

辽宁生态工程职业学院
2022年度单位预算

目录

- 第一部分 预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁生态工程职业学院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁生态工程职业学院 2022 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁生态工程职业学院预算批复表
 - 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、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分预算公开管理文件

关于印发《辽宁生态工程职业学院预决算公开管理制度（暂行）》的通知（辽生态职院院发〔2021〕5号）

关于印发《辽宁生态工程职业学院预决算 公开管理制度（暂行）》的通知

院属各部门：

《辽宁生态工程职业学院预决算公开管理制度（暂行）》已经院长办公会审议通过，现印发给你们，请认真执行。

辽宁生态工程职业学院
2021年3月9日

辽宁生态工程职业学院预决算公开管理制度（暂行）

第一章 总则

第一条 为进一步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，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《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）等有关规定，结合学院实际，制定本制度。

第二条 本制度所称预决算是经主管部门批复的所属单位的预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 辽宁生态工程职业学院作为预决算信息公开的责任主体。具体职责为：

- （一）制定预决算信息公开管理制度；
- （二）负责组织开展学院预决算公开工作，负责按规定向社会公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）本单位预决算公开管理文件；

（二）预决算报表。按要求口径公开经主管部门批复的本单位预决算报表；

（三）文字说明。公开单位预决算同时，一并对单位职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第四章 公开方式和时间

第六条 单位预决算信息公开应在本单位门户网站和辽宁省教育厅网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第七条 单位预决算应在主管部门批复后20日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 学院财务审计部按照主管部门批复的预决算信息和公开要求，起草学院预决算公开文件，将学院本级预决算经主管部门审核后，报送分管领导审定后，上传至“辽宁生态工程职业学院”网站和“辽宁省教育厅”网站设立的“预决算公开”专栏。

第六章 附则

第九条 本制度由学院财务审计部负责解释。

第十条 本制度自印发之日起执行。

第二部分 辽宁生态工程职业学院概况

一、主要职责

（一）培养高等专科学历林业、水利及相关专业人才，促进生态工程相关行业发展。

（二）举办服务经济社会发展的水利、林业、园林、农牧、建筑、测绘、旅游服务管理、环境艺术设计、机电、信息通讯等高等专科教育。

（三）培养高等专科层次的技术技能人才，从事水利工程质量检测、林业经营、森林资源调查评估等所设置专业的技术研发、咨询、推广等服务。

（四）开展成人继续教育和社会培训及对外交流业务。

二、机构设置

辽宁生态工程职业学院设以下内设机构：

1. 党政办公室
2. 宣传统战部
3. 组织部
4. 人事部
5. 纪检监察部
6. 财务审计部
7. 教务部
8. 招生部
9. 学生工作部
10. 就业创业部

11. 工会（离退休处）
12. 后勤与基本建设部
13. 保卫部
14. 团委
15. 党委教师工作部
16. 科研部
17. 规划与发展中心（项目部）
18. 资产管理部
19. 校企合作部
20. 信息管理中心
21. 继续教育学院
22. 餐饮中心
23. 林盛教学基地
24. 图书馆
25. 实验林场
26. 林学院
27. 农牧学院
28. 园林学院
29. 水利工程学院
30. 电气工程学院
31. 木材工程学院
32. 测绘工程学院
33. 生态旅游学院
34. 环境设计学院

35. 生态旅游学院
36. 信息工程学院
37. 经济与管理学院
38. 基础教学部
39. 体育教学部
40. 马克思主义学院
41. 北校区管委会

第三部分 辽宁生态工程职业学院 2022 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 年辽宁生态工程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 23034.58 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 13323.68 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 6265.00 万元；
5. 单位资金收入 105.00 万元；
6. 上年结转结余 3340.90 万元。

（二）支出预算 23034.58 万元，包括：

1. 基本支出 18303.58 万元；
2. 项目支出 4731.00 万元。

在支出预算 23034.58 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 6676.01 万元，增减变化的主要原因：上年结转资金减少。

二、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁生态工程职业学院机关运行经费预算为 0 万元，事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022 年辽宁生态工程职业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。

四、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁生态工程职业学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 44.1 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。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%。与 2021 年持平。

2. 公务接待费 5 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与 2021 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 39.1 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 39.1 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与 2021 年持平。

