

辽宁地质工程职业学院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 辽宁地质工程职业学院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁地质工程职业学院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 辽宁地质工程职业学院 2024 年单位预算批复表

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、一般公共预算“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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 辽宁地质工程职业学院预算公开管理文件

关于印发《辽宁地质工程职业学院预决算信息公开管理暂行办法》的通知(辽地院发〔2021〕8号)

第一章 总则

为推进和规范学院预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，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492号)、《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知(辽财办发〔2020〕10号)等有关规定，结合学院实际情况，制定本办法。

第一条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配编制程序等管理制度，以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第二条 预算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体和职责

第三条 财务资产处负责学院的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定学院预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开学院预算的预决算信息；
- (三) 按规定做好公民、法人或其他组织依申请公开单位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

第四条 单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

(一) 单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

(二) 预决算收支情况，涵盖财政拨款、学费、住宿费、其他收入收支情况。

(三) “三公”经费财政拨款预决算总额。

第四章 公开方式和时间

第五条 预决算信息公开以单位门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。学院在门户网站设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第六条 经主管部门批复的学院预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内在学院门户网站公开。

第二部分 辽宁地质工程职业学院概况

一、单位职责

学院服务国土资源行业和区域经济社会发展需要，培养高等学历技术应用人才，从事资源及相关行业规定的学科的学历教育、科学研究、技术咨询与服务、继续教育、学术交流、行业和社会培训等服务。

二、机构设置

纳入辽宁地质工程职业学院2024年单位预算编制范围

的机构包括：

1. 党政办公室
2. 党委组织部（统战、党校）
3. 党委宣传部
4. 纪委办（监察处）
5. 工会
6. 团委
7. 发展规划处（审计处）
8. 科研与质量监管处（绩效办）
9. 人事处（党委教师工作部）
10. 教务处
11. 财务处
12. 学生处（党委学生工作部）
13. 招生与就业指导处

14. 成教处
15. 保卫处
16. 服务保障处
17. 基建办
18. 资源系
19. 测绘工程系
20. 机电系
21. 建筑系
22. 环境与生态系
23. 动画影视学院
24. 经贸系
25. 基础与素质教育中心
26. 体育部
27. 马克思主义学院
28. 信息中心
29. 图书馆
30. 创新创业创中心
31. 资产管理中心
32. 网络思想政治工作中心

第三部分 辽宁地质工程职业学院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9872.22万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 5586.73 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 元；
4. 财政专户管理资金收入 3050.95 万元；
5. 单位资金收入 0 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 0 万元；
6. 上年结转结余 1234.54 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 12.96 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 9872.22万元，其中：

1. 基本支出 7435.9 万元；
2. 项目支出 2436.32 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 333.8 万元。

2024年预算收支比上年减少165.27万元，减少的主要原因因为年初结转结余减少。

二、机关运行经费安排情况

2024年辽宁地质工程职业学院机关运行经费预算为0元，原因是事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年辽宁地质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，辽宁地质工程职业学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为10万元，比上年减少0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费10万元（其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行费10万元，比上年减少0万元。）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	10	10
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0

3. 公务用车购置及运行费	10	10
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	10	10

五、国有资产占用情况

辽宁地质工程职业学院 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，辽宁地质工程职业学院 2024 年应编制单位整体绩效目标 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 333.8 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）**：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办本科、专科层次职业院校的

资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 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。

8. 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。

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（含职业年金补记支出）。

10. 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。

11. 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。

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。

第五部分 2024年辽宁地质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：辽宁地质工程职业学院

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	5,586.73	一、教育支出	8,680.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	519.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	245.99
四、财政专户管理资金收入	3,050.95	四、住房保障支出	426.08
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	8,637.68	本年支出合计	9,872.22
上年结转结余	1,234.54	年终结转结余	
收 入 总 计	9,872.22	支 出 总 计	9,872.22

