

辽宁生态工程职业学院 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 辽宁生态工程职业学院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁生态工程职业学院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁生态工程职业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

为做好单位预算公开工作，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》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

辽宁生态工程职业学院预决算公开管理制度（暂行）

第一章 总则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《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，结合学院实际，制定本制度。

第二条 本制度所称预决算是经主管部门批复的所属单位的预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 辽宁生态工程职业学院作为预决算信息公开的责任主体。具体职责为：

- （一）制定预决算信息公开管理制度；
- （二）负责组织开展学院预决算公开工作，负责按规定向社会公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）本单位预决算公开管理文件；
- （二）预决算报表。按要求口径公开经主管部门批复的本单位预决算报表；
- （三）文字说明。公开单位预决算同时，一并对单位职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第四章 公开方式和时间

第六条 单位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“双公开”，并保持长期公开状态。

第七条 单位预决算应在主管部门批复后 20 日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 学院财务审计部按照主管部门批复的预决算信息和公开要求，起草学院预决算公开文件，将学院本级预决算经主管部门审核后，报送分管领导审定后，上传至“辽宁生态工程职业学院”网站和“辽宁省教育厅”网站设立的“预决算公开”专栏。

第六章 附则

第九条 本制度由学院财务审计部负责解释。

第十条 本制度自印发之日起执行。

第二部分 辽宁生态工程职业学院概况

一、单位职责

（一）培养具有高等专科学历的林业、水利及相关专业人才，促进生态工程相关行业发展。

（二）举办服务经济社会发展的水利、林业、园林、农牧、建筑、测绘、旅游服务管理、环境艺术设计、机电、信息通讯等高等专科教育。

（三）培养高等专科层次的技术技能人才，从事水利工程质量检测、林业经营、森林资源调查评估等所设置专业的技术研发、咨询、推广等服务。

（四）开展成人继续教育和社会培训及对外交流业务。

二、机构设置

纳入辽宁生态工程职业学院 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室
2. 宣传统战部
3. 组织部
4. 人事部
5. 纪检监察部
6. 财务审计部
7. 教务部
8. 招生部
9. 学生工作部

10. 就业创业部
11. 工会（离退休处、关心下一代委员会合署办公）
12. 后勤与基本建设部
13. 保卫部
14. 团委
15. 考核督导部
16. 科研部
17. 规划与发展研究中心（项目部）
18. 资产管理部
19. 校企合作部
20. 信息管理中心
21. 继续教育学院
22. 餐饮中心
23. 林盛教学基地
24. 图书馆
25. 实验林场
26. 林学院
27. 农牧学院
28. 园林学院
29. 水利工程学院
30. 电气工程学院
31. 木材工程学院
32. 测绘工程学院
33. 生态旅游学院
34. 环境设计学院

35. 信息工程学院
36. 经济与管理学院
37. 基础教学部
38. 体育教学部
39. 马克思主义学院
40. 北校区管委会

第三部分 辽宁生态工程职业学院 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 24839.06 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 15327.53 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 7268.64 万元；
5. 单位资金收入 1674.5 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 1674.5 万元；
6. 上年结转结余 568.39 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 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 24839.06 万元，其中：

1. 基本支出 22367.67 万元；
2. 项目支出 2471.39 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 2243 万元。

2024 年预算收支比上年增加 1328.36 万元，增减变化的主要原因为财政拨款和事业收入增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年辽宁生态工程职业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年辽宁生态工程职业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，辽宁生态工程职业学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为44.1万元，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5万元，比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费39.1万元（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39.1万元，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
合计	44.1	44.1
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	39.1	39.1
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	39.1	39.1

五、国有资产占用情况

辽宁生态工程职业学院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，辽宁生态工程职业学院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2243万元，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）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社

会公益专项科研方面的支出。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

9. 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。

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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

第五部分 2024 年辽宁生态工程职业学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	15,327.53	一、教育支出	19,789.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	8.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,482.97
四、财政专户管理资金收入	7,268.64	四、卫生健康支出	1,268.44
五、单位资金收入	1,674.50	五、住房保障支出	1,289.65
（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	1,674.50		
本年收入合计	24,270.67	本年支出合计	24,839.06
上年结转结余	568.39	年终结转结余	
收 入 总 计	24,839.06	支 出 总 计	24,839.06

