

2023年抚顺雷锋学院部门预算批复表

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	480.86	一、教育支出	2,271.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	59.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	19.09
四、财政专户管理资金收入	1,900.00	四、住房保障支出	30.91
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	2,380.86	本年支出合计	2,380.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,380.86	支 出 总 计	2,380.86

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	2,380.86	480.86	379.76	101.10	1,900.00
205	教育支出	2,271.61	371.61	270.61	101.00	1,900.00
20508	进修及培训	2,271.61	371.61	270.61	101.00	1,900.00
2050802	干部教育	2,271.61	371.61	270.61	101.00	1,900.00
208	社会保障和就业支出	59.25	59.25	59.15	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25	59.15	0.10	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.32	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	39.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	19.01		
210	卫生健康支出	19.09	19.09	19.09		
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	19.09		
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	19.09		
221	住房保障支出	30.91	30.91	30.91		
22102	住房改革支出	30.91	30.91	30.91		
2210201	住房公积金	30.91	30.91	30.91		

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	480.86	一、本年支出	480.86
（一）一般公共预算拨款收入	480.86	（一）教育支出	371.61
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	59.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	19.09
二、上年结转		（四）住房保障支出	30.91
（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	480.86	支 出 总 计	480.86

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	480.86	480.86	379.76	101.10	
205	教育支出	371.61	371.61	270.61	101.00	
20508	进修及培训	371.61	371.61	270.61	101.00	
2050802	干部教育	371.61	371.61	270.61	101.00	
208	社会保障和就业支出	59.25	59.25	59.15	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25	59.15	0.10	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.32	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	39.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	19.01		
210	卫生健康支出	19.09	19.09	19.09		
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	19.09		
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	19.09		
221	住房保障支出	30.91	30.91	30.91		
22102	住房改革支出	30.91	30.91	30.91		

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	
2210201	住房公积金	30.91	30.91	30.91		

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	480.86	379.76	101.10
301	工资福利支出	379.44	379.44	
30101	基本工资	133.75	133.75	
30102	津贴补贴	53.77	53.77	
30103	奖金	11.15	11.15	
30107	绩效工资	58.87	58.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	39.82	
30109	职业年金缴费	19.01	19.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	19.09	
30112	其他社会保障缴费	13.07	13.07	
30113	住房公积金	30.91	30.91	
302	商品和服务支出	101.10		101.10
30201	办公费	14.55		14.55
30208	取暖费	74.40		74.40
30228	工会经费	4.75		4.75

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
30229	福利费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
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	
4.50		4.50		4.50	

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		1,900.00	1,900.00				1,900.00							
抚顺雷锋学院本级		1,900.00	1,900.00				1,900.00							
	运行经费	1,900.00	1,900.00				1,900.00							

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
	合计	2,380.86	2,380.86	480.86			1,900.00							
301	工资福利支出	379.44	379.44	379.44										
30101	基本工资	133.75	133.75	133.75										
30102	津贴补贴	53.77	53.77	53.77										
30103	奖金	11.15	11.15	11.15										
30107	绩效工资	58.87	58.87	58.87										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	39.82	39.82										
30109	职业年金缴费	19.01	19.01	19.01										
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	19.09	19.09										
30112	其他社会保障缴费	13.07	13.07	13.07										
30113	住房公积金	30.91	30.91	30.91										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	2,001.10	2,001.10	101.10			1,900.00							

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）			343.66					
	基本支出人员经费（刚性）			36.10					
	J201 基本支出公用经费（保运转）			96.35					
	J205 基本支出公用经费（保工资）			4.75					
年度绩效目标	保障雷锋学院开展日常培训工作，保障单位正常运行。								
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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12		
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			基础管理	依法行政能力	综合管理水平	=	管理规范	管理规范	2023-12
				综合管理水平	依法行政能力	=	管理规范	管理规范	2023-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
	预算调整率			<=	5	%	2023-12		
	预算执行率			=	100	%	2023-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2023-12		
		预算监督管理	预决算公开情况	=	全部公开	全部公开	2023-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算支出管理规范性	=	管理规范	管理规范	2023-12	
			预算支出管理规范性	预算收入管理规范性	=	管理规范	管理规范	2023-12	
		财务管理	内控制度有效性	=	制度有效	制度有效	2023-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12		
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12		
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质	=	有效提升	有效提升	2023-12		
		社会效益	教育培训参加人数	>=	5000	人	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设	=	有效提升	有效提升	2023-12			

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	1,900.00						
总体目标	保障2023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	2023-12
			培训时间	=	365	日	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			各项培训结业率	>=	85	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时性	<=	365	天	2023-12
		成本指标	培训经费支出	<=	1900	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	传播优秀文化		有效传播		2023-12
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度指标	>=	85	%	2023-12

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			