

辽宁轻工职业学院 2021 年度 单位预算

目 录

- 第一部分 预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁轻工职业学院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁轻工职业学院 2021 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁轻工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、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

《辽宁轻工职业学院预决算信息公开管理办法（试行）》

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《关于做好教育厅部门及所属预算单位预决算信息公开工作的通知》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁轻工职业学院单位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 计划财务处负责我院单位预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我院单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我院单位预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依法申请公

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）单位文件。单位预决算信息公开管理办法。

（二）单位概况。包括本单位职责、机构设置等情况。

（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、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。

第七条 单位预决算信息在辽宁轻工职业学院门户网站“信息公开”专栏和教育厅门户网站“预算/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 经主管部门批复的单位预决算及报表，应当在批复后 20 个工作日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁轻工职业学院概况

一、单位职责

学院通过多年的教学改革与实践经验，以“规模适度、特色鲜明、优势突出、质量一流”的办学理念，紧密围绕国家“一带一路”、新一轮东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带开发开放战略，根据辽宁省及大连市区域经济发展与城市发展特色，有针对性调整专业结构，明确培养方向，大胆进行教育教学改革，为国家培养高素质技术技能人才，建设辽宁省轻工和消费产业高等职业人才培养基地。

二、机构设置

纳入辽宁轻工职业学院 2021 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室
2. 党委宣传统战部
3. 党委组织部
4. 纪检监察审计处
5. 人力资源处
6. 计划财务处
7. 教务处
8. 招生就业处
9. 资产设备处
10. 科研发展规划中心
11. 质量管理评价中心

12. 团委
13. 工会
14. 继续教育培训中心
15. 经贸管理系
16. 机电工程系
17. 纺织服装系
18. 艺术设计系
19. 信息工程系
20. 航空服务系
21. 体育部
22. 基础教学部
23. 思政教学部
24. 信息技术中心
25. 图书馆
26. 后勤处
27. 安全保卫处

第三部分 辽宁轻工职业学院 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 年辽宁轻工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 17556.58 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 6722.91 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 4460 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 6373.67 万元。

（二）支出预算 17556.58 万元，包括：

1. 基本支出 9178.6 万元；
2. 项目支出 8377.98 万元。

在支出预算 17556.58 万元中，债务支出 1400 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 7505.18 万元，增减变化的主要原因为上年结转结余资金纳入年初预算，生均拨款由 3100 元/生/年提高到 4500 元/生/年导致公用经费增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁轻工职业学院年初预算无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年辽宁轻工职业学院年初预算无政府采购。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁轻工职业学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为54.4万元，比2020年减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

2. 公务接待费4.4万元，比2020年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费50万元（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50万元，比2020年减少0万元，下降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		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	4.4	4.4
3. 公务用车购置及运行费	50	50
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	50	50

五、国有资产占用情况

辽宁轻工职业学院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，辽宁轻工职业学院 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 5052.13 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。

第五部分 2021 年辽宁轻工职业学院单位预算批复表
(附辽宁省教育厅辽教函〔2021〕69号文批复表)

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	6,722.91	一、教育支出	15,931.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	682.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	470.02
四、财政专户管理资金收入	4,460.00	四、住房保障支出	472.44
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	11,182.91	本年支出合计	17,556.58
上年结转结余	6,373.67	年终结转结余	
收 入 总 计	17,556.58	支 出 总 计	17,556.58

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	17,556.58	11,182.91	6,722.91			4,460.00							6,373.67	3,690.31			2,683.36	
辽宁轻工职业学院	17,556.58	11,182.91	6,722.91			4,460.00							6,373.67	3,690.31			2,683.36	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	17,556.58	9,178.60	5,689.94	3,488.66	8,377.98
205	教育支出	15,931.15	7,553.17	4,082.24	3,470.93	8,377.98
20503	职业教育	15,931.15	7,553.17	4,082.24	3,470.93	8,377.98
2050305	高等职业教育	15,931.15	7,553.17	4,082.24	3,470.93	8,377.98
208	社会保障和就业支出	682.97	682.97	665.24	17.73	
20805	行政事业单位养老支出	682.97	682.97	665.24	17.73	
2080502	事业单位离退休	99.39	99.39	81.66	17.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.98	497.98	497.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.60	85.60	85.60		
210	卫生健康支出	470.02	470.02	470.02		
21011	行政事业单位医疗	470.02	470.02	470.02		
2101102	事业单位医疗	466.27	466.27	466.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	3.75		
221	住房保障支出	472.44	472.44	472.44		
22102	住房改革支出	472.44	472.44	472.44		
2210201	住房公积金	373.49	373.49	373.49		
2210203	购房补贴	98.95	98.95	98.95		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁轻工职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,722.91	一、本年支出	10,413.22
（一）一般公共预算拨款收入	6,722.91	（一）教育支出	9,301.39
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	426.17
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	341.62
二、上年结转	3,690.31	（四）住房保障支出	344.04
（一）一般公共预算拨款收入	3,690.31		
（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	10,413.22	支 出 总 计	10,413.22