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	44.1	44.1
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	5	5

3. 公务用车购置及运行费	39.1	39.1
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	39.1	39.1

五、国有资产占用情况

辽宁生态工程职业学院 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，辽宁生态工程职业学院 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 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 694.60 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、公务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 年辽宁生态工程职业学院预算批复表
(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：辽宁生态工程职业学院

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	13,323.68	一、教育支出	18,878.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	16.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,052.07
四、财政专户管理资金收入	6,265.00	四、卫生健康支出	1,043.00
五、单位资金收入	105.00	五、住房保障支出	1,044.54
（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	105.00		
本年收入合计	19,693.68	本年支出合计	23,034.58
上年结转结余	3,340.90	年终结转结余	
收 入 总 计	23,034.58	支 出 总 计	23,034.58

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	23,034.58	19,693.68	13,323.68			6,265.00	105.00					105.00	3,340.90	1,905.00			1,435.90	
辽宁生态工程职业学院	23,034.58	19,693.68	13,323.68			6,265.00	105.00					105.00	3,340.90	1,905.00			1,435.90	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	23,034.58	18,303.58	13,184.95	5,118.63	4,731.00
205	教育支出	18,878.97	14,163.97	9,108.31	5,055.66	4,715.00
20502	普通教育	1,437.00				1,437.00
2050205	高等教育	1,437.00				1,437.00
20503	职业教育	17,441.97	14,163.97	9,108.31	5,055.66	3,278.00
2050305	高等职业教育	17,441.97	14,163.97	9,108.31	5,055.66	3,278.00
206	科学技术支出	16.00				16.00
20605	科技条件与服务	16.00				16.00
2060502	技术创新服务体系	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	2,052.07	2,052.07	1,989.10	62.97	
20805	行政事业单位养老支出	1,937.87	1,937.87	1,874.90	62.97	
2080502	事业单位离退休	230.34	230.34	167.37	62.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366.80	1,366.80	1,366.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.73	340.73	340.73		
20808	抚恤	114.20	114.20	114.20		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	
2080801	死亡抚恤	98.00	98.00	98.00		
2080802	伤残抚恤	16.20	16.20	16.20		
210	卫生健康支出	1,043.00	1,043.00	1,043.00		
21011	行政事业单位医疗	1,043.00	1,043.00	1,043.00		
2101102	事业单位医疗	1,025.11	1,025.11	1,025.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.89	17.89	17.89		
221	住房保障支出	1,044.54	1,044.54	1,044.54		
22102	住房改革支出	1,044.54	1,044.54	1,044.54		
2210201	住房公积金	1,044.54	1,044.54	1,044.54		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁生态工程职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	13,323.68	一、本年支出	15,228.68
（一）一般公共预算拨款收入	13,323.68	（一）教育支出	12,820.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	16.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	1,179.67
二、上年结转	1,905.00	（四）卫生健康支出	606.90
（一）一般公共预算拨款收入	1,905.00	（五）住房保障支出	606.07
（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	15,228.68	支 出 总 计	15,228.68

