

辽宁石化职业技术学院  
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 辽宁石化职业技术学院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁石化职业技术学院 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁石化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

《辽宁石化职业技术学院预决算信息公开管理办法（试行）》（辽石化院政字〔2021〕7号）

第一条 为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《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《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）和关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（实行）》的通知（辽财办发【2020】10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 计划财务处负责预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定学院预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开学院预决算信息；
- (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) 学院预决算信息公开管理文件。
- (二) 学院概况。
- (三) 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预算绩效目标等情况说明。
- (四) 预决算相关专业名词的解释说明。
- (五) 预决算收支情况表，包括学院收支总体情况、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。

第七条 学院预决算信息在学院门户网站“财政预决算”专栏和辽宁省教育厅门户网站“财政预决算”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 经主管部门批复的学院预决算及报表，应当在批复后 20 日内，履行预决算信息公开审批程序后公开。

第九条 本办法由计划财务处负责解释。

第十条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 辽宁石化职业技术学院概况

### 一、部门职责

(一) 石油化工技术等政府批准的二十七个专业学科高等专科学校学历职业教育。

(二) 相关继续教育和专业培训。

### 二、机构设置

1. 党政办公室
2. 党委组织部
3. 宣传统战部
4. 人事处
5. 计划财务处
6. 招生就业处
7. 后勤管理处
8. 保卫处
9. 发展规划与科研处
10. 教务处
11. 实训处
12. 学生处
13. 教学、教学辅助、科研机构

## 第三部分 辽宁石化职业技术学院 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 年辽宁石化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 15339.79 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 5382.81 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 3903 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 6053.98 万元。

#### （二）支出预算 15339.79 万元，包括：

1. 基本支出 9164.19 万元；
2. 项目支出 6175.60 万元。

在支出预算 15339.79 万元中，债务支出 0 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 7658.79 万元，增减变化的主要原因为一是 2020 年结转结余增加 6053.98 万元；二是 2021 年财政的生均公用经费拨款增加，由原来的 3100 元/生增加到 4500 元/生，2021 年学院的一般公共预算收支增加；三是 2021 年学院在校学生人数较 2020 年增多，财政专户管理资金收支增加。

## 二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁石化职业技术学院机关运行经费预算为0万元。无机关运行经费的原因是辽宁石化职业技术学院属于事业单位，不安排机关运行经费。

## 三、政府采购情况

2021年辽宁石化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。无政府采购预算的原因是辽宁石化职业技术学院2021年货物、工程、服务采购未达到政府采购标准。

## 四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁石化职业技术学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为33万元，比2020年增加12万元，增长)36%。其中：

1. 因公出国（境）费12万元，比2020年增加12万元，增长100%。主要原因为2021年有一个赴泰国的出访团组。
2. 公务接待费11万元，与2020年预算相等。
3. 公务用车购置及运行费10万元，与2020年预算相等。

### 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          | 21    | 33    |
| 1. 因公出国（境）费 | 0     | 12    |
| 2. 公务接待费    | 11    | 11    |

|               |    |    |
|---------------|----|----|
| 3. 公务用车购置及运行费 | 10 | 10 |
| 其中：公务用车购置费    | 0  | 0  |
| 公务用车运行费       | 10 | 10 |

## 五、国有资产占用情况

辽宁石化职业技术学院 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，辽宁石化职业技术学院 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 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 3367.37 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 年辽宁石化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年辽宁石化职业技术学院单位预算公开报表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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   | 5,382.81  | 一、一般公共服务支出  | 13,002.15 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、社会保障和就业支出 | 1,248.08  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、卫生健康支出    | 522.96    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 3,903.00  | 四、住房保障支出    | 566.60    |
| 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         | 9,285.81  | 本年支出合计      | 15,339.79 |
| 上年结转结余         | 6,053.98  | 年终结转结余      |           |
|                |           |             |           |
| 收 入 总 计        | 15,339.79 | 支 出 总 计     | 15,339.79 |

