

## 2022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	589.84	一、教育支出	1,013.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	29.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.20
四、财政专户管理资金收入	500.00	四、住房保障支出	28.51
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	1,089.84	本年支出合计	1,089.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,089.84	支 出 总 计	1,089.84



# 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	1,089.84	449.14	276.38	172.76	640.70
205	教育支出	1,013.41	372.71	199.95	172.76	640.70
20508	进修及培训	1,013.41	372.71	199.95	172.76	640.70
2050802	干部教育	1,013.41	372.71	199.95	172.76	640.70
208	社会保障和就业支出	29.72	29.72	29.72		
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72	29.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	29.72		
210	卫生健康支出	18.20	18.20	18.20		
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	18.20		
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	18.20		
221	住房保障支出	28.51	28.51	28.51		
22102	住房改革支出	28.51	28.51	28.51		
2210201	住房公积金	28.51	28.51	28.51		

# 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	589.84	一、本年支出	589.84
（一）一般公共预算拨款收入	589.84	（一）教育支出	513.41
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	29.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	18.20
二、上年结转		（四）住房保障支出	28.51
（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	589.84	支 出 总 计	589.84

# 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	公用经费	
	合计	589.84	449.14	276.38	172.76	140.70
205	教育支出	513.41	372.71	199.95	172.76	140.70
20508	进修及培训	513.41	372.71	199.95	172.76	140.70
2050802	干部教育	513.41	372.71	199.95	172.76	140.70
208	社会保障和就业支出	29.72	29.72	29.72		
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72	29.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	29.72		
210	卫生健康支出	18.20	18.20	18.20		
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	18.20		
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	18.20		
221	住房保障支出	28.51	28.51	28.51		
22102	住房改革支出	28.51	28.51	28.51		
2210201	住房公积金	28.51	28.51	28.51		

# 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	449.14	276.38	172.76
301	工资福利支出	276.38	276.38	
30101	基本工资	112.00	112.00	
30102	津贴补贴	7.59	7.59	
30103	奖金	14.71	14.71	
30107	绩效工资	64.34	64.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	29.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	28.51	28.51	
302	商品和服务支出	172.76		172.76
30201	办公费	20.15		20.15
30208	取暖费	148.81		148.81
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

# 一般公共预算“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	
3.80		3.80		3.80	



# 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：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

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		640.70	640.70	140.70			500.00							
抚顺雷锋学院 本级		640.70	640.70	140.70			500.00							
	雷锋学院运行经费	640.70	640.70	140.70			500.00							





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	059001抚顺雷锋学院本级-210400000							
<b>年度预算收入</b>	1,089.84							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					1,089.84		
	人员类项目	276.38	其他运转类项目			640.70		
	公用经费类项目	172.76	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			172.76				
	部门预算基本支出人员经费			276.38				
	雷锋学院运行经费			640.70				
<b>年度绩效目标</b>	提升整体年培训量10%，弘扬雷锋精神，传播雷锋文化。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	依法行政能力	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力	综合管理水平	=	管理规范	管理规范	2022-12
			综合管理水平	=	管理规范	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	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况	=	全部公开	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	管理规范	2022-12	
			预算支出管理规范性	=	管理规范	管理规范	2022-12	
		财务管理	内控制度有效性	=	制度有效	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	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		定性		2022-12
	社会效益	教育培训参加人数	>=	20000	人	2022-12
可持续性	创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	1	项	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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

# 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			