

辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）
2024 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 辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年 辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）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、财政拨款预算“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、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁开放大学 辽宁装备制造职业技术学院 预决算信息公开管理办法

第一条 为推进和规范学校预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明的预决算制度，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》（国务院令 492 号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 729 号）、《转发财政部〈关于印发地方预决算公开操作规程的通知〉》（辽财预〔2016〕717 号）等有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称单位预决算信息包括经主管部门批复的预算及报表、决算及报表。

第四条 预决算信息公开原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务处负责预决算信息公开工作，按规定和要求编制预决算信息公开报告，报主管领导审核。

第六条 预决算信息公开内容包括：

（一） 单位文件。单位预决算信息公开管理办法。

(二) 单位概况。包括单位职责、机构设置等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 经主管部门批复的单位预决算及报表，根据有关规定，履行保密审查程序后，应当在批复后 20 日内公开。

第八条 预决算信息公开应在本单位门户网站和辽宁省教育厅网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，实行同步公开，并保持长期公开状态。

第九条 本办法自印发之日起试行。

第二部分 辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）概况

一、单位职责

辽宁开放大学：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务、哲学、经济学、法学等有关部门规定学科的高等学历教育，相关科学研究、专业培训及学术交流。

辽宁装备制造职业技术学院：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，数控技术、数控机床使用和维修、模具设计与制造、机电设备维修与管理、应用电子技术、机电一体化、计算机应用技术专业等有关部门批准的高等专科学历教育。

二、机构设置

纳入辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）2024年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室（督查办公室）
2. 党委组织部（绩效考核办公室）
3. 党委宣传部、统战部
4. 综合监察室、审查调查室
5. 巡察办公室
6. 党委教师工作部、人事处（体系教师发展中心）
7. 党委学生工作部、学生工作处、武装部、团委
8. 工会、离退休工作处
9. 财务处

10. 国有资产管理处、审计处
11. 后勤保障服务中心、基建处
12. 保卫处
13. 机械工程学院、先进装备制造技术研究所
14. 汽车工程学院
15. 自动控制工学院
16. 信息与通信工程学院
17. 工商管理学院
18. 实验学院
19. 公共教育学院、美育教育中心、体育健康部
20. 马克思主义学院
21. 实习实训中心
22. 培训学院、创新创业学院
23. 乡村振兴学院
24. 成人教育学院
25. 社区教育学院（辽宁省社区教育指导中心办公室）、
辽宁老年大学办公室、辽宁老年健康产业学院
26. 机电学院（辽宁广播电视学校）
27. 教务处、学分银行管理中心
28. 发展规划处（体系建设办公室、项目管理办公室）
29. 科研处（学报编辑部、教育研究中心）
30. 信息技术中心

31. 招生与就业工作处、校企合作处
32. 教学质量管理工作办公室
33. 图书馆

第三部分 辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）2024年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 28,219.38 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 9,904.32 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 18 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 16,110 万元；
5. 单位资金收入 646 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 646 万元；
6. 上年结转结余 1,541.06 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 475.72 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 28,219.38 万元，其中：

1. 基本支出 17,253.24 万元；
2. 项目支出 10,966.14 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 10,054.6 万元。

2024 年预算收支比上年增加 5,180.35 万元，增减变化的主要原因为学校合作办学单位学费变更为全额上缴，增加了向合作办学单位支付的学费分成。

二、机关运行经费安排情况

2024年辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）机关运行经费预算为0万元，原因是事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）财政拨款预算安排的“三公”经费预算为25万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费5万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费20万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费20万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	25	25
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	5	5
3.公务用车购置及运行费	20	20
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20	20

五、国有资产占用情况

辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）2024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，辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）2024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为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共5个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共5个，涉及资金10,054.6万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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. 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。

5. “三公”经费：指用财政拨款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。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的本科、专科层次职业教育支出。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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以及丧葬补助费。

12. 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。

13. 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照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。

14. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分 2024 年辽宁开放大学（辽宁装备制造职业技术学院）单位预算批复表

