

辽宁教育学院（辽宁师范高等专科学校）2021年度单位预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁教育学院（辽宁师范高等专科学校）概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁教育学院（辽宁师范高等专科学校）2021年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021年辽宁教育学院（辽宁师范高等专科学校）单位预算表
  - 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、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 部门预算公开管理文件

### 辽宁教育学院（辽宁师范高等专科学校）预决算公开 管理办法（试行）

为推进和规范本院预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《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）等文件精神，结合我校实际，制定本管理办法。

#### 一、预决算公开原则和基本要求

##### （一）预决算公开原则

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。通过公开进一步促进财政改革，促进财税政策落实，促进财政管理规范，促进政府效能提高。

##### （二）预决算公开基本要求

公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，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。

## 二、预决算公开内容

(一) 学院预决算公开的内容为主管部门批复的单位预决算及报表，包括单位收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。涉及国家秘密的除外。

(二) 收支总体情况原则上至少公开 3 张报表，包括：① 单位收支总体情况表。② 单位收入总体情况表。③ 单位支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开 5 张报表，包括：① 财政拨款收支总体情况表。② 一般公共预算支出情况表。③ 一般公共预算基本支出情况表。④ 一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤ 政府性基金预算支出情况表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

(三) 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性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

(四) 学院公开预决算的同时，应当一并公开本校的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、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。

### 三、 预决算公开方式

在主管部门网站“财政预决算”专栏和主管单位辽宁教育学院门户网站“预决算公开”专栏同步公开，并保持长期公开状态。

### 四、 预决算公开程序

由学院财务处负责预决算公开工作，学院预决算信息由主管单位财务处负责人审核，分管财务工作院领导审批。坚持分步实施，规范、有序进行预决算公开程序。原则上，学院预决算公开程序为公开准备、公开实施、公开检查。

（一）公开准备要严谨细致，按照省财政厅制作的预算公开参考文本，结合本校工作实际，按照财政部门涉及国家秘密信息公开的相关规定，制作本校预决算公开文本。

（二）公开实施要依法及时，应于主管部门批复后二十日内，在主管部门和主管单位门户网站公开预决算信息，并保持长期公开状态。

（三）公开检查要确保公开就能经得起检查，跟踪社会舆情，及时解疑释惑，保障预决算公开政策全面有效落实到位。

### 五、 工作要求

（一）统一思想，加强组织。要充分认识做好预决算公

开工作的重要意义，严格落实《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，加强组织领导，落实责任分工，明确工作目标，确保积极稳妥推进本校预决算公开工作。

（二）落实责任，合法合规。要应切实履行预决算公开主体责任，参考预决算公开模板，制作公开文本、报表，并在规定时间内按要求公开，并保证链接可查询。同时严格落实保密法规和制度要求，确保预算公开信息安全。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，及时解疑释惑，避免公众误解。

六、本办法由财务处负责解释，自印发之日起施行。

## 第二部分 辽宁教育学院（辽宁师范高等专科学校） 概况

### 一、部门职责

辽宁教育学院（辽宁师范高等专科学校）是省教育厅所属事业单位，主要负责全省基础教育、职业教育和高等教育的教育管理研究、教育科学研究和教育教学研究与指导，承担全省教师、校长和教育管理干部的培训任务，为各级各类教育质量监测与评估评价、教育信息化建设、高校科技成果转化、学生资助、教育基金募集与管理等工作提供相关服务，举办普通高等专科教育。

### 二、机构设置

1. 党政办公室（外事办公室）
2. 组织人事部
3. 宣传统战部
4. 纪检监察处（审计处）
5. 财务处
6. 教务处
7. 学生处（学生工作部，人民武装部）
8. 科研管理处（辽宁省教育科学规划领导小组办公室）
9. 资产管理处
10. 后勤管理处
11. 工会（离退休工作处）
12. 团委



