

辽宁生态工程职业学院
2021 年度预算

目 录

- 第一部分 预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁生态工程职业学院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁生态工程职业学院 2021 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁生态工程职业学院预算批复表
 - 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 预算公开管理文件

关于印发《辽宁生态工程职业学院预决算公开管理制度（暂行）》的通知（辽生态职院院发〔2021〕5号）

关于印发《辽宁生态工程职业学院预决算公开管理制度（暂行）》的通知

院属各部门：

《辽宁生态工程职业学院预决算公开管理制度（暂行）》已经院长办公会审议通过，现印发给你们，请认真执行。

辽宁生态工程职业学院

2021年3月9日

辽宁生态工程职业学院预决算 公开管理制度（暂行）

第一章 总则

第一条 为进一步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，建立全面规范、公开透明的预决算制度，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，制定本制度。

第二条 本制度所称预决算是指经主管部门批复的所属单位的预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 辽宁生态工程职业学院作为预决算信息公开的责任主体。具体职责为：

- （一）制定预决算信息公开管理制度；
- （二）负责组织开展学院预决算公开工作，负责按规定向社会公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）本单位预决算公开管理文件；

（二）预决算报表。按要求口径公开经主管部门批复的本单位预决算报表；

（三）文字说明。公开单位预决算同时，一并对单位职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第四章 公开方式和时间

第六条 单位预决算信息公开应在本单位门户网站和辽宁省教育厅网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第七条 单位预决算应在主管部门批复后 20 日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 学院财务审计部按照主管部门批复的预决算信息和公开要求，起草学院预决算公开文件，将学院本级预决算经主管部门审核后，报送分管领导审定后，上传至“辽宁生态工程职业学院”网站和“辽宁省教育厅”网站设立的“预决算公开”专栏。

第六章 附则

第九条 本制度由学院财务审计部负责解释。

第十条 本制度自印发之日起执行。

第二部分 辽宁生态工程职业学院概况

一、主要职责

（一）培养高等专科学历林业、水利及相关专业人才，促进生态工程相关行业发展。

（二）举办服务经济社会发展的水利、林业、园林、农牧、建筑、测绘、旅游服务管理、环境艺术设计、机电、信息通讯等高等专科教育。

（三）培养高等专科层次的技术技能人才，从事水利工程质量检测、林业经营、森林资源调查评估等所设置专业的技术研发、咨询、推广等服务。

（四）开展成人继续教育和社会培训及对外交流业务。

二、机构设置

辽宁生态工程职业学院设以下内设机构：

- 1.党政办公室
- 2.宣传统战部
- 3.组织人事部
- 4.纪检监察部
- 5.财务审计部
- 6.教务部
- 7.科研部
- 8.学生工作部
- 9.招生就业部

10. 离退休工作部
11. 后勤与基本建设部
12. 保卫部
13. 教学、教学辅助、科研机构

第三部分 辽宁生态工程职业学院 2021 年预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁生态工程职业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 29710.59 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 13629.01 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 6160.7 万元；
5. 单位资金收入 459 万元；
6. 上年结转结余 9461.88 万元。

（二）支出预算 29710.59 万元，包括：

1. 基本支出 21505.27 万元；
2. 项目支出 8205.32 万元。

在支出预算 29710.59 万元中，政府采购支出 142 万元，债务支出 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 12247.59 万元，增减变化的主要原因：一是上年结转资金纳入 2021 年预算；二是公用经费生均标准提高。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁生态工程职业学院机关运行经费预算为 0 万元，

事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年辽宁生态工程职业学院安排政府采购预算142万元，其中货物142万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁生态工程职业学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为44.1万元，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%。与2020年持平。

2.公务接待费5万元，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与2020年持平。

3.公务用车购置及运行费39.1万元（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39.1万元，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%。与2020年持平。

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	44.1	44.1
1.因公出国（境）费		

2. 公务接待费	5	5
3. 公务用车购置及运行费	39.1	39.1
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	39.1	39.1

五、国有资产占用情况

辽宁生态工程职业学院 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，辽宁生态工程职业学院 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 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 1967.43 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、公务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職業年金支出。

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。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林核查、监测、经营利用、林地保护等方面的支出。

20. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

21. 节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助支出(项):反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

第五部分 2021 年辽宁生态工程职业学院预算批复表

(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	13,629.01	一、教育支出	24,604.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	4.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,472.89
四、财政专户管理资金收入	6,160.70	四、卫生健康支出	1,234.26
五、单位资金收入	459.00	五、节能环保支出	89.40
（一）事业收入		六、农林水支出	62.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	1,243.25
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	459.00		
本年收入合计	20,248.71	本年支出合计	29,710.59
上年结转结余	9,461.88	年终结转结余	
收 入 总 计	29,710.59	支 出 总 计	29,710.59