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位资金   |                  |                                      |                            |                                      |                  | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|            |           |          |            |                     |                                      |                                      | 小<br>计 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |          |            |                     |                                      |                                      |                  |
| 合计         | 15,339.79 | 9,285.81 | 5,382.81   |                     |                                      | 3,903.00                             |        |                  |                                      |                            |                                      |                  | 6,053.98 | 3,398.11   |                     |                                      | 2,655.87                             |                  |
| 辽宁石化职业技术学院 | 15,339.79 | 9,285.81 | 5,382.81   |                     |                                      | 3,903.00                             |        |                  |                                      |                            |                                      |                  | 6,053.98 | 3,398.11   |                     |                                      | 2,655.87                             |                  |

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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               | 15,339.79 | 9,164.19 | 6,867.99 | 2,296.20 | 6,175.60 |
| 205     | 教育支出             | 13,002.15 | 6,826.55 | 4,563.17 | 2,263.38 | 6,175.60 |
| 20503   | 职业教育             | 13,002.15 | 6,826.55 | 4,563.17 | 2,263.38 | 6,175.60 |
| 2050305 | 高等职业教育           | 13,002.15 | 6,826.55 | 4,563.17 | 2,263.38 | 6,175.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,248.08  | 1,248.08 | 1,215.26 | 32.82    |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,248.08  | 1,248.08 | 1,215.26 | 32.82    |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 101.76    | 101.76   | 68.94    | 32.82    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 772.12    | 772.12   | 772.12   |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 374.20    | 374.20   | 374.20   |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 522.96    | 522.96   | 522.96   |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 522.96    | 522.96   | 522.96   |          |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 522.96    | 522.96   | 522.96   |          |          |
| 221     | 住房保障支出           | 566.60    | 566.60   | 566.60   |          |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 566.60    | 566.60   | 566.60   |          |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 566.60    | 566.60   | 566.60   |          |          |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁石化职业技术学院

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 5,382.81 | 一、本年支出       | 8,780.92 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 5,382.81 | （一）一般公共服务支出  | 7,876.02 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）社会保障和就业支出 | 447.98   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）卫生健康支出    | 197.25   |
| 二、上年结转          | 3,398.11 | （四）住房保障支出    | 259.67   |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 3,398.11 |              |          |
| （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         | 8,780.92 | 支 出 总 计      | 8,780.92 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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               | 5,382.81   | 5,360.81 | 3,064.61 | 2,296.20 | 22.00 |
| 205     | 教育支出             | 4,477.91   | 4,455.91 | 2,192.53 | 2,263.38 | 22.00 |
| 20503   | 职业教育             | 4,477.91   | 4,455.91 | 2,192.53 | 2,263.38 | 22.00 |
| 2050305 | 高等职业教育           | 4,477.91   | 4,455.91 | 2,192.53 | 2,263.38 | 22.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 447.98     | 447.98   | 415.16   | 32.82    |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 447.98     | 447.98   | 415.16   | 32.82    |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 101.76     | 101.76   | 68.94    | 32.82    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346.22     | 346.22   | 346.22   |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 197.25     | 197.25   | 197.25   |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 197.25     | 197.25   | 197.25   |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 197.25     | 197.25   | 197.25   |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 259.67     | 259.67   | 259.67   |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 259.67     | 259.67   | 259.67   |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 259.67     | 259.67   | 259.67   |          |       |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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             | 5,360.81     | 3,064.61 | 2,296.20 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,993.17     | 2,993.17 |          |
| 30101        | 基本工资           | 1,358.05     | 1,358.05 |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 70.50        | 70.50    |          |
| 30107        | 绩效工资           | 744.49       | 744.49   |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 346.22       | 346.22   |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 151.47       | 151.47   |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 43.28        | 43.28    |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 19.49        | 19.49    |          |
| 30113        | 住房公积金          | 259.67       | 259.67   |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 2,226.20     |          | 2,226.20 |
| 30201        | 办公费            | 50.00        |          | 50.00    |
| 30202        | 印刷费            | 50.00        |          | 50.00    |
| 30203        | 咨询费            | 30.00        |          | 30.00    |
| 30204        | 手续费            | 2.00         |          | 2.00     |
| 30205        | 水费             | 90.00        |          | 90.00    |
| 30206        | 电费             | 120.00       |          | 120.00   |
| 30207        | 邮电费            | 10.00        |          | 10.00    |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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       | 260.00       |      | 260.00 |
| 30209        | 物业管理费     | 160.00       |      | 160.00 |
| 30211        | 差旅费       | 40.00        |      | 40.00  |
| 30212        | 因公出国（境）费用 | 12.00        |      | 12.00  |
| 30213        | 维修（护）费    | 270.00       |      | 270.00 |
| 30214        | 租赁费       | 125.00       |      | 125.00 |
| 30215        | 会议费       | 12.00        |      | 12.00  |
| 30216        | 培训费       | 50.00        |      | 50.00  |
| 30217        | 公务接待费     | 11.00        |      | 11.00  |
| 30218        | 专用材料费     | 200.00       |      | 200.00 |
| 30226        | 劳务费       | 66.30        |      | 66.30  |
| 30227        | 委托业务费     | 50.00        |      | 50.00  |
| 30228        | 工会经费      | 100.00       |      | 100.00 |
| 30229        | 福利费       | 5.00         |      | 5.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 10.00        |      | 10.00  |
| 30239        | 其他交通费用    | 65.00        |      | 65.00  |
| 30240        | 税金及附加费用   | 5.00         |      | 5.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 432.90       |      | 432.90 |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 71.44        | 71.44 |       |
| 30301        | 离休费       | 10.58        | 10.58 |       |
| 30302        | 退休费       | 53.50        | 53.50 |       |
| 30305        | 生活补助      | 4.86         | 4.86  |       |
| 30307        | 医疗费补助     | 2.50         | 2.50  |       |
| 310          | 资本性支出     | 70.00        |       | 70.00 |
| 31002        | 办公设备购置    | 70.00        |       | 70.00 |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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 |       |
| 33.00    | 12.00    | 10.00      |         | 10.00   | 11.00 |

