

辽宁现代服务职业技术学院  
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 辽宁现代服务职业技术学院概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第三部分 辽宁现代服务职业技术学院 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2022 年辽宁现代服务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

关于印发《辽宁现代服务职业技术学院预决算信息公开管理办法》的通知（辽服职院发〔2021〕9号）

# 辽宁现代服务职业技术学院

## 预决算信息公开管理办法

**第一条** 为推进和规范学院预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 492 号）、《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》（辽财办发〔2019〕10 号）等有关规定，结合学院实际，特制定本办法。

**第二条** 本办法所称预决算信息包括经省财政部门批复的预决算收支安排、预算执行、预算调整和决算信息。

**第三条** 学院预决算信息公开遵循依法依规、真实准确原则，以公开为常态，不公开为例外，除涉及的国家秘密外，对应当公开的事项绝不少公开、不公开，保证所公开的信息内容全面、真实、完整。

**第四条** 学院预决算信息公开工作由财务资产处负责，具体履行以下职责：

- （一）制定学院预决算信息公开工作方案；
- （二）按规定公开学院的预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或其他组织依申请公开预决算信息的答复工作；
- （四）履行相关法律、法规、规章性规定的其他职责。

**第五条** 院门户网站为学院预决算信息公开的平台。预决算信息网上公开、专栏维护工作由宣传统战部负责。

**第六条** 学院公开的预决算信息（涉密信息除外）包括以下内容：

（一）单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、机关运行经费安排等，并对专业性较强的名词进行解释。

（二）经省财政部门批复的学院收支总体情况和财政拨款收支情况。其中收支总体情况（涉及国家秘密的除外）包括：收支总体情况、收入总体情况、支出总体情况。财政拨款收支情况（涉及国家秘密的除外）包括：财政拨款收支总体情况、一般公共预算支出情况、一般公共预算基本支出情况、一般公共预算“三公”经费支出情况、政府性基金预算支出情况。

（三）一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出情况公开到经济性质分类款级科目。

（四）一般公共预算“三公”经费支出，按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开。其中“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

（五）政府采购信息包括政府采购预算总额和采购项目公告等。

（六）预算绩效信息，在预算中公开预算绩效目标，在决算中公开主要的项目和重点支出项目的绩效评价结果。

**第七条** 预决算信息公开以院网站为主要平台，院网站设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，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算、决算及报表，在批复后 20 日内公开。

**第九条** 按照省有关部门的统一要求，及时向本级政府信息公开工作主管部门和本级政府财政部门上报学院预决算信息、报告预决算公开情况，便于实现预决算信息的“双公开”。

**第十条** 预决算信息公开工作在院党组领导下，由分管院长负责组织，财务资产处具体落实。

**第十一条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 辽宁现代服务职业技术学院概况

### 一、部门职责

培养普通高等职业教育学历的服务业人才，促进第三产业发展。开展普通专科学历教育，成人大专学历教育，服务业专业培训和职业技能鉴定，相关的社会服务。

### 二、机构设置

辽宁现代服务职业技术学院是从事高等职业教育的事 业单位，学校内设管理机构 26 个，包括：

1. 宣传统战部
2. 组织人事部
3. 纪检监察审计处
4. 党政办公室
5. 工会
6. 财务资产处
7. 教务处
8. 科研处
9. 学生处
10. 团委
11. 保卫处
12. 招生就业处



13. 教育教学质量监控中心
14. 对外交流合作处
15. 后勤基建处
16. 烹饪学院
17. 旅游管理学院
18. 商业管理学院
19. 艺术设计学院
20. 马克思主义学院
21. 公共教学部
22. 继续教育学院
23. 创新创业学院
24. 信息技术中心
25. 图书馆
26. 附属幼儿园

## 第三部分 辽宁现代服务职业技术学院 2022 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，2022 年辽宁现代服务职业技术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 12810.93 万元，包括：**

