

辽宁广播电视大学
2022 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 辽宁广播电视大学概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁广播电视大学 2022 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁广播电视大学单位预算批复表
 - 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、 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

辽宁广播电视大学 辽宁装备制造职业技术学院 预算管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为规范我校预算管理行为，充分发挥预算分配和监督职能，强化预算管理的严肃性和预算执行的约束力，科学配置办学资源，提高预算资金的使用效益，保障和促进我校各项事业健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《高等学校财务制度》，结合我校实际，制定本办法。

第二条 学校预算是指学校根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划。学校预算由预算收入和预算支出组成。学校的全部收入和支出都应当纳入预算。

第三条 学校预算管理的主要任务是：科学合理编制预算，积极组织收入，统筹安排支出；组织预算实施，监督预算执行，分析并报告预算执行情况。

第二章 预算管理职权

第四条 学校党委会是学校预决算管理的决策机构。学校党委会依照国家有关政策法规和上级要求，组织学校预决算编制，审查学校预算草案及调整方案，组织监督预算执行，审查学校的决算报告。

第五条 学校财务处是学校预算管理的职能部门，负责编制学校年度总预算，组织学校预算的执行，并在预算执行

中进行控制、监督和会计核算，纠正违反预算管理行为；负责编制学校预算的调整方案；负责编报学校年度决算；负责对年度预算执行情况进行分析。

第六条 学校各部门是学校预算执行的主体，根据学校要求，结合本部门实际，编报本部门年度预算建议以及由其管理职能决定的涉及校级项目预算建议；落实本部门的预算收入、控制本部门的预算支出，对预算执行结果负责；负责本部门预算绩效管理，提高资金使用效益。

第三章 预算编制原则

第七条 预算编制坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、保证重点、讲求绩效和收支平衡”的总原则。贯彻“依法财政、阳光财政、绩效财政”预算编制要求，以科学发展观为指导，综合平衡各方面事业发展需要与经费的可能，促进学校事业的可持续发展，适应我校“一体两校”的管理体制和运行机制。

第八条 预算编制坚持“收支两条线”的原则，所有收入全部由学校统一管理，全部支出由学校预算统一安排。预算收入编制要积极、稳妥、可靠，预算支出编制要以收定支，量入为出，不搞赤字。

第九条 预算编制坚持公开、透明、公正的原则。要从学校和各部门的实际出发，明确预算编制的工作流程、细化预算编制的责任主体，确保预算收入应收尽收、基本支出和项目支出预算资金分配的科学合理。

第十条 预算编制坚持预算与绩效相结合的原则。构建

学校预算绩效管理模式，加强对预算的约束力，实现预算编制有绩效目标，预算安排有评价依据，预算执行有绩效监管，预算完成有绩效评价。

第四章 预算收入架构及编制方法

第十一条 预算收入架构

（一）财政拨款收入

财政拨款收入是指学校从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括基数拨款和项目拨款。

（二）学校组织收入

1. 纳入专户管理的非税收入。包括全日制中、高职学历教育办学收入、各类成人学历教育办学收入、各种非学历培训项目收入。

2. 经营收入。即学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 其他收入。即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

第十二条 预算收入编制方法。当年预算收入要依据上年实现收入，结合预算年度部门增收、减收因素编制。预算收入包括上年结转收入和当年收入。

第五章 预算支出架构

第十三条 基本支出

基本支出是指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（一）学校统管的基本支出

1. 统管人员经费支出。是指学校在编人员、离退休人员、聘用制人员、临时用工人员的工资性支出和社会保障支出及其他工资福利支出。

2. 统管公用经费支出。是指为保证学校正常行政、教学、科研、学生管理及后勤保障工作等发生的由学校统管的各项支出。包括水费、电费、电话费、维修费、物业管理费、取暖费、网络管理费、工会经费、其他公用经费等。

（二）部门基本支出

部门基本支出是指各部门为完成学校下达的任务，履行部门工作职责发生的经常性支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、交通费、讲课费、实习实训材料费、学生活动费等。