13. 浑南校区管理委员会
14. 辽宁省教育科学研究与评估中心
15. 辽宁省基础教育教学研究中心
16. 辽宁省教师发展培训中心
17. 辽宁省教师交流服务中心（辽宁省语言文字应用中心）
18. 辽宁省学生体育艺术发展中心
19. 辽宁省教育装备研究与发展中心
20. 辽宁省教育大数据管理中心
21. 辽宁省教育信息化建设中心
22. 辽宁省高校科技发展中心（辽宁省高校科技成果管理与转化服务中心）
23. 辽宁省学生资助管理中心
24. 辽宁省规范中小学办学行为管理办公室
25. 辽宁省教育基金募集管理办公室
26. 《现代教育管理》编辑部
27. 学前教育学院
28. 小学教育学院
29. 艺术学院
30. 体育教育学院
31. 思想政治理论教学部
32. 公共基础教学部
33. 体育教学部
34. 图书馆（档案馆）
35. 辽宁爱德企业管理有限公司

### 第三部分 辽宁教育学院（辽宁师范高等专科学校） 2021 年预算情况说明

#### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁教育学院（辽宁师范高等专科学校）所有收入和支出均纳入预算管理。其中：

##### （一）收入预算 12175.65 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4695.87 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 1076 万元；
3. 财政专户管理资金收入 842 万元；
4. 单位资金收入 1245 万元；
5. 上年结转结余 4316.78 万元。

##### （二）支出预算 12175.65 万元，包括：

1. 基本支出 5411.36 万元；
2. 项目支出 6764.29 万元。

在支出预算 12175.65 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 年减少 631.75 万元，增减变化的主要原因为：财政拨款减少。

#### 二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁教育学院（辽宁师范高等专科学校）运行经费预算为 0 万元。

原因是学院属于事业单位，无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年辽宁教育学院（辽宁师范高等专科学校）安排政府采购预算0万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁教育学院（辽宁师范高等专科学校）一般公共预算安排的“三公”经费预算为20万元，比2020年减少25.6万元，下降56.14%。其中：

1. 公务接待费0万元，比2020年减少5.6万元，下降100%。主要原因为压缩公务接待费支出。

2. 公务用车购置及运行费20万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算一致；公务用车运行费20万元，比2020年减少20万元，下降50%），比2020年减少20万元，下降50%。主要原因是压缩公务用车运行支出。

### 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	45.6	20
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	5.6	0
3. 公务用车购置及运行费	40	20
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	40	20
---------	----	----

## 五、国有资产占用情况

辽宁省财政厅 2021 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，辽宁教育学院（辽宁师范高等专科学校）2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（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 579 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職業年金支出。

**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 年辽宁教育学院（辽宁师范高等专科学校）单位预算批复表



附件2

## 2021年省直部门（单位）预算公开报表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁教育学院

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	4,695.87	一、教育支出	9,237.66
二、政府性基金预算拨款收入	1,076.00	二、社会保障和就业支出	530.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	245.82
四、财政专户管理资金收入	842.00	四、住房保障支出	425.35
五、单位资金收入	1,245.00	五、其他支出	1,736.00
（一）事业收入			
（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	1,245.00		
本年收入合计	7,858.87	本年支出合计	12,175.65
上年结转结余	4,316.78	年终结转结余	
收 入 总 计	12,175.65	支 出 总 计	12,175.65

# 收入预算总表

表2

部门名称：辽宁教育学院

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	附属单位收入							其他收入
合计	12,175.65	7,858.87	4,695.87	1,076.00		842.00	1,245.00					1,245.00	4,316.78	3,433.58	660.00		223.20	
辽宁教育学院	12,175.65	7,858.87	4,695.87	1,076.00		842.00	1,245.00					1,245.00	4,316.78	3,433.58	660.00		223.20	

