

辽宁铁道职业技术学院 2023 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 辽宁铁道职业技术学院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁铁道职业技术学院 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁铁道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

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。

第一条 为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》等有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁铁道职业技术学院部门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预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开坚持依法依规、真实准确、积极稳妥、及时公开的原则。以公开为常态，不公开为例外，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 财务处负责学校各单位预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定学校各单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开学校预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开

单位预决算信息的答复工作。

第六条 预决算信息公开内容包括：

（一）单位文件。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。

（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、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出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 单位预决算信息在校门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复的单位预决算及报表，应当在批复后二十个工作日公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分辽宁铁道职业技术学院概况

一、单位职责

培养高、中等学历技术应用人才，促进科技文化发展。

二、机构设置

纳入辽宁铁道职业技术学院 2023 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
3. 党委宣传统战部
4. 党委教师工作部
5. 党委学生工作部
6. 纪检监察处
7. 计划财务处
8. 教务处
9. 招生就业处
10. 安全保卫处
11. 后勤管理处
12. 铁道运输学院
13. 电气信息学院
14. 铁道工程学院

15. 铁道机车学院
16. 铁道车辆学院
17. 通信工程学院
18. 城市轨道交通学院
19. 思想政治理论课教学科研部
20. 基础部
21. 体育部
22. 继续教育培训学院
23. 国际交流学院
24. 教育教学评价中心
25. 教学科研发展中心
26. 实践教学管理中心
27. 图书馆
28. 信息中心
29. 医疗保健中心
30. 后勤服务中心

第三部分 辽宁铁道职业技术学院 2023 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 15405.45 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 6547.79 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 5802.66 万元；
5. 单位资金收入 630 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 630 万元；
6. 上年结转结余 2425 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。

(二) 支出预算 15405.45 万元，其中：

1. 基本支出 10392.4 万元；
2. 项目支出 5012.05 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 0 个，涉及资金 0 万元。

2023 年预算收支比上年减少 1790.37 万元，增减变化的主要原因为结转结余资金减少。

二、机关运行经费安排情况

2023年辽宁铁道职业技术学院机关运行经费预算为0万元，原因是事业编制单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年辽宁铁道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

2023年，辽宁铁道职业技术学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为114.6万元，比上年减少（增加）1万元，下降（增长）0.87%。其中：

1. 因公出国（境）费15万元，比上年减少1万元，下降（增长）6.25%。主要原因贯彻落实中央“八项规定”要求，严控因公出国（境），降低因公出国（境）支出。

2. 公务接待费19.6万元，比上年减少0万元。

3. 公务用车购置及运行费80万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行费80万元，比上年减少0万元），总体比上年减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|-------------|-------|-------|
| | 2022年 | 2023年 |
| 合计 | 115.6 | 114.6 |
| 1. 因公出国（境）费 | 16 | 15 |

| 项目 | 金额 | |
|---------------|-------|-------|
| | 2022年 | 2023年 |
| 2. 公务接待费 | 19.6 | 19.6 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 80 | 80 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 80 | 80 |

五、国有资产占用情况

辽宁铁道职业技术学院2023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，辽宁铁道职业技术学院2023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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2023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2587.05万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）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）普通教育（款）高等教育（项）**：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

7. **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。

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. 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。

13. 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。

14. 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 2023 年辽宁铁道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：辽宁铁道职业技术学院

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 | 6,547.79 | 一、教育支出 | 13,737.43 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 914.16 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 273.86 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 5,802.66 | 四、住房保障支出 | 480.00 |
| 五、单位资金收入 | 630.00 | | |
| （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 | 630.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 12,980.45 | 本年支出合计 | 15,405.45 |
| 上年结转结余 | 2,425.00 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 15,405.45 | 支 出 总 计 | 15,405.45 |

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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 | 15,405.45 | 12,980.45 | 6,547.79 | | | 5,802.66 | 630.00 | | | | | | 630.00 | 2,425.00 | 2,425.00 | | | | | |
| 辽宁铁道职业技术学院 | 15,405.45 | 12,980.45 | 6,547.79 | | | 5,802.66 | 630.00 | | | | | | 630.00 | 2,425.00 | 2,425.00 | | | | | |

