辽宁建筑职业学院 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 辽宁建筑职业学院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第三部分 辽宁建筑职业学院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁建筑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。

一、提高对预算公开工作重要性的认识

建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,是党的十九大提出的明确要求。预算公开是预算管理制度改革的重要内容之一,是现代财政制度的基本特征,是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。推进预算公开工作,既是加快社会主义民主法治进程的现实需要,更是推动财政体制改革、提高财政管理水平的重要途径。

二、预算公开的基本原则

- (一)坚持以公开为常态,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,保证公开内 容全面、真实、完整。
- (二)坚持以公开促改革。以预算公开为抓手,促进财政预算管理体制改革和其他相关领域改革,为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。

三、预算公开

(一)公开内容

1. 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》,一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公

开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的"三公"经费 预算总额和分项数额向社会公开,其中"公务用车购置及运 行费"要细化公开为"公务用车购置费"和"公务用车运行 费"。

2. 文字说明

在公开上述报表的同时,一并公开学校职责、机构设置情况、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。

(二)公开方式

对于预算公开,实行"双公开",即在学校门户网站和教育厅门户网站设立的"预决算公开"专栏公开预算信息。

(三)公开时间和程序

单位预算公开时间在主管部门批复后二十日内,公开地址是单位网站和辽宁省教育厅网站。

第二部分 辽宁建筑职业学院概况

一、单位职责

培养高等专科学历技术应用人才,促进科学文化发展。建筑类、电子信息类、机械类、管理类学科高等专科学历教育。

二、机构设置

纳入辽宁建筑职业学院 2023 年单位预算编制范围的机构包括:

(一) 党政管理部门

- 1. 党政办公室(信访办公室)
- 2. 组织人事部(处)(党校、人才办、党委教师工作
- 3. 宣传部(统战部)
- 4. 纪委办公室(监察处、巡察办公室)
- 5. 工会
- 6. 党委学生工作部(武装部、学生处)
- 7. 团委
- 8. 教务处(质量评价中心)
- 9. 科研与发展规划处(项目建设办公室)
- 10. 招生工作办公室
- 11. 计划财务处
- 12. 资产管理处
- 13. 审计处
- 14. 安全保卫处

15. 离退休管理处

(二) 教学单位、机构(行政岗位)

- 1. 土木工程学院
- 2. 交通工程学院
- 3. 环境工程学院
- 4. 信息工程学院(职教集团管理办公室)
- 5. 机电工程学院
- 6. 建筑艺术学院
- 7. 建筑经济学院
- 8. 工程管理学院
- 9. 工商管理学院
- 10. 财经管理学院
- 11. 旅游管理学院(孔子学堂)
- 12. 启程学院(鲁班工坊)
- 13. 中专部
- 14. 继续教育与职业培训中心、退役军人教学部
- 15. 马克思主义学院
- 16. 基础教学部
- 17. 信息技术教学实训中心
- 18. 智能制造教学与研发中心
- 19. 建筑技术教学与研发中心(装配式建筑研究院)
- 20. 文化创意中心(陶艺工作室)
- 21. 建筑节能环保教学实训中心
- 22. BIM 教学工程中心

23. 教学工厂

(三) 直属机构

- 1. 图书馆(档案馆)
- 2. 信息化建设办公室
- 3. 大学生就业服务中心(校企合作办公室、校友办公室、 双创学院)
 - 4. 外事工作办公室
 - 5. 法律事务服务中心
 - 6. 门诊部

(四) 后勤集团

- 1. 后勤集团办公室
- 2. 校园修缮中心
- 3. 校园基本建设中心
- 4. 餐饮服务中心
- 5. 物业服务中心
- 6. 房产管理中心

第三部分 辽宁建筑职业学院 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 20,856.78 万元, 其中:

- 1. 一般公共预算拨款收入 11,947.02 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 7,453.00 万元;
- 5. 单位资金收入 1,456.76 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 1,456.76 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 20,856.78 万元, 其中:

- 1. 基本支出 19,400.02 万元:
- 2. 项目支出 1,456.76 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 1,456.76 万元。