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁教育学院

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	12,175.65	5,411.36	4,601.94	809.42	6,764.29
205	教育支出	9,237.66	4,209.37	3,433.31	776.06	5,028.29
20502	普通教育	2,344.00				2,344.00
2050205	高等教育	403.00				403.00
2050299	其他普通教育支出	1,941.00				1,941.00
20503	职业教育	4,826.37	4,209.37	3,433.31	776.06	617.00
2050305	高等职业教育	4,826.37	4,209.37	3,433.31	776.06	617.00
20599	其他教育支出	2,067.29				2,067.29
2059999	其他教育支出	2,067.29				2,067.29
208	社会保障和就业支出	530.82	530.82	497.46	33.36	
20805	行政事业单位养老支出	530.82	530.82	497.46	33.36	
2080502	事业单位离退休	181.91	181.91	148.55	33.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.81	329.81	329.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	19.10		
210	卫生健康支出	245.82	245.82	245.82		
21011	行政事业单位医疗	245.82	245.82	245.82		
2101102	事业单位医疗	245.82	245.82	245.82		
221	住房保障支出	425.35	425.35	425.35		

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁教育学院

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	425.35	425.35	425.35		
2210201	住房公积金	425.35	425.35	425.35		
229	其他支出	1,736.00				1,736.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,736.00				1,736.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,736.00				1,736.00

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁教育学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,771.87	一、本年支出	9,865.45
（一）一般公共预算拨款收入	4,695.87	（一）教育支出	7,199.64
（二）政府性基金预算拨款收入	1,076.00	（二）社会保障和就业支出	472.93
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	217.17
二、上年结转	4,093.58	（四）住房保障支出	239.71
（一）一般公共预算拨款收入	3,433.58	（五）其他支出	1,736.00
（二）政府性基金预算拨款收入	660.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,865.45	支 出 总 计	9,865.45

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁教育学院

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	4,695.87	3,529.17	2,792.20	736.97	1,166.70
205	教育支出	3,766.06	2,599.36	1,895.75	703.61	1,166.70
20503	职业教育	2,599.36	2,599.36	1,895.75	703.61	
2050305	高等职业教育	2,599.36	2,599.36	1,895.75	703.61	
20599	其他教育支出	1,166.70				1,166.70
2059999	其他教育支出	1,166.70				1,166.70
208	社会保障和就业支出	472.93	472.93	439.57	33.36	
20805	行政事业单位养老支出	472.93	472.93	439.57	33.36	
2080502	事业单位离退休	181.31	181.31	147.95	33.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.62	291.62	291.62		
210	卫生健康支出	217.17	217.17	217.17		
21011	行政事业单位医疗	217.17	217.17	217.17		
2101102	事业单位医疗	217.17	217.17	217.17		
221	住房保障支出	239.71	239.71	239.71		
22102	住房改革支出	239.71	239.71	239.71		
2210201	住房公积金	239.71	239.71	239.71		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁教育学院

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	3,529.17	2,792.20	736.97
301	工资福利支出	2,644.25	2,644.25	
30101	基本工资	1,046.03	1,046.03	
30102	津贴补贴	52.13	52.13	
30107	绩效工资	781.17	781.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.62	291.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.78	144.78	
30111	公务员医疗补助缴费	72.39	72.39	
30112	其他社会保障缴费	16.42	16.42	
30113	住房公积金	239.71	239.71	
302	商品和服务支出	676.97		676.97
30201	办公费	163.96		163.96
30202	印刷费	11.00		11.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	0.95		0.95
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	10.00		10.00



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁教育学院

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
30208	取暖费	42.00		42.00
30209	物业管理费	81.00		81.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	80.06		80.06
303	对个人和家庭的补助	147.95	147.95	
30301	离休费	94.05	94.05	
30302	退休费	50.69	50.69	
30305	生活补助	3.21	3.21	
310	资本性支出	60.00		60.00
31002	办公设备购置	60.00		60.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁教育学院

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	
20.00		20.00		20.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁教育学院

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	1,076.00		1,076.00
229	其他支出	1,076.00		1,076.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,076.00		1,076.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,076.00		1,076.00