收支预算总表

表 1

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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	9,904.32	一、教育支出	23,445.22
二、政府性基金预算拨款收入	18.00	二、科学技术支出	8.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,553.25
四、财政专户管理资金收入	16,110.00	四、卫生健康支出	605.94
五、单位资金收入	646.00	五、住房保障支出	588.44
（一）事业收入		六、其他支出	18.53
（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	646.00		
本年收入合计	26,678.32	本年支出合计	28,219.38
上年结转结余	1,541.06	年终结转结余	
收 入 总 计	28,219.38	支 出 总 计	28,219.38

收入预算总表

表 2
单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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	28,219.38	26,678.32	9,904.32	18.00		16,110.00	646.00					646.00	1,541.06	451.01	0.53		1,089.52	
辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)	28,219.38	26,678.32	9,904.32	18.00		16,110.00	646.00					646.00	1,541.06	451.01	0.53		1,089.52	

支出预算总表

表 3

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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	28,219.38	17,253.24	11,439.58	5,813.66	10,966.14
205	教育支出	23,445.22	12,505.61	6,718.59	5,787.02	10,939.61
20503	职业教育	23,445.22	12,505.61	6,718.59	5,787.02	10,939.61
2050305	高等职业教育	23,445.22	12,505.61	6,718.59	5,787.02	10,939.61
206	科学技术支出	8.00				8.00
20602	基础研究	8.00				8.00
2060203	自然科学基金	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	3,553.25	3,553.25	3,526.61	26.64	
20805	行政事业单位养老支出	3,476.13	3,476.13	3,449.49	26.64	
2080502	事业单位离退休	164.35	164.35	137.71	26.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,255.78	3,255.78	3,255.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00		

支出预算总表

表 3

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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	
20808	抚恤	77.12	77.12	77.12		
2080801	死亡抚恤	77.12	77.12	77.12		
210	卫生健康支出	605.94	605.94	605.94		
21011	行政事业单位医疗	605.94	605.94	605.94		
2101102	事业单位医疗	605.94	605.94	605.94		
221	住房保障支出	588.44	588.44	588.44		
22102	住房改革支出	588.44	588.44	588.44		
2210201	住房公积金	588.44	588.44	588.44		
229	其他支出	18.53				18.53
22960	彩票公益金安排的支出	18.53				18.53
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.53				18.53

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,922.32	一、本年支出	10,373.86
（一）一般公共预算拨款收入	9,904.32	（一）教育支出	8,806.03
（二）政府性基金预算拨款收入	18.00	（二）科学技术支出	8.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	792.33
二、上年结转	451.54	（四）卫生健康支出	377.82
（一）一般公共预算拨款收入	451.01	（五）住房保障支出	371.15
（二）政府性基金预算拨款收入	0.53	（六）其他支出	18.53
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,373.86	支 出 总 计	10,373.86

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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	9,904.32	9,138.34	4,884.38	4,253.96	765.98
205	教育支出	8,363.02	7,597.04	3,369.72	4,227.32	765.98
20503	职业教育	8,363.02	7,597.04	3,369.72	4,227.32	765.98
2050305	高等职业教育	8,363.02	7,597.04	3,369.72	4,227.32	765.98
208	社会保障和就业支出	792.33	792.33	765.69	26.64	
20805	行政事业单位养老支出	715.21	715.21	688.57	26.64	
2080502	事业单位离退休	164.35	164.35	137.71	26.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.86	494.86	494.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00		
20808	抚恤	77.12	77.12	77.12		
2080801	死亡抚恤	77.12	77.12	77.12		
210	卫生健康支出	377.82	377.82	377.82		
21011	行政事业单位医疗	377.82	377.82	377.82		
2101102	事业单位医疗	377.82	377.82	377.82		
221	住房保障支出	371.15	371.15	371.15		
22102	住房改革支出	371.15	371.15	371.15		
2210201	住房公积金	371.15	371.15	371.15		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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	9,138.34	4,884.38	4,253.96
301	工资福利支出	4,652.05	4,652.05	
30101	基本工资	1,788.30	1,788.30	
30102	津贴补贴	84.21	84.21	
30107	绩效工资	1,225.36	1,225.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.86	494.86	
30109	职业年金缴费	56.00	56.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.21	240.21	
30111	公务员医疗补助缴费	120.11	120.11	
30112	其他社会保障缴费	27.85	27.85	
30113	住房公积金	371.15	371.15	
30199	其他工资福利支出	244.00	244.00	
302	商品和服务支出	4,253.96		4,253.96