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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 | 15,405.45 | 10,393.40 | 7,061.47 | 3,331.93 | 5,012.05 |
| 205 | 教育支出 | 13,737.43 | 8,725.38 | 5,416.38 | 3,309.00 | 5,012.05 |
| 20502 | 普通教育 | 2,425.00 | | | | 2,425.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 2,425.00 | | | | 2,425.00 |
| 20503 | 职业教育 | 11,312.43 | 8,725.38 | 5,416.38 | 3,309.00 | 2,587.05 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 11,312.43 | 8,725.38 | 5,416.38 | 3,309.00 | 2,587.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 914.16 | 914.16 | 891.23 | 22.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 851.19 | 851.19 | 828.26 | 22.93 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 112.65 | 112.65 | 89.72 | 22.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608.82 | 608.82 | 608.82 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.72 | 129.72 | 129.72 | | |
| 20808 | 抚恤 | 62.97 | 62.97 | 62.97 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 273.86 | 273.86 | 273.86 | | |

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 273.86 | 273.86 | 273.86 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 273.86 | 273.86 | 273.86 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 6,547.79 | 一、本年支出 | 8,972.79 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 6,547.79 | （一）教育支出 | 8,084.23 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 518.13 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 163.05 |
| 二、上年结转 | 2,425.00 | （四）住房保障支出 | 207.38 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,425.00 | | |
| （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 | 8,972.79 | 支 出 总 计 | 8,972.79 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | 项目支出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|----------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 6,547.79 | 5,935.00 | 2,612.11 | 3,322.89 | 612.79 |
| 205 | 教育支出 | 5,659.23 | 5,046.44 | 1,746.48 | 3,299.96 | 612.79 |
| 20503 | 职业教育 | 5,659.23 | 5,046.44 | 1,746.48 | 3,299.96 | 612.79 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 5,659.23 | 5,046.44 | 1,746.48 | 3,299.96 | 612.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 518.13 | 518.13 | 495.20 | 22.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 455.16 | 455.16 | 432.23 | 22.93 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 112.65 | 112.65 | 89.72 | 22.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.51 | 276.51 | 276.51 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 62.97 | 62.97 | 62.97 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 163.05 | 163.05 | 163.05 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 163.05 | 163.05 | 163.05 | | |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 163.05 | 163.05 | 163.05 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 207.38 | 207.38 | 207.38 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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 | 5,935.00 | 2,612.11 | 3,322.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,449.72 | 2,449.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,119.25 | 1,119.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.13 | 52.13 | |
| 30107 | 绩效工资 | 557.33 | 557.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 276.51 | 276.51 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 66.00 | 66.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.98 | 120.98 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.57 | 34.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.57 | 15.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 207.38 | 207.38 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,205.70 | | 3,205.70 |
| 30201 | 办公费 | 71.65 | | 71.65 |
| 30202 | 印刷费 | 57.15 | | 57.15 |
| 30203 | 咨询费 | 29.00 | | 29.00 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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 |
| 30204 | 手续费 | 10.55 | | 10.55 |
| 30205 | 水费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30206 | 电费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30207 | 邮电费 | 30.88 | | 30.88 |
| 30208 | 取暖费 | 315.00 | | 315.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 445.00 | | 445.00 |
| 30211 | 差旅费 | 200.80 | | 200.80 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 15.00 | | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 129.40 | | 129.40 |
| 30214 | 租赁费 | 32.40 | | 32.40 |
| 30215 | 会议费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30216 | 培训费 | 33.20 | | 33.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 19.60 | | 19.60 |
| 30218 | 专用材料费 | 182.20 | | 182.20 |
| 30226 | 劳务费 | 650.00 | | 650.00 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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 |
| 30227 | 委托业务费 | 51.70 | | 51.70 |
| 30228 | 工会经费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 80.00 | | 80.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 40.00 | | 40.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 349.97 | | 349.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 162.39 | 162.39 | |
| 30301 | 离休费 | 50.46 | 50.46 | |
| 30302 | 退休费 | 40.34 | 40.34 | |
| 30304 | 抚恤金 | 62.97 | 62.97 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.12 | 1.12 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.50 | 7.50 | |
| 310 | 资本性支出 | 117.19 | | 117.19 |
| 31002 | 办公设备购置 | 117.19 | | 117.19 |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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 | |
| 114.60 | 15.00 | 80.00 | | 80.00 | 19.60 |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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：辽宁铁道职业技术学院