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	29,710.59	20,248.71	13,629.01			6,160.70	459.00					459.00	9,461.88	1,928.32			7,533.56	
辽宁生态工程职业学院	29,710.59	20,248.71	13,629.01			6,160.70	459.00					459.00	9,461.88	1,928.32			7,533.56	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	29,710.59	21,505.27	16,097.27	5,408.00	8,205.32
205	教育支出	24,604.29	16,554.87	11,210.16	5,344.71	8,049.42
20503	职业教育	24,604.29	16,554.87	11,210.16	5,344.71	8,049.42
2050305	高等职业教育	24,604.29	16,554.87	11,210.16	5,344.71	8,049.42
206	科学技术支出	4.50				4.50
20602	基础研究	4.50				4.50
2060203	自然科学基金	4.50				4.50
208	社会保障和就业支出	2,472.89	2,472.89	2,409.60	63.29	
20805	行政事业单位养老支出	2,450.46	2,450.46	2,387.17	63.29	
2080502	事业单位离退休	250.17	250.17	186.88	63.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,711.81	1,711.81	1,711.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.48	488.48	488.48		
20808	抚恤	22.43	22.43	22.43		
2080802	伤残抚恤	22.43	22.43	22.43		
210	卫生健康支出	1,234.26	1,234.26	1,234.26		
21011	行政事业单位医疗	1,234.26	1,234.26	1,234.26		
2101102	事业单位医疗	1,217.55	1,217.55	1,217.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.71	16.71	16.71		
211	节能环保支出	89.40				89.40

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	
21105	天然林保护	89.40				89.40
2110507	停伐补助	89.40				89.40
213	农林水支出	62.00				62.00
21302	林业和草原	62.00				62.00
2130205	森林培育资源	28.60				28.60
2130206	技术推广与转化	15.00				15.00
2130209	森林生态效益补偿	16.20				16.20
2130299	其他林业和草原支出	2.20				2.20
221	住房保障支出	1,243.25	1,243.25	1,243.25		
22102	住房改革支出	1,243.25	1,243.25	1,243.25		
2210201	住房公积金	1,243.25	1,243.25	1,243.25		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁生态工程职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	13,629.01	一、本年支出	15,557.33
（一）一般公共预算拨款收入	13,629.01	（一）教育支出	13,172.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	4.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	1,047.63
二、上年结转	1,928.32	（四）卫生健康支出	598.92
（一）一般公共预算拨款收入	1,928.32	（五）节能环保支出	89.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	62.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	582.20
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	15,557.33	支 出 总 计	15,557.33

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	13,629.01	12,488.91	7,097.31	5,391.60	1,140.10
205	教育支出	11,263.86	10,260.16	4,931.85	5,328.31	1,003.70
20503	职业教育	11,263.86	10,260.16	4,931.85	5,328.31	1,003.70
2050305	高等职业教育	11,263.86	10,260.16	4,931.85	5,328.31	1,003.70
208	社会保障和就业支出	1,047.63	1,047.63	984.34	63.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,026.44	1,026.44	963.15	63.29	
2080502	事业单位离退休	250.17	250.17	186.88	63.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.27	776.27	776.27		
20808	抚恤	21.19	21.19	21.19		
2080802	伤残抚恤	21.19	21.19	21.19		
210	卫生健康支出	598.92	598.92	598.92		
21011	行政事业单位医疗	598.92	598.92	598.92		
2101102	事业单位医疗	582.21	582.21	582.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.71	16.71	16.71		
211	节能环保支出	89.40				89.40
21105	天然林保护	89.40				89.40
2110507	停伐补助	89.40				89.40
213	农林水支出	47.00				47.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	
21302	林业和草原	47.00				47.00
2130205	森林培育资源	28.60				28.60
2130209	森林生态效益补偿	16.20				16.20
2130299	其他林业和草原支出	2.20				2.20
221	住房保障支出	582.20	582.20	582.20		
22102	住房改革支出	582.20	582.20	582.20		
2210201	住房公积金	582.20	582.20	582.20		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	12,488.91	7,097.31	5,391.60
301	工资福利支出	6,872.53	6,872.53	
30101	基本工资	2,700.22	2,700.22	
30102	津贴补贴	142.90	142.90	
30107	绩效工资	2,045.06	2,045.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	776.27	776.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	388.14	388.14	
30111	公务员医疗补助缴费	194.07	194.07	
30112	其他社会保障缴费	43.67	43.67	
30113	住房公积金	582.20	582.20	
302	商品和服务支出	5,241.60		5,241.60
30201	办公费	300.00		300.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	130.00		130.00
30206	电费	160.00		160.00
30207	邮电费	115.00		115.00
30208	取暖费	400.00		400.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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
30209	物业管理费	300.00		300.00
30211	差旅费	477.80		477.80
30213	维修（护）费	400.00		400.00
30214	租赁费	56.00		56.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	200.00		200.00
30226	劳务费	933.50		933.50
30227	委托业务费	150.00		150.00
30228	工会经费	87.00		87.00
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	39.10		39.10
30239	其他交通费用	540.00		540.00
30299	其他商品和服务支出	842.20		842.20
303	对个人和家庭的补助	224.78	224.78	
30301	离休费	81.85	81.85	
30302	退休费	89.68	89.68	
30304	抚恤金	21.19	21.19	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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
30305	生活补助	15.35	15.35	
30307	医疗费补助	16.71	16.71	
310	资本性支出	150.00		150.00
31002	办公设备购置	150.00		150.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	
44.10		39.10		39.10	5.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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：辽宁生态工程职业学院

