

辽东学院 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 辽东学院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽东学院 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、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 单位预算公开方案

为做好单位预算公开工作，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》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

一、预算公开的基本原则

坚持以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。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。

二、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，公开辽教函〔2021〕69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”要细化公开为“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

单位预算信息在辽宁省教育厅门户网站“财政预决算”专栏和本单位网站“财政预决算”专栏同步公开。

（三）公开时间和程序

在省教育厅批复当年单位预算后二十日内，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，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到辽宁省教育厅门户网站和本单位网站，原则上在同一天集中公开。

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

根据辽宁省机构编制委员会办公室《关于重新明确辽东学院有关机构编制事项的批复》（辽编办发〔2009〕196号），学校现机构设置包括党政群团部门、教学单位、教学辅助单位、直属单位四类。

（一）党政群团部门

1. 学校办公室
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. 机关党总支
7. 纪检监察办公室
8. 工会
9. 团委
10. 教务处（高职教育处）

11. 科研处
12. 学科发展规划处
13. 人事处（党委教师工作部）
14. 离退休管理处
15. 招生与就业处
16. 国际交流合作处
17. 计划财务处
18. 审计处
19. 国有资产管理处（资产经营管理公司）
20. 基建管理处
21. 保卫处

（二）教学单位

1. 经济学院
2. 管理学院
3. 朝韩学院
4. 服装与纺织学院
5. 农学院
6. 信息工程学院
7. 化工与机械学院
8. 城市建设学院
9. 艺术与设计学院
10. 师范学院

11. 医学院（罗丽芬形象健康管理学院）
12. 工程技术学院
13. 商务管理学院
14. 应用外语学院（公共外语教学部）
15. 民族职业技术学院
16. 国际教育学院
17. 继续教育学院（继续教育办公室）
18. 创新创业教育中心
19. 马克思主义学院（中国特色社会主义理论研究中心）
20. 体育部

（三）教学辅助单位

1. 图书馆
2. 现代教育技术中心（信息化建设办公室）
3. 教学评价与教师发展中心
4. 社会合作办公室
5. 学报编辑部
6. 经济与管理实验中心

（四）直属单位

1. 后勤服务总公司
2. 附属中专（与丹东市民族中等职业技术学校合署办公）
3. 校医院（参照副处级单位管理）

第三部分 辽东学院 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 年辽东学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 32,698.15 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 22,528.12 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 9,100.00 万元；
5. 单位资金收入 625.00 万元；
6. 上年结转结余 445.03 万元。

（二）支出预算 32,698.15 万元，包括：

1. 基本支出 32,398.12 万元；
2. 项目支出 300.03 万元。

在支出预算 32,698.15 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 296.35 万元，减少的主要原因为一一般公共预算拨款收入减少。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽东学院无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2021 年辽东学院年初预算无政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽东学院无一般公共预算（财政拨款）安排的“三公”经费预算。

五、国有资产占用情况

辽东学院 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，辽东学院 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 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 300.03 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 年辽东学院单位预算批复表
(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

2021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	22,528.12	一、教育支出	25,962.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	55.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,221.01
四、财政专户管理资金收入	9,100.00	四、卫生健康支出	1,849.76
五、单位资金收入	625.00	五、住房保障支出	1,609.78
（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	625.00		
本年收入合计	32,253.12	本年支出合计	32,698.15
上年结转结余	445.03	年终结转结余	
收 入 总 计	32,698.15	支 出 总 计	32,698.15

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	32,698.15	32,253.12	22,528.12			9,100.00	625.00					625.00	445.03	300.03			145.00	
辽东学院	32,698.15	32,253.12	22,528.12			9,100.00	625.00					625.00	445.03	300.03			145.00	