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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：辽宁石化职业技术学院

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         |                     | 6,175.60 | 1,470.60 | 22.00  |         |          | 1,448.60 |        | 4,705.00 | 3,398.11 |         |          | 1,306.89 |      |
| 辽宁石化职业技术学院 |                     | 6,175.60 | 1,470.60 | 22.00  |         |          | 1,448.60 |        | 4,705.00 | 3,398.11 |         |          | 1,306.89 |      |
|            | 现代职业教育发展专项          | 3,234.24 |          |        |         |          |          |        | 3,234.24 | 3,234.24 |         |          |          |      |
|            | 考试、考务经费             | 47.40    | 46.00    |        |         |          | 46.00    |        | 1.40     | 1.40     |         |          |          |      |
|            | 学校编外人员经费            | 1,238.75 | 410.56   | 22.00  |         |          | 388.56   |        | 828.19   | 19.50    |         |          | 808.69   |      |
|            | 学校图书购置              | 43.01    | 38.01    |        |         |          | 38.01    |        | 5.00     |          |         |          | 5.00     |      |
|            | 学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费   | 300.01   | 300.01   |        |         |          | 300.01   |        |          |          |         |          |          |      |
|            | 补充学校运转经费            | 410.01   | 410.01   |        |         |          | 410.01   |        |          |          |         |          |          |      |
|            | 办公设备购置              | 256.07   | 206.81   |        |         |          | 206.81   |        | 49.26    |          |         |          | 49.26    |      |
|            | 教学设备购置              | 100.94   | 59.20    |        |         |          | 59.20    |        | 41.74    |          |         |          | 41.74    |      |
|            | 思政教师和辅导员岗位津贴        | 9.84     |          |        |         |          |          |        | 9.84     | 9.84     |         |          |          |      |
|            | 教育资助体系专项            | 133.13   |          |        |         |          |          |        | 133.13   | 133.13   |         |          |          |      |
|            | 学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费 | 402.20   |          |        |         |          |          |        | 402.20   |          |         |          | 402.20   |      |

