

2024年抚顺雷锋学院部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺雷锋学院

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	404.61	一、教育支出	2,949.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	46.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.99
四、财政专户管理资金收入	2,650.00	四、住房保障支出	37.14
五、单位资金收入			
(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			
本年收入合计	3,054.61	本年支出合计	3,054.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,054.61	支 出 总 计	3,054.61

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺雷锋学院

单位:万元

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺雷锋学院

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	3,054.61	585.86	404.61	181.25	2,468.75
205	教育支出	2,949.04	480.29	299.27	181.02	2,468.75
20508	进修及培训	2,949.04	480.29	299.27	181.02	2,468.75
2050802	干部教育	2,949.04	480.29	299.27	181.02	2,468.75
208	社会保障和就业支出	46.44	46.44	46.21	0.23	
20805	行政事业单位养老支出	46.44	46.44	46.21	0.23	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.32	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89	45.89		
210	卫生健康支出	21.99	21.99	21.99		
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	21.99		
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	21.99		
221	住房保障支出	37.14	37.14	37.14		
22102	住房改革支出	37.14	37.14	37.14		
2210201	住房公积金	37.14	37.14	37.14		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺雷锋学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	404.61	一、本年支出	404.61
(一) 一般公共预算拨款收入	404.61	(一) 教育支出	299.27
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	46.21
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	21.99
二、上年结转		(四) 住房保障支出	37.14
(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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	404.61	支 出 总 计	404.61

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺雷锋学院

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	
	合计	404.61	404.61	404.61	
205	教育支出	299.27	299.27	299.27	
20508	进修及培训	299.27	299.27	299.27	
2050802	干部教育	299.27	299.27	299.27	
208	社会保障和就业支出	46.21	46.21	46.21	
20805	行政事业单位养老支出	46.21	46.21	46.21	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89	45.89	
210	卫生健康支出	21.99	21.99	21.99	
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	21.99	
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	21.99	
221	住房保障支出	37.14	37.14	37.14	
22102	住房改革支出	37.14	37.14	37.14	
2210201	住房公积金	37.14	37.14	37.14	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺雷锋学院

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	404.61	404.61	
301	工资福利支出	404.29	404.29	
30101	基本工资	153.72	153.72	
30102	津贴补贴	62.63	62.63	
30107	绩效工资	81.77	81.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	45.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	37.14	37.14	
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
30302	退休费	0.32	0.32	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺雷锋学院

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	

备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，此支出列支在财政专户资金支出中，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺雷锋学院

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：本部门没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺雷锋学院

单位名称	项目名称	项目内容	总计		
				合计	一般公共预算
合计			2,468.75	2,468.75	
抚顺雷锋学院本级			2,468.75	2,468.75	
	运行经费	1. 水费0.53万元/月，污水处理费0.3万元/月，全年10万元。 2. 电费13.3万元/月，全年160万元。3. 燃气费每月2.08万元，全年预计25万元。4. 大客车运行费，包括交强险、商业险、车检、轮胎、灭火弹、过路费等全年预计24万元。5. 物业管理费，包括物业公司所承担的客房服务、餐饮服务、学院保安保洁等，平均每月47.48万元，全年预计支出569.78万元。6. 维修维保，园区维护养护、绿化亮化、消防工程等，全年预计156万元。7. 课程打造费，包括购置书籍、课件、音视频制作、资料费、劳务费等。全年预计15万元。8. 教材教辅支出，包括购置书籍、出版教材、印刷费等。全年预计30万元。9. 对外宣传支出，包括网络、公众号、报纸报刊宣传费、印刷费等。全年预计20万元。10. 主题活动、研讨会支出，包括租赁设备费、专家劳务费、条幅、展板、会务用品等。全年预计10万元。11. 教学学员用品，包括资料袋、院徽、班旗、条幅等学员用品。全年预计50万元。12. 差旅费，外出交流、调研、考察以及误餐费等。全年预计20万元。13. 印刷费，全年预计5.02万元。14. 邮电费，网费，电话费，邮寄培训材料费，全年预计14万元。15. 教学学员后勤保障支出，包括物业、客房用品、耗材等，全年预计40万元。16. 师资费，聘请专家讲课费，全年预计支出234万元。17. 派遣员工工资性支出，全年预计支出333万元。18. 食材费，主食和副食全年预计共支出370万元。19. 学员院外教学支出，包括租车费15万元，教学点门票24万元，院外食宿等90万元，全年预计合计支出129万元。20. 事业编制员工增量绩效以及产生的保险差额，全年合计支出170.2万元。合计金额：2385万元	2,385.00	2,385.00	
	雷锋学院一期工程欠款	根据2022年11月18日市委关于解决雷锋学院一期工程欠款问题专题会议精神，“对雷锋学院一期工程欠款，纳入2023-2025年中期规划，从2023年起分三年纳入财政预算，每年通过预算安排800万元左右资金逐步予以解决”。2023年已安排800万元，2024年拟安排83.75万元，其余部分拟于财力安排。	83.75	83.75	