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	24,839.06	24,270.67	15,327.53			7,268.64	1,674.50					1,674.50	568.39	228.39			340.00	
辽宁生态工程职业学院	24,839.06	24,270.67	15,327.53			7,268.64	1,674.50					1,674.50	568.39	228.39			340.00	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	24,839.06	22,367.67	16,915.11	5,452.56	2,471.39
205	教育支出	19,789.55	17,326.61	11,937.73	5,388.88	2,462.94
20503	职业教育	19,789.55	17,326.61	11,937.73	5,388.88	2,462.94
2050305	高等职业教育	19,789.55	17,326.61	11,937.73	5,388.88	2,462.94
206	科学技术支出	8.46				8.46
20603	应用研究	4.59				4.59
2060302	社会公益研究	4.59				4.59
20605	科技条件与服务	3.86				3.86
2060502	技术创新服务体系	3.86				3.86
208	社会保障和就业支出	2,482.97	2,482.97	2,419.29	63.68	
20805	行政事业单位养老支出	2,341.03	2,341.03	2,277.35	63.68	
2080502	事业单位离退休	191.55	191.55	127.87	63.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,691.24	1,691.24	1,691.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.24	458.24	458.24		
20808	抚恤	141.94	141.94	141.94		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	
2080801	死亡抚恤	124.48	124.48	124.48		
2080802	伤残抚恤	17.46	17.46	17.46		
210	卫生健康支出	1,268.44	1,268.44	1,268.44		
21011	行政事业单位医疗	1,268.44	1,268.44	1,268.44		
2101102	事业单位医疗	1,268.44	1,268.44	1,268.44		
221	住房保障支出	1,289.65	1,289.65	1,289.65		
22102	住房改革支出	1,289.65	1,289.65	1,289.65		
2210201	住房公积金	1,289.65	1,289.65	1,289.65		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁生态工程职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	15,327.53	一、本年支出	15,555.92
（一）一般公共预算拨款收入	15,327.53	（一）教育支出	12,971.32
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	8.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	1,296.96
二、上年结转	228.39	（四）卫生健康支出	630.02
（一）一般公共预算拨款收入	228.39	（五）住房保障支出	649.17
（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	15,555.92	支 出 总 计	15,555.92