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	
	办公用房及附属设施 维修改造经费	300.00	300.00						300.00						
	中央财政林业改革发 展资金-林业科技推广 示范补助	15.00								15.00	15.00				
	思政教师和辅导员岗 位津贴	38.96								38.96	38.96				
	科技专项结转资金	4.50								4.50	4.50				
	学校教学楼、宿舍及 附属设施建设经费	1,435.90								1,435.90				1,435.90	
	教育资助体系专项	15.87								15.87	15.87				
	检验、检测、认证经 费	86.48								86.48				86.48	

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	29,710.59	20,248.71	13,629.01			6,160.70	459.00	9,461.88	1,928.32			7,533.56	
205	教育支出	24,604.29	16,189.98	11,263.86			4,467.12	459.00	8,414.31	1,908.82			6,505.49	
20503	职业教育	24,604.29	16,189.98	11,263.86			4,467.12	459.00	8,414.31	1,908.82			6,505.49	
2050305	高等职业教育	24,604.29	16,189.98	11,263.86			4,467.12	459.00	8,414.31	1,908.82			6,505.49	
206	科学技术支出	4.50							4.50	4.50				
20602	基础研究	4.50							4.50	4.50				
2060203	自然科学基金	4.50							4.50	4.50				
208	社会保障和就业支出	2,472.89	1,894.97	1,047.63			847.34		577.92				577.92	
20805	行政事业单位养老支出	2,450.46	1,872.54	1,026.44			846.10		577.92				577.92	
2080502	事业单位离退休	250.17	250.17	250.17										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,711.81	1,340.29	776.27			564.02		371.52				371.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.48	282.08				282.08		206.40				206.40	
20808	抚恤	22.43	22.43	21.19			1.24							
2080802	伤残抚恤	22.43	22.43	21.19			1.24							
210	卫生健康支出	1,234.26	1,022.04	598.92			423.12		212.22				212.22	
21011	行政事业单位医疗	1,234.26	1,022.04	598.92			423.12		212.22				212.22	

