

辽宁城市建设职业技术学院  
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 辽宁城市建设职业技术学院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁城市建设职业技术学院 2021 年单位  
预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁城市建设职业技术学院预算  
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

辽宁城市建设职业技术学院关于印发《预决算信息公开管理办法》的通知(辽城建院〔2021〕27号)

正文内容:

### 辽宁城市建设职业技术学院 单位预决算信息公开管理办法

**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》和《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)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** 本办法所称单位预决算信息包括学院预算收支安排、预算执行、决算数据等。

**第四条** 预决算信息公开的原则是：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** 学院单位预决算信息公开由党政办、人事处、资产处等部门提供相关信息，财务处负责公开。

**第六条** 财务处负责学院单位预决算信息公开具体工

作，履行下列职责：

- （一）制定学院单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开学院单位预决算信息；
- （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。

**第七条** 学院单位预决算信息公开内容包括：

- （一）单位文件。单位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、实有人员等情况。
- （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、学院运行经费、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。

**第八条** 单位预决算信息由财务处负责在省教育厅和学院网站发布，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

**第九条** 经主管部门批复的单位预、决算及报表，应当在各自批复后 20 日内公开。

**第十条** 本办法由财务处负责解释。

**第十一条** 本办法自印发之日起执行。

## 第二部分 辽宁城市建设职业技术学院概况

### 一、单位职责

（一）培养高等专科学历建设人才，促进城市建设事业发展。

（二）开展市政工程技术、建筑工程技术、装饰艺术设计、工程测量技术、房地产经营与估价、建筑设计技术等有关部门批准的学科高等专科学历教育。

（三）职业技术培训。

### 二、机构设置

学院现设管理机构 18 个，包括：党政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、人事处、纪检监察审计处、规划与科研处、教育教学评价处、教务处、重点项目办公室、学生处、招生就业处、后勤处、财务处、保卫处、资产管理处、继续教育与培训处、校企合作处、离退休服务处等；群团机构 2 个，包括：工会、团委等；教学机构 7 个，包括：基础教学部、思想政治教学部、建筑工程系、市政工程系、建筑与环境系、房产与工程管理系、建筑设备系等；教学辅助机构 3 个，包括：实验实训中心、图书馆、信息技术中心等。

## 第三部分 辽宁城市建设职业技术学院 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 年辽宁城市建设职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

#### （一）收入预算 11084.87 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 5551.52 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 3060 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 2473.35 万元。

#### （二）支出预算 11084.87 万元，包括：

1. 基本支出 7251.98 万元；
2. 项目支出 3832.89 万元。

在支出预算 11084.87 万元中，债务支出 292.82 万元，政府采购支出 280 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 3142.37 万元，增加变化的主要原因为 2021 年预算收支中增加上年结转资金部分 2473.35 万元、财政专户管理资金增加 60 万元、2021 年公用经费人均标准调增及聘用人员支出由项目转入公用经费安排后共增加 816.95 万元，项目支出减少 219 万元。

### 二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁城市建设职业技术学院机关运行经费预算为 0 万元，主要原因为我院单位基本性质属于事业单位，不安排机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021 年辽宁城市建设职业技术学院安排政府采购预算 280 万元，其中服务类 280 万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁城市建设职业技术学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 22.8 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 3 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 19.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 19.8 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	22.8	22.8



1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	3	3
3. 公务用车购置及运行费	19.8	19.8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	19.8	19.8

## 五、国有资产占用情况

辽宁城市建设职业技术学院 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，辽宁城市建设职业技术学院 2021 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 2477.09 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 年辽宁城市建设职业技术学院单位预算批复表**  
(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

## 2021年辽宁城市建设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：辽宁城市建设职业技术学院

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	5,551.52	一、教育支出	9,557.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	738.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	403.72
四、财政专户管理资金收入	3,060.00	四、住房保障支出	384.49
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	8,611.52	本年支出合计	11,084.87
上年结转结余	2,473.35	年终结转结余	
收 入 总 计	11,084.87	支 出 总 计	11,084.87

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	11,084.87	8,611.52	5,551.52			3,060.00							2,473.35	2,136.27			337.08	
辽宁城市建设职业技术 学院	11,084.87	8,611.52	5,551.52			3,060.00							2,473.35	2,136.27			337.08	



# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	11,084.87	7,251.98	4,926.63	2,325.35	3,832.89
205	教育支出	9,557.93	5,725.04	3,412.80	2,312.24	3,832.89
20503	职业教育	9,557.93	5,725.04	3,412.80	2,312.24	3,832.89
2050302	中等职业教育	108.74				108.74
2050305	高等职业教育	9,449.19	5,725.04	3,412.80	2,312.24	3,724.15
208	社会保障和就业支出	738.73	738.73	725.62	13.11	
20805	行政事业单位养老支出	732.26	732.26	719.15	13.11	
2080502	事业单位离退休	44.99	44.99	31.88	13.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.18	536.18	536.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.09	151.09	151.09		
20808	抚恤	6.47	6.47	6.47		
2080802	伤残抚恤	6.47	6.47	6.47		
210	卫生健康支出	403.72	403.72	403.72		
21011	行政事业单位医疗	403.72	403.72	403.72		
2101102	事业单位医疗	403.72	403.72	403.72		
221	住房保障支出	384.49	384.49	384.49		
22102	住房改革支出	384.49	384.49	384.49		
2210201	住房公积金	384.49	384.49	384.49		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,551.52	一、本年支出	7,687.79
（一）一般公共预算拨款收入	5,551.52	（一）教育支出	6,962.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	321.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	201.14
二、上年结转	2,136.27	（四）住房保障支出	202.76
（一）一般公共预算拨款收入	2,136.27		
（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	7,687.79	支 出 总 计	7,687.79

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	5,551.52	4,746.52	2,424.77	2,321.75	805.00
205	教育支出	4,825.81	4,020.81	1,712.17	2,308.64	805.00
20503	职业教育	4,825.81	4,020.81	1,712.17	2,308.64	805.00
2050302	中等职业教育	48.00				48.00
2050305	高等职业教育	4,777.81	4,020.81	1,712.17	2,308.64	757.00
208	社会保障和就业支出	321.81	321.81	308.70	13.11	
20805	行政事业单位养老支出	315.34	315.34	302.23	13.11	
2080502	事业单位离退休	44.99	44.99	31.88	13.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.35	270.35	270.35		
20808	抚恤	6.47	6.47	6.47		
2080802	伤残抚恤	6.47	6.47	6.47		
210	卫生健康支出	201.14	201.14	201.14		
21011	行政事业单位医疗	201.14	201.14	201.14		
2101102	事业单位医疗	201.14	201.14	201.14		
221	住房保障支出	202.76	202.76	202.76		
22102	住房改革支出	202.76	202.76	202.76		
2210201	住房公积金	202.76	202.76	202.76		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	4,746.52	2,424.77	2,321.75
301	工资福利支出	2,386.42	2,386.42	
30101	基本工资	975.37	975.37	
30102	津贴补贴	46.83	46.83	
30107	绩效工资	674.76	674.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.35	270.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.09	134.09	
30111	公务员医疗补助缴费	67.05	67.05	
30112	其他社会保障缴费	15.21	15.21	
30113	住房公积金	202.76	202.76	
302	商品和服务支出	2,321.75		2,321.75
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	29.00		29.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	38.24		38.24
30208	取暖费	300.00		300.00
30209	物业管理费	450.00		450.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	47.00		47.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	934.70		934.70
30227	委托业务费	6.80		6.80
30228	工会经费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	19.80		19.80
30299	其他商品和服务支出	246.21		246.21
303	对个人和家庭的补助	38.35	38.35	
30301	离休费	11.35	11.35	
30302	退休费	20.53	20.53	
30304	抚恤金	6.47	6.47	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	
22.80		19.80		19.80	3.00

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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：辽宁城市建设职业技术学院

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		3,832.89	1,555.00	805.00			750.00		2,277.89	2,136.27			141.62	
辽宁城市建设职业技术学院		3,832.89	1,555.00	805.00			750.00		2,277.89	2,136.27			141.62	
	省直单位职工住房货币化补贴	10.00	10.00				10.00							
	学校编外人员经费	588.80	500.00				500.00		88.80				88.80	
	偿还外国银行贷款利息	292.82	240.00				240.00		52.82				52.82	
	信息化项目升级改造经费	466.50	466.50	466.50										
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	290.50	290.50	290.50										
	基础教育发展专项资金	103.34	48.00	48.00					55.34	55.34				
	教育资助体系专项	236.41							236.41	236.41				
	“双高”和“特高”建设项目	197.11							197.11	197.11				
	现代职业教育发展专项	1,647.41							1,647.41	1,647.41				



# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	11,084.87	8,611.52	5,551.52			3,060.00		2,473.35	2,136.27			337.08	
205	教育支出	9,557.93	7,158.69	4,825.81			2,332.88		2,399.24	2,136.27			262.97	
20503	职业教育	9,557.93	7,158.69	4,825.81			2,332.88		2,399.24	2,136.27			262.97	
2050302	中等职业教育	108.74	48.00	48.00					60.74	60.74				
2050305	高等职业教育	9,449.19	7,110.69	4,777.81			2,332.88		2,338.50	2,075.53			262.97	
208	社会保障和就业支出	738.73	685.37	321.81			363.56		53.36				53.36	
20805	行政事业单位养老支出	732.26	678.90	315.34			363.56		53.36				53.36	
2080502	事业单位离退休	44.99	44.99	44.99										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.18	512.69	270.35			242.34		23.49				23.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.09	121.22				121.22		29.87				29.87	
20808	抚恤	6.47	6.47	6.47										
2080802	伤残抚恤	6.47	6.47	6.47										
210	卫生健康支出	403.72	382.97	201.14			181.83		20.75				20.75	
21011	行政事业单位医疗	403.72	382.97	201.14			181.83		20.75				20.75	
2101102	事业单位医疗	403.72	382.97	201.14			181.83		20.75				20.75	
221	住房保障支出	384.49	384.49	202.76			181.73							



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	11,084.87	8,611.52	5,551.52			3,060.00		2,473.35	2,136.27			337.08	
505	对事业单位经常性补助	8,751.23	7,545.95	4,725.95			2,820.00		1,205.28	921.02			284.26	
50501	工资福利支出	4,898.28	4,702.82	2,386.42			2,316.40		195.46				195.46	
50502	商品和服务支出	3,852.95	2,843.13	2,339.53			503.60		1,009.82	921.02			88.80	
506	对事业单位资本性补助	1,820.82	889.22	739.22			150.00		931.60	923.50			8.10	
50601	资本性支出（一）	1,820.82	889.22	739.22			150.00		931.60	923.50			8.10	
509	对个人和家庭的补助	378.10	86.35	86.35					291.75	291.75				
50901	社会福利和救助	109.81	54.47	54.47					55.34	55.34				
50902	助学金	236.41							236.41	236.41				
50905	离退休费	31.88	31.88	31.88										
511	债务利息及费用支出	134.72	90.00				90.00		44.72				44.72	
51102	国外债务付息	134.72	90.00				90.00		44.72				44.72	





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	
30304	抚恤金	6.47	6.47	6.47											
30305	生活补助	103.34	48.00	48.00					55.34	55.34					
30308	助学金	236.41							236.41	236.41					
307	债务利息及费用支出	134.72	90.00				90.00		44.72					44.72	
30702	国外债务付息	134.72	90.00				90.00		44.72					44.72	
310	资本性支出	1,820.82	889.22	739.22			150.00		931.60	923.50				8.10	
31001	房屋建筑物构建	14.00	14.00	14.00											
31002	办公设备购置	374.00	374.00	374.00											
31003	专用设备购置	86.57	35.00	35.00					51.57	51.57					
31006	大型修缮	258.72	258.72	258.72											
31007	信息网络及软件购置更新	57.50	57.50	57.50											
31099	其他资本性支出	1,030.03	150.00				150.00		880.03	871.93				8.10	

# 债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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		292.82	240.00				240.00		52.82				52.82	
辽宁城市建设职业技术学院		292.82	240.00				240.00		52.82				52.82	
	偿还外国银行贷款利息	292.82	240.00				240.00		52.82				52.82	







