

辽宁机电职业技术学院 2022 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 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 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 辽宁机电职业技术学院2022年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 17366.78 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 7962.58 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 4700 万元；
5. 单位资金收入 220 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 220 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 4484.20 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 330.2 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 17366.78 万元，其中：

1. 基本支出 10755.3 万元；
2. 项目支出 6611.48 万元。

在支出预算中债务支出 977.20 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 2457.48 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 30.63 万元，增减变化的主要原因为：退休人员增加，在职人员减少，财政拨款减少。

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

2022年辽宁机电职业技术学院安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2022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18万元，比2021年减少4万元，下降18.18%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2021年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为：2021、2022年均未安排因公出国（境）费。

2. 公务接待费15万元，比2021年减少（增加）4万元，下降21.05%。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2021年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费3万元，比2021年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：无变化。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计	22	18
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	19	15
3.公务用车购置及运行费	3	3
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3	3

五、国有资产占用情况

辽宁机电职业技术学院2022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2022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%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，涉及资金2457.48万元，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 2022 年辽宁机电职业技术学院预算批复表

(附省教育厅辽教函〔2022〕51 号文批复表)

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	7,962.58	一、教育支出	15,290.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,014.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	517.09
四、财政专户管理资金收入	4,700.00	四、住房保障支出	544.77
五、单位资金收入	220.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	220.00		
（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	12,882.58	本年支出合计	17,366.78
上年结转结余	4,484.20	年终结转结余	
收 入 总 计	17,366.78	支 出 总 计	17,366.78

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	17,366.78	12,882.58	7,962.58			4,700.00	220.00		220.00				4,484.20	4,154.00			330.20	
辽宁机电职业技术学院	17,366.78	12,882.58	7,962.58			4,700.00	220.00		220.00				4,484.20	4,154.00			330.20	

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	17,366.78	10,755.30	6,940.27	3,815.03	6,611.48
205	教育支出	15,290.84	8,679.36	4,880.60	3,798.76	6,611.48
20503	职业教育	15,290.84	8,679.36	4,880.60	3,798.76	6,611.48
2050305	高等职业教育	15,290.84	8,679.36	4,880.60	3,798.76	6,611.48
208	社会保障和就业支出	1,014.08	1,014.08	997.81	16.27	
20805	行政事业单位养老支出	968.36	968.36	952.09	16.27	
2080502	事业单位离退休	59.66	59.66	43.39	16.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.36	726.36	726.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.34	182.34	182.34		
20808	抚恤	45.72	45.72	45.72		
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00	28.00		
2080802	伤残抚恤	17.72	17.72	17.72		
210	卫生健康支出	517.09	517.09	517.09		
21011	行政事业单位医疗	517.09	517.09	517.09		
2101102	事业单位医疗	517.09	517.09	517.09		

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	
221	住房保障支出	544.77	544.77	544.77		
22102	住房改革支出	544.77	544.77	544.77		
2210201	住房公积金	544.77	544.77	544.77		

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	7,962.58	一、本年支出	12,116.58
（一）一般公共预算拨款收入	7,962.58	（一）教育支出	10,894.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	587.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	303.66
二、上年结转	4,154.00	（四）住房保障支出	331.26
（一）一般公共预算拨款收入	4,154.00		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,116.58	支 出 总 计	12,116.58

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	7,962.58	7,822.58	4,007.71	3,814.87	140.00
205	教育支出	6,740.60	6,600.60	2,802.00	3,798.60	140.00
20503	职业教育	6,740.60	6,600.60	2,802.00	3,798.60	140.00
2050305	高等职业教育	6,740.60	6,600.60	2,802.00	3,798.60	140.00
208	社会保障和就业支出	587.06	587.06	570.79	16.27	
20805	行政事业单位养老支出	541.34	541.34	525.07	16.27	
2080502	事业单位离退休	59.66	59.66	43.39	16.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.68	441.68	441.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	45.72	45.72	45.72		
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00	28.00		
2080802	伤残抚恤	17.72	17.72	17.72		
210	卫生健康支出	303.66	303.66	303.66		
21011	行政事业单位医疗	303.66	303.66	303.66		