2023 年预算收支比上年减少 1,674.75 万元,减少的主要原因为上年结转结余的项目资金减少。

二、机关运行经费安排情况

2023年辽宁建筑职业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年辽宁建筑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

2023年, 辽宁建筑职业学院财政拨款预算安排的"三公"经费预算为48万元, 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 8 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%。
- 3. 公务用车购置及运行费 40 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 40 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

福口	金額	页
项目	2022 年	2023 年
合计	48	48
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	8	8
3. 公务用车购置及运行费	40	40
其中:公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	40	40

五、国有资产占用情况

辽宁建筑职业学院 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,辽宁建筑职业学院 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1456.76万元,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)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) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项): 反映其他用于其他科学技术等方面的支出。

- 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缴费支出(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 年辽宁建筑职业学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

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	11, 947. 02	一、教育支出	16, 596. 91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2, 181. 52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1, 069. 47
四、财政专户管理资金收入	7, 453. 00	四、住房保障支出	1, 008. 88
五、单位资金收入	1, 456. 76		
(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, 456. 76		
本年收入合计	20, 856. 78	本年支出合计	20, 856. 78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20, 856. 78	支 出 总 计	20, 856. 78

收入预算总表

表2

1 E 1 N . 2 1 2 5 1 N																	1 1	,,,,
						本年收	入							上	年结转结	余		
24 12 12 Th	24.31				国有				单位	资金						囯右	财政	
单位名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	资本	财政专户 管理资金	小计	收入	事业 单位 经营 收入	上级补助收入	附单位集级	其他收入	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	四 资 经 预 算	专户 管理	单位 资金
合计	20, 856. 78	20, 856. 78	11, 947. 02			7, 453. 00	1, 456. 76					1, 456. 76						
辽宁建筑职业学院	20, 856. 78	20, 856. 78	11, 947. 02			7, 453. 00	1, 456. 76					1, 456. 76						

支出预算总表

表3 单位名称, 辽宁建筑职业学院

单位: 万元

利口伯拉	1) D 1/14	合计		基本支出		香口土山
科目编码	科目名称	百月	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	20, 856. 78	19, 400. 02	13, 824. 23	5, 575. 79	1, 456. 76
205	教育支出	16, 596. 91	15, 140. 15	9, 618. 43	5, 521. 72	1, 456. 76
20503	职业教育	16, 596. 91	15, 140. 15	9, 618. 43	5, 521. 72	1, 456. 76
2050305	高等职业教育	16, 596. 91	15, 140. 15	9, 618. 43	5, 521. 72	1, 456. 76
208	社会保障和就业支出	2, 181. 52	2, 181. 52	2, 127. 45	54. 07	
20805	行政事业单位养老支出	2, 049. 20	2, 049. 20	1, 995. 13	54. 07	
2080502	事业单位离退休	246. 15	246. 15	192. 08	54. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 345. 16	1, 345. 16	1, 345. 16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457. 89	457. 89	457. 89		
20808	抚恤	132. 32	132. 32	132. 32		
2080801	死亡抚恤	127. 20	127. 20	127. 20		
2080802	伤残抚恤	5. 12	5. 12	5. 12		
210	卫生健康支出	1, 069. 47	1, 069. 47	1, 069. 47		
21011	行政事业单位医疗	1, 069. 47	1, 069. 47	1, 069. 47		
2101102	事业单位医疗	939. 80	939. 80	939. 80		

支出预算总表

表3

1210. 27.250.02.10						
科目编码	科目名称	合计		福日士山		
		百月	小计	人员经费	公用经费	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129. 67	129. 67	129. 67		
221	住房保障支出	1, 008. 88	1, 008. 88	1, 008. 88		
22102	住房改革支出	1, 008. 88	1, 008. 88	1, 008. 88		
2210201	住房公积金	1, 008. 88	1, 008. 88	1, 008. 88		

财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11, 947. 02	一、本年支出	11, 947. 02
(一) 一般公共预算拨款收入	11, 947. 02	(一)教育支出	9, 742. 73
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	1, 131. 86
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	588. 38
二、上年结转		(四)住房保障支出	484. 05
(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	11, 947. 02	支 出 总 计	11, 947. 02

一般公共预算支出表

表5

毕世石你: 足	了建筑职业字院					毕 位: 力		
			本年一般公共预算支出					
科目编码	科目名称	AM		蚕口土山				
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出		
	合计	11, 947. 02	11, 947. 02	6, 375. 71	5, 571. 31			
205	教育支出	9, 742. 73	9, 742. 73	4, 225. 49	5, 517. 24			
20503	职业教育	9, 742. 73	9, 742. 73	4, 225. 49	5, 517. 24			
2050305	高等职业教育	9, 742. 73	9, 742. 73	4, 225. 49	5, 517. 24			
208	社会保障和就业支出	1, 131. 86	1, 131. 86	1, 077. 79	54. 07			
20805	行政事业单位养老支出	999. 54	999. 54	945. 47	54. 07			
2080502	事业单位离退休	246. 15	246. 15	192. 08	54. 07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645. 39	645. 39	645. 39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	108. 00				
20808	抚恤	132. 32	132. 32	132. 32				
2080801	死亡抚恤	127. 20	127. 20	127. 20				
2080802	伤残抚恤	5. 12	5. 12	5. 12				
210	卫生健康支出	588. 38	588. 38	588. 38				
21011	行政事业单位医疗	588. 38	588. 38	588. 38				

一般公共预算支出表

表5

单位名称,辽宁建筑职业学院

中国石物, 及1	日本: 足工连承机业子机						
		本年一般公共预算支出					
科目编码	科目名称	A VI		福口土山			
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
2101102	事业单位医疗	458. 71	458.71	458.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129. 67	129. 67	129. 67			
221	住房保障支出	484. 05	484. 05	484. 05			
22102	住房改革支出	484. 05	484. 05	484.05			
2210201	住房公积金	484. 05	484. 05	484.05			

一般公共预算基本支出表

表6

单位: 万元

毕世石 称: 是	「 廷 巩 駅 业 子 阮			平位: 万九
	部门预算支出经济分类科目	7	本年一般公共预算基本支出	l
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11, 947. 02	6, 375. 71	5, 571. 31
301	工资福利支出	5, 903. 04	5, 903. 04	
30101	基本工资	2, 654. 28	2, 654. 28	
30102	津贴补贴	116. 38	116. 38	
30107	绩效工资	1, 259. 92	1, 259. 92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645. 39	645. 39	
30109	职业年金缴费	108. 00	108.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	282. 36	282. 36	
30111	公务员医疗补助缴费	161. 35	161. 35	
30112	其他社会保障缴费	36. 31	36. 31	
30113	住房公积金	484. 05	484. 05	
30199	其他工资福利支出	155. 00	155. 00	
302	商品和服务支出	5, 571. 31		5, 571. 31
30201	办公费	200.00		200.00
30202	印刷费	270.00		270.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位: 万元

毕世石 称: 足丁	建 规职业子院			平位: 刀儿
	部门预算支出经济分类科目	Ž	本年一般公共预算基本支出	1
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	220.00		220.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30208	取暖费	550.00		550.00
30209	物业管理费	400.00		400.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修(护)费	600.00		600.00
30214	租赁费	100.00		100.00
30216	培训费	25. 00		25. 00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	150.00		150.00
30226	劳务费	850.00		850.00
30227	委托业务费	500.00		500.00
30228	工会经费	200.00		200.00
	:			

一般公共预算基本支出表

表6

	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	
30231	公务用车运行维护费	40.00		40. 00	
30239	其他交通费用	50.00		50. 00	
30299	其他商品和服务支出	907. 31		907. 31	
303	对个人和家庭的补助	472. 67	472.67		
30301	离休费	91. 08	91.08		
30302	退休费	90. 76	90. 76		
30304	抚恤金	132. 32	132. 32		
30305	生活补助	13. 84	13. 84		
30307	医疗费补助	144. 67	144. 67		

财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

"一八" /元 曲 人) .	田八山田(榛)車		公务用车购置及运行费		八夕拉休曲
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
48.00		40. 00		40. 00	8.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称: 辽宁建筑职业学院 单位: 万元

	2011 101			1 🖾 : / 4 / 8
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算支出	l .
竹日 細竹	件日石体	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

1 m m m m	X291-713E 1 77												1 1	. /4/6
					本年收入					-	上年结转结	余		
单位名称	项目名称	总计	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 预	财 专 管 资	单位资金
合计		1, 456. 76	1, 456. 76					1, 456. 76						
辽宁建筑职业 学院		1, 456. 76	1, 456. 76					1, 456. 76						
	教育教学生活及其 附属设施建设经费	1, 456. 76	1, 456. 76					1, 456. 76						

支出功能分类预算表

表10

单 位名称: 几丁建													- 単位	生:万兀
					本年收入					上	年结转结余	·		
科目编码	科目名称	总计	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	一般公共預算	政府性基金预算	国有 资经 预	财 专 管 资 金	单位资金
	合计	20, 856. 78	20, 856. 78	11, 947. 02			7, 453. 00	1, 456. 76						
205	教育支出	16, 596. 91	16, 596. 91	9, 742. 73			5, 397. 42	1, 456. 76						
20503	职业教育	16, 596. 91	16, 596. 91	9, 742. 73			5, 397. 42	1, 456. 76						,
2050305	高等职业教育	16, 596. 91	16, 596. 91	9, 742. 73			5, 397. 42	1, 456. 76						
208	社会保障和就业支 出	2, 181. 52	2, 181. 52	1, 131. 86			1, 049. 66							
20805	行政事业单位养老 支出	2, 049. 20	2, 049. 20	999. 54			1, 049. 66							
2080502	事业单位离退休	246. 15	246. 15	246. 15										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1, 345. 16	1, 345. 16	645. 39			699. 77							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	457. 89	457. 89	108. 00			349. 89							
20808	抚恤	132. 32	132. 32	132. 32										
2080801	死亡抚恤	127. 20	127. 20	127. 20										
2080802	伤残抚恤	5. 12	5. 12	5. 12										
210	卫生健康支出	1, 069. 47	1, 069. 47	588. 38			481. 09							

支出功能分类预算表

表10

平区石标: 足 7 廷	みにもハコエーナードル												+1	生・ノリノロ
					本年收入					上	年结转结余	₹		
科目编码	科目名称	总计	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 经 预	财 专 管 资	单位资金
21011	行政事业单位医疗	1, 069. 47	1, 069. 47	588. 38			481. 09							
2101102	事业单位医疗	939. 80	939. 80	458. 71			481. 09							
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	129. 67	129. 67	129. 67										
221	住房保障支出	1, 008. 88	1, 008. 88	484.05			524. 83							
22102	住房改革支出	1, 008. 88	1, 008. 88	484. 05			524. 83							
2210201	住房公积金	1, 008. 88	1, 008. 88	484. 05			524. 83							

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

毕 位名称: 辽宁	建												平1	亚:力兀
					本年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资经预 预	财 专 管 资	单位资金
	合计	20, 856. 78	20, 856. 78	11, 947. 02			7, 453. 00	1, 456. 76						
505	对事业单位经常性 补助	18, 562. 35	18, 562. 35	11, 474. 35			7, 088. 00							
50501	工资福利支出	12, 986. 56	12, 986. 56	5, 903. 04			7, 083. 52							
50502	商品和服务支出	5, 575. 79	5, 575. 79	5, 571. 31			4. 48							
506	对事业单位资本性 补助	1, 456. 76	1, 456. 76					1, 456. 76						
50602	资本性支出 (二)	1, 456. 76	1, 456. 76					1, 456. 76						
509	对个人和家庭的补 助	837. 67	837. 67	472. 67			365. 00							
50901	社会福利和救助	290. 83	290. 83	290. 83										
50902	助学金	365. 00	365. 00	-			365. 00							
50905	离退休费	181.84	181. 84	181. 84										

表12

单位名称: 辽气	产建筑职业学院												单位	立:万元
					本年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资 本经营 预算		单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资本 营 預	财 专 管 资 金	单位资金
	合计	20, 856. 78	20, 856. 78	11, 947. 02			7, 453. 00	1, 456. 76						
301	工资福利支出	12, 986. 56	12, 986. 56	5, 903. 04			7, 083. 52							
30101	基本工资	2, 848. 98	2, 848. 98	2, 654. 28			194. 70							
30102	津贴补贴	128. 81	128. 81	116. 38			12. 43							
30107	绩效工资	5, 573. 15	5, 573. 15	1, 259. 92			4, 313. 23							
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	1, 345. 16	1, 345. 16	645. 39			699. 77							
30109	职业年金缴费	457. 89	457.89	108. 00			349. 89							
30110	职工基本医疗保 险缴费	750. 30	750. 30	282. 36			467. 94							
30111	公务员医疗补助 缴费	174. 50	174. 50	161. 35			13. 15							
30112	其他社会保障缴 费	67. 59	67. 59	36. 31			31. 28							
30113	住房公积金	1, 008. 88	1, 008. 88	484. 05			524. 83							
30199	其他工资福利支 出	631.30	631.30	155. 00			476. 30							
302	商品和服务支出	5, 575. 79	5, 575. 79	5, 571. 31			4. 48							

表12

单位名称: 辽宁	建筑职业学院												单位	江:万元
					本年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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 资经 预	财 专 管 资	单位 资金
30201	办公费	200.00	200. 00	200. 00										
30202	印刷费	270. 00	270. 00	270. 00										
30204	手续费	1.00	1.00	1. 00										
30205	水费	220. 00	220. 00	220. 00										
30206	电费	200.00	200. 00	200. 00										
30207	邮电费	100.00	100.00	100.00										
30208	取暖费	550.00	550. 00	550. 00										
30209	物业管理费	400.00	400.00	400.00										
30211	差旅费	200. 00	200.00	200. 00										
30213	维修 (护) 费	600.00	600.00	600. 00										
30214	租赁费	100.00	100.00	100. 00										
30216	培训费	25. 00	25. 00	25. 00										
30217	公务接待费	8.00	8. 00	8. 00										