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	32,698.15	32,398.12	25,882.44	6,515.68	300.03
205	教育支出	25,962.57	25,717.57	19,281.89	6,435.68	245.00
20502	普通教育	25,072.57	24,827.57	19,281.89	5,545.68	245.00
2050205	高等教育	25,072.57	24,827.57	19,281.89	5,545.68	245.00
20503	职业教育	890.00	890.00		890.00	
2050302	中等职业教育	890.00	890.00		890.00	
206	科学技术支出	55.03				55.03
20699	其他科学技术支出	55.03				55.03
2069999	其他科学技术支出	55.03				55.03
208	社会保障和就业支出	3,221.01	3,221.01	3,141.01	80.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,188.81	3,188.81	3,108.81	80.00	
2080502	事业单位离退休	678.58	678.58	598.58	80.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,462.73	2,462.73	2,462.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	47.50	47.50		
20808	抚恤	32.20	32.20	32.20		
2080802	伤残抚恤	32.20	32.20	32.20		
210	卫生健康支出	1,849.76	1,849.76	1,849.76		
21011	行政事业单位医疗	1,849.76	1,849.76	1,849.76		
2101102	事业单位医疗	1,849.76	1,849.76	1,849.76		
221	住房保障支出	1,609.78	1,609.78	1,609.78		
22102	住房改革支出	1,609.78	1,609.78	1,609.78		
2210201	住房公积金	1,609.78	1,609.78	1,609.78		

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	22,528.12	一、本年支出	22,828.15
（一）一般公共预算拨款收入	22,528.12	（一）教育支出	17,117.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	55.03
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,651.61
二、上年结转	300.03	（四）卫生健康支出	1,463.96
（一）一般公共预算拨款收入	300.03	（五）住房保障支出	1,539.78
（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	22,828.15	支 出 总 计	22,828.15

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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	22,528.12	22,528.12	19,042.44	3,485.68	
205	教育支出	16,872.77	16,872.77	13,387.09	3,485.68	
20502	普通教育	15,982.77	15,982.77	13,387.09	2,595.68	
2050205	高等教育	15,982.77	15,982.77	13,387.09	2,595.68	
20503	职业教育	890.00	890.00		890.00	
2050302	中等职业教育	890.00	890.00		890.00	
208	社会保障和就业支出	2,651.61	2,651.61	2,651.61		
20805	行政事业单位养老支出	2,651.61	2,651.61	2,651.61		
2080502	事业单位离退休	598.58	598.58	598.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,053.03	2,053.03	2,053.03		
210	卫生健康支出	1,463.96	1,463.96	1,463.96		
21011	行政事业单位医疗	1,463.96	1,463.96	1,463.96		
2101102	事业单位医疗	1,463.96	1,463.96	1,463.96		
221	住房保障支出	1,539.78	1,539.78	1,539.78		
22102	住房改革支出	1,539.78	1,539.78	1,539.78		
2210201	住房公积金	1,539.78	1,539.78	1,539.78		

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	22,528.12	19,042.44	3,485.68
301	工资福利支出	18,391.36	18,391.36	
30101	基本工资	8,292.53	8,292.53	
30102	津贴补贴	393.66	393.66	
30107	绩效工资	4,585.41	4,585.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,053.03	2,053.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	898.20	898.20	
30111	公务员医疗补助缴费	513.26	513.26	
30112	其他社会保障缴费	115.49	115.49	
30113	住房公积金	1,539.78	1,539.78	
302	商品和服务支出	3,385.68		3,385.68
30201	办公费	52.00		52.00
30202	印刷费	54.00		54.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	103.00		103.00
30206	电费	250.00		250.00
30207	邮电费	48.00		48.00
30208	取暖费	213.00		213.00
30209	物业管理费	90.00		90.00
30211	差旅费	210.00		210.00
30213	维修(护)费	315.00		315.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	103.00		103.00
30218	专用材料费	640.00		640.00
30226	劳务费	856.00		856.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	170.00		170.00
30239	其他交通费用	100.00		100.00
30240	税金及附加费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	120.68		120.68
303	对个人和家庭的补助	651.08	651.08	
30301	离休费	294.87	294.87	
30302	退休费	284.16	284.16	
30305	生活补助	19.55	19.55	
30307	医疗费补助	52.50	52.50	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

一般公共预算“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		300.03							300.03	300.03				
辽东学院		300.03							300.03	300.03				
	科技专项结转资金	55.03							55.03	55.03				
	中央支持地方高校发展资金	245.00							245.00	245.00				