1. 一般公共预算拨款收入 5685.03 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 3394.3 万元；
5. 单位资金收入 242.6 万元，其中：非同级财政拨款收入 30 万元，其他收入 212.6 万元；
6. 上年结转结余 3489 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 500 万元。

#### **（二）支出预算 12810.93 万元，包括：**

1. 基本支出 8041.83 万元；
  2. 项目支出 4769.10 万元。
- 在支出预算中，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；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 950 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 3215.70 万元，减少的主要原因是 2022 年年初预算中上年结转结余资金较上年减少 3737.58 万元。

## 二、机关运行经费安排情况

辽宁现代服务职业技术学院为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购情况

2022年辽宁现代服务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。

2022年辽宁现代服务职业技术学院无政府采购预算。

## 四、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁现代服务职业技术学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为36.89万元，比2021年减少0万元。其中：

1. 因公出国（境）0万元，比2021年减少0万元。
2. 公务接待费2.74万元，比2021年减少0万元。
3. 公务用车购置及运行费34.15万元（其中：公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；公务用车运行费34.15万元，比2021年减少0万元），比2021年减少0万元。

### 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	36.89	36.89
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	2.74	2.74

3. 公务用车购置及运行费	34.15	34.15
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	34.15	34.15

## 五、国有资产占用情况

辽宁现代服务职业技术学院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，辽宁现代服务职业技术学院2022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%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，涉及资金950万元，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 年辽宁现代服务职业技术学院预算批复表



# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	5,685.03	一、教育支出	11,088.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	893.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	412.65
四、财政专户管理资金收入	3,394.30	四、住房保障支出	416.19
五、单位资金收入	242.60		
（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	242.60		
本年收入合计	9,321.93	本年支出合计	12,810.93
上年结转结余	3,489.00	年终结转结余	
收 入 总 计	12,810.93	支 出 总 计	12,810.93

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	12,810.93	9,321.93	5,685.03			3,394.30	242.60					242.60	3,489.00	2,989.00			500.00	
辽宁现代服务职业技术学院	12,810.93	9,321.93	5,685.03			3,394.30	242.60					242.60	3,489.00	2,989.00			500.00	

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	12,810.93	8,041.83	5,614.00	2,427.83	4,769.10
205	教育支出	11,088.66	6,319.56	3,911.75	2,407.81	4,769.10
20503	职业教育	11,088.66	6,319.56	3,911.75	2,407.81	4,769.10
2050305	高等职业教育	11,088.66	6,319.56	3,911.75	2,407.81	4,769.10
208	社会保障和就业支出	893.43	893.43	873.41	20.02	
20805	行政事业单位养老支出	845.13	845.13	825.11	20.02	
2080502	事业单位离退休	90.34	90.34	70.32	20.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.92	554.92	554.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.87	199.87	199.87		
20808	抚恤	48.30	48.30	48.30		
2080801	死亡抚恤	39.50	39.50	39.50		
2080802	伤残抚恤	8.80	8.80	8.80		
210	卫生健康支出	412.65	412.65	412.65		
21011	行政事业单位医疗	412.65	412.65	412.65		
2101102	事业单位医疗	412.65	412.65	412.65		

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	416.19	416.19	416.19		
22102	住房改革支出	416.19	416.19	416.19		
2210201	住房公积金	416.19	416.19	416.19		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,685.03	一、本年支出	8,674.03
（一）一般公共预算拨款收入	5,685.03	（一）教育支出	7,875.57
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	419.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	187.85
二、上年结转	2,989.00	（四）住房保障支出	191.39
（一）一般公共预算拨款收入	2,989.00		
（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	8,674.03	支 出 总 计	8,674.03

