

辽宁现代服务职业技术学院  
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 辽宁现代服务职业技术学院概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁现代服务职业技术学院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁现代服务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

关于印发《辽宁现代服务职业技术学院预决算信息公开管理办法》的通知（辽服职院发〔2021〕9号）

### 辽宁现代服务职业技术学院预决算信息公开管理办法

**第一条** 为推进和规范学院预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明的预算制度，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 第492号）、《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》（辽财办发〔2019〕10号）等有关规定，结合学院实际，特制定本办法。

**第二条** 本办法所称预决算信息包括经省财政部门批复的预决算收支安排、预算执行、预算调整和决算信息。

**第三条** 学院预决算信息公开遵循依法依规、真实准确原则，以公开为常态，不公开为例外，除涉及的国家秘密外，对应当公开的事项绝不少公开、不公开，保证所公开的信息内容全面、真实、完整。

**第四条** 学院预决算信息公开工作由财务资产处负责，具体履行以下职责：

- （一）制定学院预决算信息公开工作方案；
- （二）按规定公开学院的预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或其他组织依申请公开预决算信息的答复工作；

(四) 履行相关法律法规、规章性规定的其他职责。

**第五条** 院门户网站为学院预决算信息公开的平台。预决算信息网上公开、专栏维护工作由宣传统战部负责。

**第六条** 学院公开的预决算信息（涉密信息除外）包括以下内容：

(一) 单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、机关运行经费安排等，并对专业性较强的名词进行解释。

(二) 经省财政部门批复的学院收支总体情况和财政拨款收支情况。其中收支总体情况（涉及国家秘密的除外）包括：收支总体情况、收入总体情况、支出总体情况。财政拨款收支情况（涉及国家秘密的除外）包括：财政拨款收支总体情况、一般公共预算支出情况、一般公共预算基本支出情况、一般公共预算“三公”经费支出情况、政府性基金预算支出情况。

(三) 一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出情况公开到经济性质分类款级科目。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出，按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开。其中“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

(五) 政府采购信息包括政府采购预算总额和采购项目

公告等。

（六）预算绩效信息，在预算中公开预算绩效目标，在决算中公开主要的项目和重点支出项目的绩效评价结果。

**第七条** 预决算信息公开以院网站为主要平台，院网站设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

**第八条** 经主管部门批复的学院预算、决算及报表，在批复后 20 日内公开。

**第九条** 按照省有关部门的统一要求，及时向本级政府信息公开工作主管部门和本级政府财政部门上报学院预决算信息、报告预决算公开情况，便于实现预决算信息的“双公开”。

**第十条** 预决算信息公开工作在院党委领导下，由分管院长负责组织，财务资产处具体落实。

**第十一条** 本办法自印发之日起施行。

## 第二部分 辽宁现代服务职业技术学院概况

### 一、单位职责

培养普通高等职业教育学历的服务业人才，促进第三产业发展。开展普通专科学历教育，成人大专学历教育，服务业专业培训和职业技能鉴定，相关的社会服务。

### 二、机构设置

纳入辽宁现代服务职业技术学院 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

辽宁现代服务职业技术学院是从事高等职业教育的事 业单位，学校内设管理机构 32 个，包括：

1. 党政办公室
2. 党委组织部（党校）
3. 党委宣传统战部
4. 纪检监察处
5. 人事处（党委教师工作部）
6. 教务处
7. 科研处
8. 学生处（党委学生工作部）
9. 招生就业处
10. 财务审计处
11. 后勤基建处
12. 安全保卫处

13. 工会
14. 团委
15. 巡察办公室兼机关党总支
16. 继续教育学院
17. 创新创业学院
18. 规划与项目管理中心
19. 教学评价与督导中心
20. 对外交流与校企合作中心
21. 资产管理中心
22. 信息技术中心
23. 图书馆
24. 教辅党总支
25. 辽宁省制冷研究设计院
26. 烹饪学院（辽菜师傅学院）
27. 旅游管理学院
28. 商业管理学院
29. 艺术设计学院
30. 马克思主义学院
31. 公共教学部
32. 体育教研部

