

辽宁机电职业技术学院 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 辽宁机电职业技术学院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁机电职业技术学院 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁机电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（单位预算）
 - 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《辽宁机电职业技术学院单位预决算信息公开管理办法（试行）》的通知：

辽宁机电职业技术学院单位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《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁机电职业技术学院单位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 学院办公室负责我厅部门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申请公开单位预决算信息的答复工作。

第六条 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、机关运行经费、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。

第七条 单位预决算信息在辽宁机电职业技术学院门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复后二十日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁机电职业技术学院概况

一、单位职责

培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。现代机械制造技术、模具设计与制造技术、计算机辅助设计（机械方向）、工业仪表与自动化、自动控制技术、声像技术应用、检测技术应用、机电技术应用、计算机网络与维护、计算机图形图像应用技术、电子商务、计算机控制技术和应用电子技术等有关部门规定的学科高等专科职业教育。

二、机构设置

- 1 党政办公室（兼外事办公室）
- 2 党委组织人事部
- 3 党委宣传部
- 4 党委统战部
- 5 纪委办公室（兼监察室）
- 6 工会
- 7 团委
- 8 财务处
- 9 教务处
- 10 绩效管理部（兼教育质量管理办公室）
- 11 教师发展中心
- 12 科研处兼黄海学院党总支
- 13 校企联盟办公室（兼校企合作办公室主任）
- 14 高职教育研究所（兼发展规划处、仪器仪表职教集团

秘书处)

- 15 学生处
- 16 招生工作办公室
- 17 审计处
- 18 就业指导办公室
- 19 培训处
- 20 后勤管理处
- 21 设备管理处
- 22 安全保卫部
- 23 自动控制工程系
- 24 华孚仪表学院
- 25 机械工程系
- 26 材料工程系
- 27 信息工程系
- 28 北方黄金珠宝学院
- 29 黄海汽车工程学院
- 30 创新创业学院
- 31 基础教学部
- 32 体育教学部
- 33 思想政治教育教学部
- 34 大学生素质教育中心
- 35 图书馆
- 36 现代教育技术中心
- 37 实习工厂

38 后勤服务中心

39 饮食服务中心

第三部分 辽宁省财政厅 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年辽宁机电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 17397.41 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 7588.95 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 4082.7 万元;
5. 单位资金收入 218 万元;
6. 上年结转结余 5507.76 万元。

(二) 支出预算 17397.41 万元, 包括:

1. 基本支出 10481.96 万元;
2. 项目支出 6915.45 万元。

在支出预算 17397.41 万元中, 债务支出 124.81 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 6790.51 万元, 增减变化的主要原因为: 人员增加, 财政拨款增加。

二、机关运行经费安排情况

事业单位无机关运行经费安排

三、政府采购情况

2021 年辽宁省财政厅安排政府采购预算 0 万元, 其中货物 0 万元, 服务 0 万元, 工程 0 万元。

我单位 2021 年未安排政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁机电职业技术学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 22 万元，比 2020 年减少 6.6 万元，下降 23%。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%。主要原因为：2020、2021 年均未安排因公出国（境）费。

2. 公务接待费 19 万元，比 2020 年减少（增加）1.1 万元，下降 5%。主要原因为：例行节俭，减少公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 3 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 3 万元，比 2020 年减少（增加）5.5 万元，下降 65%，主要原因是：例行节俭，减少公务用车购置及运行费。

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	28.6	22
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	20.1	19

3. 公务用车购置及运行费	8.5	3
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	8.5	3

五、国有资产占用情况

辽宁省财政厅 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，辽宁机电职业技术学院 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 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 5704.25 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 年辽宁机电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年辽宁机电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：辽宁机电职业技术学院

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	7,588.95	一、教育支出	15,340.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	993.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	544.59
四、财政专户管理资金收入	4,082.70	四、住房保障支出	518.07
五、单位资金收入	218.00		
（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	218.00		
本年收入合计	11,889.65	本年支出合计	17,397.41
上年结转结余	5,507.76	年终结转结余	
收 入 总 计	17,397.41	支 出 总 计	17,397.41