（三）经济目标管理单位基本支出

经济目标管理单位基本支出是指实行经济目标管理单位为完成学校经济目标发生的支出。包括人员经费、办公经费、教学教务经费、学生活动经费、招生费、购置费。

第十四条 项目支出

项目支出是指学校为了完成特定工作任务或事业发展目标，具有指定用途的专项支出。

（一）学校安排的项目支出预算

学校安排的项目支出预算是指根据学校重点工作以及事业发展需要，利用学校自行组织收入安排的项目支出。包

括教育教学改革、大型活动、基础设施维修和建设、设备采购和其他支出。

（二）上级部门下达的项目支出预算

上级部门下达的项目支出预算是指学校根据上级下达的专项经费指标及项目要求，安排的年度项目支出预算，包括示范校建设、科研项目、教育教学改革、专业建设、实训基地建设、奖助学金、基建和维修改造项目、其他专项资金。

（三）按上级要求学校配套的项目支出预算

按上级要求学校配套的项目支出预算是指学校根据上级要求，利用自行组织收入安排相应的配套资金。

第六章 预算支出编制方法及部门职责

第十五条 预算支出编制方法

（一）基本支出预算

1. 学校统管的基本支出预算

（1）学校统管的人员经费支出编制根据国家和学校有关政策，依据预算年度在编人员、离退休人员、聘用制人员、临时用工人员的职级和人数，按零基预算方法编制。

（2）学校统管的公用经费支出按计费标准和实际数量等相关预算要素及往年支出情况和预算年度增减因素进行编制。

2. 部门基本支出预算

部门基本支出预算的核定原则上采用定员定额的管理方法，不宜采用定额标准核定的特殊项目可采用单项核定的方法。办公费、交通费依据各部门定编人员及定额标准计算

核定。教学业务费支出根据各学院承担学校教学任务及学生类别和在校生规模，按各类生均定额标准进行核定。

（二）项目支出预算

1. 学校安排的项目支出预算

学校安排的项目支出在资金可能的情况下，依据事业发展轻重缓急，按零基预算方法编制。上年未执行完，需延续执行的项目须重新核定预算。

2. 上级部门下达的项目支出预算

上级部门下达的项目支出，按项目文号下达到各相关部门。以前年度结转的项目支出，在编制预算时要注明项目文号、资金总量、使用方向、已执行情况以及下年度需执行额度。年中新增项目支出，以上级有关部门下发文件为准。

3. 按上级要求学校配套的项目支出预算

依据上级文件要求，利用学校自行组织收入安排的配套资金，在执行过程中要先执行上级下达项目资金，再使用学校配套资金。项目执行须跨年的，按项目开展时间结转下年，结转时会计信息要反映出上年的实际支出分布情况，做到项目支出核算的连续性。年中新增配套项目支出，须有项目开展主管部门的文件或学校文件。

第十六条 预算支出编制职责

（一）预算相关数据提供

学校各部门须在每年9月5日之前提交下一年度本部门预算测算的基础数据和相关资料，涉及项目支出的部门须提供本部门项目支出资金需求。

开放教务处负责提供开放教育系统春秋两季招生人数及年末在校生人数及相关注册数据；

高职教务处负责提供各学院报送的课程学时资料、学生实习计划；

高职相关学院负责提供顶岗实习学生数以及实习实训基地建设计划；

学生处负责提供高职学生分年级、分专业在校生人数、毕业生人数等资料；

招生就业处负责提供招生计划等资料；

各办学实体负责提供本部门按办学项目分年级、分专业的在校生人数等资料；

人事处负责提供人员（在编人员、离退休人员、聘用制人员、临时用工人员）基本信息、变动情况，并进行工资测算，提供各部门编制人数和实有人数；

资产处负责提供教学办公用房及附属设施、学生宿舍面积等设施信息以及学校项目支出安排的教学仪器、设备购置计划；

总务（基建）处负责提供校园基础设施维修、改造以及基本建设计划；

党政办公室负责提供学校公务用车数量及基本状况，包括车辆使用状况和行使里程；

信息化及资源建设中心负责提供校园信息化建设计划。

（二）基本支出。学校统管的人员经费由人事处、财务处编制，学校统管的公用经费由总务（基建）处、党政办公

室、信息化资源建设中心、财务处编制。部门基本支出由财务处根据上年实际支出及预算年度增减因素编制。

（三）项目支出。学校安排的项目支出由财务处汇总各部门项目支出需求，根据资金可能，分轻重缓急报学校党委会批准。

各部门申请项目资金时，要对项目进行分类、按轻重缓急合理排序，项目支出要编制项目整体计划以及年度绩效目标，对项目申报的可行性和必要性进行分析，制定实现目标的措施、路径、方法。