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	32,698.15	32,253.12	22,528.12			9,100.00	625.00	445.03	300.03			145.00	
205	教育支出	25,962.57	25,572.57	16,872.77			8,074.80	625.00	390.00	245.00			145.00	
20502	普通教育	25,072.57	24,682.57	15,982.77			8,074.80	625.00	390.00	245.00			145.00	
2050205	高等教育	25,072.57	24,682.57	15,982.77			8,074.80	625.00	390.00	245.00			145.00	
20503	职业教育	890.00	890.00	890.00										
2050302	中等职业教育	890.00	890.00	890.00										
206	科学技术支出	55.03							55.03	55.03				
20699	其他科学技术支出	55.03							55.03	55.03				
2069999	其他科学技术支出	55.03							55.03	55.03				
208	社会保障和就业支出	3,221.01	3,221.01	2,651.61			569.40							
20805	行政事业单位养老支出	3,188.81	3,188.81	2,651.61			537.20							
2080502	事业单位离退休	678.58	678.58	598.58			80.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,462.73	2,462.73	2,053.03			409.70							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	47.50				47.50							
20808	抚恤	32.20	32.20				32.20							
2080802	伤残抚恤	32.20	32.20				32.20							
210	卫生健康支出	1,849.76	1,849.76	1,463.96			385.80							
21011	行政事业单位医疗	1,849.76	1,849.76	1,463.96			385.80							
2101102	事业单位医疗	1,849.76	1,849.76	1,463.96			385.80							
221	住房保障支出	1,609.78	1,609.78	1,539.78			70.00							
22102	住房改革支出	1,609.78	1,609.78	1,539.78			70.00							
2210201	住房公积金	1,609.78	1,609.78	1,539.78			70.00							