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺雷锋学院

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺雷锋学院

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺雷锋学院

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	3,054.61	3,054.61	404.61			2,650.00							
301	工资福利支出	574.49	574.49	404.29			170.20							
30101	基本工资	153.72	153.72	153.72										
30102	津贴补贴	62.63	62.63	62.63										
30107	绩效工资	251.97	251.97	81.77			170.20							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	45.89	45.89										
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	21.99	21.99										
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15										
30113	住房公积金	37.14	37.14	37.14										
302	商品和服务支出	2,396.05	2,396.05				2,396.05							
30201	办公费	91.31	91.31				91.31							
30202	印刷费	5.02	5.02				5.02							
30205	水费	10.00	10.00				10.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺雷锋学院

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
30206	电费	160.00	160.00				160.00							
30207	邮电费	14.00	14.00				14.00							
30208	取暖费	148.81	148.81				148.81							
30209	物业管理费	569.78	569.78				569.78							
30211	差旅费	20.00	20.00				20.00							
30213	维修(护)费	156.00	156.00				156.00							
30218	专用材料费	50.00	50.00				50.00							
30226	劳务费	234.00	234.00				234.00							
30227	委托业务费	447.00	447.00				447.00							
30228	工会经费	5.53	5.53				5.53							
30229	福利费	3.12	3.12				3.12							
30231	公务用车运行维护费	7.25	7.25				7.25							
30239	其他交通费用	39.00	39.00				39.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺雷锋学院

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
30299	其他商品和服务支出	435.23	435.23				435.23							
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32										
30302	退休费	0.32	0.32	0.32										
312	对企业补助	83.75	83.75				83.75							
31299	其他对企业补助	83.75	83.75				83.75							

债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺雷锋学院

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														

备注：本部门没有债务支出，故本表无数据。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：抚顺雷锋学院

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														

备注：本部门没有政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺雷锋学院

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																

备注：本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	059001抚顺雷锋学院本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				362.91		
	基本支出人员经费（刚性）				41.70		
	基本支出公用经费（其他）				181.25		
年度绩效目标	全年达成培训收入2650万元。						
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	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
			预算监督公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	有利于提高民族素质		有效提升		2024-12
		经济效益	教育培训参加人数	>=	20000	人	2024-12
		社会效益	学费收入增加	>=	15	%	2024-12
可持续性	技术创新改革	建立绩效激励机制		完善制度			2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

指标类别	指标名称	目标值	完成情况	评价	时间
	完善部门内部控制		完善制度		2024-12

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	运行经费									
主管部门	抚顺雷锋学院			实施单位	抚顺雷锋学院本级					
预算资金情况	2,385.00									
总体目标	保障2024年抚顺雷锋学院正常运转的基础上，为了更好的发扬雷锋精神，提升培训质量，									
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	累计培训人数	>=	20000	人	2024-12			
			培训时间	=	365	日	2024-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12			
			各项培训结业率	>=	85	%	2024-12			
	效益指标	时效指标	项目实施及时性	<=	365	天	2024-12			
		成本指标	培训经费支出	<=	2650	万元	2024-12			
		社会效益指标	传播优秀文化		有效传播		2024-12			
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	10	%	2024-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度指标	>=	85	%	2024-12			

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	雷锋学院一期工程欠款									
主管部门	抚顺雷锋学院			实施单位	抚顺雷锋学院本级					
预算资金情况	83.75									
总体目标	按财政预算计划，分三年纳入财政预算最终解决学院一期工程欠款问题，2023年初已偿还800万元。									
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	足额保障率	=	100	%	2025-12			
			足额发放率	=	100	%	2025-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12			
			发放到位率	=	100	%	2025-12			
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12			
		成本指标	项目实际投资额	=	2494.63	万元	2025-12			
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2025-12			
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	2025-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	90	%	2025-12			

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺雷锋学院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：本部门没有部门管理专项资金支出，故本表无数据。

部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

表19

部门名称：抚顺雷锋学院

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0					
					0.0					
					0.0					

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门一般公共预算机关运行经费明细表

表20

部门名称：抚顺雷锋学院

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2023年预算
	类	款	项		
				合计	

注：本部门属于事业单位，故本表无数据。