## 第三部分 辽宁现代服务职业技术学院 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 10279.44 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 5447.65 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 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 3955.8 万元；
5. 单位资金收入 138.3 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 138.3 万元；
6. 上年结转结余 737.69 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 500 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 10279.44 万元，其中：

1. 基本支出 9117.55 万元；
2. 项目支出 1161.89 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 3 个，涉及资金 924.2 万元。

2024 年预算收支比上年增加 1025.74 万元，增减变化的主要原因为 2024 年年初预算中财政专户管理资金收入较

上年增加 745.8 万元。

## 二、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁现代服务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 年辽宁现代服务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，辽宁现代服务职业技术学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 36.89 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。
2. 公务接待费 2.74 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。
3. 公务用车购置及运行费 34.15 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 34.15 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%），比上年减少 0 万元，下降 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

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	36.89	36.89
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2.74	2.74
3. 公务用车购置及运行费	34.15	34.15
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	34.15	34.15

## 五、国有资产占用情况

辽宁现代服务职业技术学院 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，辽宁现代服务职业技术学院 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 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 924.2 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. **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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

**11. “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。

**12. 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。

**13. 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高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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職業年金支出。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 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。

## 第五部分 2024 年辽宁现代服务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：辽宁现代服务职业技术学院

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	5,447.65	一、教育支出	8,497.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	920.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	428.59
四、财政专户管理资金收入	3,955.80	四、住房保障支出	432.50
五、单位资金收入	138.30		
（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	138.30		
本年收入合计	9,541.75	本年支出合计	10,279.44
上年结转结余	737.69	年终结转结余	
收 入 总 计	10,279.44	支 出 总 计	10,279.44

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	10,279.44	9,541.75	5,447.65			3,955.80	138.30					138.30	737.69	237.69			500.00	
辽宁现代服务职业技术学院	10,279.44	9,541.75	5,447.65			3,955.80	138.30					138.30	737.69	237.69			500.00	

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	10,279.44	9,117.55	6,720.65	2,396.90	1,161.89
205	教育支出	8,497.75	7,335.86	4,954.98	2,380.88	1,161.89
20503	职业教育	8,497.75	7,335.86	4,954.98	2,380.88	1,161.89
2050305	高等职业教育	8,497.75	7,335.86	4,954.98	2,380.88	1,161.89
208	社会保障和就业支出	920.60	920.60	904.58	16.02	
20805	行政事业单位养老支出	873.36	873.36	857.34	16.02	
2080502	事业单位离退休	86.70	86.70	70.68	16.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.63	576.63	576.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.03	210.03	210.03		
20808	抚恤	47.24	47.24	47.24		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080802	伤残抚恤	7.24	7.24	7.24		
210	卫生健康支出	428.59	428.59	428.59		
21011	行政事业单位医疗	428.59	428.59	428.59		
2101102	事业单位医疗	428.59	428.59	428.59		
221	住房保障支出	432.50	432.50	432.50		

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	
22102	住房改革支出	432.50	432.50	432.50		
2210201	住房公积金	432.50	432.50	432.50		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,447.65	一、本年支出	5,685.34
（一）一般公共预算拨款收入	5,447.65	（一）教育支出	4,676.78
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	585.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	209.55
二、上年结转	237.69	（四）住房保障支出	213.36
（一）一般公共预算拨款收入	237.69		
（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	5,685.34	支 出 总 计	5,685.34