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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						
合计	9,872.22	8,637.68	5,586.73			3,050.95						1,234.54	1,221.58			12.96	
辽宁地质工程职业学院	9,872.22	8,637.68	5,586.73			3,050.95						1,234.54	1,221.58			12.96	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	9,872.22	7,435.90	5,191.81	2,244.09	2,436.32
205	教育支出	8,680.73	6,244.41	4,017.93	2,226.48	2,436.32
20503	职业教育	8,680.73	6,244.41	4,017.93	2,226.48	2,436.32
2050305	高等职业教育	8,680.73	6,244.41	4,017.93	2,226.48	2,436.32
208	社会保障和就业支出	519.42	519.42	501.81	17.61	
20805	行政事业单位养老支出	481.98	481.98	464.37	17.61	
2080502	事业单位离退休	48.55	48.55	30.94	17.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.43	371.43	371.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00	62.00		
20808	抚恤	37.44	37.44	37.44		
2080801	死亡抚恤	37.44	37.44	37.44		
210	卫生健康支出	245.99	245.99	245.99		
21011	行政事业单位医疗	245.99	245.99	245.99		
2101102	事业单位医疗	245.99	245.99	245.99		
221	住房保障支出	426.08	426.08	426.08		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	
22102	住房改革支出	426.08	426.08	426.08		
2210201	住房公积金	426.08	426.08	426.08		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁地质工程职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,586.73	一、本年支出	6,808.31
（一）一般公共预算拨款收入	5,586.73	（一）教育支出	5,906.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	439.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	220.99
二、上年结转	1,221.58	（四）住房保障支出	241.08
（一）一般公共预算拨款收入	1,221.58		
（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	6,808.31	支 出 总 计	6,808.31