第七章 预算下达

第十七条 财务处根据各部门申报的基础数据，依据预算编制方法，形成年度预算初稿。预算初稿经各部门和分管领导核实确认，报请校长审批后，于12月上旬形成下一年度预算草案，报教代会审议。

第十八条 预算草案于预算年度初提交校党委会审议，财务处根据党委会的审议意见进行修改、调整，修改后的预算草案经学校党委会批准后，于预算年度1月中旬形成正式预算，下达各部门。

第八章 预算支出执行要求

第十九条 基本支出预算执行要求

基本支出预算在执行中要保证预算执行与时间进度一致性，确保学校事业平稳、有序发展。各部门在预算执行中要按预算批复的项目执行，不允许串项使用。

第二十条 项目支出预算执行要求

（一）财政上年结转的项目支出要在9月底之前完成，当年财政项目支出要在11月底之前完成。

（二）凡纳入集中采购目录和符合集中采购限额标准的采购项目，要依据《招投标法》、《政府采购法》和省有关文件规定执行。

第九章 预算的调整

第二十一条 预算调整条件。上级核增、核减项目预算；上级核增、核减基本支出；学校增加收入；学校减少收入；学校安排的项目经费调整；部门人员数量、在校生规模增减变动。

第二十二条 预算调整节点。上级核增项目预算，依据上级有关文件增加上级安排的项目支出预算。上级核减预算，依据上级有关文件对应调减学校安排的支出预算。学校增加、减少收入根据财政厅预算管理办法，于11月份上报省财政厅、省教育厅，调整学校的年度预算。对学校安排的项目经费重新调整须按财政厅预算管理办法，报请财政厅批准，按财政厅核准的文件执行。部门人员、在校生人数增减时，以人员为定额管理的预算支出于9月份进行调整。

第二十三条 财务处依据预算调整条件，制定预算调整方案，提请校长审核，提交党委会审议通过，上报省财政厅批准后执行。

第十章 决算编制

第二十四条 学校根据年度预算收支的执行结果，按照财务制度和主管部门要求，组织开展年度财务决算，编制财

务决算报表，全面分析年度预算执行情况，形成财务决算报告。

第二十五条 学校要加强决算编制审核和分析，保证决算数据的真实、准确、规范。

第十一章 预算监督

第二十六条 纪检监察、财务、审计部门负责对学校预算执行全过程实施监控。定期分析、检查各部门的预算执行情况，指导、督促各部门的预算执行工作，并向学校领导、上级部门报告预算执行情况。

第二十七条 教职工代表大会有权监督学校本年度预算执行情况及下年度预算安排。年终需向学校教职工代表大会报告年度预决算执行情况，并听取教职工代表大会的审议意见。

第二十八条 经财政部门批复的学校预算、决算及报表，在批复后二十日内向社会公开，并对本年度决算、下年度预算中经费的安排、使用情况等重要事项做出说明。

第十二章 附 则

第二十九条 本办法由学校财务处负责解释和修订，自发文之日起执行。

第二部分 辽宁广播电视大学概况

一、部门职责

辽宁广播大学是辽宁省人民政府主办、省教育厅主管，致力于建设辽宁终身教育体系，为全民终身学习提供支持服务的高等学校。学校服务于辽宁学习型社会建设，坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，为学习者提供多样化、多层次的学历教育和非学历教育。

辽宁广播电视大学成立于1979年。2006年，辽宁省人民政府批准在辽宁广播电视大学办学基础上成立辽宁装备制造职业技术学院，旨在服务辽宁全面振兴全方位振兴，为我省装备制造业培养高素质技术技能人才，两所院校为“一套机构、两块牌子”，资源共享，优势互补。2017年，辽宁省劳动经济学校并入辽宁装备制造职业技术学院。