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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               | 15,339.79 | 9,285.81 | 5,382.81 |         |          | 3,903.00 |      | 6,053.98 | 3,398.11 |         |          | 2,655.87 |      |
| 205     | 教育支出             | 13,002.15 | 7,665.86 | 4,477.91 |         |          | 3,187.95 |      | 5,336.29 | 3,398.11 |         |          | 1,938.18 |      |
| 20503   | 职业教育             | 13,002.15 | 7,665.86 | 4,477.91 |         |          | 3,187.95 |      | 5,336.29 | 3,398.11 |         |          | 1,938.18 |      |
| 2050305 | 高等职业教育           | 13,002.15 | 7,665.86 | 4,477.91 |         |          | 3,187.95 |      | 5,336.29 | 3,398.11 |         |          | 1,938.18 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,248.08  | 805.48   | 447.98   |         |          | 357.50   |      | 442.60   |          |         |          | 442.60   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,248.08  | 805.48   | 447.98   |         |          | 357.50   |      | 442.60   |          |         |          | 442.60   |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 101.76    | 101.76   | 101.76   |         |          |          |      |          |          |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 772.12    | 584.52   | 346.22   |         |          | 238.30   |      | 187.60   |          |         |          | 187.60   |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 374.20    | 119.20   |          |         |          | 119.20   |      | 255.00   |          |         |          | 255.00   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 522.96    | 376.05   | 197.25   |         |          | 178.80   |      | 146.91   |          |         |          | 146.91   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 522.96    | 376.05   | 197.25   |         |          | 178.80   |      | 146.91   |          |         |          | 146.91   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 522.96    | 376.05   | 197.25   |         |          | 178.80   |      | 146.91   |          |         |          | 146.91   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 566.60    | 438.42   | 259.67   |         |          | 178.75   |      | 128.18   |          |         |          | 128.18   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 566.60    | 438.42   | 259.67   |         |          | 178.75   |      | 128.18   |          |         |          | 128.18   |      |

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 566.60 | 438.42 | 259.67 |         |          | 178.75   |      | 128.18 |        |         |          | 128.18   |      |







# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁石化职业技术学院

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 |
| 30228 | 工会经费      | 100.00   | 100.00 | 100.00 |         |          |          |          |          |        |         |          |          |      |
| 30229 | 福利费       | 5.00     | 5.00   | 5.00   |         |          |          |          |          |        |         |          |          |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00    | 10.00  | 10.00  |         |          |          |          |          |        |         |          |          |      |
| 30239 | 其他交通费用    | 65.00    | 65.00  | 65.00  |         |          |          |          |          |        |         |          |          |      |
| 30240 | 税金及附加费用   | 5.00     | 5.00   | 5.00   |         |          |          |          |          |        |         |          |          |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,839.44 | 478.90 | 432.90 |         |          | 46.00    | 1,360.54 | 1,360.54 |        |         |          |          |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 557.41   | 243.14 | 71.44  |         |          | 171.70   | 314.27   | 133.13   |        |         |          | 181.14   |      |
| 30301 | 离休费       | 10.58    | 10.58  | 10.58  |         |          |          |          |          |        |         |          |          |      |
| 30302 | 退休费       | 53.50    | 53.50  | 53.50  |         |          |          |          |          |        |         |          |          |      |
| 30305 | 生活补助      | 4.86     | 4.86   | 4.86   |         |          |          |          |          |        |         |          |          |      |
| 30307 | 医疗费补助     | 2.50     | 2.50   | 2.50   |         |          |          |          |          |        |         |          |          |      |
| 30308 | 助学金       | 485.97   | 171.70 |        |         |          | 171.70   | 314.27   | 133.13   |        |         |          | 181.14   |      |
| 310   | 资本性支出     | 2,645.13 | 674.03 | 70.00  |         |          | 604.03   | 1,971.10 | 1,875.10 |        |         |          | 96.00    |      |
| 31002 | 办公设备购置    | 326.07   | 276.81 | 70.00  |         |          | 206.81   | 49.26    |          |        |         |          | 49.26    |      |
| 31003 | 专用设备购置    | 60.90    | 59.20  |        |         |          | 59.20    | 1.70     |          |        |         |          | 1.70     |      |
| 31099 | 其他资本性支出   | 2,258.16 | 338.02 |        |         |          | 338.02   | 1,920.14 | 1,875.10 |        |         |          | 45.04    |      |