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	
2101102	事业单位医疗	303.66	303.66	303.66		
221	住房保障支出	331.26	331.26	331.26		
22102	住房改革支出	331.26	331.26	331.26		
2210201	住房公积金	331.26	331.26	331.26		

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	7,822.58	4,007.71	3,814.87
301	工资福利支出	3,918.60	3,918.60	
30101	基本工资	1,727.23	1,727.23	
30102	津贴补贴	93.38	93.38	
30107	绩效工资	956.53	956.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.68	441.68	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.76	198.76	
30111	公务员医疗补助缴费	104.90	104.90	
30112	其他社会保障缴费	24.86	24.86	
30113	住房公积金	331.26	331.26	
302	商品和服务支出	3,794.87		3,794.87
30201	办公费	117.45		117.45
30202	印刷费	33.00		33.00
30203	咨询费	51.00		51.00

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
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
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	15.00		15.00
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	50.00		50.00

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
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	834.42		834.42
303	对个人和家庭的补助	89.11	89.11	
30301	离休费	10.95	10.95	
30302	退休费	29.34	29.34	
30304	抚恤金	45.72	45.72	
30305	生活补助	3.10	3.10	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

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	
18.00		3.00		3.00	15.00

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		6,611.48	2,127.28	140.00			1,767.28	220.00	4,484.20	4,154.00			330.20	
辽宁机电职业技术学院		6,611.48	2,127.28	140.00			1,767.28	220.00	4,484.20	4,154.00			330.20	
	学校编外人员经费	1,106.00	1,106.00				1,106.00							
	偿还国内银行贷款利息	977.20	647.00				647.00		330.20				330.20	
	偿还国内银行贷款本金	374.28	374.28	140.00			14.28	220.00						
	国家奖助学金及义务兵学费补偿	296.00							296.00	296.00				
	现代职业教育发展资金（列支省本级）	3,858.00							3,858.00	3,858.00				

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	17,366.78	12,882.58	7,962.58			4,700.00	220.00	4,484.20	4,154.00			330.20	
205	教育支出	15,290.84	10,806.64	6,740.60			3,846.04	220.00	4,484.20	4,154.00			330.20	
20503	职业教育	15,290.84	10,806.64	6,740.60			3,846.04	220.00	4,484.20	4,154.00			330.20	
2050305	高等职业教育	15,290.84	10,806.64	6,740.60			3,846.04	220.00	4,484.20	4,154.00			330.20	
208	社会保障和就业支出	1,014.08	1,014.08	587.06			427.02							
20805	行政事业单位养老支出	968.36	968.36	541.34			427.02							
2080502	事业单位离退休	59.66	59.66	59.66										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.36	726.36	441.68			284.68							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.34	182.34	40.00			142.34							
20808	抚恤	45.72	45.72	45.72										
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00	28.00										
2080802	伤残抚恤	17.72	17.72	17.72										
210	卫生健康支出	517.09	517.09	303.66			213.43							

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
21011	行政事业单位医疗	517.09	517.09	303.66			213.43							
2101102	事业单位医疗	517.09	517.09	303.66			213.43							
221	住房保障支出	544.77	544.77	331.26			213.51							
22102	住房改革支出	544.77	544.77	331.26			213.51							
2210201	住房公积金	544.77	544.77	331.26			213.51							

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	17,366.78	12,882.58	7,962.58			4,700.00	220.00	4,484.20	4,154.00			330.20	
506	对事业单位资本性补助	394.28	394.28	160.00			14.28	220.00						
50601	资本性支出（一）	394.28	394.28	160.00			14.28	220.00						
509	对个人和家庭的补助	289.11	289.11	89.11			200.00							
50902	助学金	200.00	200.00				200.00							
50901	社会福利和救助	48.82	48.82	48.82										
50905	离退休费	40.29	40.29	40.29										
50999	其他对个人和家庭补助													
511	债务利息及费用支出	977.20	647.00				647.00		330.20				330.20	
51101	国内债务付息	977.20	647.00				647.00		330.20				330.20	
505	对事业单位经常性补助	15,706.19	11,552.19	7,713.47			3,838.72		4,154.00	4,154.00				
50502	商品和服务支出	7,949.03	3,795.03	3,794.87			0.16		4,154.00	4,154.00				
50501	工资福利支出	7,757.16	7,757.16	3,918.60			3,838.56							