学校现有北陵、蒲河和榆林三个校区，共占地374,766.23平方米。其中北陵校区坐落于沈阳市皇姑区黄河北大街50号，占地面积17,095平方米。蒲河校区坐落于沈阳市沈北新区蒲河新城裕农路70号，占地面积305,836.23平方米。榆林校区坐落于沈阳市大东区榆林大街53号，占地面积51,835平方米。

在四十多年的办学历程中，学校始终坚守“敬学广惠、有教无类”的精神理念，发挥省、市、县三级一体化办学优势，实现了全省电大系统的整体转型，开展具有中国特色的远程教育，形成了12所市级开放大学，24所县级开放大学，

17所直属及合作学院（学习中心）的办学体系，主要举办开放教育、普通高职教育、普通中职教育、成人高职教育、自学考试教育等多种学历教育项目，累计为我省培养留得住、用得上的本、专科学历教育人才约61.3万人，开展各类教育培训约15.2万人。目前各级各类在籍学生约12.1万人，为我省经济社会发展培养输送了大量适用型、实用型人才。

学校现开设开放教育专业100个，其中本科专业30个、专科专业47个，教育部“一村一名大学生计划”专业14个，“新型产业工人培养和发展助力计划”专科专业9个。建设了焊接技术与自动化、电气自动化技术两个全国开放大学共享专业。开设了智能制造技术、自动化应用技术、汽车制造技术、新一代信息技术、现代物流管理等5个高职专业群，下设33个专业。同时学校还开设了普通中职教育专业7个，成人高职教育专业51个、自学考试教育主考专业7个。

学校始终坚持学历教育与非学历教育并重，搭建了涵盖城乡、可举办各类培训的终身教育平台，在全省开展社区教育、老年教育、职工技能培训、贫困大学生培训等非学历项目，逐步形成了适合地方、错位发展的“一市一品”格局，致力于满足广大学习者多样化的学习需求，培养具有自主学习能力和终身发展能力的、适应辽宁经济社会发展需要的应用型人才。学校相继获批国家数字化学习资源中心辽宁分中心、国家开放大学学习成果认证辽宁分中心、辽宁省社区教育指导中心。2021年4月，省教育厅将省学分银行管理中心设在辽宁广播电视大学，统筹负责学分银行实体运行及各

项业务开展。

二、机构设置

辽宁广播电视大学包含五大类机构，内设 33 个部门：

（一）党群行政管理与服务保障部门

1. 党政办公室（督查办公室）
2. 党委组织部、人事处（党委教师工作部、绩效考核办公室）
3. 党委宣传部（新闻中心）、统战部
4. 纪检监察处（巡察办公室）
5. 党委学生工作部、学生工作处（学生公寓管理中心）、团委、武装部
6. 工会、离退休工作处
7. 财务处
8. 国有资产管理处（招标办）、审计处
9. 后勤保障服务中心、基建处
10. 保卫处

（二）教学院部

11. 机械工程学院
12. 汽车工程学院
13. 自动控制工程学院
14. 信息与通信工程学院
15. 工商管理学院
16. 公共教育学院、体育与健康部
17. 马克思主义学院、创新创业教育学院

18. 实习实训中心

(三) 办学院校

19. 培训学院、乡村振兴学院

20. 电大开放教育学院

21. 装备学院开放教育学院（无人机培训学院）

22. 应用技术学院（退役军人教育学院）

23. 继续教育学院（成人教育学院）

24. 辽宁广播电视学校

(四) 教学管理与服务部门

25. 教务处

26. 发展规划处、科研处（学报编辑部、终身教育研究中心）

27. 资源与信息技术服务中心

28. 招生就业工作处、校企合作处、国际交流中心

29. 系统建设办公室（系统招生与学生工作处）

30. 终身教育指导服务中心（省社区教育指导服务中心办公室、学分银行）

31. 教学质量管理工作办公室

32. 图书馆

(五) 下属单位

33. 辽宁省劳动经济学校（辽宁技师学院）

第三部分 辽宁广播电视大学 2022 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 26431.80 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 10418.8 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 11250 万元；
5. 单位资金收入 475 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 475 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 0 万元；
6. 上年结转结余 4288 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。

(二) 支出预算 26431.8 万元，其中：

1. 基本支出 13058.68 万元；
2. 项目支出 13373.12 万元。

在支出预算中债务支出 217 万元；政府采购支出 1363.33 万元；政府购买服务支出 280 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 6546.33 万元。