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	13,323.68	12,408.18	7,304.45	5,103.73	915.50
205	教育支出	10,931.04	10,015.54	4,974.78	5,040.76	915.50
20503	职业教育	10,931.04	10,015.54	4,974.78	5,040.76	915.50
2050305	高等职业教育	10,931.04	10,015.54	4,974.78	5,040.76	915.50
208	社会保障和就业支出	1,179.67	1,179.67	1,116.70	62.97	
20805	行政事业单位养老支出	1,065.47	1,065.47	1,002.50	62.97	
2080502	事业单位离退休	230.14	230.14	167.17	62.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.33	785.33	785.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	114.20	114.20	114.20		
2080801	死亡抚恤	98.00	98.00	98.00		
2080802	伤残抚恤	16.20	16.20	16.20		
210	卫生健康支出	606.90	606.90	606.90		
21011	行政事业单位医疗	606.90	606.90	606.90		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	
2101102	事业单位医疗	589.01	589.01	589.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.89	17.89	17.89		
221	住房保障支出	606.07	606.07	606.07		
22102	住房改革支出	606.07	606.07	606.07		
2210201	住房公积金	606.07	606.07	606.07		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	12,408.18	7,304.45	5,103.73
301	工资福利支出	7,005.19	7,005.19	
30101	基本工资	2,745.02	2,745.02	
30102	津贴补贴	143.28	143.28	
30107	绩效工资	2,042.29	2,042.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	785.33	785.33	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	392.67	392.67	
30111	公务员医疗补助缴费	196.34	196.34	
30112	其他社会保障缴费	44.19	44.19	
30113	住房公积金	606.07	606.07	
302	商品和服务支出	4,903.73		4,903.73
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	110.00		110.00
30203	咨询费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	220.00		220.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费	700.00		700.00
30209	物业管理费	330.00		330.00
30211	差旅费	230.00		230.00
30213	维修（护）费	400.00		400.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	400.00		400.00
30226	劳务费	800.00		800.00
30227	委托业务费	200.00		200.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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
30228	工会经费	65.00		65.00
30229	福利费	120.00		120.00
30231	公务用车运行维护费	39.10		39.10
30239	其他交通费用	80.00		80.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	945.63		945.63
303	对个人和家庭的补助	299.26	299.26	
30301	离休费	60.03	60.03	
30302	退休费	92.01	92.01	
30304	抚恤金	114.20	114.20	
30305	生活补助	15.13	15.13	
30307	医疗费补助	17.89	17.89	
310	资本性支出	200.00		200.00
31002	办公设备购置	200.00		200.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	
44.10		39.10		39.10	5.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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：辽宁生态工程职业学院

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		4,731.00	1,390.10	915.50			369.60	105.00	3,340.90	1,905.00			1,435.90	
辽宁生态工程 职业学院		4,731.00	1,390.10	915.50			369.60	105.00	3,340.90	1,905.00			1,435.90	
	学校教育教学生活 设施日常维修改造	430.00	430.00	430.00										
	合作办学、科研成 本性支出	135.00	135.00				135.00							
	学校教学楼、宿舍 及附属设施建设经 费	1,767.90							1,767.90	332.00			1,435.90	
	检验、检测、认证 经费	80.00	80.00					80.00						
	教育管理专项业务 经费	25.00	25.00					25.00						
	考试、考务经费	25.50	25.50	25.50										
	教育资助体系专项	120.00							120.00	120.00				
	现代职业教育发展 资金（列支省本 级）	1,435.00							1,435.00	1,435.00				
	省教育厅人才项目	2.00							2.00	2.00				
	省科技专项资金	16.00							16.00	16.00				