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	5,447.65	5,184.65	2,787.75	2,396.90	263.00
205	教育支出	4,439.09	4,176.09	1,795.21	2,380.88	263.00
20503	职业教育	4,439.09	4,176.09	1,795.21	2,380.88	263.00
2050305	高等职业教育	4,439.09	4,176.09	1,795.21	2,380.88	263.00
208	社会保障和就业支出	585.65	585.65	569.63	16.02	
20805	行政事业单位养老支出	538.41	538.41	522.39	16.02	
2080502	事业单位离退休	79.93	79.93	63.91	16.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.48	394.48	394.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	64.00		
20808	抚恤	47.24	47.24	47.24		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080802	伤残抚恤	7.24	7.24	7.24		
210	卫生健康支出	209.55	209.55	209.55		
21011	行政事业单位医疗	209.55	209.55	209.55		
2101102	事业单位医疗	209.55	209.55	209.55		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	
221	住房保障支出	213.36	213.36	213.36		
22102	住房改革支出	213.36	213.36	213.36		
2210201	住房公积金	213.36	213.36	213.36		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	5,184.65	2,787.75	2,396.90
301	工资福利支出	2,676.60	2,676.60	
30101	基本工资	1,033.61	1,033.61	
30102	津贴补贴	47.59	47.59	
30107	绩效工资	698.00	698.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.48	394.48	
30109	职业年金缴费	64.00	64.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.70	139.70	
30111	公务员医疗补助缴费	69.85	69.85	
30112	其他社会保障缴费	16.01	16.01	
30113	住房公积金	213.36	213.36	
302	商品和服务支出	2,346.90		2,346.90
30201	办公费	38.00		38.00
30202	印刷费	43.00		43.00
30203	咨询费	20.80		20.80
30204	手续费	8.10		8.10

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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
30205	水费	125.00		125.00
30206	电费	175.00		175.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30208	取暖费	312.80		312.80
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	110.00		110.00
30213	维修（护）费	313.80		313.80
30214	租赁费	13.00		13.00
30216	培训费	23.19		23.19
30217	公务接待费	2.74		2.74
30218	专用材料费	329.10		329.10
30226	劳务费	150.00		150.00
30228	工会经费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	34.15		34.15
30239	其他交通费用	35.60		35.60
30299	其他商品和服务支出	297.62		297.62

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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
303	对个人和家庭的补助	111.15	111.15	
30301	离休费	37.98	37.98	
30302	退休费	24.69	24.69	
30304	抚恤金	47.24	47.24	
30305	生活补助	1.24	1.24	
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	
36.89		34.15		34.15	2.74

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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			

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：辽宁现代服务职业技术学院

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		1,161.89	424.20	263.00			22.90	138.30	737.69	237.69			500.00	
辽宁现代服务职业技术学院		1,161.89	424.20	263.00			22.90	138.30	737.69	237.69			500.00	
	现代职业教育发展资金	173.27							173.27	173.27				
	学生资助补助	64.42							64.42	64.42				
	教学仪器设备、图书购置	50.00	50.00					50.00						
	补充学校日常运转经费	374.20	374.20	263.00			22.90	88.30						
	教育教学生活及其附属设施建设经费	500.00							500.00				500.00	

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	10,279.44	9,541.75	5,447.65			3,955.80	138.30	737.69	237.69			500.00	
205	教育支出	8,497.75	7,760.06	4,439.09			3,182.67	138.30	737.69	237.69			500.00	
20503	职业教育	8,497.75	7,760.06	4,439.09			3,182.67	138.30	737.69	237.69			500.00	
2050305	高等职业教育	8,497.75	7,760.06	4,439.09			3,182.67	138.30	737.69	237.69			500.00	
208	社会保障和就业支出	920.60	920.60	585.65			334.95							
20805	行政事业单位养老支出	873.36	873.36	538.41			334.95							
2080502	事业单位离退休	86.70	86.70	79.93			6.77							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.63	576.63	394.48			182.15							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.03	210.03	64.00			146.03							
20808	抚恤	47.24	47.24	47.24										
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00										
2080802	伤残抚恤	7.24	7.24	7.24										
210	卫生健康支出	428.59	428.59	209.55			219.04							
21011	行政事业单位医疗	428.59	428.59	209.55			219.04							