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：辽宁教育学院

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		6,764.29	2,670.71	1,166.70	1,076.00		428.01		4,093.58	3,433.58	660.00			
辽宁教育学院		6,764.29	2,670.71	1,166.70	1,076.00		428.01		4,093.58	3,433.58	660.00			
	体育专项业务经费	1,736.00	1,076.00		1,076.00				660.00		660.00			
	考试、考务经费	721.70	529.00	360.00			169.00		192.70	192.70				
	教育管理专项业务经费	1,421.59	1,065.71	806.70			259.01		355.88	355.88				
	专项工作培训费	1,941.00							1,941.00	1,941.00				
	评审、评估、认证、委托业务经费	365.00							365.00	365.00				
	现代职业教育发展专项	579.00							579.00	579.00				

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁教育学院

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	12,175.65	7,858.87	4,695.87	1,076.00		842.00	1,245.00	4,316.78	3,433.58	660.00		223.20	
205	教育支出	9,237.66	5,581.48	3,766.06			748.42	1,067.00	3,656.18	3,433.58			222.60	
20502	普通教育	2,344.00							2,344.00	2,344.00				
2050205	高等教育	403.00							403.00	403.00				
2050299	其他普通教育支出	1,941.00							1,941.00	1,941.00				
20503	职业教育	4,826.37	3,986.77	2,599.36			320.41	1,067.00	839.60	617.00			222.60	
2050305	高等职业教育	4,826.37	3,986.77	2,599.36			320.41	1,067.00	839.60	617.00			222.60	
20599	其他教育支出	2,067.29	1,594.71	1,166.70			428.01		472.58	472.58				
2059999	其他教育支出	2,067.29	1,594.71	1,166.70			428.01		472.58	472.58				
208	社会保障和就业支出	530.82	530.22	472.93			57.29		0.60				0.60	
20805	行政事业单位养老支出	530.82	530.22	472.93			57.29		0.60				0.60	
2080502	事业单位离退休	181.91	181.31	181.31					0.60				0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.81	329.81	291.62			38.19							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10				19.10							
210	卫生健康支出	245.82	245.82	217.17			28.65							
21011	行政事业单位医疗	245.82	245.82	217.17			28.65							

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁教育学院

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
2101102	事业单位医疗	245.82	245.82	217.17			28.65							
221	住房保障支出	425.35	425.35	239.71			7.64	178.00						
22102	住房改革支出	425.35	425.35	239.71			7.64	178.00						
2210201	住房公积金	425.35	425.35	239.71			7.64	178.00						
229	其他支出	1,736.00	1,076.00		1,076.00				660.00		660.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,736.00	1,076.00		1,076.00				660.00		660.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,736.00	1,076.00		1,076.00				660.00		660.00			

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁教育学院

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	12,175.65	7,858.87	4,695.87	1,076.00		842.00	1,245.00	4,316.78	3,433.58	660.00		223.20	
505	对事业单位经常性补助	11,100.09	7,391.91	4,487.92	1,076.00		582.99	1,245.00	3,708.18	2,825.58	660.00		222.60	
50501	工资福利支出	4,453.39	4,230.79	2,644.25			341.54	1,245.00	222.60				222.60	
50502	商品和服务支出	6,646.70	3,161.12	1,843.67	1,076.00		241.45		3,485.58	2,825.58	660.00			
506	对事业单位资本性补助	592.00	60.00	60.00					532.00	532.00				
50601	资本性支出（一）	592.00	60.00	60.00					532.00	532.00				
509	对个人和家庭的补助	483.56	406.96	147.95			259.01		76.60	76.00			0.60	
50901	社会福利和救助	3.21	3.21	3.21										
50902	助学金	76.00							76.00	76.00				
50905	离退休费	145.34	144.74	144.74					0.60				0.60	
50999	其他对个人和家庭补助	259.01	259.01				259.01							

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12  
单位名称：辽宁教育学院 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	1443.01	379.01	120.00			259.01		1064.00	1064.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	259.01	259.01				259.01							
310	资本性支出	592.00	60.00	60.00					532.00	532.00				
31002	办公设备购置	60.00	60.00	60.00										
31099	其他资本性支出	532.00							532.00	532.00				









# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁教育学院	实有人员数量	416	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	12,175.65	年度预算支出	年度部门预算支出	12,175.65
	一、本年收入	7,858.87		一、基本支出	5,411.36
	（一）一般公共预算拨款收入	4,695.87		（一）人员类项目	4,601.94
	（二）政府性基金预算拨款收入	1,076.00		（二）公用经费项目	809.42
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	6,764.29
	（四）财政专户管理资金收入	842.00		（一）其他运转类项目	6,185.29
	（五）单位资金收入	1,245.00		（二）特定目标类项目	579.00
	二、上年结转结余	4,316.78			
	（一）一般公共预算拨款收入	3,433.58			
	（二）政府性基金预算拨款收入	660.00			
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入	223.20			
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	承担全省教育管理研究、教育科学研究、教育教学研究任务，承担全省教师校长和教育管理干部的培训任务，为各级各类教育质量检测与评估评价、教育信息化建设、高校科技成果转化、学生资助、教育基金募集与管理等工作提供相关服务，举办			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	严格按照财政预算批复，依法依规支出，切实保障职工切身利益。		人员类项目	4,601.94	2021年12月
	项目为上年结转拟安排入2021年预算继续使用项目，依有关要求持续推进项目执行		专项工作培训费	1,941.00	2021年12月
	严格按照财政预算批复，依法依规支出，切实保障学院基本运行平稳、有序。		公用经费项目	809.42	2021年12月
	旨在提高我省教育科研水平，保障学历认证工作正常开展，弥补师专运行缺口。		教育管理专项业务经费	1,421.59	2021年11月
	旨在提高我省学生运动水平，增强在校生对足篮球为代表的各项体育运动的热爱程度。		体育专项业务经费	1,736.00	2021年12月

	旨在保障普通话水平测试顺利进行、教师资格认定工作顺利开展。	考试、考务经费		721.70		2021年12月	
	项目为上年结转拟安排入2021年预算继续使用项目，依有关要求持续推进项目执行。	评审、评估、认证、委托业务经费		365.00		2021年12月	
年度绩效目标	提高我省教育科研水平，增强我省教育科研能力。						
	提高我省学生运动水平，提高在校生对以足篮排为代表的各项体育运行的热爱。						
	保障普通话水平测试与教师资格认定工作顺利开展，提高我省教师队伍整体素质。						
	努力将学院建设成一流教师校长培训基地、一流教学基地、一流基础教育师资培养基地。						
	严格按照财政预算批复，依法依规支出，切实保障职工切身利益及学院平稳运行。						
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	教育统计资料及公报类别	>=	5	类	2021年12月
			奖励或资助学生人次	>=	500000	人/次	2021年12月
			本专科学生国家助学金比例	>=	15	%	2021年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	预算编制管理	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		预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	

		预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
管理效率	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
		组织普通话水平测试次数	>=	2	次数	2021年12月
	绩效管理	按期完成绩效监控、自评工作		如期完成		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%
“三公”经费变动率			<=	0	%	2021年12月
人均公用经费变动率			<=	0	%	2021年12月
普通话水平测试成本逐年有序降低				合理降低		2021年12月
社会效应	社会效益	提高教师队伍普通话水平		提高		2021年12月
	服务对象满意度	统计数据需求侧满意度	=	100	%	2021年12月
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		逐步建立		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	现代职业教育发展专项						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁教育学院			
预算资金情况	预算资金总额					579.00	
	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					579.00	
总体目标	年度目标						
	逐步建设行业特色鲜明和省内具有竞争力的基础教育教学研修基地						
	完善辽宁师范高等专科学校办学条件和改进基础教学设施						
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	实习、办学、招生、培训数量	>=	500	人	2021年08月
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	95	%	2021年12月
			资金使用合规性		合规		2021年12月
		时效指标	学生按时完成实训、实习、实践		完成		2021年12月
	成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月	
	经济效益指标	学费收入增长率	>=	10	%	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

	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		逐步改善		2021年12月
			受益学生数	>=	500	人	2021年10月
			改善广大师生员工的生活设施		逐步改善		2021年12月
		生态效益指标	改善校内生态环境		逐步改善		2021年12月
		可持续影响指标	每年受益学生数增长率	>=	20	%	2021年10月
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	90	%	2021年12月