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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
	教学、实验和科研仪器设备购置	460.00	460.00	460.00										
	学校编外人员经费	234.60	234.60				234.60							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	23,034.58	19,693.68	13,323.68			6,265.00	105.00	3,340.90	1,905.00			1,435.90	
205	教育支出	18,878.97	15,554.07	10,931.04			4,518.03	105.00	3,324.90	1,889.00			1,435.90	
20502	普通教育	1,437.00							1,437.00	1,437.00				
2050205	高等教育	1,437.00							1,437.00	1,437.00				
20503	职业教育	17,441.97	15,554.07	10,931.04			4,518.03	105.00	1,887.90	452.00			1,435.90	
2050305	高等职业教育	17,441.97	15,554.07	10,931.04			4,518.03	105.00	1,887.90	452.00			1,435.90	
206	科学技术支出	16.00							16.00	16.00				
20605	科技条件与服务	16.00							16.00	16.00				
2060502	技术创新服务体系	16.00							16.00	16.00				
208	社会保障和就业支出	2,052.07	2,052.07	1,179.67			872.40							
20805	行政事业单位养老支出	1,937.87	1,937.87	1,065.47			872.40							
2080502	事业单位离退休	230.34	230.34	230.14			0.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,366.80	1,366.80	785.33			581.47							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.73	340.73	50.00			290.73							
20808	抚恤	114.20	114.20	114.20										
2080801	死亡抚恤	98.00	98.00	98.00										
2080802	伤残抚恤	16.20	16.20	16.20										
210	卫生健康支出	1,043.00	1,043.00	606.90			436.10							
21011	行政事业单位医疗	1,043.00	1,043.00	606.90			436.10							
2101102	事业单位医疗	1,025.11	1,025.11	589.01			436.10							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.89	17.89	17.89										
221	住房保障支出	1,044.54	1,044.54	606.07			438.47							
22102	住房改革支出	1,044.54	1,044.54	606.07			438.47							
2210201	住房公积金	1,044.54	1,044.54	606.07			438.47							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	23,034.58	19,693.68	13,323.68			6,265.00	105.00	3,340.90	1,905.00			1,435.90	
506	对事业单位资本性补助	3,517.28	646.38	643.60			2.78		2,870.90	1,435.00			1,435.90	
50601	资本性支出（一）	3,517.28	646.38	643.60			2.78		2,870.90	1,435.00			1,435.90	
509	对个人和家庭的补助	612.46	612.46	299.26			313.20							
50902	助学金	313.00	313.00				313.00							
50901	社会福利和救助	147.22	147.22	147.22										
50905	离退休费	152.24	152.24	152.04			0.20							
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补助	18,904.84	18,434.84	12,380.82			5,949.02	105.00	470.00	470.00				
50501	工资福利支出	12,572.49	12,572.49	7,005.19			5,567.30							
50502	商品和服务支出	6,332.35	5,862.35	5,375.63			381.72	105.00	470.00	470.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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	23,034.58	19,693.68	13,323.68			6,265.00	105.00	3,340.90	1,905.00			1,435.90	
301	工资福利支出	12,572.49	12,572.49	7,005.19			5,567.30							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,366.80	1,366.80	785.33			581.47							
30111	公务员医疗补助缴费	341.71	341.71	196.34			145.37							
30101	基本工资	3,078.31	3,078.31	2,745.02			333.29							
30112	其他社会保障缴费	70.80	70.80	44.19			26.61							
30113	住房公积金	1,044.54	1,044.54	606.07			438.47							
30102	津贴补贴	164.97	164.97	143.28			21.69							
30109	职业年金缴费	340.73	340.73	50.00			290.73							
30199	其他工资福利支出													
30106	伙食补助费													
30110	职工基本医疗保险缴费	683.40	683.40	392.67			290.73							
30107	绩效工资	5,481.23	5,481.23	2,042.29			3,438.94							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁生态工程职业学院

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
30224	被装购置费													
30206	电费	220.00	220.00	220.00										
303	对个人和家庭的补助	612.46	612.46	299.26			313.20							
30304	抚恤金	114.20	114.20	114.20										
30302	退休费	92.21	92.21	92.01			0.20							
30305	生活补助	15.13	15.13	15.13										
30301	离休费	60.03	60.03	60.03										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30307	医疗费补助	17.89	17.89	17.89										
30308	助学金	313.00	313.00				313.00							
310	资本性支出	3,517.28	646.38	643.60			2.78		2,870.90	1,435.00			1,435.90	
31002	办公设备购置	202.78	202.78	200.00			2.78							
31099	其他资本性支出	2,870.90							2,870.90	1,435.00			1,435.90	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090039辽宁生态工程职业学院							
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			5,118.63				
	部门预算基本支出人员经费			13,184.95				
	合作办学、科研成本性支出			135.00				
	检验、检测、认证经费			80.00				
	教育管理专项业务经费			25.00				
	考试、考务经费			25.50				
	学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费			1,767.90				
	学校教育教学生活设施日常维修改造			430.00				
年度绩效目标	完成当年工作任务，提高教学质量，改善学院师生的教学生活环境，加快预算执行进度，合理利用资金，提高资金的使用效率。							
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		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	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	社会效益	毕业生就业率	>=	95	%	2022-12
		服务对象满意度	全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	98	%	2022-11
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		2022-11

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	教学、实验和科研仪器设备购置						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁生态工程职业学院		
预算资金情况	460.00						
总体目标	完成购买教学设备，强化产教融合的创新教学模式，提高教学质量。						
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	仪器设备购置数量	>=	151	台(套)	2022-12
			中文图书购置数量	>=	27500	册	2022-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	90	%	2022-11
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	设备购置成本	<=	460	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2022-12
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	4	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	2022-11

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	学校编外人员经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁生态工程职业学院		
预算资金情况	234.60						
总体目标	保证聘用人员工资和保险发放的准确性和及时性，保障学院正常运转，提升学院教学质量。						
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	专任教师使用率	>=	80	%	2022-10
		质量指标	聘用人员完成率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	234.6	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	职业院校教师素质提升		提升		2022-11
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	2022-12