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	15,327.53	13,261.53	7,816.87	5,444.66	2,066.00
205	教育支出	12,751.38	10,685.38	5,304.40	5,380.98	2,066.00
20503	职业教育	12,751.38	10,685.38	5,304.40	5,380.98	2,066.00
2050305	高等职业教育	12,751.38	10,685.38	5,304.40	5,380.98	2,066.00
208	社会保障和就业支出	1,296.96	1,296.96	1,233.28	63.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,155.02	1,155.02	1,091.34	63.68	
2080502	事业单位离退休	190.40	190.40	126.72	63.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.62	860.62	860.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	104.00	104.00		
20808	抚恤	141.94	141.94	141.94		
2080801	死亡抚恤	124.48	124.48	124.48		
2080802	伤残抚恤	17.46	17.46	17.46		
210	卫生健康支出	630.02	630.02	630.02		
21011	行政事业单位医疗	630.02	630.02	630.02		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	
2101102	事业单位医疗	630.02	630.02	630.02		
221	住房保障支出	649.17	649.17	649.17		
22102	住房改革支出	649.17	649.17	649.17		
2210201	住房公积金	649.17	649.17	649.17		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	13,261.53	7,816.87	5,444.66
301	工资福利支出	7,548.21	7,548.21	
30101	基本工资	3,052.74	3,052.74	
30102	津贴补贴	143.34	143.34	
30107	绩效工资	2,061.05	2,061.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	860.62	860.62	
30109	职业年金缴费	104.00	104.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	420.01	420.01	
30111	公务员医疗补助缴费	210.01	210.01	
30112	其他社会保障缴费	47.27	47.27	
30113	住房公积金	649.17	649.17	
302	商品和服务支出	4,844.66		4,844.66
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	150.00		150.00
30203	咨询费	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	179.00		179.00
30207	邮电费	70.00		70.00
30208	取暖费	700.00		700.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	250.00		250.00
30213	维修（护）费	500.00		500.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	530.00		530.00
30226	劳务费	400.00		400.00
30227	委托业务费	200.00		200.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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
30228	工会经费	120.00		120.00
30229	福利费	140.00		140.00
30231	公务用车运行维护费	39.10		39.10
30239	其他交通费用	180.00		180.00
30299	其他商品和服务支出	930.56		930.56
303	对个人和家庭的补助	268.66	268.66	
30301	离休费	15.70	15.70	
30302	退休费	96.22	96.22	
30304	抚恤金	141.94	141.94	
30305	生活补助	14.80	14.80	
310	资本性支出	600.00		600.00
31002	办公设备购置	600.00		600.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	
44.10		39.10		39.10	5.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	24,839.06	24,270.67	15,327.53			7,268.64	1,674.50	568.39	228.39			340.00	
205	教育支出	19,789.55	19,229.61	12,751.38			5,070.41	1,407.82	559.94	219.94			340.00	
20503	职业教育	19,789.55	19,229.61	12,751.38			5,070.41	1,407.82	559.94	219.94			340.00	
2050305	高等职业教育	19,789.55	19,229.61	12,751.38			5,070.41	1,407.82	559.94	219.94			340.00	
206	科学技术支出	8.46							8.46	8.46				
20603	应用研究	4.59							4.59	4.59				
2060302	社会公益研究	4.59							4.59	4.59				
20605	科技条件与服务	3.86							3.86	3.86				
2060502	技术创新服务体系	3.86							3.86	3.86				
208	社会保障和就业支出	2,482.97	2,482.97	1,296.96			1,053.43	132.58						
20805	行政事业单位养老支出	2,341.03	2,341.03	1,155.02			1,053.43	132.58						
2080502	事业单位离退休	191.55	191.55	190.40			0.60	0.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,691.24	1,691.24	860.62			742.60	88.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.24	458.24	104.00			310.23	44.01						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	
20808	抚恤	141.94	141.94	141.94											
2080801	死亡抚恤	124.48	124.48	124.48											
2080802	伤残抚恤	17.46	17.46	17.46											
210	卫生健康支出	1,268.44	1,268.44	630.02			572.40	66.02							
21011	行政事业单位医疗	1,268.44	1,268.44	630.02			572.40	66.02							
2101102	事业单位医疗	1,268.44	1,268.44	630.02			572.40	66.02							
221	住房保障支出	1,289.65	1,289.65	649.17			572.40	68.08							
22102	住房改革支出	1,289.65	1,289.65	649.17			572.40	68.08							
2210201	住房公积金	1,289.65	1,289.65	649.17			572.40	68.08							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	24,839.06	24,270.67	15,327.53			7,268.64	1,674.50	568.39	228.39			340.00	
505	对事业单位经常性补助	22,814.21	22,292.86	13,713.87			6,905.04	1,673.95	521.35	181.35			340.00	
50501	工资福利支出	16,282.30	15,942.30	7,548.21			6,853.14	1,540.95	340.00				340.00	
50502	商品和服务支出	6,531.91	6,350.56	6,165.66			51.90	133.00	181.35	181.35				
506	对事业单位资本性补助	1,361.05	1,345.00	1,345.00					16.05	16.05				
50601	资本性支出	1,361.05	1,345.00	1,345.00					16.05	16.05				
509	对个人和家庭的补助	663.81	632.81	268.66			363.60	0.55	31.00	31.00				
50901	社会福利和救助	156.74	156.74	156.74										
50902	助学金	394.00	363.00				363.00		31.00	31.00				
50905	离退休费	113.07	113.07	111.92			0.60	0.55						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	24,839.06	24,270.67	15,327.53			7,268.64	1,674.50	568.39	228.39			340.00	
301	工资福利支出	16,282.30	15,942.30	7,548.21			6,853.14	1,540.95	340.00				340.00	
30101	基本工资	3,383.55	3,383.55	3,052.74				330.81						
30102	津贴补贴	162.31	162.31	143.34				18.97						
30107	绩效工资	7,203.62	6,863.62	2,061.05			4,612.58	189.99	340.00				340.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,691.24	1,691.24	860.62			742.60	88.02						