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	32,698.15	32,253.12	22,528.12			9,100.00	625.00	445.03	300.03				145.00	
301	工资福利支出	24,819.16	24,819.16	18,394.36			6,427.80								
30101	基本工资	8,292.53	8,292.53	8,292.53											
30102	津贴补贴	436.66	436.66	393.66			43.00								
30107	绩效工资	9,002.41	9,002.41	4,585.41			4,417.00								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,462.73	2,462.73	2,053.03			409.70								
30109	职业年金缴费	47.50	47.50				47.50								
30110	职工基本医疗保险缴费	1,207.40	1,207.40	898.20			309.20								
30111	公务员医疗补助缴费	589.86	589.86	513.26			76.60								
30112	其他社会保障缴费	120.29	120.29	115.49			4.80								
30113	住房公积金	1,609.78	1,609.78	1,539.78			70.00								
30199	其他工资福利支出	1,050.00	1,050.00				1,050.00								
302	商品和服务支出	6,470.71	6,415.68	3,385.68			2,405.00	625.00	55.03	55.03					
30201	办公费	102.00	102.00	52.00			50.00								
30202	印刷费	104.00	104.00	54.00			50.00								
30203	咨询费	30.00	30.00	15.00			15.00								
30204	手续费	25.00	25.00	10.00			15.00								
30205	水费	203.00	203.00	103.00			100.00								
30206	电费	450.00	450.00	250.00			200.00								
30207	邮电费	83.00	83.00	48.00			35.00								
30208	取暖费	1,133.00	1,133.00	213.00			920.00								
30209	物业管理费	190.00	190.00	90.00			100.00								
30211	差旅费	310.00	310.00	210.00			100.00								
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00				10.00								
30213	维修（护）费	315.00	315.00	315.00											
30214	租赁费	40.00	40.00	10.00			30.00								
30216	培训费	203.00	203.00	103.00			100.00								
30217	公务接待费	40.00	40.00				40.00								
30218	专用材料费	1,140.00	1,140.00	640.00			300.00	200.00							
30226	劳务费	1,366.00	1,366.00	856.00			210.00	300.00							
30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00											
30228	工会经费	170.00	170.00	170.00											
30231	公务用车运行维护费	50.00	50.00				50.00								
30239	其他交通费用	100.00	100.00	100.00											
30240	税金及附加费用	6.00	6.00	6.00											
30299	其他商品和服务支出	380.71	325.68	120.68			80.00	125.00	55.03	55.03					
303	对个人和家庭的补助	1,063.28	918.28	651.08			267.20		145.00					145.00	
30301	离休费	294.87	294.87	294.87											
30302	退休费	284.16	284.16	284.16											
30304	抚恤金	32.20	32.20				32.20								
30305	生活补助	19.55	19.55	19.55											
30307	医疗费补助	52.50	52.50	52.50											
30308	助学金	380.00	235.00				235.00		145.00					145.00	
310	资本性支出	345.00	100.00	100.00					245.00	245.00					
31002	办公设备购置	345.00	100.00	100.00					245.00	245.00					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽东学院	实有人员数量	2818	所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入	32,698.15	年度预算支出	年度部门预算支出	32,698.15		
	一、本年收入	32,253.12		一、基本支出	32,398.12		
	（一）一般公共预算拨款收入	22,528.12		（一）人员类项目	25,882.44		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	6,515.68		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	300.03		
	（四）财政专户管理资金收入	9,100.00		（一）其他运转类项目			
	（五）单位资金收入	625.00		（二）特定目标类项目	300.03		
	二、上年结转结余	445.03					
	（一）一般公共预算拨款收入	300.03					
	（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	145.00					
（五）单位资金收入							
部门职能概述	培养高等学历人才，促进科技文化发展。经济学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科的本科、高等职业教育（相关社会服务）。学校坚持党的领导、坚持社会主义办学方向，着力推进内涵建设，着力提高教育质量，着力激发办学活力，着力营造优良校风教风学风，全面提升学校整体办学水平和核心竞争力，努力把学校建成且有一定特色的地方应用型大学。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	改革绩效激励机制，提高教工绩效标准，提升师资队伍水平。	人员类项目	25,882.44	2021年12月			
	保障学校教学科研的正常运转，深化改革提高人才培养质量。	公用经费项目	6,515.68	2021年12月			
年度绩效目标	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。						
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
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
	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
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	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	
		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
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效益	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	95	%	2021年10月
		服务对象满意度	学生评教优良率	>=	90	%	2021年10月
	可持续性	体制机制改革	建立高层次人才绩效激励机制		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	科技专项结转资金						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽东学院			
预算资金情况	预算资金总额						55.03
	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						55.03	
总体目标	年度目标						
	为全面打赢我省脱贫攻坚战役体用技术和人才支撑。						
	农民培训满意度90%以上。						
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	科技特派补助资金	=	55.02	万元	2022年12月
			特派行动的辐射范围	=	1	市	2021年12月
		时效指标	特派团助农经费	=	55.02	万元	2022年12月
			成本指标	人均培训成本	=	100	元/人天
	效益指标	社会效益指标	农业科学技术的基础研究	>	10	个	2022年06月
			农村科技服务体系建设		完善		2022年06月
	可持续影响指标	政策持续性			持续		2022年06月
	满意度指标	服务对象满意度指	受培训基层技术人员与农民的满意度	>=	90	%	2021年12月
	项目(政策)名称	中央支持地方高校发展资金					
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽东学院			
预算资金情况	预算资金总额						245.00
	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						245.00	
总体目标	年度目标						
	创新创业教育实践条件建设, 创新创业教育平台搭建。						
	以培养应用型人才为目标, 加强人才培养模式改革与创新。						
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	=	1750000	元	2021年06月
			资金使用合规性		合规		2021年12月
		质量指标	建设项目质量达标率	=	100	%	2021年12月
			设备购置项目质量达标率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2021年12月
	成本指标	设备设施购置及时性	设备设施购置及时性	<=	12	月	2021年12月
			建设成本节约率	<=	20	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	=	100	%	2021年12月
			建设项目投入使用率	=	100	%	2021年12月
可持续影响指标		学校信息化程度		持续提高		2021年06月	
满意度指标	社会公众满意度	学生满意度	>=	90	%	2021年10月	
		教职员工满意度	>=	90	%	2021年07月	