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	6,722.91	6,652.91	3,164.25	3,488.66	70.00
205	教育支出	5,611.08	5,541.08	2,070.15	3,470.93	70.00
20503	职业教育	5,611.08	5,541.08	2,070.15	3,470.93	70.00
2050305	高等职业教育	5,611.08	5,541.08	2,070.15	3,470.93	70.00
208	社会保障和就业支出	426.17	426.17	408.44	17.73	
20805	行政事业单位养老支出	426.17	426.17	408.44	17.73	
2080502	事业单位离退休	99.39	99.39	81.66	17.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.78	326.78	326.78		
210	卫生健康支出	341.62	341.62	341.62		
21011	行政事业单位医疗	341.62	341.62	341.62		
2101102	事业单位医疗	337.87	337.87	337.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	3.75		
221	住房保障支出	344.04	344.04	344.04		
22102	住房改革支出	344.04	344.04	344.04		
2210201	住房公积金	245.09	245.09	245.09		
2210203	购房补贴	98.95	98.95	98.95		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	6,652.91	3,164.25	3,488.66
301	工资福利支出	3,075.59	3,075.59	
30101	基本工资	1,010.95	1,010.95	
30102	津贴补贴	148.90	148.90	
30107	绩效工资	986.77	986.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.78	326.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.65	191.65	
30111	公务员医疗补助缴费	142.97	142.97	
30112	其他社会保障缴费	22.48	22.48	
30113	住房公积金	245.09	245.09	
302	商品和服务支出	3,488.66		3,488.66
30201	办公费	250.00		250.00
30202	印刷费	60.00		60.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	350.00		350.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	550.00		550.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修（护）费	1,000.00		1,000.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	4.40		4.40
30218	专用材料费	190.00		190.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	333.26		333.26
303	对个人和家庭的补助	88.66	88.66	
30301	离休费	23.65	23.65	
30302	退休费	50.76	50.76	
30305	生活补助	7.25	7.25	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	
54.40		50.00		50.00	4.40

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁轻工职业学院

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：辽宁轻工职业学院

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
合计		8,377.98	2,688.36	70.00			2,618.36		5,689.62	3,690.31			1,999.31	
辽宁轻工职业		8,377.98	2,688.36	70.00			2,618.36		5,689.62	3,690.31			1,999.31	
	偿还国内银行贷款本金	1,050.00	1,000.00				1,000.00		50.00				50.00	
	偿还国内银行贷款利息	350.00	150.00				150.00		200.00				200.00	
	学校编外人员经费	2,963.97	1,538.36	70.00			1,468.36		1,425.61				1,425.61	
	现代职业教育发展专项	1,684.46							1,684.46	1,684.46				
	国家奖助学金及义务兵学费补偿	347.10							347.10	347.10				
	“双高”和“特高”建设项目	1,620.57							1,620.57	1,620.57				
	思政教师和辅导员岗位津贴	19.60							19.60	19.60				
	补充学校运转经费	18.58							18.58	18.58				
	省直单位职工住房货币化补贴	100.00							100.00				100.00	
	维修改造资金	48.51							48.51				48.51	
	教学设备购置	43.76							43.76				43.76	
	学校图书购置	0.08							0.08				0.08	
	公务用车购置	1.35							1.35				1.35	

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	
	合作办学项目支出	130.00							130.00					130.00	