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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
30201	办公费	118.00		118.00
30202	印刷费	90.00		90.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	220.00		220.00
30206	电费	330.00		330.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	935.00		935.00
30209	物业管理费	180.00		180.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修（护）费	400.00		400.00
30214	租赁费	72.00		72.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	58.00		58.00
30217	公务接待费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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
30218	专用材料费	150.00		150.00
30225	专用燃料费	28.00		28.00
30226	劳务费	500.00		500.00
30228	工会经费	180.00		180.00
30229	福利费	240.00		240.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	100.00		100.00
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	419.96		419.96
303	对个人和家庭的补助	232.33	232.33	
30301	离休费	91.98	91.98	
30302	退休费	45.73	45.73	
30304	抚恤金	77.12	77.12	
30307	医疗费补助	17.50	17.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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	
25.00		20.00		20.00	5.00

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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	18.00		18.00
229	其他支出	18.00		18.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00		18.00

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：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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		10,966.14	10,038.88	765.98	18.00		9,254.90		927.26	451.01	0.53		475.72	
辽宁开放大 学(辽宁装备 制造职业技 术学院)		10,966.14	10,038.88	765.98	18.00		9,254.90		927.26	451.01	0.53		475.72	
	贷款利息	220.00	220.00				220.00							
	教育管理业务经 费	2,500.00	2,024.28				2,024.28		475.72				475.72	
	合作办学、科研成 本性支出	6,770.62	6,770.62				6,770.62							
	学生资助补助	443.01							443.01	443.01				
	贷款本金	240.00	240.00				240.00							

项目支出预算表

表 9

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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
辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)	学校教育教学生活设施日常维修改造	300.00	300.00	300.00										
	省科技专项资金	8.00						8.00	8.00					
	中央专项彩票公益金支持大学生创新创业	18.53	18.00		18.00			0.53		0.53				
	补充学校日常运转经费	465.98	465.98	465.98										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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	28,219.38	26,678.32	9,904.32	18.00		16,110.00	646.00	1,541.06	451.01	0.53		1,089.52	
205	教育支出	23,445.22	21,912.69	8,363.02			13,549.67		1,532.53	443.01			1,089.52	
20503	职业教育	23,445.22	21,912.69	8,363.02			13,549.67		1,532.53	443.01			1,089.52	
2050305	高等职业教育	23,445.22	21,912.69	8,363.02			13,549.67		1,532.53	443.01			1,089.52	
206	科学技术支出	8.00							8.00	8.00				
20602	基础研究	8.00							8.00	8.00				
2060203	自然科学基金	8.00							8.00	8.00				
208	社会保障和就业 支出	3,553.25	3,553.25	792.33			2,114.92	646.00						

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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
20805	行政事业单位养老支出	3,476.13	3,476.13	715.21			2,114.92	646.00						
2080502	事业单位离退休	164.35	164.35	164.35										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,255.78	3,255.78	494.86			2,114.92	646.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00										
20808	抚恤	77.12	77.12	77.12										
2080801	死亡抚恤	77.12	77.12	77.12										
210	卫生健康支出	605.94	605.94	377.82			228.12							

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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
21011	行政事业单位医疗	605.94	605.94	377.82			228.12							
2101102	事业单位医疗	605.94	605.94	377.82			228.12							
221	住房保障支出	588.44	588.44	371.15			217.29							
22102	住房改革支出	588.44	588.44	371.15			217.29							
2210201	住房公积金	588.44	588.44	371.15			217.29							
229	其他支出	18.53	18.00		18.00			0.53		0.53				
22960	彩票公益金安排的支出	18.53	18.00		18.00			0.53		0.53				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.53	18.00		18.00			0.53		0.53				