2022 年预算收支比上年减少 6374.48 万元，增减变化的主要原因为双高项目及职教提升计划资金项目主要集中在 2021 年进行收尾工作，大部分项目资金已执行完毕。

二、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁广播电视大学机关运行经费预算为 13058.68 万元，主要包括人员经费 7969.56 万元；公用经费 5089.12 万元。

三、政府采购情况

2022 年辽宁广播电视大学安排政府采购预算 1363.33 万元，具体为货物 370.33 万元，服务 280 万元，工程 713 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁广播电视大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为 27 万元，比上年减少 2 万元，下降 6.9%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 5 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 22 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降 0%；公务用车运行费 22 万元，比上年减少 2 万元，下降 8.33%），比上年减少 2 万元，下降 8.33%。主要原因是合理规划公务用车使用范围，降低公务用车使用频率。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计	29	27
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	5	5
3. 公务用车购置及运行费	24	22
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	24	22

五、国有资产占用情况

辽宁广播电视大学 2022 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，辽宁广播电视大学 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 8 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 8 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为 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. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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

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。

16. 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 2022 年辽宁广播电视大学单位预算批复表

收入预算总表

表 2

单位名称：辽宁广播电视大学

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	26,431.80	22,143.80	10,418.80			11,250.00	475.00		475.00				4,288.00	1,271.00			3,017.00	
辽宁广播电视大学	26,431.80	22,143.80	10,418.80			11,250.00	475.00		475.00				4,288.00	1,271.00			3,017.00	

支出预算总表

表 3

单位名称：辽宁广播电视大学

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	26,431.80	13,058.68	7,969.56	5,089.12	13,373.12
205	教育支出	21,673.11	8,299.99	3,233.99	5,066.00	13,373.12
20503	职业教育	21,673.11	8,299.99	3,233.99	5,066.00	13,373.12
2050305	高等职业教育	21,673.11	8,299.99	3,233.99	5,066.00	13,373.12
208	社会保障和就业支出	3,502.68	3,502.68	3,479.56	23.12	
20805	行政事业单位养老支出	3,457.93	3,457.93	3,434.81	23.12	
2080502	事业单位离退休	170.96	170.96	147.84	23.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,251.97	3,251.97	3,251.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
20808	抚恤	44.75	44.75	44.75		
2080801	死亡抚恤	44.75	44.75	44.75		
210	卫生健康支出	636.01	636.01	636.01		
21011	行政事业单位医疗	636.01	636.01	636.01		
2101102	事业单位医疗	636.01	636.01	636.01		
221	住房保障支出	620.00	620.00	620.00		
22102	住房改革支出	620.00	620.00	620.00		
2210201	住房公积金	620.00	620.00	620.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：辽宁广播电视大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,418.80	一、本年支出	11,689.80
（一）一般公共预算拨款收入	10,418.80	（一）教育支出	10,247.19
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	718.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	373.41
二、上年结转	1,271.00	（四）住房保障支出	350.78
（一）一般公共预算拨款收入	1,271.00		
（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	11,689.80	支 出 总 计	11,689.80

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：辽宁广播电视大学

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	10,418.80	9,470.80	4,381.68	5,089.12	948.00
205	教育支出	8,976.19	8,028.19	2,962.19	5,066.00	948.00
20503	职业教育	8,976.19	8,028.19	2,962.19	5,066.00	948.00
2050305	高等职业教育	8,976.19	8,028.19	2,962.19	5,066.00	948.00
208	社会保障和就业支出	718.42	718.42	695.30	23.12	
20805	行政事业单位养老支出	673.67	673.67	650.55	23.12	
2080502	事业单位离退休	170.96	170.96	147.84	23.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.71	467.71	467.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
20808	抚恤	44.75	44.75	44.75		
2080801	死亡抚恤	44.75	44.75	44.75		
210	卫生健康支出	373.41	373.41	373.41		
21011	行政事业单位医疗	373.41	373.41	373.41		
2101102	事业单位医疗	373.41	373.41	373.41		
221	住房保障支出	350.78	350.78	350.78		
22102	住房改革支出	350.78	350.78	350.78		
2210201	住房公积金	350.78	350.78	350.78		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：辽宁广播电视大学