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	17,556.58	11,182.91	6,722.91			4,460.00		6,373.67	3,690.31			2,683.36	
205	教育支出	15,931.15	9,557.48	5,611.08			3,946.40		6,373.67	3,690.31			2,683.36	
20503	职业教育	15,931.15	9,557.48	5,611.08			3,946.40		6,373.67	3,690.31			2,683.36	
2050305	高等职业教育	15,931.15	9,557.48	5,611.08			3,946.40		6,373.67	3,690.31			2,683.36	
208	社会保障和就业支出	682.97	682.97	426.17			256.80							
20805	行政事业单位养老支出	682.97	682.97	426.17			256.80							
2080502	事业单位离退休	99.39	99.39	99.39										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.98	497.98	326.78			171.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.60	85.60				85.60							
210	卫生健康支出	470.02	470.02	341.62			128.40							
21011	行政事业单位医疗	470.02	470.02	341.62			128.40							
2101102	事业单位医疗	466.27	466.27	337.87			128.40							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	3.75										
221	住房保障支出	472.44	472.44	344.04			128.40							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	17,556.58	11,182.91	6,722.91			4,460.00		6,373.67	3,690.31			2,683.36	
505	对事业单位经常性补助	14,102.42	10,744.25	6,634.25			4,110.00		3,358.17	1,220.32			2,137.85	
50501	工资福利支出	5,220.88	4,717.23	3,075.59			1,641.64		503.65	19.60			484.05	
50502	商品和服务支出	8,881.54	6,027.02	3,558.66			2,468.36		2,854.52	1,200.72			1,653.80	
506	对事业单位资本性补助	2,168.40							2,168.40	2,122.89			45.51	
50601	资本性支出（一）	2,168.40							2,168.40	2,122.89			45.51	
509	对个人和家庭的补助	935.76	288.66	88.66			200.00		647.10	347.10			300.00	
50901	社会福利和救助	14.25	14.25	14.25										
50902	助学金	747.10	200.00				200.00		547.10	347.10			200.00	
50905	离退休费	74.41	74.41	74.41										
50999	其他对个人和家庭补助	100.00							100.00				100.00	
511	债务利息及费用支出	350.00	150.00				150.00		200.00				200.00	
51101	国内债务付息	350.00	150.00				150.00		200.00				200.00	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	
30206	电费	200.00	200.00	200.00											
30207	邮电费	50.00	50.00	50.00											
30208	取暖费	350.00	350.00	350.00											
30209	物业管理费	690.00	550.00	550.00					140.00	140.00					
30211	差旅费	211.53	150.00	150.00					61.53	61.53					
30212	因公出国（境）费用	12.00							12.00	12.00					
30213	维修（护）费	1,426.56	1,000.00	1,000.00					426.56	378.45			48.11		
30215	会议费	25.75							25.75	25.75					
30216	培训费	75.08	50.00	50.00					25.08	25.08					
30217	公务接待费	4.40	4.40	4.40											
30218	专用材料费	190.08	190.00	190.00					0.08				0.08		
30226	劳务费	3,086.08	1,638.36	170.00				1,468.36	1,447.72	22.11			1,425.61		
30228	工会经费	50.00	50.00	50.00											
30231	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00											
30239	其他交通费用	20.00	20.00	20.00											
30299	其他商品和服务支出	2,049.06	1,333.26	333.26				1,000.00	715.80	535.80			180.00		
303	对个人和家庭的补助	935.76	288.66	88.66				200.00	647.10	347.10			300.00		

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁轻工职业学院

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
30301	离休费	23.65	23.65	23.65										
30302	退休费	50.76	50.76	50.76										
30305	生活补助	7.25	7.25	7.25										
30307	医疗费补助	7.00	7.00	7.00										
30308	助学金	747.10	200.00				200.00		547.10	347.10			200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	100.00							100.00				100.00	
307	债务利息及费用支出	350.00	150.00				150.00		200.00				200.00	
30701	国内债务付息	350.00	150.00				150.00		200.00				200.00	
310	资本性支出	2,168.40							2,168.40	2,122.89			45.51	
31002	办公设备购置	157.69							157.69	157.69				
31003	专用设备购置	78.62							78.62	34.86			43.76	
31005	基础设施建设	0.40							0.40				0.40	
31013	公务用车购置	1.35							1.35				1.35	
31099	其他资本性支出	1,930.34							1,930.34	1,930.34				