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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	28,219.38	26,678.32	9,904.32	18.00		16,110.00	646.00	1,541.06	451.01	0.53		1,089.52	
505	对事业单位经常性补助	26,822.59	25,718.54	9,671.99	18.00		15,382.55	646.00	1,104.05	14.00	0.53		1,089.52	
50501	工资福利支出	10,939.80	10,326.00	4,652.05			5,027.95	646.00	613.80				613.80	
50502	商品和服务支出	15,882.79	15,392.54	5,019.94	18.00		10,354.60		490.25	14.00	0.53		475.72	
506	对事业单位资本性补助	460.00	460.00				460.00							
50601	资本性支出	460.00	460.00				460.00							
509	对个人和家庭的补助	936.79	499.78	232.33			267.45		437.01	437.01				
50901	社会福利和救助	94.62	94.62	94.62										
50902	助学金	704.46	267.45				267.45		437.01	437.01				
50905	离退休费	137.71	137.71	137.71										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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	28,219.38	26,678.32	9,904.32	18.00		16,110.00	646.00	1,541.06	451.01	0.53		1,089.52	
301	工资福利支出	10,939.80	10,326.00	4,652.05			5,027.95	646.00	613.80				613.80	
30101	基本工资	1,788.30	1,788.30	1,788.30										
30102	津贴补贴	84.21	84.21	84.21										
30107	绩效工资	3,785.97	3,785.97	1,225.36			1,914.61	646.00						
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	784.59	784.59	494.86			289.73							

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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
30109	职业年金缴费	56.00	56.00	56.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	392.29	392.29	240.21			152.08							
30111	公务员医疗补助缴费	196.15	196.15	120.11			76.04							
30112	其他社会保障缴费	27.85	27.85	27.85										
30113	住房公积金	588.44	588.44	371.15			217.29							
30199	其他工资福利支出	3,236.00	2,622.20	244.00			2,378.20		613.80				613.80	
302	商品和服务支出	15,882.79	15,392.54	5,019.94	18.00		10,354.60		490.25	14.00	0.53		475.72	
30201	办公费	118.00	118.00	118.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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
30202	印刷费	90.00	90.00	90.00										
30203	咨询费	5.00	5.00	5.00										
30204	手续费	3.00	3.00	3.00										
30205	水费	220.00	220.00	220.00										
30206	电费	330.00	330.00	330.00										
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00										
30208	取暖费	935.00	935.00	935.00										
30209	物业管理费	180.00	180.00	180.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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
30211	差旅费	150.00	150.00	150.00										
30213	维修(护)费	700.00	700.00	700.00										
30214	租赁费	484.50	484.50	72.00			412.50							
30215	会议费	20.00	20.00	20.00										
30216	培训费	58.00	58.00	58.00										
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
30218	专用材料费	150.00	150.00	150.00										
30225	专用燃料费	28.00	28.00	28.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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
30226	劳务费	1,067.20	1,067.20	500.00			567.20							
30228	工会经费	180.00	180.00	180.00										
30229	福利费	240.00	240.00	240.00										
30231	公务用车运行 维护费	20.00	20.00	20.00										
30239	其他交通费用	100.00	100.00	100.00										
30240	税金及附加费 用	10.00	10.00	10.00										
30299	其他商品和服 务支出	10,769.09	10,278.84	885.94	18.00		9,374.90		490.25	14.00	0.53		475.72	
303	对个人和家庭 的补助	936.79	499.78	232.33			267.45		437.01	437.01				

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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
30301	离休费	91.98	91.98	91.98										
30302	退休费	45.73	45.73	45.73										
30304	抚恤金	77.12	77.12	77.12										
30307	医疗费补助	17.50	17.50	17.50										
30308	助学金	704.46	267.45				267.45		437.01	437.01				
310	资本性支出	460.00	460.00				460.00							
31001	房屋建筑物购 建	460.00	460.00				460.00							