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
30214	租赁费	350.00	350.00	350.00										
30203	咨询费	51.00	51.00	51.00										
30228	工会经费	91.00	91.00	91.00										
30207	邮电费	25.00	25.00	25.00										
30299	其他商品和服务支出	4,988.58	834.58	834.42			0.16		4,154.00	4,154.00				
30217	公务接待费	15.00	15.00	15.00										
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30215	会议费	8.00	8.00	8.00										
30224	被装购置费													
30206	电费	145.00	145.00	145.00										
301	工资福利支出	7,757.16	7,757.16	3,918.60				3,838.56						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726.36	726.36	441.68				284.68						

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
30101	基本工资	1,732.74	1,732.74	1,727.23			5.51							
30111	公务员医疗补助缴费	176.06	176.06	104.90			71.16							
30112	其他社会保障缴费	37.35	37.35	24.86			12.49							
30102	津贴补贴	93.83	93.83	93.38			0.45							
30113	住房公积金	544.77	544.77	331.26			213.51							
30109	职业年金缴费	182.34	182.34	40.00			142.34							
30199	其他工资福利支出	1,106.00	1,106.00				1,106.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	341.03	341.03	198.76			142.27							
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	2,816.68	2,816.68	956.53			1,860.15							
310	资本性支出	394.28	394.28	160.00			14.28	220.00						
31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00										
31099	其他资本性支出	374.28	374.28	140.00			14.28	220.00						

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
307	债务利息及费用支出	977.20	647.00				647.00		330.20				330.20	
30701	国内债务付息	977.20	647.00				647.00		330.20				330.20	

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		977.20	647.00				647.00		330.20				330.20	
辽宁机电职业技术学院		977.20	647.00				647.00		330.20				330.20	
	偿还国内银行贷款利息	977.20	647.00				647.00		330.20				330.20	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090048辽宁机电职业技术学院							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			3,815.03				
	部门预算基本支出人员经费			6,940.27				
	国家奖助学金及义务兵学费补偿			296.00				
	现代职业教育发展资金（列支省本级）			3,858.00				
年度绩效目标	为社会培养专业性人才，保证辽宁机电职业技术学院整体正常运转。							
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	%	2022-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2022-12
				工作质量达标率	=	100	%	2022-12
				总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2022-12
				综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
				预算调整率	<=	5	%	2022-12
				预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	招聘企业满意度	>=	90	%	2022-12	
社会公众满意度		教学质量公众满意度	>=	90	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升良好		2022-12		

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	学校编外人员经费							
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	1,106.00							
总体目标	保证合同制员工的各项薪资发放，维护教育教学工作的正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成编外人员工资发放人数		=	80	人	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误			准确		2022-12
		时效指标	发放工资及时率		>	100	%	2022-12
		成本指标	补偿资金支出规范性			规范		2022-12
			聘用人员劳务成本		<=	1106	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升高校吸引、管理社会捐赠的能力			良好		2022-12
		可持续影响指标	资金使用的各环节信息公开机制			良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	编外人员满意度		>=	95	%	2022-12

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	977.20							
总体目标	按时偿还银行利息；按时收取学费住宿费等非税收入用来偿还贷款利；							
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	2021-12
		质量指标	新校区建设完工率		>=	100	%	2021-12
		时效指标	贷款偿还及时率		=	100	%	2021-12
		成本指标	经费支出规范性			规范		2021-12
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减		>=	200	万元	2021-12
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件			改善		2021-12
			国有资产闲置率同比		<=	20	%	2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指	贷款银行满意度		>=	90	%	2021-11

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	374.28						
总体目标	保证学院正常运转；偿还银行贷款本金；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2021-12
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	>=	90	%	2021-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2021-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		及时		2021-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格节省支出		良好		2021-12
		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施		良好		2021-12
			社会认可度	社会认可度	>=	90	%
		可持续影响指标	提升受援高校综合实力		良好		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	90	%	2021-11