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	17,397.41	11,889.65	7,588.95			4,082.70	218.00					218.00	5,507.76	4,540.26			967.50	
辽宁机电职业技术 学院	17,397.41	11,889.65	7,588.95			4,082.70	218.00					218.00	5,507.76	4,540.26			967.50	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	17,397.41	10,481.96	6,896.97	3,584.99	6,915.45
205	教育支出	15,340.90	8,425.45	4,855.98	3,569.47	6,915.45
20503	职业教育	15,340.90	8,425.45	4,855.98	3,569.47	6,915.45
2050305	高等职业教育	15,340.90	8,425.45	4,855.98	3,569.47	6,915.45
208	社会保障和就业支出	993.85	993.85	978.33	15.52	
20805	行政事业单位养老支出	977.74	977.74	962.22	15.52	
2080502	事业单位离退休	53.38	53.38	37.86	15.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.76	690.76	690.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.60	233.60	233.60		
20808	抚恤	16.11	16.11	16.11		
2080802	伤残抚恤	16.11	16.11	16.11		
210	卫生健康支出	544.59	544.59	544.59		
21011	行政事业单位医疗	544.59	544.59	544.59		
2101102	事业单位医疗	544.59	544.59	544.59		
221	住房保障支出	518.07	518.07	518.07		
22102	住房改革支出	518.07	518.07	518.07		
2210201	住房公积金	518.07	518.07	518.07		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁机电职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,588.95	一、本年支出	12,129.21
（一）一般公共预算拨款收入	7,588.95	（一）教育支出	10,988.29
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	509.05
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	302.20
二、上年结转	4,540.26	（四）住房保障支出	329.67
（一）一般公共预算拨款收入	4,540.26		
（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	12,129.21	支 出 总 计	12,129.21

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	7,588.95	7,499.65	3,914.66	3,584.99	89.30
205	教育支出	6,448.03	6,358.73	2,789.26	3,569.47	89.30
20503	职业教育	6,448.03	6,358.73	2,789.26	3,569.47	89.30
2050305	高等职业教育	6,448.03	6,358.73	2,789.26	3,569.47	89.30
208	社会保障和就业支出	509.05	509.05	493.53	15.52	
20805	行政事业单位养老支出	492.94	492.94	477.42	15.52	
2080502	事业单位离退休	53.38	53.38	37.86	15.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.56	439.56	439.56		
20808	抚恤	16.11	16.11	16.11		
2080802	伤残抚恤	16.11	16.11	16.11		
210	卫生健康支出	302.20	302.20	302.20		
21011	行政事业单位医疗	302.20	302.20	302.20		
2101102	事业单位医疗	302.20	302.20	302.20		
221	住房保障支出	329.67	329.67	329.67		
22102	住房改革支出	329.67	329.67	329.67		
2210201	住房公积金	329.67	329.67	329.67		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	7,499.65	3,914.66	3,584.99
301	工资福利支出	3,860.69	3,860.69	
30101	基本工资	1,714.32	1,714.32	
30102	津贴补贴	93.43	93.43	
30107	绩效工资	956.78	956.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.56	439.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.31	192.31	
30111	公务员医疗补助缴费	109.89	109.89	
30112	其他社会保障缴费	24.73	24.73	
30113	住房公积金	329.67	329.67	
302	商品和服务支出	3,584.99		3,584.99
30201	办公费	117.45		117.45
30202	印刷费	33.00		33.00
30203	咨询费	51.00		51.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	75.00		75.00
30206	电费	145.00		145.00
30207	邮电费	25.00		25.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	458.00		458.00
30209	物业管理费	379.00		379.00
30211	差旅费	370.00		370.00
30213	维修（护）费	400.00		400.00
30214	租赁费	350.00		350.00
30215	会议费	8.00		8.00
30217	公务接待费	19.00		19.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	300.00		300.00
30228	工会经费	91.00		91.00
30229	福利费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	75.00		75.00
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	630.54		630.54
303	对个人和家庭的补助	53.97	53.97	
30301	离休费	10.63	10.63	
30302	退休费	26.24	26.24	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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
30304	抚恤金	16.11	16.11	
30305	生活补助	0.99	0.99	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	
22.00		3.00		3.00	19.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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：辽宁机电职业技术学院