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	5,586.73	5,158.73	2,914.64	2,244.09	428.00
205	教育支出	4,685.24	4,257.24	2,030.76	2,226.48	428.00
20503	职业教育	4,685.24	4,257.24	2,030.76	2,226.48	428.00
2050305	高等职业教育	4,685.24	4,257.24	2,030.76	2,226.48	428.00
208	社会保障和就业支出	439.42	439.42	421.81	17.61	
20805	行政事业单位养老支出	401.98	401.98	384.37	17.61	
2080502	事业单位离退休	48.55	48.55	30.94	17.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.43	321.43	321.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
20808	抚恤	37.44	37.44	37.44		
2080801	死亡抚恤	37.44	37.44	37.44		
210	卫生健康支出	220.99	220.99	220.99		
21011	行政事业单位医疗	220.99	220.99	220.99		
2101102	事业单位医疗	220.99	220.99	220.99		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	
221	住房保障支出	241.08	241.08	241.08		
22102	住房改革支出	241.08	241.08	241.08		
2210201	住房公积金	241.08	241.08	241.08		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	5,158.73	2,914.64	2,244.09
301	工资福利支出	2,846.26	2,846.26	
30101	基本工资	1,299.29	1,299.29	
30102	津贴补贴	61.53	61.53	
30107	绩效工资	651.85	651.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.43	321.43	
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.65	144.65	
30111	公务员医疗补助缴费	76.34	76.34	
30112	其他社会保障缴费	18.09	18.09	
30113	住房公积金	241.08	241.08	
302	商品和服务支出	2,244.09		2,244.09
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	42.26		42.26
30207	邮电费	60.00		60.00
30208	取暖费	332.60		332.60
30209	物业管理费	220.00		220.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	480.00		480.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	120.00		120.00
30226	劳务费	120.00		120.00
30228	工会经费	72.00		72.00
30229	福利费	120.00		120.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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
30239	其他交通费用	65.00		65.00
30240	税金及附加费用	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	399.23		399.23
303	对个人和家庭的补助	68.38	68.38	
30302	退休费	29.95	29.95	
30304	抚恤金	37.44	37.44	
30305	生活补助	0.99	0.99	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	
10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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		2,436.32	1,201.78	428.00			773.78		1,234.54	1,221.58			12.96	
辽宁地质工程职业学院		2,436.32	1,201.78	428.00			773.78		1,234.54	1,221.58			12.96	
	现代职业教育发展资金	5.08							5.08	5.08				
	学生资助补助	1,216.50							1,216.50	1,216.50				
	补充学校日常运转经费	280.30	280.30	245.00			35.30							
	省直单位职工货币化补贴（学校）	23.50	23.50				23.50							
	偿还工程欠款	880.94	867.98	183.00			684.98		12.96				12.96	
	教学仪器设备、图书购置	30.00	30.00				30.00							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	9,872.22	8,637.68	5,586.73			3,050.95		1,234.54	1,221.58			12.96	
205	教育支出	8,680.73	7,446.19	4,685.24			2,760.95		1,234.54	1,221.58			12.96	
20503	职业教育	8,680.73	7,446.19	4,685.24			2,760.95		1,234.54	1,221.58			12.96	
2050305	高等职业教育	8,680.73	7,446.19	4,685.24			2,760.95		1,234.54	1,221.58			12.96	
208	社会保障和就业支出	519.42	519.42	439.42			80.00							
20805	行政事业单位养老支出	481.98	481.98	401.98			80.00							
2080502	事业单位离退休	48.55	48.55	48.55										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.43	371.43	321.43			50.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00	32.00			30.00							
20808	抚恤	37.44	37.44	37.44										
2080801	死亡抚恤	37.44	37.44	37.44										
210	卫生健康支出	245.99	245.99	220.99			25.00							
21011	行政事业单位医疗	245.99	245.99	220.99			25.00							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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
2101102	事业单位医疗	245.99	245.99	220.99			25.00							
221	住房保障支出	426.08	426.08	241.08			185.00							
22102	住房改革支出	426.08	426.08	241.08			185.00							
2210201	住房公积金	426.08	426.08	241.08			185.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	9,872.22	8,637.68	5,586.73			3,050.95		1,234.54	1,221.58			12.96	
505	对事业单位经常性 补助	8,757.32	7,567.82	5,335.35			2,232.47		1,189.50	1,189.50				
50501	工资福利支出	5,043.43	5,043.43	2,846.26			2,197.17							
50502	商品和服务支出	3,713.89	2,524.39	2,489.09			35.30		1,189.50	1,189.50				
506	对事业单位资本性 补助	916.02	897.98	183.00			714.98		18.04	5.08			12.96	
50601	资本性支出	916.02	897.98	183.00			714.98		18.04	5.08			12.96	
509	对个人和家庭的补 助	175.38	148.38	68.38			80.00		27.00	27.00				
50901	社会福利和救助	38.43	38.43	38.43										
50902	助学金	107.00	80.00				80.00		27.00	27.00				
50905	离退休费	29.95	29.95	29.95										
599	其他支出	23.50	23.50				23.50							
59999	其他支出	23.50	23.50				23.50							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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	9,872.22	8,637.68	5,586.73			3,050.95		1,234.54	1,221.58			12.96	
301	工资福利支出	5,043.43	5,043.43	2,846.26			2,197.17							
30101	基本工资	1,299.29	1,299.29	1,299.29										
30102	津贴补贴	61.53	61.53	61.53										
30107	绩效工资	2,404.02	2,404.02	651.85			1,752.17							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.43	371.43	321.43			50.00							
30109	职业年金缴费	62.00	62.00	32.00			30.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	169.65	169.65	144.65			25.00							
30111	公务员医疗补助缴费	76.34	76.34	76.34										
30112	其他社会保障缴费	18.09	18.09	18.09										
30113	住房公积金	426.08	426.08	241.08			185.00							
30199	其他工资福利支出	155.00	155.00				155.00							
302	商品和服务支出	3,713.89	2,524.39	2,489.09			35.30		1,189.50	1,189.50				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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
30218	专用材料费	120.00	120.00	120.00										
30226	劳务费	120.00	120.00	120.00										
30228	工会经费	72.00	72.00	72.00										
30229	福利费	120.00	120.00	120.00										
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用	65.00	65.00	65.00										
30240	税金及附加费用	14.00	14.00	14.00										
30299	其他商品和服务支出	1,869.03	679.53	644.23				35.30		1,189.50	1,189.50			
303	对个人和家庭的补助	175.38	148.38	68.38				80.00		27.00	27.00			
30302	退休费	29.95	29.95	29.95										
30304	抚恤金	37.44	37.44	37.44										
30305	生活补助	0.99	0.99	0.99										
30308	助学金	107.00	80.00					80.00		27.00	27.00			