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	5,685.03	4,810.03	2,398.81	2,411.22	875.00
205	教育支出	4,886.57	4,011.57	1,615.76	2,395.81	875.00
20503	职业教育	4,886.57	4,011.57	1,615.76	2,395.81	875.00
2050305	高等职业教育	4,886.57	4,011.57	1,615.76	2,395.81	875.00
208	社会保障和就业支出	419.22	419.22	403.81	15.41	
20805	行政事业单位养老支出	384.42	384.42	369.01	15.41	
2080502	事业单位离退休	79.24	79.24	63.83	15.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.18	255.18	255.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	34.80	34.80	34.80		
2080801	死亡抚恤	26.00	26.00	26.00		
2080802	伤残抚恤	8.80	8.80	8.80		
210	卫生健康支出	187.85	187.85	187.85		
21011	行政事业单位医疗	187.85	187.85	187.85		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	187.85	187.85	187.85		
221	住房保障支出	191.39	191.39	191.39		
22102	住房改革支出	191.39	191.39	191.39		
2210201	住房公积金	191.39	191.39	191.39		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	4,810.03	2,398.81	2,411.22
301	工资福利支出	2,300.18	2,300.18	
30101	基本工资	894.05	894.05	
30102	津贴补贴	46.23	46.23	
30107	绩效工资	661.12	661.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.18	255.18	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.23	125.23	
30111	公务员医疗补助缴费	62.62	62.62	
30112	其他社会保障缴费	14.36	14.36	
30113	住房公积金	191.39	191.39	
302	商品和服务支出	2,311.22		2,311.22
30201	办公费	20.76		20.76
30202	印刷费	47.92		47.92
30203	咨询费	12.39		12.39



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	0.55		0.55
30205	水费	114.66		114.66
30206	电费	77.01		77.01
30207	邮电费	10.98		10.98
30208	取暖费	305.36		305.36
30209	物业管理费	171.98		171.98
30211	差旅费	74.93		74.93
30213	维修（护）费	270.77		270.77
30214	租赁费	3.04		3.04
30216	培训费	23.19		23.19
30217	公务接待费	2.74		2.74
30218	专用材料费	340.68		340.68
30226	劳务费	272.97		272.97
30228	工会经费	53.41		53.41
30229	福利费	0.21		0.21

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	34.15		34.15
30239	其他交通费用	42.05		42.05
30240	税金及附加费用	6.35		6.35
30299	其他商品和服务支出	425.12		425.12
303	对个人和家庭的补助	98.63	98.63	
30301	离休费	40.49	40.49	
30302	退休费	23.34	23.34	
30304	抚恤金	34.80	34.80	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	
36.89		34.15		34.15	2.74

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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：辽宁现代服务职业技术学院

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		4,769.10	1,454.10	875.00			366.50	212.60	3,315.00	2,989.00			326.00	
辽宁现代服务职业技术学院		4,769.10	1,454.10	875.00			366.50	212.60	3,315.00	2,989.00			326.00	
	学校教育教学生活设施日常维修改造	524.84	198.84				198.84		326.00				326.00	
	教学仪器设备、图书购置	90.00	90.00	90.00										
	补充学校日常运转经费	215.26	215.26	160.26			55.00							
	学校编外人员经费	950.00	950.00	624.74			112.66	212.60						
	教育资助体系专项	926.00							926.00	926.00				
	2021年现代职业教育发展专项资金（各预算单位）	2,063.00							2,063.00	2,063.00				

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	12,810.93	9,321.93	5,685.03			3,394.30	242.60	3,489.00	2,989.00			500.00	
205	教育支出	11,088.66	7,599.66	4,886.57			2,470.49	242.60	3,489.00	2,989.00			500.00	
20503	职业教育	11,088.66	7,599.66	4,886.57			2,470.49	242.60	3,489.00	2,989.00			500.00	
2050305	高等职业教育	11,088.66	7,599.66	4,886.57			2,470.49	242.60	3,489.00	2,989.00			500.00	
208	社会保障和就业支出	893.43	893.43	419.22			474.21							
20805	行政事业单位养老支出	845.13	845.13	384.42			460.71							
2080502	事业单位离退休	90.34	90.34	79.24			11.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.92	554.92	255.18			299.74							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.87	199.87	50.00			149.87							
20808	抚恤	48.30	48.30	34.80			13.50							
2080801	死亡抚恤	39.50	39.50	26.00			13.50							
2080802	伤残抚恤	8.80	8.80	8.80										
210	卫生健康支出	412.65	412.65	187.85			224.80							