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁轻工职业学院

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
合计		1,400.00	1,150.00				1,150.00		250.00				#####	
辽宁轻工职业学院		1,400.00	1,150.00				1,150.00		250.00				#####	
	偿还国内银行贷款本金	1,050.00	1,000.00				1,000.00		50.00				50.00	
	偿还国内银行贷款利息	350.00	150.00				150.00		200.00				#####	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁轻工职业学院	实有人员数量	326	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	17,556.58	年度预算支出	年度部门预算支出	17,556.58
	一、本年收入	11,182.91		一、基本支出	9,178.60
	（一）一般公共预算拨款收入	6,722.91		（一）人员类项目	5,689.94
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	3,488.66
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	8,377.98
	（四）财政专户管理资金收入	4,460.00		（一）其他运转类项目	3,325.85
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	5,052.13
	二、上年结转结余	6,373.67			
	（一）一般公共预算拨款收入	3,690.31			
	（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	2,683.36			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>辽宁轻工职业学院是经辽宁省人民政府批准，教育部备案的辽宁省及东北地区唯一一所轻工类高等职业院校。学院始建于1965年，50多年来，学院一直从事职业教育，积累了较为深厚的历史文化积淀。经过多年的教学改革和实践，逐步形成了“育人为本，德育优先，能力为重，全面发展”的办学理念。学院始终坚持以就业为导向，紧密围绕国家振兴东北老工业基地和辽宁沿海经济带开发开放发展战略，根据辽宁省和大连市“三个中心，一个集聚区”建设等区域经济发展特点，有针对性的调整专业结构，明确培养方向，大胆进行教育教学改革，为国家培养急需、适用的优秀技术技能人才，成为辽宁省轻工和消费产业高等职业人才培养基地。</p>				
	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	及时发放思政教师和辅导员岗位津贴		思政教师和辅导员岗位津贴	19.60	2021年05月
	完成维修改造		维修改造资金	48.51	2021年12月
	完成合作办学学费分成		合作办学项目支出	130.00	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	完成图书购置	学校图书购置		0.08	2021年12月		
	保证人员工资发放。	人员类项目		5,689.94	2021年12月		
	完成学院非在编人员工资及保险的发放，保证学院正常运转。	学校编外人员经费		2,963.97	2021年12月		
	学院复工核酸检测费用	补充学校运转经费		18.58	2021年06月		
	完成教学设备采购	教学设备购置		43.76	2021年12月		
	保证学院基本运转	公用经费项目		3,488.66	2021年12月		
	完成公车购置	公务用车购置		1.35	2021年12月		
	发放职工住房货币化补贴	省直单位职工住房货币化补贴		100.00	2021年12月		
年度绩效目标	偿还银行贷款，降低债务负担。						
	高质量培养技术技能人才，满足服务区域行业企业对人才的需求。						
	建设专兼结合的双师教学团队，推进管理队伍、辅导员队伍和工勤队伍专业化建设。						
履职效能	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
			工作质量达标率	=	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
			工作完成及时率	=	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
			预算调整率	<=	5	%	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			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	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	社会效益	毕业生就业率	>=	95	%	2021年11月
			深化校企合作规模		规模扩大		2021年11月
		服务对象满意度	招聘企业满意度	>=	90	%	2021年11月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2021年12月
			提升治理能力		有所提高		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	偿还国内银行贷款本金						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁轻工职业学院			
预算资金情况	预算资金总额		1,050.00				
	一、本年收入		1,000.00				
	（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		1,000.00				
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		50.00					
总体目标	年度目标						
	按时偿还银行贷款本金。						
	减轻学院债务负担。						
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	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2021年12月
		质量指标	根据还贷协议,每年2次偿还本金及		按时完成		2021年12月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时完成		2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按时完成		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	1000	万元	2021年12月
		可持续影响指标	持续减低负债率		降低		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	95	%	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	偿还国内银行贷款利息						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁轻工职业学院			
预算资金情况	预算资金总额						350.00
	一、本年收入						150.00
	（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						150.00
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						200.00
总体目标	年度目标						
	及时偿还贷款利息。						
	减轻学院债务负担。						
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	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2021年12月
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及		完成		2021年12月
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		完成		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	1000	万元	2021年12月
		可持续影响指标	学校债务负担减轻		减轻		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	贷款银行满意度	>=	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	现代职业教育发展专项						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁轻工职业学院			
预算资金情况	预算资金总额		1,684.46				
	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		1,684.46				
总体目标	年度目标						
	完成设备购置						
	资金使用完毕						
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	设备设施购置	=	16	项	2021年10月
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	95	%	2021年11月
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	95	%	2021年11月
		成本指标	项目投资节约率	>=	5	%	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	=	98	%	2021年12月
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		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

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	国家奖助学金及义务兵学费补偿						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁轻工职业学院			
预算资金情况	预算资金总额						347.10
	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						347.10
总体目标	年度目标						
	完成资金使用						
	完成高职退役士兵扩招						
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	奖励或资助学生人次	>=	1000	人次	2021年11月
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	20	%	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11月
	效益指标	经济效益指标	受益学生数	>=	500	%	2021年11月
		社会效益指标	受益学生数	>=	500	人	2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	98	%	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	辽宁轻工职业学院			
预算资金情况	预算资金总额		1,620.57				
	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		1,620.57				
总体目标	年度目标						
	完成双高建设						
	完成资金使用						
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	研究成果数	>=	30	篇（部）	2021年11月
			达到高水平专业群建设要求		达到		2021年11月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
			设备、设施验收通过率	>=	95	%	2021年11月
			设备购置完成及时率	>=	90	%	2021年11月
		成本指标	每个学徒制试点专业投入资金	<=	100	万元	2021年11月
		社会效益指标	提高专业排名	>=	2	个	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

	效益指标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	2021年11月