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁地质工程职业学院

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
310	资本性支出	916.02	897.98	183.00			714.98		18.04	5.08			12.96	
31001	房屋建筑物购建	880.94	867.98	183.00			684.98		12.96				12.96	
31099	其他资本性支出	35.08	30.00				30.00		5.08	5.08				
399	其他支出	23.50	23.50				23.50							
39999	其他支出	23.50	23.50				23.50							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090049辽宁地质工程职业学院							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			2,778.60				
	基本支出人员经费(其他)			2,277.17				
	基本支出人员经费（刚性）			136.04				
	基本支出公用经费（保运转）			2,244.09				
年度绩效目标	坚持和加强党对学院工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，聚焦“依托资源行业，对接地矿产业，突出专业特色，服务地方经济”的办学定位，全力打造高水平特色专业群，建设成“服务振兴人才培养基地”“产教融合协同育人领地”“应用赋能技术服务阵地”“多元共治平安和谐园地”等“四基地”，奋力开创新时期学院高质量发展新局面，为推动辽宁全面振兴新突破培养更多高素质技术技能人才。							
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	%	2024-11	
			当年横向重点科研项目（课题）数	>=	2	个	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	
			校内实训室数	>=	20	个	2024-11	
			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	%	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	
			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	
			政府采购执行率	>=	100	%	2024-11	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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	业务管理	教师获奖情况	>	3	人次	2024-11
			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
			政府采购执行率	>=	100	%	2024-11
	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	>=	86	%	2024-12
			设备利用率	>=	90	%	2024-12
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	90	%	2024-11
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2024-12
			完成教学改革	>=	1	项	2024-12
			引企入校，探索现代学徒制。	=	2	个	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2024-12
引企入校，探索现代学徒制。			=	2	个	2024-12	
创新驱动发展	人才队伍建设			建设师资		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	辽宁地质工程职业学院		
预算资金情况	280.30						
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	职业教育网络服务平台	>=	1	个	2024-12
			具有职业教育特点的课程思政教育案例数	>=	2	个	2024-11
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	95	%	2024-12
			购置图书质量合格率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%
		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	
	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	机关事业单位干部群众满意度	>=	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	省直单位职工货币化补贴（学校）						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁地质工程职业学院		
预算资金情况	23.50						
总体目标	根据《关于辽宁省省直机关进一步深化住房制度改革实施方案》（辽委办发【2004】40号规定，学校继续按照住房审批情况用非税收入安排教职工住房补贴。						
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	遴选具有职业教育特点的课程思政教育案例数量	>=	2	个	2024-12
			高等职业教育国家奖学金奖励人数	>=	3	人	2024-11
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按合同执行		按合同执行		2024-12
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	1900	万元	2024-12
		社会效益指标	职业教育改革任务完成情况		完成		2024-12
		可持续影响指标	持续提升服务社会发展能力		提升服务能力		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	85	%	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	辽宁地质工程职业学院		
预算资金情况	30.00						
总体目标	满足实践教学需要，进一步完善教学实习实训条件，提高学生实践动手操作能力。						
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	具有职业教育特点的课程思政教育案例数	>=	2	个	2024-11
			高等职业教育国家奖学金奖励人数	>=	3	人	2024-12
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	95	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	教育培训补助发放及时性		及时		2024-12
		成本指标	政府采购率	=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	1900	万元	2024-12
		社会效益指标	职业教育社会形象力提升		提升		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	85	%	2024-12