

# 辽宁文学院 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

- (一) 承担文学创作的普及和研究、交流等公共服务。
- (二) 开展文艺理论、现象和艺术家及作品研究工作。
- (三) 承担青年文学工作者培训工作。

### 二、决算单位构成

纳入辽宁文学院 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁文学院

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1758.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1239.03 万元，占收入总计的 70.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1239.03 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 105.36 万元，占收入总计的 5.99%，主要是杂志销售等收入。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 17.72 万元，占收入总计的 1.01%。主要是财政拨款、事业收入之外取得的收入，包括利息收入、其他部门横向拨款等。

7. 使用非财政拨款结余 2.8 万元，占收入总计的 0.16%。主要是以前年度非财政拨款结余资金。

8. 上年结转和结余 393.78 万元，占收入总计的 22.39%。主要是部分项目受疫情等因素影响，上年未发生支出形成的结转结余。

与上年相比，今年收入增加 355.58 万元，增长 25.34%，主要原因是文学创作普及评论等经费同比上年增加。

#### (二) 支出总计 1426.04 万元，包括：

1. 基本支出 1094.68 万元，占支出总计的 76.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出 790.49 万元，对个人和家庭的补助支出 191.65 万元，商品和服务支出 441.90 万元，资本性支出 2 万元。

2. 项目支出 331.36 万元，占支出总计的 23.24%。主要包括文学创作普及评论等、文学院办公用房运维等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 428.50 万元，增长 42.96%。主要原因是文学创作普及评论等经费支出同比上年增加。

### **(三) 年末结转和结余 332.63 万元。**

主要是需跨年度执行的文化活动经费及课题费等资金。与上年相比，今年结转结余减少 72.93 万元，降低 17.98%，主要原因加强项目管理和执行进度，降低结转结余资金规模，不断提高资金使用效益。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 1334.56 万元，其中：基本支出 1031.25 万元，项目支出 303.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 397.46 万元，增长 42.41%，主要原因是文学创作普及评论等经费支出同比上年增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 146.32%，其中：基本支出完成年初预算的 172.77%，项目完成年初预算的 96.23%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1334.56 万元，按支出

功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 983.95 万元，占 73.73%；社会保障和就业支出 264.45 万元，占 19.82%；卫生健康支出 34.16 万元，占 2.56%；住房保障支出 52 万元，占 3.89%。

1. 一般公共服务支出 983.95 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）983.95 万元，主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转的基本支出和文学创作普及评论等项目支出，完成年初预算的 137.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

2. 社会保障和就业支出 264.45 万元，具体包括：

(1) 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）177.80 万元，主要是事业单位离退休人员经费支出，完成年初预算的 300.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

(2) 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缴费支出（项）53.92 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 126.22 %，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调整，在执行中追加相关经费。

(3) 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）16.87 万元，完成年初预算的 337.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实缴纳。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

15.86 万元，主要是病故人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出，完成年初预算的 105.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实支出。

3. 卫生健康支出 34.16 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 34.16 万元，主要是基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 95.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际发生的基本医疗保险缴费支付。

4. 住房保障支出 52 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 52 万元，主要是按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 134.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整，在执行中追加相关经费。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.06 万元，完成全年预算的 28.61%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.06 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，对外文化交流等活动未能开展。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参加组团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是受疫情影响，对外文化交流等活动未能开展。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.04 万元，下降 100%，主要是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.06 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 28.61%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，各类公务活动有所减少，公务用车运行维护费相应减少；加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。比上年减少 1.65 万元，下降 44.47%，主要是加强“三公”经费管理，厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.06 万元，主要用于公务用车的运行和维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1031.25 万元，其

中：人员经费 919.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 111.59 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

辽宁文学院为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 1.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.01 万元。授予中小企业合同金额 1.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；其他用车主要是机要通信用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位不涉及对 2022 年度预算项目开展绩效自评。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1049.99 万元，自评平均分 97.01 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门未组织对我单位项目展开部门评价。

##### **2.项目绩效自评结果。不涉及相关情况。**

##### **3.部门评价结果。不涉及相关情况。**

##### **4.财政评价结果。不涉及相关情况。**

#### **（五）其他重要事项的情况说明**

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

## 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 一般公共服务（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。

**17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

**19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**反映图书馆的支出。

**20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：**反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出。

**21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：**反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

**22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

**23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

**27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

30. 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。

31. 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缴费支出（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。

32. 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。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

35. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36. 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。

**37. 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。

**38. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

**39. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第四部分 2022 年度决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁文学院

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,239.03	一、一般公共服务支出	32	3.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	105.36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,071.60
八、其他收入	8	17.72	八、社会保障和就业支出	39	264.45
	9		九、卫生健康支出	40	34.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,362.10	<b>本年支出合计</b>	58	1,426.04
使用非财政拨款结余	28	2.80	结余分配	59	
年初结转和结余	29	393.78	年末结转和结余	60	332.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,758.68	<b>总计</b>	62	1,758.68