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁城市建设职业技术学院	实有人员数量	414	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	11,084.87	年度预算支出	年度部门预算支出	11,084.87
	一、本年收入	8,611.52		一、基本支出	7,251.98
	（一）一般公共预算拨款收入	5,551.52		（一）人员类项目	4,926.63
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	2,325.35
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,832.89
	（四）财政专户管理资金收入	3,060.00		（一）其他运转类项目	1,355.80
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	2,477.09
	二、上年结转结余	2,473.35			
	（一）一般公共预算拨款收入	2,136.27			
	（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	337.08			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>辽宁城市建设职业技术学院是经辽宁省人民政府批准、教育部备案建立的一所全日制普通高等职业院校。学院致力于培养高等专科学历建设行业人才，以促进城市建设事业发展。</p> <p>学院根据建设行业专业布局下设建筑工程、市政工程、建筑工程管理、建筑设备、建筑设计等五大专业群，现开设23个高职专业、4个专业方向，全部为面向建设行业的工程技术类专业。</p> <p>同时，开展市政工程技术、建筑工程技术、装饰艺术设计、工程测量技术等有关部门批准学科高等专科学历教育和职业技术培训。</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
	保证学院运转正常，公用经费支出正常。		公用经费项目	2,325.35	2021年12月
	保障长期聘用人员薪资足额发放。		学校编外人员经费	588.80	2021年12月
	根据政策及时足额发放职工住房补贴		省直单位职工住房货币化补贴	10.00	2021年12月
	保障学院教职工薪资足额发放。		人员类项目	4,926.63	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	提高学院信息化建设，提升教学质量，增强职业教育吸引力。	信息化项目升级改造经费		466.50		2021年12月	
	建立健全学院基础设施，改善职业教育办学条件。	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费		290.50		2021年12月	
年度绩效目标	完善学院基础设施建设，提供优质后勤保障，改善校园生活环境。						
	保障学院教职工薪金及时足额发放						
	健全学院信息化建设，保障重点专业建设需求，完善专业课程网络平台资源。						
	保障学院日常工作运转正常						
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
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	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	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		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

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		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	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
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	完成教学改革	>=	6	项	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

---

# 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	偿还外国银行贷款利息						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁城市建设职业技术学院			
预算资金情况	预算资金总额		292.82				
	一、本年收入		240.00				
	（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		240.00				
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		52.82					
总体目标	年度目标						
	根据贷款协议协议编号7918-N规定到期足额偿还本金支付利息。						
	根据贷款协议协议编号7918-N规定到期按时偿还本金支付利息。						
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	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息	=	2	笔	2021年11月
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息		足额偿还		2021年11月
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2021年11月
			按时偿还银行贷款本金及利息		及时偿还		2021年11月
		成本指标	按实时汇率偿还本金及利息	=	100	%	2021年11月
效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2021年11月	

绩效指标

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	满意度指标	可持续影响指标	学校债务负担减轻		减少债务		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	2021年11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	辽宁城市建设职业技术学院			
预算资金情况	预算资金总额					103.34	
	一、本年收入					48.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					48.00	
	（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					55.34	
总体目标	年度目标						
	保障师资力量配备，保证教师培训次数，保质保量完成教学任务。						
	保证民族班学员学习环境和生活环境良好。						
	精神上关心民族班学员，宣传民族融合一家亲						
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11月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善办学		2021年11月
		时效指标	授课任务完成率	=	100	%	2021年11月
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		改善办学		2021年11月
可持续影响指标		不断提高学生可持续发展能力		提升能力		2021年11月	



# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	民族团结进步创建工作满意度	>=	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	辽宁城市建设职业技术学院			
预算资金情况	预算资金总额		236.41				
	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		236.41				
总体目标	年度目标						
	激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平						
	激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接收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	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	奖助学金覆盖面	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2021年11月
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	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		不断提高学生可持续发展能力		改善办学		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

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	民族团结进步创建工作满意度	>=	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	“双高”和“特高”建设项目						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁城市建设职业技术学院			
预算资金情况	预算资金总额		197.11				
	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		197.11					
总体目标	年度目标						
	按合同履行支付手续						
	按合同履行验收手续						
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	各类课程、平台、系统、基地、数据库使用率	>=	90	%	2021年11月
		质量指标	工程、项目实施计划合理		按合同付		2021年11月
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2021年11月
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		提高质量		2021年11月
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高能力		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	双一流建设高校满意度	>=	90	%	2021年11月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		社会公众满意度	教职员工满意度	>=	90	%	2021年11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	辽宁城市建设职业技术学院			
预算资金情况	预算资金总额		1,647.41				
	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		1,647.41				
总体目标	年度目标						
	1+X证书制度试点范围逐步扩大						
	高职生均拨款不低于12000						
	中国特色高水平高职院校和专业建设全面启动实施						
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	>=	12000	万元	2021年11月
		质量指标	毕业生就业率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	月	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	向社会输送毕业生数量	>=	0.15	万人	2021年12月
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提升能力		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

	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	90	%	2021年11月
--	-------	----------	-------	----	----	---	----------