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	9,470.80	4,381.68	5,089.12
301	工资福利支出	4,161.09	4,161.09	
30101	基本工资	1,635.82	1,635.82	
30102	津贴补贴	84.41	84.41	
30107	绩效工资	1,215.64	1,215.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.71	467.71	
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.27	230.27	
30111	公务员医疗补助缴费	115.14	115.14	
30112	其他社会保障缴费	26.32	26.32	
30113	住房公积金	350.78	350.78	
302	商品和服务支出	5,089.12		5,089.12
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	220.00		220.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	85.00		85.00
30208	取暖费	660.00		660.00
30209	物业管理费	235.00		235.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修（护）费	400.00		400.00
30214	租赁费	150.00		150.00
30215	会议费	20.00		20.00

30216	培训费	58.00		58.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	150.00		150.00
30225	专用燃料费	35.00		35.00
30226	劳务费	700.00		700.00
30228	工会经费	180.00		180.00
30229	福利费	58.00		58.00
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	100.00		100.00
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	1,343.12		1,343.12
303	对个人和家庭的补助	220.59	220.59	
30301	离休费	109.43	109.43	
30302	退休费	38.41	38.41	
30304	抚恤金	44.75	44.75	
30307	医疗费补助	28.00	28.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：辽宁广播电视大学

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	
27.00		22.00		22.00	5.00

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：辽宁广播电视大学

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：辽宁广播电视大学

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		13,373.12	9,585.12	948.00			8,362.12	275.00	3,788.00	1,271.00			2,517.00	
辽宁广播电 视大学		13,373.12	9,585.12	948.00			8,362.12	275.00	3,788.00	1,271.00			2,517.00	
	教育管理专项 业务经费	1,990.29	1,190.29				1,190.29		800.00				800.00	
	办公用房及附 属设施维修改 造经费	237.00							237.00	237.00				
	合作办学、科研 成本性支出	2,400.00	2,400.00				2,400.00							
	网络租赁费	412.50	412.50				412.50							
	教学仪器设备、 图书购置	40.00	40.00				40.00							
	学校教育教学 生活设施日常 维修改造	713.00	713.00	673.00			40.00							

	偿还国内银行贷款利息	57.00							57.00				57.00	
	偿还外国银行贷款利息	160.00							160.00				160.00	
	办公设备购置	370.33	370.33				370.33							
	偿还国内银行贷款本金	1,500.00	1,500.00				1,500.00							
	偿还外国银行贷款本金	217.00	217.00				217.00							
	现代职业教育发展资金(列支省本级)	1,029.00							1,029.00	1,029.00				
	省科技专项资金	5.00							5.00	5.00				
	学校编外人员经费	4,242.00	2,742.00	275.00			2,192.00	275.00	1,500.00				1,500.00	

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：辽宁广播电视大学

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	26,431.80	22,143.80	10,418.80			11,250.00	475.00	4,288.00	1,271.00			3,017.00	
205	教育支出	21,673.11	17,885.11	8,976.19			8,633.92	275.00	3,788.00	1,271.00			2,517.00	
20503	职业教育	21,673.11	17,885.11	8,976.19			8,633.92	275.00	3,788.00	1,271.00			2,517.00	
2050305	高等职业教育	21,673.11	17,885.11	8,976.19			8,633.92	275.00	3,788.00	1,271.00			2,517.00	
208	社会保障和就业支出	3,502.68	3,002.68	718.42			2,084.26	200.00	500.00				500.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,457.93	2,957.93	673.67			2,084.26	200.00	500.00				500.00	
2080502	事业单位离退休	170.96	170.96	170.96										
2080505	机关事业单位基本养老保险	3,251.97	2,751.97	467.71			2,084.26	200.00	500.00				500.00	

	缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00										
20808	抚恤	44.75	44.75	44.75										
2080801	死亡抚恤	44.75	44.75	44.75										
210	卫生健康支出	636.01	636.01	373.41			262.60							
21011	行政事业单位医疗	636.01	636.01	373.41			262.60							
2101102	事业单位医疗	636.01	636.01	373.41			262.60							
221	住房保障支出	620.00	620.00	350.78			269.22							
22102	住房改革支出	620.00	620.00	350.78			269.22							
2210201	住房公积金	620.00	620.00	350.78			269.22							