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		6,915.45	1,769.69	89.30			1,462.39	218.00	5,145.76	4,540.26			605.50	
辽宁机电职业技术学院		6,915.45	1,769.69	89.30			1,462.39	218.00	5,145.76	4,540.26			605.50	
	学校编外人员经费	1,186.00	1,186.00				1,186.00							
	偿还国内银行贷款利息	484.41	154.21				154.21		330.20				330.20	
	现代职业教育发展专项	4,279.10							4,279.10	4,279.10				
	思政教师和辅导员岗位津贴	25.20							25.20	25.20				
	偿还国内银行贷款本金	763.69	429.48	89.30			122.18	218.00	334.21	58.91			275.30	
	教育资助体系专项	177.05							177.05	177.05				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	17,397.41	11,889.65	7,588.95			4,082.70	218.00	5,507.76	4,540.26			967.50	
205	教育支出	15,340.90	9,995.14	6,448.03			3,329.11	218.00	5,345.76	4,540.26			805.50	
20503	职业教育	15,340.90	9,995.14	6,448.03			3,329.11	218.00	5,345.76	4,540.26			805.50	
2050305	高等职业教育	15,340.90	9,995.14	6,448.03			3,329.11	218.00	5,345.76	4,540.26			805.50	
208	社会保障和就业支出	993.85	885.85	509.05			376.80		108.00				108.00	
20805	行政事业单位养老支出	977.74	869.74	492.94			376.80		108.00				108.00	
2080502	事业单位离休	53.38	53.38	53.38										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	690.76	690.76	439.56			251.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.60	125.60				125.60		108.00				108.00	
20808	抚恤	16.11	16.11	16.11										
2080802	伤残抚恤	16.11	16.11	16.11										
210	卫生健康支出	544.59	490.59	302.20			188.39		54.00				54.00	
21011	行政事业单位医疗	544.59	490.59	302.20			188.39		54.00				54.00	
2101102	事业单位医疗	544.59	490.59	302.20			188.39		54.00				54.00	
221	住房保障支出	518.07	518.07	329.67			188.40							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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
22102	住房改革支出	518.07	518.07	329.67			188.40							
2210201	住房公积金	518.07	518.07	329.67			188.40							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	17,397.41	11,889.65	7,588.95			4,082.70	218.00	5,507.76	4,540.26			967.50	
505	对事业单位经常性补助	13,158.18	11,051.99	7,445.68			3,606.31		2,106.19	1,944.19			162.00	
50501	工资福利支出	7,429.20	7,242.00	3,860.69			3,381.31		187.20	25.20			162.00	
50502	商品和服务支出	5,728.98	3,809.99	3,584.99			225.00		1,918.99	1,918.99				
506	对事业单位资本性补助	3,123.80	429.48	89.30			122.18	218.00	2,694.32	2,419.02			275.30	
50601	资本性支出（一）	3,123.80	429.48	89.30			122.18	218.00	2,694.32	2,419.02			275.30	
509	对个人和家庭的补助	631.02	253.97	53.97			200.00		377.05	177.05			200.00	
50901	社会福利和救助	17.10	17.10	17.10										
50902	助学金	577.05	200.00				200.00		377.05	177.05			200.00	
50905	离退休费	36.87	36.87	36.87										
511	债务利息及费用支出	484.41	154.21				154.21		330.20				330.20	
51101	国内债务付息	484.41	154.21				154.21		330.20				330.20	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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	3.00	3.00	3.00											
30239	其他交通费用	75.00	75.00	75.00											
30240	税金及附加费用	4.00	4.00	4.00											
30299	其他商品和服务支 出	2,549.53	630.54	630.54					1,918.99	1,918.99					
303	对个人和家庭的补助	631.02	253.97	53.97			200.00		377.05	177.05			200.00		
30301	离休费	10.63	10.63	10.63											
30302	退休费	26.24	26.24	26.24											
30304	抚恤金	16.11	16.11	16.11											
30305	生活补助	0.99	0.99	0.99											
30308	助学金	577.05	200.00				200.00		377.05	177.05			200.00		
307	债务利息及费用支出	484.41	154.21				154.21		330.20				330.20		
30701	国内债务付息	484.41	154.21				154.21		330.20				330.20		
310	资本性支出	3,123.80	429.48	89.30			122.18	218.00	2,694.32	2,419.02			275.30		
31001	房屋建筑物构建	763.69	429.48	89.30			122.18	218.00	334.21	58.91			275.30		
31099	其他资本性支出	2,360.11							2,360.11	2,360.11					