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	10,279.44	9,541.75	5,447.65			3,955.80	138.30	737.69	237.69			500.00	
505	对事业单位经常性补助	9,056.35	9,026.03	5,186.50			3,751.23	88.30	30.32	30.32				
50501	工资福利支出	6,404.93	6,404.93	2,676.60			3,728.33							
50502	商品和服务支出	2,651.42	2,621.10	2,509.90			22.90	88.30	30.32	30.32				
506	对事业单位资本性补助	868.13	200.00	150.00				50.00	668.13	168.13			500.00	
50601	资本性支出	868.13	200.00	150.00				50.00	668.13	168.13			500.00	
509	对个人和家庭的补助	354.96	315.72	111.15			204.57		39.24	39.24				
50901	社会福利和救助	48.48	48.48	48.48										
50902	助学金	237.04	197.80				197.80		39.24	39.24				
50905	离退休费	69.44	69.44	62.67			6.77							







# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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
31007	信息网络及软件 购置更新	40.00	40.00					40.00						
31099	其他资本性支出	278.13	110.00	100.00				10.00	168.13	168.13				







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090037辽宁现代服务职业技术学院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				3,932.90		
	基本支出人员经费(刚性)				2,787.75		
	基本支出公用经费(刚性)				2,396.90		
年度绩效目标	强化理论武装，加强党的基层组织建设，充分发挥党委核心作用，深入推进党风廉政建设；健全、完善、落实学院各项制度，开展安全教育，维护校园安全稳定；合理分配资金，满足教学和科研活动需要，保证学院正常运转。						
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	当年教师发表论文数	>=	20	篇	2024-11
			当年教师获得国家级职业院校教学能力大赛奖数	>=	2	个	2024-12
			当年纵向科研经费总额	>=	10	万元	2024-12
			纪委的监督责任		专项审计		2024-12
			开展安全教育，维护校园安全稳定		全面覆盖		2024-12
			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		理论武装		2024-12
			省级兴辽卓越专业群数量	>=	4	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	>=	141	个
	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
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		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	教师获奖情况	>	20	人次	2024-12
	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	政治效益	充分发挥党委核心作用		全面领导		2024-12
		社会效益	毕业生就业率	>=	92	%	2024-08
		服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	2024-12
			学生满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	21	项	2024-12
			现代教学科研制度改革		制度完善		2024-12
			引企入校，探索现代学徒制。	=	6	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	教学仪器设备、图书购置							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁现代服务职业技术学院			
预算资金情况	50.00							
总体目标	根据学院实际情况购置办公软件、办公设备等，进一步推进学院信息化建设发展，提高学院各部门信息化水平和办公效率。							
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	软件配置完成率	>=	100	%	2024-12	
			购买软件和服务数量	>=	1	套	2024-12	
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2024-12	
			装备、设备及软件验收合格率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率			有效提高		2024-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	5	年		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%		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	补充学校日常运转经费							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁现代服务职业技术学院			
预算资金情况	374.20							
总体目标	保障学生实训基地及学院日常教学正常运转。							
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	高校建设实训培训基地数		>=	1	个	2024-12
			足额保障率		=	100	%	2024-12
		质量指标	实训室使用率		>=	98	%	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	保障日常工作的正常运行			正常运行		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	受益学生满意度		>=	95	%	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	教育教学生活及其附属设施建设经费							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁现代服务职业技术学院			
预算资金情况	500.00							
总体目标	一、为大学生提供通过个性发挥实现素质教育的更加宽松、丰富的物质场所和精神空间。 二、加强学院的基础设施建设，保障在校师生拥有丰富的课余生活。							
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	%	2024-12	
			建筑面积	>=	2000	平方米	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			工程质量达标率	=	98	%	2024-12-31	
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	成本节约率	>=	2	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境			提升		2024-11
		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	学生满意度	>=	95	%	2024-12	