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	
2101102	事业单位医疗	1,217.55	1,005.33	582.21			423.12		212.22					212.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.71	16.71	16.71											
211	节能环保支出	89.40	89.40	89.40											
21105	天然林保护	89.40	89.40	89.40											
2110507	停伐补助	89.40	89.40	89.40											
213	农林水支出	62.00	47.00	47.00					15.00	15.00					
21302	林业和草原	62.00	47.00	47.00					15.00	15.00					
2130205	森林培育资源	28.60	28.60	28.60											
2130206	技术推广与转化	15.00							15.00	15.00					
2130209	森林生态效益补偿	16.20	16.20	16.20											
2130299	其他林业和草原支出	2.20	2.20	2.20											
221	住房保障支出	1,243.25	1,005.32	582.20			423.12		237.93					237.93	
22102	住房改革支出	1,243.25	1,005.32	582.20			423.12		237.93					237.93	
2210201	住房公积金	1,243.25	1,005.32	582.20			423.12		237.93					237.93	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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
30239	其他交通费用	540.00	540.00	540.00										
30299	其他商品和服务支出	2,107.91	1,084.90	991.60			93.30		1,023.01	919.68			103.33	
303	对个人和家庭的补助	733.83	496.02	224.78			271.24		237.81	15.87			221.94	
30301	离休费	81.85	81.85	81.85										
30302	退休费	89.68	89.68	89.68										
30304	抚恤金	22.43	22.43	21.19			1.24							
30305	生活补助	15.35	15.35	15.35										
30307	医疗费补助	16.71	16.71	16.71										
30308	助学金	507.81	270.00				270.00		237.81	15.87			221.94	
310	资本性支出	4,693.51	170.65	150.00			20.65		4,522.86	919.11			3,603.75	
31002	办公设备购置	152.65	152.65	150.00			2.65							
31003	专用设备购置	562.00							562.00	38.63			523.37	
31007	信息网络及软件购置更新	1,644.48							1,644.48				1,644.48	
31013	公务用车购置	18.00	18.00				18.00							
31099	其他资本性支出	2,316.38							2,316.38	880.48			1,435.90	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁生态工程职业学院	实有人员数量	1167	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	29,710.59	年度预算支出	年度部门预算支出	29,710.59
	一、本年收入	20,248.71		一、基本支出	21,505.27
	（一）一般公共预算拨款收入	13,629.01		（一）人员类项目	16,097.27
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	5,408.00
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	8,205.32
	（四）财政专户管理资金收入	6,160.70		（一）其他运转类项目	6,237.89
	（五）单位资金收入	459.00		（二）特定目标类项目	1,967.43
	二、上年结转结余	9,461.88			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,928.32			
	（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	7,533.56			
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	1. 培养高等专科学历林业、水利及相关专业人才，促进生态工程相关行业发展。 2. 举办服务经济社会发展的水利、林业、园林、农牧、建筑、测绘、旅游服务管理、环境艺术设计、机电、信息通讯等高等专科学校教育。 3. 培养高等专科学校层次的技术技能人才，从事水利工程质量检测、林业经营、森林资源调查评估等所设置专业的技术研发、咨询、推广等服务。 4. 开展成人继续教育和社会培训及对外交流业务。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	通过合作交流引进先进职业教育理念和教育资源，提升学院办学质量和国际化水平。		专项工作出访的因公临时出国（境）经费	20.00	2021年11月
	提高思政教师和辅导员津贴，提升高校思想政治教育工作		思政教师和辅导员岗位津贴	38.96	2021年11月
	建设实训中心，提升教学质量		教学设备购置	2,503.59	2021年12月
	利用学院的教学资源为社会服务，提升社会学员的专业技能。		合作办学项目支出	162.00	2021年11月
	保证学院教学和办公正常运转，及时发放聘用人员工资和缴纳各项保险等。		学校编外人员经费	625.57	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	通过购置中型客车方便学生在实训基地和主校区之前的实习往来。		公务用车购置	18.00	2021年11月		
	通过水利检测服务,提升学院水利实验室的科研能力和社会应用能力。		检验、检测、认证经费	86.48	2021年11月		
	通过对学生公寓和教学楼的维修改造,改善学院师生教学和生活环境。		学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	1,047.39	2021年11月		
	保证工资的及时准确发放,各项保险等缴纳的及时合规。		人员类项目	16,097.27	2021年12月		
	改善学院办学条件。		办公用房及附属设施维修改造经费	300.00	2021年10月		
	通过建设学生宿舍楼改善学院办学条件,提升学生居住环境。		学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	1,435.90	2021年12月		
	保证学院正常运转。		公用经费项目	5,408.00	2021年12月		
年度绩效目标	提高教学质量,完成当年重点项目,加快重点项目的完成率和办结率。						
	加快预算的执行力度,合理利用资金,提高资金的使用效率。						
	改善学院师生的教学生活环境,提高师生对于学院教学生活环境的满意度。						
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	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
	综合管理水平			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
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	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

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
		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	社会效益	毕业生就业率	>=	80	%	2021年09月
		经济效益	学费收入增加	>=	4	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		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	辽宁生态工程职业学院			
预算资金情况	预算资金总额		1,795.66				
	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		1,795.66					
总体目标	年度目标						
	提高教学质量。						
	通过购买教学仪器设备，完成实训中心建设，推进此证书试点精准化培养。						
	在专业领域进行技能认证，提高社会服务能力。						
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	购买教学仪器设备数量	=	2422	台	2021年10月
			建成和改造实训室数量	>=	5	个	2021年11月
			房屋修缮、改造面积	>=	4000	平方米	2021年11月
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	2021年12月
			实训室使用率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	95	%	2021年11月
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本	<=	4085.99	万元	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

绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1500	人	2021年11月
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2021年10月
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	95	%	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	中央财政林业改革发展资金-森林抚育补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁生态工程职业学院			
预算资金情况	预算资金总额						28.60
	一、本年收入						28.60
	（一）一般公共预算拨款收入						28.60
	（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							
总体目标	年度目标						
	带动林农增收。						
	加强森林质量提升。						
	改善生态环境。						
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	森林抚育面积	>=	0.19	万亩	2021年12月
		质量指标	森林抚育质量合格率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	>=	80	%	2021年12月
		成本指标	森林抚育成本	=	150.3	元/亩	2021年12月
	效益指标	生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善		是		2021年11月
		可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统		是		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	80	%	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	中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁生态工程职业学院			
预算资金情况	预算资金总额					16.20	
	一、本年收入					16.20	
	（一）一般公共预算拨款收入					16.20	
	（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							
总体目标	年度目标						
	森林生态功能大大增强，改善生态环境。						
	此项目实施后公益林得到有效保护。						
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	省级公益林管护面积达标情况	=	1.6	万亩	2021年10月
		质量指标	管护面积完成率	=	100	%	2021年11月
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	国家公益林管护成本	=	10.13	元/亩	2021年12月
	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		是		2021年10月
		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展		是		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指	国家公益林管护员满意度	>=	80	%	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	中央财政林业草原生态保护恢复资金-停止天然林商业性采伐补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁生态工程职业学院			
预算资金情况	预算资金总额						89.40
	一、本年收入						89.40
	（一）一般公共预算拨款收入						89.40
	（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							
总体目标	年度目标						
	此项目实施后天然林资源得到有效保护。						
	森林生态功能大幅度提高。						
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	天保工程区外国有林停伐产量	>=	0.0894	万立方米	2021年12月
		质量指标	新造林面积合格率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	项目年度完成率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	天然林停伐补助中央标准	=	1000	元/米	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	5	%	2021年12月
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		是		2021年10月
满意度指标	社会公众满意度	项目实施区域公众满意度	>=	70	%	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	中央财政林业改革发展资金-天然林保护管理补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局		实施单位	辽宁生态工程职业学院			
预算资金情况	预算资金总额					2.20	
	一、本年收入					2.20	
	（一）一般公共预算拨款收入					2.20	
	（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							
总体目标	年度目标						
	提升森林生态功能。						
	此项目实施后可以有效地保护天然林资源。						
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	非天保工程区天然林商品林管护面积	=	0.22	万亩	2021年12月
		质量指标	管护面积完成率	=	100	%	2021年11月
		时效指标	省级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	天然林资源林管护补助标准	=	10	元/亩	2021年12月
	效益指标	生态效益指标	公益林和天然林对生态环境改善情况		是		2021年10月
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		是		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指	天然林资源林管护员满意度	>=	80	%	2021年10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	中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助						
主管部门	辽宁省林业和草原局			实施单位	辽宁生态工程职业学院		
预算资金情况	预算资金总额			15.00			
	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			15.00				
总体目标	年度目标						
	为生态建设和产业发展提供支撑。						
	加大林业科技转换力度。						
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
	产出指标	数量指标	培训林农人次	>=	200	人次	2021年11月
		质量指标	林业科技成果示范及熟化效果	>=	90	%	2021年10月
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2021年11月
		成本指标	林业科技推广示范项目补贴	>=	1055	元/亩	2021年11月
	效益指标	生态效益指标	林业科技推广项目对生态环境改善情况		是		2021年10月
		可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响		是		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	林业科技推广示范建设培训满意度	>=	80	%	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	科技专项结转资金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁生态工程职业学院		
预算资金情况	预算资金总额			4.50			
	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			4.50				
总体目标	年度目标						
	依据实验计划完成当年的研究任务。						
	发表论文1-2篇。						
	申请实用新型专利1项。						
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	发表论文数量	=	1	篇	2021年11月
			申请专利数量	>=	1	项	2021年12月
		质量指标	论文优良率	=	80	%	2021年11月
		时效指标	项目申请与立项按期完成率	>=	98	%	2021年11月
		成本指标	课题研究成本控制率	<=	95	%	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力		提升		2021年10月
		可持续影响指标	对行业发展的影响		积极影响		2021年11月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	>=	90	%	2021年10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	辽宁生态工程职业学院			
预算资金情况	预算资金总额		15.87				
	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		15.87				
总体目标	年度目标						
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活需要。						
	学生助学金按照标准发放。						
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	本专科生国家奖学金奖励人数	>=	47	人	2021年12月
		质量指标	奖助学金覆盖面	>=	50	%	2021年11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	经费支出规范性		规范		2021年10月
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	>=	47	人	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10月
满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	90	%	2021年11月	