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁机电职业技术学院

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		1,248.10	583.69	89.30			276.39	218.00	664.41	58.91			605.50	
辽宁机电职业技术学院		1,248.10	583.69	89.30			276.39	218.00	664.41	58.91			605.50	
	偿还国内银行贷款利息	484.41	154.21				154.21		330.20				330.20	
	偿还国内银行贷款本金	763.69	429.48	89.30			122.18	218.00	334.21	58.91			275.30	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁机电职业技术学院	实有人员数量	585	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	17,397.41	年度预算支出	年度部门预算支出	17,397.41
	一、本年收入	11,889.65		一、基本支出	10,481.96
	（一）一般公共预算拨款收入	7,588.95		（一）人员类项目	6,896.97
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	3,584.99
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	6,915.45
	（四）财政专户管理资金收入	4,082.70		（一）其他运转类项目	1,211.20
	（五）单位资金收入	218.00		（二）特定目标类项目	5,704.25
	二、上年结转结余	5,507.76			
	（一）一般公共预算拨款收入	4,540.26			
	（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	967.50			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	辽宁机电职业技术学院隶属于辽宁省教育厅，现为全国重点建设职教师资培训基地、国家数控技术紧缺人才培养基地、全国机械行业骨干职业院校，辽宁省首批示范性高职院校				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	用于辽宁机电职业技术学院编外人员经费，保证学校正常运转		学校编外人员经费	1,186.00	2021年12月
	用于辽宁机电职业技术学院公用经费项目支出，保证学校正常运转		公用经费项目	3,584.99	2021年12月
	按照国家文件要求，按时兑现思政教师和辅导员岗位津贴		思政教师和辅导员岗位津贴	25.20	2021年12月
	用于辽宁机电职业技术学院人员类项目支出，保证学校正常运转		人员类项目	6,896.97	2021年12月
年度绩效目标	保证学院整体正常运转				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	为社会培养专业性人才						
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	
年度绩效指标	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	%	2021年12月
			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	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	预算执行率	=	100	%
	结转结余变动率			<=	0	%	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
		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	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	深化校企合作规模		良好		2021年12月
		经济效益	学费收入增加	>=	3	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	提升治理能力		良好		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	辽宁机电职业技术学院			
预算资金情况	预算资金总额					484.41	
	一、本年收入					154.21	
	（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					154.21	
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余					330.20		
总体目标	年度目标						
	按时收取学费住宿费等非税收入用来偿还贷款利						
	按时偿还银行利息						
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	高校学费、住宿费收益	>=	3000	万元	2021年12月
		质量指标	新校区建设完工率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	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	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	200	万元	2021年12月
社会效益指标		改善广大师生员工的教学及科研条件		改善		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

		国有资产闲置率同 比	<=	20	%	2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	贷款银行满意度	>=	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	辽宁机电职业技术学院			
预算资金情况	预算资金总额		4,279.10				
	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		4,279.10					
总体目标	年度目标						
	促进学院职业教育发展						
	用好职业教育发展专项资金						
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	>=	80	%	2021年12月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		良好		2021年12月
			奖助金覆盖面	>=	5	%	2021年12月
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时		2021年12月
	成本指标	成本控制率	<=	10	%	2021年12月	
	经济效益指标	学费收入增长率	>=	5	%	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

	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良好		2021年12月
		生态效益指标	改善校内生态环境		良好		2021年12月
		可持续影响指标	提升受援高校综合实力		良好		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	90	%	2021年10月
		社会公众满意度	用人单位满意度	>=	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	偿还国内银行贷款本金						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁机电职业技术学院			
预算资金情况	预算资金总额					763.69	
	一、本年收入					429.48	
	（一）一般公共预算拨款收入					89.30	
	（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					122.18	
	（五）单位资金收入					218.00	
二、上年结转结余					334.21		
总体目标	年度目标						
	偿还银行贷款本金						
	保证学院正常运转						
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	修缮改造任务完成率	>=	90	%	2021年12月
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		及时		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格节省支出		良好		2021年12月
社会效益指标		社会认可度	>=	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

	效益指标	社会双益指标	改善广大师生员工的生活设施		良好		2021年12月
		可持续影响指标	提升受援高校综合实力		良好		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	2021年11月
		社会公众满意度	用人单位满意度	>=	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	辽宁机电职业技术学院			
预算资金情况	预算资金总额		177.05				
	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		177.05				
总体目标	年度目标						
	保证学院正常运转						
	按照要求发放学生助学金						
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	>=	10	%	2021年12月
		质量指标	奖助学金覆盖面	>=	10	%	2021年12月
		时效指标	奖助学金到位及时性	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		良好		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		良好		2021年12月
可持续影响指标		提高学生体质健康水平		良好		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	受益学生满意度	>=	90	%	2021年12月
			家庭经济困难学生满意度	>=	90	%	2021年11月
		社会公众满意度	用人单位满意度	>=	90	%	2021年12月