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：辽宁广播电视大学

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	26,431.80	22,143.80	10,418.80			11,250.00	475.00	4,288.00	1,271.00			3,017.00	
506	对事业单位资本性补助	370.33	370.33				370.33							
50601	资本性支出（一）	370.33	370.33				370.33							
509	对个人和家庭的补助	523.59	410.59	220.59			190.00		113.00	113.00				
50902	助学金	303.00	190.00				190.00		113.00	113.00				
50901	社会福利和救助	72.75	72.75	72.75										
50905	离退休费	147.84	147.84	147.84										
50999	其他对个人和家庭补助													
511	债务利息及费用支出	217.00							217.00				217.00	
51101	国内债务付息	57.00							57.00				57.00	
51102	国外债务付息	160.00							160.00				160.00	
505	对事业单位经常性补助	25,320.88	21,362.88	10,198.21			10,689.67	475.00	3,958.00	1,158.00			2,800.00	
50501	工资福利支出	7,558.97	7,058.97	4,161.09			2,697.88	200.00	500.00				500.00	
50502	商品和服务支出	17,761.91	14,303.91	6,037.12			7,991.79	275.00	3,458.00	1,158.00			2,300.00	

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁广播电视大学

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	26,431.80	22,143.80	10,418.80			11,250.00	475.00	4,288.00	1,271.00			3,017.00	
302	商品和服务 支出	17,761.91	14,303.91	6,037.12			7,991.79	275.00	3,458.00	1,158.00			2,300.00	
30239	其他交通 费用	100.00	100.00	100.00										
30201	办公费	100.00	100.00	100.00										
30211	差旅费	150.00	150.00	150.00										
30212	因公出国 (境)费用													
30226	劳务费	4,942.00	3,442.00	975.00			2,192.00	275.00	1,500.00				1,500.00	
30229	福利费	58.00	58.00	58.00										
30202	印刷费	100.00	100.00	100.00										
30209	物业管理 费	235.00	235.00	235.00										
30227	委托业务													

	费													
30213	维修(护)费	1,113.00	1,113.00	1,073.00			40.00							
30216	培训费	58.00	58.00	58.00										
30208	取暖费	660.00	660.00	660.00										
30240	税金及附加费用	10.00	10.00	10.00										
30225	专用燃料费	35.00	35.00	35.00										
30218	专用材料费	150.00	150.00	150.00										
30203	咨询费	5.00	5.00	5.00										
30207	邮电费	85.00	85.00	85.00										
30214	租赁费	150.00	150.00	150.00										
30205	水费	220.00	220.00	220.00										
30228	工会经费	180.00	180.00	180.00										
30299	其他商品和服务支出	9,060.91	7,102.91	1,343.12			5,759.79		1,958.00	1,158.00			800.00	
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
30231	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00										
30204	手续费	3.00	3.00	3.00										
30224	被装购置费													
30206	电费	300.00	300.00	300.00										
30215	会议费	20.00	20.00	20.00										
301	工资福利支出	7,558.97	7,058.97	4,161.09			2,697.88	200.00	500.00				500.00	
30108	机关事业单位基本养	813.00	813.00	467.71			345.29							

	老保险缴费													
30101	基本工资	1,635.82	1,635.82	1,635.82										
30111	公务员医疗补助缴费	202.01	202.01	115.14			86.87							
30102	津贴补贴	84.41	84.41	84.41										
30113	住房公积金	620.00	620.00	350.78			269.22							
30112	其他社会保障缴费	26.32	26.32	26.32										
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	35.00										
30106	伙食补助													
30110	职工基本医疗保险缴费	406.00	406.00	230.27			175.73							
30107	绩效工资	3,736.41	3,236.41	1,215.64			1,820.77	200.00	500.00				500.00	
310	资本性支出	370.33	370.33				370.33							
31002	办公设备购置	370.33	370.33				370.33							
303	对个人和家庭的补助	523.59	410.59	220.59			190.00		113.00	113.00				
30304	抚恤金	44.75	44.75	44.75										
30302	退休费	38.41	38.41	38.41										
30305	生活补助													
30301	离休费	109.43	109.43	109.43										
30399	其他对个人和家庭的													