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 | | 5,012.05 | 2,587.05 | 612.79 | | | 1,344.26 | 630.00 | 2,425.00 | 2,425.00 | | | | |
| 辽宁铁道职业技术学院 | | 5,012.05 | 2,587.05 | 612.79 | | | 1,344.26 | 630.00 | 2,425.00 | 2,425.00 | | | | |
| | 辽宁铁道职业技术学院轨道交通产教融合中心实训基地建设项目 | 2,425.00 | | | | | | | 2,425.00 | 2,425.00 | | | | |
| | 学校教育教学生活设施日常维修改造 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | | | | | | | | |
| | 补充学校运转经费 | 287.05 | 287.05 | | | | | 287.05 | | | | | | |
| | 教育教学生活及其附属设施建设经费 | 1,700.00 | 1,700.00 | 12.79 | | | 1,344.26 | 342.95 | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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 |
| 30305 | 生活补助 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 250.00 | 250.00 | | | | 250.00 | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 2,425.00 | | | | | | | 2,425.00 | 2,425.00 | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 2,425.00 | | | | | | | 2,425.00 | 2,425.00 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 1,817.19 | 1,817.19 | 129.98 | | | 1,344.26 | 342.95 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 117.19 | 117.19 | 117.19 | | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 1,700.00 | 1,700.00 | 12.79 | | | 1,344.26 | 342.95 | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 090051辽宁铁道职业技术学院 | | | | | | | |
|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 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) | | | 4,449.36 | | | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | 2,612.11 | | | | |
| | 基本支出公用经费(刚性) | | | 3,322.89 | | | | |
| | 基本支出公用经费(其他) | | | 9.04 | | | | |
| 年度绩效目标 | 轨道交通产教融合中心建设 | | | | | | | |
| 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 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 整体工作完成情况 | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 基础管理 | | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | | 2023-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |
| | 社会效应 | 服务对象满意度 | 学生满意率 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| | | 社会公众满意度 | 教学质量公众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 引企入校，探索现代学徒制。 | = | 1 | 个 | 2023-12 | |

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 | 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 | 辽宁铁道职业技术学院 | | |
| 预算资金情况 | 600.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 道路铺装及围墙改造 | | | | | | |
| 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 | = | 3 | 个 | 2023-12 |
| | | | 维修改造面积 | >= | 40000 | 平方米 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 维修质量达标率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 维修改造工程验收合格率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响 | >= | 10 | 年 | 2023-12 |
| | | | 维修处正常使用年限 | >= | 10 | 年 | 2023-12 |

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 | 补充学校运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省教育厅 | | | 实施单位 | 辽宁铁道职业技术学院 | | | |
| 预算资金情况 | 287.05 | | | | | | | |
| 总体目标 | 保证培训收入不低于300万元 | | | | | | | |
| 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 | 参加培训的人数 | >= | 400 | 人 | 2023-12 | |
| | | | 培训学员计划完成率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | = | 95 | % | 2023-12 | |
| | | | 参加培训人员合格率 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训工作完成及时率 | | | 按时完成 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 培训成本规范管理 | | | 规范成本 | | 2023-12 |

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 | 辽宁铁道职业技术学院 | | |
| 预算资金情况 | 1,700.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 完成征地一期投资 | | | | | | |
| 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 | 项目开工率 | >= | 1 | % | 2023-12 |
| | | | 教学办公设备购置数量 | = | 1 | 套 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 85 | % | 2023-12 |
| | | | 群众补偿覆盖率 | = | 85 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | | 健全 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 学生满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |