

辽宁现代服务职业技术学院
2021 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 辽宁现代服务职业技术学院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁现代服务职业技术学院 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁现代服务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、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 单位预算公开管理文件

关于印发《辽宁现代服务职业技术学院预决算信息公开管理办法》的通知（辽服职院发〔2021〕9号）

辽宁现代服务职业技术学院

预决算信息公开管理办法

第一条 为推进和规范学院预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明的预算制度，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）》（辽财办发〔2019〕10 号）等有关规定，结合学院实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经省财政部门批复的预决算收支安排、预算执行、预算调整和决算信息。

第三条 学院预决算信息公开遵循依法依规、真实准确原则，以公开为常态，不公开为例外，除涉及的国家秘密外，对应当公开的事项绝不少公开、不公开，保证所公开的信息内容全面、真实、完整。

第四条 学院预决算信息公开工作由财务资产处负责，具体履行以下职责：

- （一）制定学院预决算信息公开工作方案；
- （二）按规定公开学院的预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或其他组织依申请公开预决算信息的答复工作；
- （四）履行相关法律、法规、规章性规定的其他职责。

第五条 院门户网站为学院预决算信息公开的平台。预决算信息网上公开、专栏维护工作由宣传统战部负责。

第六条 学院公开的预决算信息（涉密信息除外）包括以下内容：

（一）单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、机关运行经费安排等，并对专业性较强的名词进行解释。

（二）经省财政部门批复的学院收支总体情况和财政拨款收支情况。其中收支总体情况（涉及国家秘密的除外）包括：收支总体情况、收入总体情况、支出总体情况。财政拨款收支情况（涉及国家秘密的除外）包括：财政拨款收支总体情况、一般公共预算支出情况、一般公共预算基本支出情况、一般公共预算“三公”经费支出情况、政府性基金预算支出情况。

（三）一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出情况公开到经济性质分类款级科目。

（四）一般公共预算“三公”经费支出，按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开。其中“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

（五）政府采购信息包括政府采购预算总额和采购项目公告等。

（六）预算绩效信息，在预算中公开预算绩效目标，在决算中公开主要的项目和重点支出项目的绩效评价结果。

第七条 预决算信息公开以院网站为主要平台，院网站设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复的学院预算、决算及报表，在批复后 20 日内公开。

第九条 按照省有关部门的统一要求，及时向本级政府信息公开工作主管部门和本级政府财政部门上报学院预决算信息、报告预决算公开情况，便于实现预决算信息的“双公开”。

第十条 预决算信息公开工作在院党组领导下，由分管院长负责组织，财务资产处具体落实。

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁现代服务职业技术学院概况

一、部门职责

培养普通高等职业教育学历的服务业人才，促进第三产业发展。开展普通专科学历教育，成人大专学历教育，服务业专业培训和职业技能鉴定，相关的社会服务。

二、机构设置

辽宁现代服务职业技术学院是从事高等职业教育的事 业单位，学校内设管理机构 11 个，包括：

1. 党政办公室
2. 组织人事部
3. 纪检监察审计处
4. 教务处
5. 科研处
6. 学生处
7. 招生就业处
8. 培训处
9. 财务处
10. 后勤管理处
11. 保卫处

第三部分 辽宁现代服务职业技术学院 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁现代服务职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 16026.63 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 5445.85 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 3329.20 万元；
5. 单位资金收入 25 万元；
6. 上年结转结余 7226.58 万元。

（二）支出预算 16026.63 万元，包括：

1. 基本支出 8147.24 万元；
2. 项目支出 7879.39 万元。

在支出预算 16026.63 万元中，债务支出 35 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 8148.93 万元，增加的主要原因是 2021 年年初预算中包含上年结转结余资金。

二、机关运行经费安排情况

辽宁现代服务职业技术学院为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年辽宁现代服务职业技术学院安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

2021年辽宁现代服务职业技术学院无政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁现代服务职业技术学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为36.89万元，比2020年减少36.81万元，下降49.94%。其中：

1. 因公出国（境）0万元，比2020年减少11.7万元，下降100%。主要原因为严格执行“八项规定”，2021年无出国（境）计划。

2. 公务接待费2.74万元，比2020年减少9.26万元，下降77.17%。主要原因为贯彻落实政府过紧日子的要求，从严从紧控制公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费34.15万元（其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%；公务用车运行费34.15万元，比2020年减少15.85万元，下降31.7%），比2020年减少15.85万元，下降31.7%。主要原因是贯彻落实公车改革制度，控制公务用车运行费。

2021年辽宁现代服务职业技术学院“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	73.7	36.89
1.因公出国（境）费	11.7	
2.公务接待费	12	2.74
3.公务用车购置及运行费	50	34.15
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	50	34.15

五、国有资产占用情况

辽宁现代服务职业技术学院2021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，辽宁现代服务职业技术学院2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（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%。2021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3469.99万元，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. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
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. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **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。
6. **“三公”经费**：指用一般公共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。
7. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 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 2021 年辽宁现代服务职业技术学院预算批复表

(附省教育厅辽教函[2021]69 号文批复表)

2021年辽宁现代服务职业技术学院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	5,445.85	一、教育支出	14,104.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	966.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	489.16
四、财政专户管理资金收入	3,329.20	四、住房保障支出	466.01
五、单位资金收入	25.00		
（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	25.00		
本年收入合计	8,800.05	本年支出合计	16,026.63
上年结转结余	7,226.58	年终结转结余	
收 入 总 计	16,026.63	支 出 总 计	16,026.63

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	16,026.63	8,800.05	5,445.85			3,329.20	25.00					25.00	7,226.58	3,466.49			3,760.09	
辽宁现代服务职业技术学院	16,026.63	8,800.05	5,445.85			3,329.20	25.00					25.00	7,226.58	3,466.49			3,760.09	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	16,026.63	8,147.24	5,745.11	2,402.13	7,879.39
205	教育支出	14,104.69	6,225.30	3,842.85	2,382.45	7,879.39
20503	职业教育	14,104.69	6,225.30	3,842.85	2,382.45	7,879.39
2050302	中等职业教育	18.16				18.16
2050305	高等职业教育	14,086.53	6,225.30	3,842.85	2,382.45	7,861.23
208	社会保障和就业支出	966.77	966.77	947.09	19.68	
20805	行政事业单位养老支出	958.00	958.00	938.32	19.68	
2080502	事业单位离退休	90.78	90.78	71.10	19.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.78	629.78	629.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.44	237.44	237.44		
20808	抚恤	8.77	8.77	8.77		
2080802	伤残抚恤	8.77	8.77	8.77		
210	卫生健康支出	489.16	489.16	489.16		
21011	行政事业单位医疗	489.16	489.16	489.16		
2101102	事业单位医疗	431.96	431.96	431.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.20	57.20	57.20		
221	住房保障支出	466.01	466.01	466.01		
22102	住房改革支出	466.01	466.01	466.01		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	
2210201	住房公积金	466.01	466.01	466.01		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,445.85	一、本年支出	8,912.34
（一）一般公共预算拨款收入	5,445.85	（一）教育支出	8,196.02
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	339.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	186.80
二、上年结转	3,466.49	（四）住房保障支出	190.30
（一）一般公共预算拨款收入	3,466.49		
（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	8,912.34	支 出 总 计	8,912.34

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	5,445.85	4,706.85	2,318.25	2,388.60	739.00
205	教育支出	4,729.53	3,990.53	1,617.68	2,372.85	739.00
20503	职业教育	4,729.53	3,990.53	1,617.68	2,372.85	739.00
2050302	中等职业教育	6.00				6.00
2050305	高等职业教育	4,723.53	3,990.53	1,617.68	2,372.85	733.00
208	社会保障和就业支出	339.22	339.22	323.47	15.75	
20805	行政事业单位养老支出	330.45	330.45	314.70	15.75	
2080502	事业单位离退休	76.72	76.72	60.97	15.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.73	253.73	253.73		
20808	抚恤	8.77	8.77	8.77		
2080802	伤残抚恤	8.77	8.77	8.77		
210	卫生健康支出	186.80	186.80	186.80		
21011	行政事业单位医疗	186.80	186.80	186.80		
2101102	事业单位医疗	186.80	186.80	186.80		
221	住房保障支出	190.30	190.30	190.30		
22102	住房改革支出	190.30	190.30	190.30		
2210201	住房公积金	190.30	190.30	190.30		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	4,706.85	2,318.25	2,388.60
301	工资福利支出	2,248.51	2,248.51	
30101	基本工资	880.69	880.69	
30102	津贴补贴	46.84	46.84	
30107	绩效工资	675.87	675.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.73	253.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.53	124.53	
30111	公务员医疗补助缴费	62.27	62.27	
30112	其他社会保障缴费	14.28	14.28	
30113	住房公积金	190.30	190.30	
302	商品和服务支出	2,303.60		2,303.60
30201	办公费	20.76		20.76
30202	印刷费	47.92		47.92
30203	咨询费	12.39		12.39
30204	手续费	0.55		0.55
30205	水费	114.66		114.66
30206	电费	77.01		77.01
30207	邮电费	10.98		10.98

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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
30208	取暖费	305.36		305.36
30209	物业管理费	171.98		171.98
30211	差旅费	74.93		74.93
30213	维修（护）费	120.27		120.27
30214	租赁费	3.04		3.04
30216	培训费	23.19		23.19
30217	公务接待费	2.74		2.74
30218	专用材料费	265.77		265.77
30226	劳务费	147.97		147.97
30227	委托业务费	425.50		425.50
30228	工会经费	53.41		53.41
30229	福利费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	34.15		34.15
30239	其他交通费用	42.05		42.05
30240	税金及附加费用	6.35		6.35
30299	其他商品和服务支出	342.41		342.41
303	对个人和家庭的补助	69.74	69.74	
30301	离休费	39.35	39.35	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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
30302	退休费	21.62	21.62	
30304	抚恤金	8.77	8.77	
310	资本性支出	85.00		85.00
31002	办公设备购置	85.00		85.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	
36.89		34.15		34.15	2.74

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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：辽宁现代服务职业技术学院

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		7,879.39	1,256.00	739.00			517.00		6,623.39	3,466.49			3,156.90	
辽宁现代服务职业技术		7,879.39	1,256.00	739.00			517.00		6,623.39	3,466.49			3,156.90	
	学校编外人员经费	1,498.63	1,101.00	700.00			401.00		397.63				397.63	
	教学设备购置	149.00	149.00	33.00			116.00							
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	185.35							185.35	2.50			182.85	
	现代职业教育发展专项	2,179.82							2,179.82	2,179.82				
	教育资助体系专项	1,272.01							1,272.01	1,272.01				
	其他专用设备购置	196.54							196.54				196.54	
	学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	1,193.51							1,193.51				1,193.51	
	教育管理专项业务经费	385.62							385.62				385.62	
	系统维护服务费	13.90							13.90				13.90	
	基础教育发展专项资金	18.16	6.00	6.00					12.16	12.16				
	补充学校运转经费	786.85							786.85				786.85	

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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
	合计	16,026.63	8,800.05	5,445.85			3,329.20	25.00	7,226.58	3,466.49			3,760.09	
205	教育支出	14,104.69	7,205.86	4,729.53			2,451.33	25.00	6,898.83	3,466.49			3,432.34	
20503	职业教育	14,104.69	7,205.86	4,729.53			2,451.33	25.00	6,898.83	3,466.49			3,432.34	
2050302	中等职业教育	18.16	6.00	6.00					12.16	12.16				
2050305	高等职业教育	14,086.53	7,199.86	4,723.53			2,451.33	25.00	6,886.67	3,454.33			3,432.34	
208	社会保障和就业支出	966.77	782.91	339.22			443.69		183.86				183.86	
20805	行政事业单位养老支出	958.00	774.14	330.45			443.69		183.86				183.86	
2080502	事业单位离退休	90.78	86.18	76.72			9.46		4.60				4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.78	543.18	253.73			289.45		86.60				86.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.44	144.78				144.78		92.66				92.66	
20808	抚恤	8.77	8.77	8.77										
2080802	伤残抚恤	8.77	8.77	8.77										
210	卫生健康支出	489.16	403.92	186.80			217.12		85.24				85.24	
21011	行政事业单位医疗	489.16	403.92	186.80			217.12		85.24				85.24	
2101102	事业单位医疗	431.96	403.92	186.80			217.12		28.04				28.04	

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.20							57.20					57.20	
221	住房保障支出	466.01	407.36	190.30			217.06		58.65					58.65	
22102	住房改革支出	466.01	407.36	190.30			217.06		58.65					58.65	
2210201	住房公积金	466.01	407.36	190.30			217.06		58.65					58.65	

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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
	合计	16,026.63	8,800.05	5,445.85			3,329.20	25.00	7,226.58	3,466.49			3,760.09	
505	对事业单位经常性补助	11,105.41	8,522.78	5,291.11			3,206.67	25.00	2,582.63	417.75			2,164.88	
50501	工资福利支出	5,581.65	5,038.15	2,248.51			2,764.64	25.00	543.50				543.50	
50502	商品和服务支出	5,523.76	3,484.63	3,042.60			442.03		2,039.13	417.75			1,621.38	
506	对事业单位资本性补助	3,450.75	172.00	85.00			87.00		3,278.75	1,776.73			1,502.02	
50601	资本性支出（一）	3,450.75	172.00	85.00			87.00		3,278.75	1,776.73			1,502.02	
509	对个人和家庭的补助	1,435.47	105.27	69.74			35.53		1,330.20	1,272.01			58.19	
50901	社会福利和救助	10.77	8.77	8.77					2.00				2.00	
50902	助学金	1,353.60	30.00				30.00		1,323.60	1,272.01			51.59	
50905	离退休费	71.10	66.50	60.97			5.53		4.60				4.60	
511	债务利息及费用支出	35.00							35.00				35.00	
51101	国内债务付息	35.00							35.00				35.00	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	
30231	公务用车运行维护费	34.15	34.15	34.15											
30239	其他交通费用	42.05	42.05	42.05											
30240	税金及附加费用	6.35	6.35	6.35											
30299	其他商品和服务支出	1,215.09	360.44	348.41			12.03		854.65	417.75				436.90	
303	对个人和家庭的补助	1,435.47	105.27	69.74			35.53		1,330.20	1,272.01				58.19	
30301	离休费	39.35	39.35	39.35											
30302	退休费	31.75	27.15	21.62			5.53		4.60					4.60	
30304	抚恤金	8.77	8.77	8.77											
30307	医疗费补助	2.00							2.00					2.00	
30308	助学金	1,353.60	30.00				30.00		1,323.60	1,272.01				51.59	
307	债务利息及费用支出	35.00							35.00					35.00	
30701	国内债务付息	35.00							35.00					35.00	
310	资本性支出	3,450.75	172.00	85.00			87.00		3,278.75	1,776.73				1,502.02	
31001	房屋建筑物构建	711.11							711.11					711.11	
31002	办公设备购置	85.70	85.70	85.00			0.70								
31003	专用设备购置	122.96	73.30				73.30		49.66	26.23				23.43	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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
31006	大型修缮	579.68							579.68	2.50				577.18
31007	信息网络及软件购置更新	6.30							6.30					6.30
31013	公务用车购置	0.10							0.10					0.10
31022	无形资产购置	147.57							147.57					147.57
31099	其他资本性支出	1,797.33	13.00					13.00	1,784.33	1,748.00				36.33

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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		35.00							35.00					35.00	
辽宁现代服务职业技术学院		35.00							35.00					35.00	
	教育管理专项业务经费	35.00							35.00					35.00	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁现代服务职业技术学院	实有人员数量	399	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	16,026.63	年度预算支出	年度部门预算支出	16,026.63
	一、本年收入	8,800.05		一、基本支出	8,147.24
	（一）一般公共预算拨款收入	5,445.85		（一）人员类项目	5,745.11
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	2,402.13
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	7,879.39
	（四）财政专户管理资金收入	3,329.20		（一）其他运转类项目	4,409.40
	（五）单位资金收入	25.00		（二）特定目标类项目	3,469.99
	二、上年结转结余	7,226.58			
	（一）一般公共预算拨款收入	3,466.49			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入	3,760.09			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>辽宁现代服务职业技术学院是专门为服务业培养高素质技术技能人才的全日制高等职业院校，是省内唯一一所培养餐旅服务技术技能人才为主的省级示范校。学院聚焦生产性服务业结构优化和生活性服务业转型升级，面向现代产业业态和生活消费需求，坚持“高素质+高技能=高就业”的办学思路，重点建设旅游酒店和商贸流通专业群，实现了跨越式发展，是全国餐饮行业教指委和商业教指委副主任单位。学院以市场需求为导向，创新办学模式，努力把学校做大、办精、办出特色，形成以高职教育为主，继续教育、职业培训和技能鉴定为辅的办学格局，走出了一条可持续发展的道路。</p>				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	合理安排资金用于在职人员及离退休人员工资保险，保障学院正常教学工作。		人员类项目	5,745.11	2022年01月
	对学校教学楼及附属设施进行建设改造。		学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	1,193.51	2022年01月
	对广告设计与制作工作室和人物形象设计专业实训室进行更新改造。		教学设备购置	149.00	2022年01月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	对学校教学楼及附属设施进行维修改造。	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	185.35	2022年01月			
	合理安排资金用于学院各项教学活动，确保教学工作正常运行。	公用经费项目	2,402.13	2022年01月			
	聘用编制外人员148人，支付工资、社会统筹等相关人员支出。	学校编外人员经费	1,498.63	2021年12月			
	购置设备保障教学活动正常运转。	其他专用设备购置	196.54	2022年01月			
	对学校消防联动等系统进行维护。	系统维护服务费	13.90	2022年01月			
	保障教学活动正常运转。	教育管理专项业务经费	385.62	2021年12月			
	扩招学生教学点租金，保障扩招学生教学活动正常运行。	补充学校运转经费	786.85	2022年01月			
年度绩效目标	合理分配资金，加大教学条件改善的资金投入，满足课堂教学和教研活动需要。						
	对广告设计与制作工作室和人物形象设计专业实训室进行更新改造，更好的服务师生。						
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	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
	基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
		依法行政能力		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月

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	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	2022年01月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2022年01月
	可持续性	体制改革	体制改革成效率	>=	85	%	2022年01月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	现代职业教育发展专项						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁现代服务职业技术学院		
预算资金情况	预算资金总额			2,179.82			
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			2,179.82			
总体目标	年度目标						
	高职生均拨款不低于12000。						
	补充高水平特色专业群建设经费。						
	合理统筹资金，确保1+X证书制度试点工作有序推进。						
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	生均拨款水平	>=	1.2	万元	2021年12月
		质量指标	毕业生就业率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	18	月	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	向社会输送毕业生数量	>=	1661	万人	2021年08月
		可持续影响指标	持续改善办学条件		良好		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	教育资助体系专项						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁现代服务职业技术学院		
预算资金情况	预算资金总额			1,272.01			
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			1,272.01				
总体目标	年度目标						
	按规定落实国家资助政策。						
	激励引导学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。						
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	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	奖助学金覆盖面	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习激励效果	=	90	%	2021年12月
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	基础教育发展专项资金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁现代服务职业技术学院		
预算资金情况	预算资金总额			18.16			
	一、本年收入			6.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			6.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			12.16				
总体目标	年度目标						
	保证教师教学管理正常进行。						
	保证西藏班学生学习生活。						
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	受助、受益学生占比	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2021年12月
		可持续影响指标	持续改善办学条件		良好		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	2021年12月	