表12

"建筑职业学院												单位	立:万元
				本年收入					-	上年结转结	i余		
科目名称	总计	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 经 預	财 专 管 资 金	单位资金
专用材料费	150. 00	150. 00	150. 00										
劳务费	850.00	850.00	850. 00										
委托业务费	500.00	500.00	500. 00										
工会经费	200.00	200.00	200. 00										
公务用车运行维 护费	40. 00	40.00	40. 00										
其他交通费用	50.00	50.00	50. 00										
其他商品和服务 支出	911. 79	911. 79	907. 31			4. 48							
对个人和家庭的补 助	837. 67	837. 67	472. 67			365. 00							
离休费	91.08	91.08	91. 08										
退休费	90. 76	90.76	90. 76										
抚恤金	132. 32	132. 32	132. 32										
生活补助	13. 84	13. 84	13. 84								_		_
医疗费补助	144. 67	144. 67	144. 67										
	科目名称 专用材料费劳务费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助	科目名称 总计 专用材料费 150.00 劳务费 850.00 委托业务费 500.00 工会经费 200.00 公务用车运行维护费 40.00 其他商品和服务支出 911.79 对个人和家庭的补助 837.67 两休费 91.08 退休费 90.76 抚恤金 132.32 生活补助 13.84	科目名称 总计 专用材料费 150.00 150.00 劳务费 850.00 850.00 委托业务费 500.00 500.00 工会经费 200.00 200.00 公务用车运行维护费 40.00 40.00 其他商品和服务支出 911.79 911.79 对个人和家庭的补助 837.67 837.67 高休费 91.08 91.08 退休费 90.76 90.76 抚恤金 132.32 132.32 生活补助 13.84 13.84	科目名称 总计 合计 一般公共 预算 150.00 150.00 150.00 150.00	本年收入 科目名称 总计 合计 一般公共 政府性基金预算 专用材料费 150.00 150.00 150.00 劳务费 850.00 850.00 850.00 委托业务费 500.00 500.00 500.00 工会经费 200.00 200.00 200.00 公务用车运行维 40.00 40.00 40.00 其他商品和服务 911.79 911.79 907.31 对个人和家庭的补 837.67 837.67 472.67 助 84.00 91.08 91.08 91.08 退休费 90.76 90.76 90.76 抚恤金 132.32 132.32 生活补助 13.84 13.84	本年收入 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基金预算 专用材料费 150.00 150.00 150.00 劳务费 850.00 850.00 850.00 委托业务费 500.00 500.00 500.00 工会经费 200.00 200.00 200.00 公务用车运行维力费 40.00 40.00 40.00 其他商品和服务支出 911.79 911.79 907.31 对个人和家庭的补助 837.67 837.67 472.67 高体费 91.08 91.08 91.08 退休费 90.76 90.76 90.76 抚恤金 132.32 132.32 132.32 生活补助 13.84 13.84 13.84	本年收入 科目名称 总计 一般公共 预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 专用材料费 150.00 150.00 150.00 劳务费 850.00 850.00 850.00 委托业务费 500.00 500.00 500.00 工会经费 200.00 200.00 200.00 从分用车运行维护费 40.00 40.00 40.00 其他商品和服务支出 911.79 911.79 907.31 4.48 对个人和家庭的补助 837.67 837.67 472.67 365.00 高休费 91.08 91.08 91.08 退休费 90.76 90.76 90.76 抚恤金 132.32 132.32 132.32 生活补助 13.84 13.84 13.84	本目名称 总计 本年收入 合计 一般公共 预算 政府性基 查预算 国有资 标经营 预算 财政专户 管理资金 专用材料费 150.00 150.00 150.00 劳务费 850.00 850.00 850.00 委托业务费 500.00 500.00 500.00 工会经费 200.00 200.00 200.00 公务用车运行维 护费 40.00 40.00 40.00 其他交通费用 50.00 50.00 50.00 支出 911.79 911.79 907.31 4.48 对个人和家庭的补 837.67 837.67 472.67 365.00 离休费 91.08 91.08 91.08 退休费 90.76 90.76 90.76 抵恤金 132.32 132.32 132.32 生活补助 13.84 13.84 13.84	本年收入 AHEAR 总计 一般公共 预算 政府性基 不经营 预算 财政专户 管理资金 单位资金 合计 专用材料费 150.00 150.00 150.00 第条费 单位资金 合计 要先业务费 850.00 850.00 850.00 850.00 第本经营 管理资金 单位资金 合计 工会经费 200.00 500.00 500.00 500.00 100.00 </td <td>本年收入 本年收入 合计 一般公共 預算 政府性基 本经育 预算 查預算 单位资金 合计 一般公共 预算 专用材料费 150.00 150.00 150.00 劳务费 850.00 850.00 850.00 委托业务费 500.00 500.00 500.00 工会经费 200.00 200.00 200.00 公务用车运行维护费 40.00 40.00 40.00 其他商品和服务支出 911.79 911.79 907.31 4.48 对个人和家庭的补助 837.67 472.67 365.00 高体费 91.08 91.08 91.08 退休费 90.76 90.76 90.76 抚恤金 132.32 132.32 132.32 生活补助 13.84 13.84 13.84</td> <td>科目名称 总计 一般公共 預算 政府性基 图有资</td> <td>本年收入 上年结转结介 科目名称 合计 一般公共 预算 政府性基 查预算 财政专户 管理资金 单位资金 合计 一般公共 预算 政府性基 查预算 专用材料费 150.00 150.00 150.00 500.00 要托业务费 500.00 500.00 500.00 500.00 工会经费 200.00 200.00 40.00 40.00 其他变通费用 50.00 50.00 50.00 40.40 其他商品和服务 支出 911.79 911.79 907.31 4.48 对个人和家庭的补助 837.67 472.67 365.00 通休费 90.76 90.76 90.76 抵恤金 132.32 132.32 132.32 132.32 生活补助 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84</td> <td>本目名称 本年收入 上年结转结余 科目名称 总计 一般公共預算 政府性基层介質 新數 专户 新介算 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基层分类 专户管理资金 经营产资金 经营产 资金 经营产资金 经营产 经股票 经股票 经股票 经股票 经股票 经股票 经股票 经股票 经股票 经股票</td>	本年收入 本年收入 合计 一般公共 預算 政府性基 本经育 预算 查預算 单位资金 合计 一般公共 预算 专用材料费 150.00 150.00 150.00 劳务费 850.00 850.00 850.00 委托业务费 500.00 500.00 500.00 工会经费 200.00 200.00 200.00 公务用车运行维护费 40.00 40.00 40.00 其他商品和服务支出 911.79 911.79 907.31 4.48 对个人和家庭的补助 837.67 472.67 365.00 高体费 91.08 91.08 91.08 退休费 90.76 90.76 90.76 抚恤金 132.32 132.32 132.32 生活补助 13.84 13.84 13.84	科目名称 总计 一般公共 預算 政府性基 图有资	本年收入 上年结转结介 科目名称 合计 一般公共 预算 政府性基 查预算 财政专户 管理资金 单位资金 合计 一般公共 预算 政府性基 查预算 专用材料费 150.00 150.00 150.00 500.00 要托业务费 500.00 500.00 500.00 500.00 工会经费 200.00 200.00 40.00 40.00 其他变通费用 50.00 50.00 50.00 40.40 其他商品和服务 支出 911.79 911.79 907.31 4.48 对个人和家庭的补助 837.67 472.67 365.00 通休费 90.76 90.76 90.76 抵恤金 132.32 132.32 132.32 132.32 生活补助 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84	本目名称 本年收入 上年结转结余 科目名称 总计 一般公共預算 政府性基层介質 新數 专户 新介算 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基层分类 专户管理资金 经营产资金 经营产 资金 经营产资金 经营产 经股票