30109	职业年金缴费	458.24	458.24	104.00			310.23	44.01						
30110	职工基本医疗保险缴费	845.62	845.62	420.01			381.60	44.01						
30111	公务员医疗补助缴费	422.82	422.82	210.01			190.80	22.01						
30112	其他社会保障缴费	95.17	95.17	47.27			42.93	4.97						
30113	住房公积金	1,289.65	1,289.65	649.17			572.40	68.08						
30199	其他工资福利支出	730.08	730.08					730.08						
302	商品和服务支出	6,531.91	6,350.56	6,165.66			51.90	133.00	181.35	181.35				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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
30216	培训费	30.00	30.00	30.00										
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
30218	专用材料费	530.00	530.00	530.00										
30226	劳务费	521.00	521.00	400.00			13.00	108.00						
30227	委托业务费	200.00	200.00	200.00										
30228	工会经费	120.00	120.00	120.00										
30229	福利费	140.00	140.00	140.00										
30231	公务用车运行维护费	39.10	39.10	39.10										
30239	其他交通费用	180.00	180.00	180.00										
30299	其他商品和服务支出	1,165.81	984.46	930.56			38.90	15.00	181.35	181.35				
303	对个人和家庭的补助	663.81	632.81	268.66			363.60	0.55	31.00	31.00				
30301	离休费	15.70	15.70	15.70										
30302	退休费	97.37	97.37	96.22			0.60	0.55						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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
30304	抚恤金	141.94	141.94	141.94										
30305	生活补助	14.80	14.80	14.80										
30308	助学金	394.00	363.00				363.00		31.00	31.00				
310	资本性支出	1,361.05	1,345.00	1,345.00					16.05	16.05				
31002	办公设备购置	600.00	600.00	600.00										
31003	专用设备购置	745.00	745.00	745.00										
31099	其他资本性支出	16.05							16.05	16.05				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090039辽宁生态工程职业学院						
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)				9,098.24		
	基本支出人员经费(刚性)				7,816.87		
	基本支出公用经费(刚性)				5,444.66		
	基本支出公用经费(其他)				7.90		
年度绩效目标	1. 以立德树人为根本任务，以人才培养为中心，以促进就业为导向，以服务发展为宗旨，坚持以人为本、能力为重、德技并修，培养素质高和技能强的生态类技能人才。 2. 深化机制体制改革，办学体制机制更加灵活，深化产教融合、校企合作、多元参与、协同育人的办学体制机制。 3. 改善办学条件，提高师生满意度。 4. 深化内部治理体系改革，提升综合治理水平。						
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	本专科学生国家助学金比例	>=	17	%	2024-12
			奖励或资助学生人次	>=	9000	人次	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
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	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	%
	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
			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行为发生次数	=	0	次	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	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	>=	90	%	2024-12
			设备利用率	>=	95	%	2024-12
			深化校企合作规模		是		2024-12
			提高教师队伍普通话水平		提高		2024-11
		经济效益	学费收入增加	>=	3	%	2024-12
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	85	%	2024-12
			发放补助对象满意度	>=	95	%	2024-12
			学生满意度	>=	90	%	2024-12
	招聘企业满意度		>=	85	%	2024-11	
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		2024-12
			完成教学改革	>=	5	项	2024-12
			引企入校，探索现代学徒制。	=	8	个	2024-12
		创新驱动发展	人才队伍建设		不断提升		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	辽宁生态工程职业学院			
预算资金情况	730.00							
总体目标	通过校园维修改造项目，改善学院的基础设施，改善学院师生的学习生活环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	18000	平方米	2024-12	
			维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	2024-12	
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2024-12	
			工程验收合格率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境			是		2024-11
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	10	年		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	辽宁生态工程职业学院		
预算资金情况	72.00						
总体目标	完成当年成人教育工作任务，函授面授人数达到130人；教师培训指导学生人数120人以上，提高学生专业素质，提升教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	130	人	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	网络课考试通过率	>=	90	%	2024-12
			招生计划完成率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升学生社会实践能力		提升		2024-12
			提高人才培养质量		提高		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	检验、检测、认证经费							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁生态工程职业学院			
预算资金情况	105.00							
总体目标	签订技术服务合同10个以上，开展检测技术培训200人次。							
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	教师参加培训人次	>=	20	人次	2024-11	
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	工程、项目实施计划合理		合理			2024-12
			检测质量达标率	>=	95	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	新增检验检测认证等收入	>=	150	万元	2024-12	
		社会效益指标	提升检验检测服务能力		提升		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	辽宁生态工程职业学院		
预算资金情况	745.00						
总体目标	通过购置教学实训设备，提高教学质量，培养学生专业实践能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	各类图书、设施、设备利用率	>=	90	%	2024-12
			购置设备数量	>=	90	套	2024-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	2024-12
			采购设备验收通过率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2024-12
			持续改善办学条件		是		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	辽宁生态工程职业学院			
预算资金情况	591.00							
总体目标	保障学院教学和师生生活的正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	1	所	2024-11	
			签订物业合同数	<=	2	个	2024-11	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			正常运行		2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件			改善		2024-12