

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

《辽宁石化职业技术学院预决算信息公开管理办法(试行)》(辽石化院政字〔2021〕7号)

第一条 为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》《中华人民共和国预算法实施条例》《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)和关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法(实行)》的通知(辽财办发【2020】10号)等有关规定，结合学院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于学院预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称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 预决算信息公开的原则：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 计划财务处负责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部门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）学院预决算信息公开管理文件。
- （二）学院概况。
- （三）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预算绩效目标等情况说明。
- （四）预决算相关专业名词的解释说明。
- （五）预决算收支情况表，包括学院收支总体情况、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。

第七条 学院预决算信息在学院门户网站“财政预决算”专栏和辽宁省教育厅门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经辽宁省财政厅批复的学院预决算及报表，应当在批复后20日内，履行预决算信息公开审批程序后公开。

第九条 本办法由计划财务处负责解释。

第十条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁石化职业技术学院概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家财税方针政策，拟订省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订省与市县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省相关区域性发展战略相关财政工作。

(二)起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案，研究辽宁省经济社会中的财税重大问题，围绕省委、省政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

(三)统筹管理省本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制省本级一般公共预算、政府性基金预算。

(四)石油化工生产技术等政府批准的三十三个专业学科高等专科学历职业教育。

(五)相关继续教育和专业培训。

二、机构设置

纳入辽宁石化职业技术学院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. 宣传统战部
4. 纪检监察处
5. 工会
6. 团委
7. 人事处
8. 计划财务处
9. 保卫处
10. 教务处
11. 学生处
12. 发展规划与科研处
13. 石油化工系
14. 应用化学系
15. 机械技术系
16. 自动化系
17. 信息技术系
18. 商务系
19. 马克思主义学院
20. 体育教研部
21. 招生就业办公室
22. 图书馆
23. 国际教育学院
24. 继续教育学院
25. 实习实训中心
26. 督导与质量评价中心

27. 信息化建设与管理中心
28. 资产管理中心
29. 离退休职工服务中心
30. 后勤服务与管理中心
31. 石化研究所
32. 职业教育研究所

第三部分辽宁石化职业技术学院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9778.61万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入6232.61万元；
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3546万元；
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0万元，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9778.61万元，其中：

1. 基本支出9735.61万元；
2. 项目支出43万元。

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1个，涉及资金43万元。

2023年预算收支比上年减少325.82万元，增减变化的主要原因为2023年没有上年的结余结转。

二、机关运行经费安排情况

2023年辽宁石化职业技术学院机关运行经费预为0万元，原因是辽宁石化职业技术学院属于事业单位，不安排机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年辽宁石化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，辽宁石化职业技术学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为33万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国(境)费12万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2. 公务接待费11万元，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10万元(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%。

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	33	33
1. 因公出国（境）费	12	12
2. 公务接待费	11	11

项目	金额	
	2022 年	2023 年
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

辽宁石化职业技术学院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，辽宁石化职业技术学院2023年应编制单位整体绩效目标共3个，实际编制单位整体绩效目标共3个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，涉及资金43万元，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. 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。

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. 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。

12. 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 2023 年辽宁石化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：辽宁石化职业技术学院

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	6,232.61	一、教育支出	7,808.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,049.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	417.75
四、财政专户管理资金收入	3,546.00	四、住房保障支出	503.53
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	9,778.61	本年支出合计	9,778.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,778.61	支 出 总 计	9,778.61

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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	9,778.61	9,735.61	6,956.73	2,778.88	43.00
205	教育支出	7,808.09	7,765.09	5,018.28	2,746.81	43.00
20503	职业教育	7,808.09	7,765.09	5,018.28	2,746.81	43.00
2050305	高等职业教育	7,808.09	7,765.09	5,018.28	2,746.81	43.00
208	社会保障和就业支出	1,049.24	1,049.24	1,017.17	32.07	
20805	行政事业单位养老支出	982.19	982.19	950.12	32.07	
2080502	事业单位离退休	104.99	104.99	72.92	32.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.70	671.70	671.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.50	205.50	205.50		
20808	抚恤	67.05	67.05	67.05		
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05	67.05		
210	卫生健康支出	417.75	417.75	417.75		
21011	行政事业单位医疗	417.75	417.75	417.75		
2101102	事业单位医疗	417.75	417.75	417.75		
221	住房保障支出	503.53	503.53	503.53		
22102	住房改革支出	503.53	503.53	503.53		
2210201	住房公积金	503.53	503.53	503.53		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,232.61	一、本年支出	6,232.61
（一）一般公共预算拨款收入	6,232.61	（一）教育支出	5,151.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	594.74
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	209.90
二、上年结转		（四）住房保障支出	276.53
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	6,232.61	支 出 总 计	6,232.61