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁文学院

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,362.10	1,239.03		105.36			17.72
201	一般公共服务支出	1.04						1.04
20129	群众团体事务	1.04						1.04
2012999	其他群众团体事务支出	1.04						1.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1,001.87	879.83		105.36			16.68
20701	文化和旅游	1,001.87	879.83		105.36			16.68
2070199	其他文化和旅游支出	1,001.87	879.83		105.36			16.68
208	社会保障和就业支出	266.44	266.44					
20805	行政事业单位养老支出	250.58	250.58					
2080502	事业单位离退休	175.43	175.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16					
20808	抚恤	15.86	15.86					
2080801	死亡抚恤	15.86	15.86					
210	卫生健康支出	38.33	38.33					
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33					
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33					
221	住房保障支出	54.43	54.43					
22102	住房改革支出	54.43	54.43					
2210201	住房公积金	54.43	54.43					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁文学院

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,426.04	1,094.68	331.36			
201	一般公共服务支出	3.83	3.83				
20129	群众团体事务	3.83	3.83				
2012999	其他群众团体事务支出	3.83	3.83				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,071.60	740.24	331.36			
20701	文化和旅游	1,071.60	740.24	331.36			
2070199	其他文化和旅游支出	1,071.60	740.24	331.36			
208	社会保障和就业支出	264.45	264.45				
20805	行政事业单位养老支出	248.59	248.59				
2080502	事业单位离退休	177.80	177.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87				
20808	抚恤	15.86	15.86				
2080801	死亡抚恤	15.86	15.86				
210	卫生健康支出	34.16	34.16				
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16				
2101102	事业单位医疗	34.16	34.16				
221	住房保障支出	52.00	52.00				
22102	住房改革支出	52.00	52.00				
2210201	住房公积金	52.00	52.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 辽宁文学院

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,239.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	983.95	983.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.45	264.45		
	9		九、卫生健康支出	41	34.16	34.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.00	52.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,239.03	本年支出合计	59	1,334.56	1,334.56		
年初财政拨款结转和结余	28	151.06	年末财政拨款结转和结余	60	55.53	55.53		
一般公共预算财政拨款	29	151.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,390.09	总计	64	1,390.09	1,390.09		

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁文学院

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,334.56	1,031.25	303.31
207	文化旅游体育与传媒支出	983.95	680.63	303.31
20701	文化和旅游	983.95	680.63	303.31
2070199	其他文化和旅游支出	983.95	680.63	303.31
208	社会保障和就业支出	264.45	264.45	
20805	行政事业单位养老支出	248.59	248.59	
2080502	事业单位离退休	177.80	177.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	
20808	抚恤	15.86	15.86	
2080801	死亡抚恤	15.86	15.86	
210	卫生健康支出	34.16	34.16	
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	
2101102	事业单位医疗	34.16	34.16	
221	住房保障支出	52.00	52.00	
22102	住房改革支出	52.00	52.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁文学院

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	730.88	302	商品和服务支出	109.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.26	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	365.93	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.92	30206	电费	3.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.87	30207	邮电费	13.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	30209	物业管理费	3.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.82	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	2.54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.59	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		919.66	公用经费合计					111.59

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁文学院

项 目	预算数	决算数
合 计	7.20	2.06
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车购置及运行费	6.20	2.06
其中：（1）公务用车运行维护费	6.20	2.06
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁文学院

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁文学院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		108009辽宁文学院														
部门年初预算收入金额（万元）		1049.99														
部门年初预算支出金额（万元）		1049.99														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出公用经费							120.88	111.59	92.31%	10	9.23				
	部门预算基本支出人员经费							812.95	773.44	95.14%	10	9.51				
	文学院办公用房运维费							60.00	50	83.33%	10	8.33				
	文学创作普及评论等							255.20	255.2	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证办刊质量继续发挥文学杂志优秀文化，弘扬主旋律，坚持先进的文化方向的作用；辽宁文学院开展文艺文化现象研究和普及工作，为辽宁老工业基地振兴提供精神动力。							保质保量完成文学院2022年杂志办刊工作，高质量开展文艺文学评论，扩大辽宁文艺作品宣传力度，助推辽宁文艺繁荣；开展基层文学人才培养等工作。								
履职 效能	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
		重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	依法行政能力			管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

绩效 指标	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	95.97	0.96	1.6	1.536					2022年辽宁文学院有两名员工退休，两名员工调离文学院。结转文学院工资福利支出。	其他：2023年辽宁文学院加强人员管理，完善安慰相关制度，减少结转结余变动率的产生。	
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	-17.98	1	1.8	1.8						2022年辽宁文学院有两名员工退休，两名员工调离文学院。结转文学院工资福利支出。	其他：2023年辽宁文学院加强人员管理，完善单位相关制度，减少结转结余变动率的产生。
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督 管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收支 管理	预算支出管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算收入管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		财务管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制 成效	在职人员控制率	<=	100	%	70	1	2.5	2.5							
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
	社会 效应	服务对象 满意度	参与活动青年满意度	>=	90	%	90	1	10	10							
		社会公众 满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	10	10							
	可持 续性	体制机制 改革	完善内控制度		继续 完善		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										97.01							