	补助支出													
30307	医疗费补助	28.00	28.00	28.00										
30308	助学金	303.00	190.00				190.00		113.00	113.00				
307	债务利息及费用支出	217.00							217.00				217.00	
30701	国内债务付息	57.00							57.00				57.00	
30702	国外债务付息	160.00							160.00				160.00	

债务支出预算表

表 13

单位名称：辽宁广播电视大学

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		217.00							217.00					217.00	
辽宁广播电 视大学		217.00							217.00					217.00	
	偿还国内银行 贷款利息	57.00							57.00					57.00	
	偿还外国银行 贷款利息	160.00							160.00					160.00	

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：辽宁广播电视大学

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		1,363.33	1,363.33	953.00			410.33							
辽宁广播电 视大学		1,363.33	1,363.33	953.00			410.33							
基本支出		280.00	280.00	280.00										
	公用经费	280.00	280.00	280.00										
项目支出		1,083.33	1,083.33	673.00			410.33							
	学校教育教学生 活设施日常维修 改造	713.00	713.00	673.00			40.00							
	办公设备购置	370.33	370.33				370.33							

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：辽宁广播电视大学

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				280.00	280.00	280.00										
辽宁广播电 视大学				280.00	280.00	280.00										
基本支出				280.00	280.00	280.00										
	205 教育 支出	公用经 费类	搬家服 务	100.00	100.00	100.00										
	205 教育 支出	公用经 费类	物业管 理服务	180.00	180.00	180.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	090034 辽宁广播电视大学						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	办公用房及附属设施维修改造经费			237.00			
	部门预算基本支出公用经费			5,089.12			
	部门预算基本支出人员经费			7,969.56			
	合作办学、科研成本性支出			2,400.00			
	教学仪器设备、图书购置			40.00			
	教育管理专项业务经费			1,990.29			
	网络租赁费			412.50			
	学校教育教学生活设施日常维修改造			713.00			
年度绩效目标	实施人才强校工程，努力建设高素质高技能高水平教师队伍 实施开放大学建设工程，大力增强服务辽宁全民终身学习能力 实施信息化及资源建设工程，全面提升现代化办学水平 实施党的建设伟大工程，为学校事业发展提供坚强的政治保证 实施整合发展工程，不断提升人才培养质量 实施现代大学制度建设工程，有效提高治理能力						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
预算执行率			=	100	%	2022-12	

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	95	%	2022-12
			设备利用率	>=	90	%	2022-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		2022-12

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	办公设备购置						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁广播电视大学		
预算资金情况	370.33						
总体目标	完成设置购置						
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	=	3703300	元	2022-12
		质量指标	购置质量合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	设备购置成本	<=	3703300	元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2022-12
		社会效益指标	设备功能实现率	>=	100	%	2022-12
		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		2022-12
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	8	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	>=	100	%	2022-12
社会公众满意度指标		受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12	

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款本金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁广播电视大学		
预算资金情况	1,500.00						
总体目标	按照贷款协议支付贷款本金；学费完成应收尽收；						
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	高校学费、住宿费收益	>=	3000	万元	2022-12
		质量指标	培训合格率	=	100	%	2022-12
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	1500	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	1500	万元	2022-12
		社会效益指标	毕业生就业率同比	>=	95	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员整体满意度	>=	95	%	2022-12

项目(政策)名称	偿还外国银行贷款本金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁广播电视大学		
预算资金情况	217.00						
总体目标	按照协议规定时间足额偿还贷款本金；规定时间内对学费收入做到应收尽收；						
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	高校学费、住宿费收益	>=	3000	万元	2022-12
		质量指标	培训合格率	=	100	%	2022-12
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	217	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	217	万元	2022-12
		可持续影响指标	化债资金来源结构		学费		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员整体满意度	>=	95	%	2022-12	

项目(政策)名称	学校编外人员经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁广播电视大学		
预算资金情况	2,742.00						
总体目标	根据学校2022年实际劳务派遣人员及长期聘用人员核算该项目支出						
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	教育培训	>=	10	次	2022-11
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	90	%	2022-12
		社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		提高培养		2022-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	90	%	2022-12
			工作人员满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	90	%	2022-12