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| 部门（单位）名称 | 辽宁石化职业技术学院                        | 实有人员数量   | 668                 | 所属单位数量     |           |
|----------|-----------------------------------|--|---------------------|------------|-----------|
| 年度预算收入   | 年度部门预算收入                          | 15,339.79  | 年度预算支出              | 年度部门预算支出   | 15,339.79 |
|          | 一、本年收入                            | 9,285.81   |                     | 一、基本支出     | 9,164.19  |
|          | （一）一般公共预算拨款收入                     | 5,382.81   |                     | （一）人员类项目   | 6,867.99  |
|          | （二）政府性基金预算拨款收入                    |  |                     | （二）公用经费项目  | 2,296.20  |
|          | （三）国有资本经营预算拨款收入                   |  |                     | 二、项目支出     | 6,175.60  |
|          | （四）财政专户管理资金收入                     | 3,903.00   |                     | （一）其他运转类项目 | 2,808.23  |
|          | （五）单位资金收入                         |  |                     | （二）特定目标类项目 | 3,367.37  |
|          | 二、上年结转结余                          | 6,053.98   |                     |            |           |
|          | （一）一般公共预算拨款收入                     | 3,398.11   |                     |            |           |
|          | （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                     | 2,655.87   |                     |            |           |
|          | （五）单位资金收入                         |  |                     |            |           |
|          | 部门职能概述                            | <p>辽宁石化职业技术学院是辽宁省教育厅与中国石油锦州石化公司合作办学的单位，是全省唯一一所校企合作、工学结合、依托石化行业培养高等技术应用型人才专科层次的普通高等学校。学院以教学改革为核心，以教学管理为基础，坚持以人为本，德育为先，以学生职业生涯规划为支点，强化职业能力训练，培养出拥护党的领导、爱国、敬业、满足行业、企业发展需求的高等技术应用型人才。学院坚持“产学研”结合，建立高等职业教育理论与实践研究的保障机制，建设“双师型”科研队伍，为科研工作搭建基础平台，提高科研管理水平。学院坚持服务辽宁区域经济发展，满足石化行业、企业发展的需求，为行业、企业发展提供各种应用类技术服务和培训服务。</p> |                     |            |           |
|          | 重点工作                              |  | 对应项目                | 预算资金情况     | 完成时限      |
|          | 保障在职人员、离退休人员正常工资福利支出，提高职工幸福感、归属感。 |  | 人员类项目               | 6,867.99   | 2021年12月  |
|          | 为保障学院教学安排、正常运转及加强学术合作交流，支付相关人员费用。 |  | 学校编外人员经费            | 1,238.75   | 2021年12月  |
|          | 完成学院相关设施修缮及维修                     |  | 学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费 | 402.20     | 2021年11月  |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

|        |   |          |                   |          |          |      |          |
|--------|---|----------|-------------------|----------|----------|------|----------|
| 年度主要任务 | 为确保相关考试工作顺利开展，用于支付出题、监考、场地等相关费用。        |          | 考试、考务经费           | 47.40    | 2021年12月 |      |          |
|        | 主要用于支出水电费、取暖费、保安保洁费、通勤费等，保障滨海校区正常运转。    |          | 补充学校运转经费          | 410.01   | 2021年12月 |      |          |
|        | 用于购置图书，实现生均每年新增2册图书的目标。                 |          | 学校图书购置            | 43.01    | 2021年12月 |      |          |
|        | 用于学院设施修缮及环境建设，为师生提供良好的教学环境。             |          | 学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费 | 300.01   | 2021年12月 |      |          |
|        | 为保障正常教学，购置用于开展教学活动相关设备购置。               |          | 教学设备购置            | 100.94   | 2021年11月 |      |          |
|        | 保障学院正常运转，积极谋划学院发展。                      |          | 公用经费项目            | 2,296.20 | 2021年12月 |      |          |
|        | 为满足办公需求，购置相关办公设备。                       |          | 办公设备购置            | 256.07   | 2021年11月 |      |          |
|        | 按上级文件要求，完成思政教师和辅导员岗位津贴发放                |          | 思政教师和辅导员岗位津贴      | 9.84     | 2021年09月 |      |          |
| 年度绩效目标 | 保障在职人员、离退休人员正常工资福利支出，提高职工幸福感、归属感。       |          |                   |          |          |      |          |
|        | 坚持服务辽宁区域经济，培养合格的高层次应用型技术人才，促进石化行业、企业发展。 |          |                   |          |          |      |          |
|        | 管好用好国家教育资金，保障学院正常运转，积极谋划学院发展。           |          |                   |          |          |      |          |
| 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 |
|        |   |          | 整体工作完成情况          | 总体工作完成率  | =        | 100  | %        |
|        |   | 工作完成及时率  |                   | =        | 100      | %    | 2021年12月 |
|        |   | 工作质量达标率  |                   | =        | 100      | %    | 2021年12月 |
|        | 履职效能                                    | 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   | 预算执行率             | =        | 100      | %    | 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 |      |         | 结转结余变动率          | <= | 0    | % | 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  | 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 |
|        |      |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 2021年12月 |
|        | 社会效应 | 社会效益    | 毕业生就业率           | >= | 90   | % | 2021年08月 |
|        |      | 服务对象满意度 | 参训人员满意度          | >= | 90   | % | 2021年12月 |
|        | 可持续性 | 体制机制改革  | 提升治理能力           |    | 能力提升 |   | 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 | 现代职业教育发展专项                               |          |               |            |       |      |          |
| 主管部门     | 辽宁省教育厅                                   |          | 实施单位          | 辽宁石化职业技术学院 |       |      |          |
| 预算资金情况   | 预算资金总额                                   |          | 3,234.24      |            |       |      |          |
|          | 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 |  | 3,234.24 |               |            |       |      |          |
| 总体目标     | 年度目标                                     |          |               |            |       |      |          |
|          | 建设行业特色鲜明，省内技术领先的创新中心，职业培训中心，服务辽宁区域经济。    |          |               |            |       |      |          |
|          | 深化复合型技术技能人才培养培训模式改革，开展六类1+X职业技能等级证书试点工作。 |          |               |            |       |      |          |
|          | 与大连恒力等企业开展合作，建设具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。  |          |               |            |       |      |          |
|          | 与中软国际等企业合作，共建二级学院。                       |          |               |            |       |      |          |
| 产出指标     | 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     |
|          |  | 数量指标     | 参加实习的人数       | >=         | 16500 | 人    | 2023年12月 |
|          |  |          | 实习、办学、招生、培训数量 | >=         | 16500 | 人    | 2021年11月 |
|          |  | 质量指标     | 设备、设施验收通过率    | >=         | 100   | %    | 2021年12月 |
|          |  | 时效指标     | 项目完成及时率       | =          | 100   | %    | 2023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

|      |       |           |                |                  |          |     |          |
|------|-------|-----------|----------------|------------------|----------|-----|----------|
| 绩效指标 |       | 成本指标      | 建设实训基地资金的实际支出数 | <=               | 12005.33 | 万元  | 2023年11月 |
|      |       |           | 资金使用合规性        |                  | 合规       |     | 2023年11月 |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 社会服务收益         | >=               | 500      | 万元  | 2023年12月 |
|      |       |           | 社会效益指标         | 取得1+X职业技能等级证书的人数 | >=       | 500 | 人        |
|      |       | 提高学生就业竞争力 |                |                  | 明显提升     |     | 2023年11月 |
|      | 满意度指标 | 社会公众满意度   | 用人单位满意度        | >=               | 90       | %   | 2023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          | 辽宁石化职业技术学院 |     |          |          |
| 预算资金情况   | 预算资金总额           |             |               |            |     | 133.13   |          |
|          | 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         |             |               |            |     | 133.13   |          |
| 总体目标     | 年度目标             |             |               |            |     |          |          |
|          | 满足家庭困难学生基本学习生活需要 |             |               |            |     |          |          |
|          | 各项国家资助政策按规定得到落实。 |             |               |            |     |          |          |
| 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 | >=         | 294 | 人        | 2021年12月 |
|          |                  | 质量指标        | 奖助学金覆盖面       | >=         | 5   | %        | 2021年11月 |
|          |                  | 时效指标        | 奖助学金到位及时性     | >=         | 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      | 受益学生数         | >=         | 294 | %        | 2021年12月 |
| 社会效益指标   |                  | 高校学生获得助学金比率 | >=            | 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

|  |       |          |         |    |    |   |          |
|--|-------|----------|---------|----|----|---|----------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受助学生满意度 | >= | 85 | % | 2021年12月 |
|  |       | 社会公众满意度  | 学生满意度   | >= | 85 | % | 2021年12月 |