表12

→ 四十四十四十二 × 1	建筑机业于风												7-1-	エ・ノコノロ
					本年收入					_	上年结转结	余		
科目编码	科目名称	总计	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 经 预	财 专 管 资	单位资金
30308	助学金	365. 00	365.00				365. 00							
309	资本性支出(基本 建设)	1, 456. 76	1, 456. 76					1, 456. 76						
30901	房屋建筑物购建	1, 456. 76	1, 456. 76					1, 456. 76						

债务支出预算表

表13

平区4W: 及1	7C-76 F (3M) // (1 1-	エ・ノリノロ
				. 2	本年收入	_	_			-	上年结转结	i余		
单位名称	项目名称	总计	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 资 经 预	财 专 管 资	单位 资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

毕世石你: 足丁	廷巩奶业子机												4-1	立:刀1/1
				Z	本年收入					-	上年结转结	i余		
单位名称	项目名称	总计	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 资 经 预	财 专 管 资	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

平位.77元																
单位名称	支出功能 分类(类 级)	购买服务项目名称	购买 野导应 实 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	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	国 资 经 预		单位资金	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预	财 专管资	单位资金
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16 单位: 万元

部门(单位)名称	090053辽宁建筑职业学院										
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)		5, 837. 88							
	基本支出人员经费(其他)				7, 448. 52					
	基本支出人员经费	(刚性)		537. 83							
	基本支出公用经费	(保运转)		5, 571. 3							
	基本支出公用经费	(其他)		4. 48							
年度绩效目标		保质保	量完成辽宁省教育厅、	我校教育教学方面的各项任务。							
	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				
		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				
	履职效能		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				
En who date had like 1-		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12				
年度绩效指标		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				
	管理效率	顶昇収又官理	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12				
	1 2 2	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				
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	Ш	0	次	2023-12				
	运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2023-12				
	巡11 八本	从平江門从双	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12				
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	2023-12				
	在宏效型	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	完成教学改革	>=	3	项	2023-12				

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17 单位: 万元

衣11							平世: 刀兀						
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;	产省教育厅	实施单位	辽宁建筑职业学院								
预算资金情况													
总体目标	学校基建项目管理部门严抓现场管理,认真把控工程质量,监督建筑材料品质,严格履行设计变更及工程签证手续,确保项目安全、如期、保质 地完成。												
	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	保障用房总建筑面积	>=	5528	平方米	2023-12						
		双里1日小	完工项目个数	=	1	↑	2023-12						
		质量指标	建设达标率	>=	90	%	2023-12						
绩效指标			建筑质量标准达标率	>=	90	%	2023-12						
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12						
		成本指标	校舍建设、改造成本	<=	1456	万元	2023-12						
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会形象力提升		有所提升		2023-12						
		生态效益指标	改善校内生态环境		有所改善		2023-12						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	90	%	2023-12						
		满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-11					