债务支出预算表

表 13

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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															

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	090034 辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)						
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)				4,400.28		
	基本支出人员经费(其他)				6,555.20		
	基本支出人员经费(刚性)				484.10		
	基本支出公用经费(保运转)				4,253.96		
	基本支出公用经费(其他)				1,559.70		
年度绩效目标	<p>1. 实施高质量党建引领工程，落实立德树人根本任务。</p> <p>2. 加强辽宁开放大学体系建设，构建一体化协同发展的“命运共同体”。</p> <p>3. 深化校企合作、产教融合，持续推进“兴辽卓越”院校和专业群建设。</p> <p>4. 积极推进“职业教育信息化标杆学校”和“智能制造技术虚拟仿真实训基地”建设项目。</p> <p>5. 深化推进社会培训、社区教育、老年大学等非学历教育项目，服务学习型社会建设。</p>						
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	“双师型”教师占专任教师的比例	>=	70	%	2024-12
			当年横向科研经费总额	>=	5	万元	2024-12
			当年专任教师参加实践培训的人数占比	>=	20	%	2024-12
			纪委的监督责任		监督责任		2024-12
			奖励或资助学生人次	>=	1392	人次	2024-12
			开展安全教育，维护校园安全稳定		安全教育		2024-11

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	应届毕业生 1+X 职业技能等级证书的获取比例	>=	5	%	2024-11	
			重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			加强党员队伍建设		队伍建设		2024-12	
			省级兴辽卓越专业群数量	>=	5	个	2024-11	
			校内实训室数	>=	150	个	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	校外实训（实习、实践、就业）基地数	>=	80	个	2024-12
		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
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	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	毕业生就业率	>=	85	%	2024-12
		经济效益	专利授权数量	>=	5	项	2024-12
		服务对象满意度	教师满意度	>=	90	%	2024-12
			学生满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	人员结构比例	>	58	%	2024-12
			提升治理能力		治理提升		2024-12
		创新驱动发展	合作办学数量	>=	60	个	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	教育管理业务经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)		
预算资金情况	2,500.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	创新创业教育在线开放课程数	>=	2	门	2024-11
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	教学适应性		提高质量		2024-11
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高学生就业竞争力		提高		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门满意度	>=	95	%	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	合作办学、科研成本性支出						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)		
预算资金情况	6,770.62						
总体目标	根据国家开放大学及其他合作办学院校合作办学协议，支付国开大及其他合作办学院校学费分成。						
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	合作企业、学校实际完成数量	>=	4	家	2024-12
			合作办学的学校数	>=	4	所	2024-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	2024-12
			合作办学学生国内高校学历证书获得率	=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		满足需求		2024-12
			发挥资金使用效益		满足需求		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学学生家长满意度	>=	90	%	2024-11

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	学校教育教学生活设施日常维修改造							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)			
预算资金情况	300.00							
总体目标	确保单位正常运转。							
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	维修项目个数	=	1	个	2024-11	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		生态效益指标	工程环保达标			达标		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>=	95	%	2024-12
			机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	家长满意度		>=	95	%	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	中央专项彩票公益金支持大学生创新创业						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)		
预算资金情况	18.00						
总体目标	完成课题研究/课程教材建设/师资培训创业培训/孵化指导/项目路演等。						
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	>=	100	人	2024-11
			参加或举办各种会议、培训次数	>=	6	次	2024-11
		质量指标	培训出勤率	>=	100	%	2024-11
			培训人员合格率	>=	100	%	2024-11
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	80	%	2024-12
			培训工作完成及时率		完成培训		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	补充学校日常运转经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院)		
预算资金情况	465.98						
总体目标	推进学校日常工作，按时完成教学任务，培养实用型人才。						
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	职业教育信息化项目建设完成率	>=	100	%	2024-11
			职业教育网络服务平台	>=	1	个	2024-12
		质量指标	外聘教师方案符合教学要求		符合要求		2024-12
			教学适应性		适应教学		2024-12
		效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	3200	万元
	参训学员教育教学能力提升情况				有所提高		2024-12