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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	6,232.61	6,232.61	3,453.73	2,778.88	
205	教育支出	5,151.44	5,151.44	2,404.63	2,746.81	
20503	职业教育	5,151.44	5,151.44	2,404.63	2,746.81	
2050305	高等职业教育	5,151.44	5,151.44	2,404.63	2,746.81	
208	社会保障和就业支出	594.74	594.74	562.67	32.07	
20805	行政事业单位养老支出	527.69	527.69	495.62	32.07	
2080502	事业单位离退休	104.99	104.99	72.92	32.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.70	368.70	368.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00		
20808	抚恤	67.05	67.05	67.05		
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05	67.05		
210	卫生健康支出	209.90	209.90	209.90		
21011	行政事业单位医疗	209.90	209.90	209.90		
2101102	事业单位医疗	209.90	209.90	209.90		
221	住房保障支出	276.53	276.53	276.53		
22102	住房改革支出	276.53	276.53	276.53		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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	
2210201	住房公积金	276.53	276.53	276.53		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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	6,232.61	3,453.73	2,778.88
301	工资福利支出	3,311.26	3,311.26	
30101	基本工资	1,454.11	1,454.11	
30102	津贴补贴	73.57	73.57	
30107	绩效工资	856.20	856.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.70	368.70	
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.31	161.31	
30111	公务员医疗补助缴费	46.09	46.09	
30112	其他社会保障缴费	20.75	20.75	
30113	住房公积金	276.53	276.53	
302	商品和服务支出	2,728.88		2,728.88
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30203	咨询费	30.00		30.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	90.00		90.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	300.00		300.00
30209	物业管理费	170.00		170.00
30211	差旅费	90.00		90.00
30212	因公出国（境）费用	12.00		12.00
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30214	租赁费	120.00		120.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	80.00		80.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30218	专用材料费	200.00		200.00
30226	劳务费	130.00		130.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	110.00		110.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	666.88		666.88
303	对个人和家庭的补助	142.47	142.47	
30301	离休费	14.75	14.75	
30302	退休费	54.17	54.17	
30304	抚恤金	67.05	67.05	
30305	生活补助	4.00	4.00	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	
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：辽宁石化职业技术学院

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	
33.00	12.00	10.00		10.00	11.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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：辽宁石化职业技术学院

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		43.00	43.00				43.00							
辽宁石化职业技术学院		43.00	43.00				43.00							
	考试、考务经费	43.00	43.00				43.00							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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
22102	住房改革支出	503.53	503.53	276.53			227.00							
2210201	住房公积金	503.53	503.53	276.53			227.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090050辽宁石化职业技术学院							
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)				3,503.00			
	基本支出人员经费(刚性)				3,453.73			
	基本支出公用经费(保运转)				50.00			
	基本支出公用经费(刚性)				2,728.88			
年度绩效目标	以立德树人为根本目标，实现学历教育和企业培训双轮驱动，加强教育内涵发展，提升教学质量，培养高素质技能人才，服务石化行业企业，助力辽宁石化产业发展							
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	
			业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	企业满意度	>=	85	%	2023-11	
社会公众满意度		教学质量公众满意度	>=	85	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	科技成果转化政策激励人才		完成激励		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	考试、考务经费							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁石化职业技术学院			
预算资金情况	43.00							
总体目标	完成国家和省级大学英语等级考试、高等学校英语应用能力考试、全国计算机等级考试、辽宁省职业院校单独招生考试等工作任务。							
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	组织考试项目数	=	4	个	2023-12	
			报名参加考试人数	=	3500	人	2023-12	
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2023-11	
			工作完成及时率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况			支撑		2023-12
		社会效益指标	提升人才计划品牌效应			提升		2023-12