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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
21011	行政事业单位医疗	412.65	412.65	187.85			224.80						
2101102	事业单位医疗	412.65	412.65	187.85			224.80						
221	住房保障支出	416.19	416.19	191.39			224.80						
22102	住房改革支出	416.19	416.19	191.39			224.80						
2210201	住房公积金	416.19	416.19	191.39			224.80						

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	12,810.93	9,321.93	5,685.03			3,394.30	242.60	3,489.00	2,989.00			500.00	
506	对事业单位资本性补	2,763.62	374.62	190.00			184.62		2,389.00	2,063.00			326.00	
50601	资本性支出（一）	2,763.62	374.62	190.00			184.62		2,389.00	2,063.00			326.00	
509	对个人和家庭的补助	1,211.12	285.12	98.63			186.49		926.00	926.00				
50902	助学金	1,092.50	166.50				166.50		926.00	926.00				
50901	社会福利和救助	48.30	48.30	34.80			13.50							
50999	其他对个人和家庭补助													
50905	离退休费	70.32	70.32	63.83			6.49							
505	对事业单位经常性补	8,836.19	8,662.19	5,396.40			3,023.19	242.60	174.00				174.00	
50502	商品和服务支出	3,507.31	3,507.31	3,096.22			198.49	212.60						
50501	工资福利支出	5,328.88	5,154.88	2,300.18			2,824.70	30.00	174.00				174.00	



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁现代服务职业技术学院

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	12,810.93	9,321.93	5,685.03			3,394.30	242.60	3,489.00	2,989.00			500.00	
303	对个人和家庭的补助	1,211.12	285.12	98.63			186.49		926.00	926.00				
30304	抚恤金	48.30	48.30	34.80			13.50							
30302	退休费	29.83	29.83	23.34			6.49							
30305	生活补助													
30301	离休费	40.49	40.49	40.49										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30307	医疗费补助													
30308	助学金	1,092.50	166.50				166.50		926.00	926.00				
301	工资福利支出	5,328.88	5,154.88	2,300.18			2,824.70	30.00	174.00				174.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.92	554.92	255.18			299.74							
30101	基本工资	1,390.58	1,216.58	894.05			322.53		174.00				174.00	
30111	公务员医疗补助缴费	137.55	137.55	62.62			74.93							

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090037辽宁现代服务职业技术学院							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	补充学校日常运转经费			215.26				
	部门预算基本支出公用经费			2,427.83				
	部门预算基本支出人员经费			5,614.00				
	教学仪器设备、图书购置			90.00				
学校教育教学生活设施日常维修改造			524.84					
年度绩效目标	合理分配资金，加大教学条件改善的资金投入，满足课堂教学和教研活动需要。 对大学语文素质教育基地、学校宿舍以及学生活动中心进行维修改造，更好的服务师生。							
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	
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有效		2022-12	
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	2022-12		
	社会公众满意度	家长满意率	>=	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	学校编外人员经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁现代服务职业技术学院		
预算资金情况	950.00						
总体目标	根据教学需要及人员编制情况，聘用编制外人员125人，支付工资、社会统筹等相关人员支出，保障教学活动的正常运转。						
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	外聘人员数量	>=	100	人	2022-11
		质量指标	外聘教师方案符合教学要求		符合		2022-12
		时效指标	授课任务完成率	=	100	%	2022-11
		成本指标	编外人员经费支出占预算的比例	<=	10	%	2022-07
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2022-07
		社会效益指标	提高人才培养质量		有效		2022-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	外聘人员满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度指	用人单位满意度	>=	95	%	2022-12