206	科学技术支出	133.00	133.00					
20603	应用研究	13.00	13.00					
2060302	社会公益研究	13.00	13.00					
20605	科技条件与服务	120.00	120.00					
2060502	技术创新服务体系	120.00	120.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	5,855.49	4,619.19		1,236.30			
20805	行政事业单位养老支出	5,241.08	4,004.78		1,236.30			
2080502	事业单位离退休	770.50	770.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,492.49	2,256.19		1,236.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	978.09	978.09					
20808	抚恤	614.41	614.41					
2080801	死亡抚恤	578.80	578.80					
2080802	伤残抚恤	35.61	35.61					
210	卫生健康支出	2,435.84	1,879.64		556.20			
21002	公立医院	289.00	289.00					
2100299	其他公立医院支出	289.00	289.00					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	2,144.84	1,588.64		556.20			
2101102	事业单位医疗	2,144.84	1,588.64		556.20			
221	住房保障支出	1,732.15	1,692.15		40.00			
22102	住房改革支出	1,732.15	1,692.15		40.00			
2210201	住房公积金	1,732.15	1,692.15		40.00			

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽东学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44,426.25	40,768.10	3,658.15			
205	教育支出	33,503.94	31,040.00	2,463.94			
20502	普通教育	32,262.74	30,355.00	1,907.74			
2050205	高等教育	32,262.74	30,355.00	1,907.74			
20503	职业教育	1,241.20	685.00	556.20			
2050302	中等职业教育	1,111.20	685.00	426.20			
2050305	高等职业教育	130.00		130.00			
206	科学技术支出	158.55		158.55			
20602	基础研究	18.57		18.57			
2060203	自然科学基金	18.57		18.57			
20603	应用研究	6.13		6.13			
2060302	社会公益研究	6.13		6.13			
20604	技术与开发	36.10		36.10			
2060405	共性技术与开发	36.10		36.10			
20605	科技条件与服务	97.75		97.75			
2060502	技术创新服务体系	97.75		97.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	5,851.11	5,851.11				
20805	行政事业单位养老支出	5,236.70	5,236.70				
2080502	事业单位离退休	766.12	766.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,492.49	3,492.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	978.09	978.09				
20808	抚恤	614.41	614.41				
2080801	死亡抚恤	578.80	578.80				
2080802	伤残抚恤	35.61	35.61				
210	卫生健康支出	2,435.84	2,144.84	291.00			
21002	公立医院	289.00		289.00			
2100299	其他公立医院支出	289.00		289.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	2,144.84	2,144.84				
2101102	事业单位医疗	2,144.84	2,144.84				
213	农林水支出	33.03		33.03			
21302	林业和草原	33.03		33.03			
2130206	技术推广与转化	33.03		33.03			
220	自然资源海洋气象等支出	709.11		709.11			
22001	自然资源事务	709.11		709.11			
2200199	其他自然资源事务支出	709.11		709.11			
221	住房保障支出	1,732.15	1,732.15				
22102	住房改革支出	1,732.15	1,732.15				
2210201	住房公积金	1,732.15	1,732.15				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽东学院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,463.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22,223.70	22,223.70		
	6		六、科学技术支出	38	158.56	158.56		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.50	2.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,614.81	4,614.81		
	9		九、卫生健康支出	41	1,879.64	1,879.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	33.03	33.03		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	709.11	709.11		
	19		十九、住房保障支出	51	1,692.15	1,692.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30,463.75	本年支出合计	59	31,313.51	31,313.51		
年初财政拨款结转和结余	28	1,194.72	年末财政拨款结转和结余	60	344.96	344.96		
一般公共预算财政拨款	29	1,194.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,658.47	总计	64	31,658.47	31,658.47		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽东学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,313.51	27,655.36	3,658.15
205	教育支出	22,223.70	19,759.76	2,463.94
20502	普通教育	20,982.50	19,074.76	1,907.74
2050205	高等教育	20,982.50	19,074.76	1,907.74
20503	职业教育	1,241.20	685.00	556.20
2050302	中等职业教育	1,111.20	685.00	426.20
2050305	高等职业教育	130.00		130.00
206	科学技术支出	158.55		158.55
20602	基础研究	18.57		18.57
2060203	自然科学基金	18.57		18.57
20603	应用研究	6.13		6.13
2060302	社会公益研究	6.13		6.13
20604	技术与研究开发	36.10		36.10
2060405	共性技术与研究开发	36.10		36.10
20605	科技条件与服务	97.75		97.75
2060502	技术创新服务体系	97.75		97.75
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	4,614.81	4,614.81	
20805	行政事业单位养老支出	4,000.40	4,000.40	
2080502	事业单位离退休	766.12	766.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,256.19	2,256.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	978.09	978.09	
20808	抚恤	614.41	614.41	
2080801	死亡抚恤	578.80	578.80	
2080802	伤残抚恤	35.61	35.61	
210	卫生健康支出	1,879.64	1,588.64	291.00
21002	公立医院	289.00		289.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100299	其他公立医院支出	289.00		289.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	1,588.64	1,588.64	
2101102	事业单位医疗	1,588.64	1,588.64	
213	农林水支出	33.03		33.03
21302	林业和草原	33.03		33.03
2130206	技术推广与转化	33.03		33.03
220	自然资源海洋气象等支出	709.11		709.11
22001	自然资源事务	709.11		709.11
2200199	其他自然资源事务支出	709.11		709.11
221	住房保障支出	1,692.15	1,692.15	
22102	住房改革支出	1,692.15	1,692.15	
2210201	住房公积金	1,692.15	1,692.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽东学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	21,086.53	302	商品和服务支出	5,253.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	8,862.68	30201	办公费	155.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	408.99	30202	印刷费	170.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	38.59	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	51.36	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5,299.79	30205	水费	234.55	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,256.19	30206	电费	504.34	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	978.09	30207	邮电费	62.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,196.64	30208	取暖费	1,084.94	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	161.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	93.06	30211	差旅费	241.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,692.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	25.47	30213	维修（护）费	100.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	273.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,315.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	252.66	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	301.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,067.88	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	571.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	17.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1,116.00	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	68.45	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	200.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	103.66	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	65.43	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		22,401.63	公用经费合计						5,253.73

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽东学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽东学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽东学院

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表  
(2023年度)

部门（单位）名称		090032辽东学院																
部门年初预算收入金额（万元）		41231.28																
部门年初预算支出金额（万元）		41231.28																
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分					
	基本支出公用经费（保运转）								5253.73	5253.73	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）								1458.48	1454.09	99.69%	10	9.96					
	基本支出人员经费（保工资）								20947.53	20947.53	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）								10510.00	7683.91	73.11%	10	7.31					
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况									
	建成一流教育教学基地，为全省教育发展提供有力支持。 加强学校内涵建设，全面提升人才培养质量。								提升了人才培养质量，为全省教育发展提供有力支持。									
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施			
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3									
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效益	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8								
			学生满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6								
教师满意度		>=	90	%	90	1	6.6	6.6										
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5									
总评价得分										97.27								



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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															
项目预算金额(万元)		353			全年执行数(万元)			322.95			执行率		91.49%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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交流合作的主阵地作用。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。									完成项目各项绩效指标,实现预期绩效目标,改善地方高校基本办学条件,提升办学质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			生均拨款水平	=	1.2	万元	1.2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		逐步改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	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		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
			支持各类科技创新平台	>=	1	个数	1	100%	7	7							
		社会效益指标	设备设施投入使用率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	家长满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.15		减分项		0		绩效自评总得分		99.15	