

辽宁职业学院 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 辽宁职业学院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁职业学院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年辽宁职业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《辽宁职业学院单位预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽职院发〔2021〕8号）

辽宁职业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 本办法适用于辽宁职业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 学院办公室负责我院单位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 单位预决算信息在教育厅网站“公开”专栏和我院门户网站“学院概况-信息公开”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 经主管部门批复的单位预决算及报表，在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁职业学院概况

一、单位职责

辽宁职业学院是省属全日制普通高等职业学院，隶属于辽宁省教育厅。遵循国家职业教育方针政策，面向农业技术、园林技术、畜牧兽医、农业经济管理、汽车运用与维修、机械加工制造、电气自动化、计算机信息技术、财政金融、工商管理、市场营销、运动休闲、旅游管理、公共服务等行业，开展大中专学历教育，培养符合社会需求的高素质技能型人才；开展专业技术开发、科研、培训和社会服务等活动。

二、机构设置

纳入辽宁职业学院 2022 年单位预算编制范围的内设管理机构、教学机构和教学辅助机构包括：

1. 党政办公室
2. 组织部（党校）
3. 宣传统战部
4. 人事处（党委教师工作部）
5. 团委
6. 工会与离退休工作处
7. 纪检监察室
8. 学生处（党委学生工作部）
9. 招生办公室

10. 安全保卫处
11. 资产处
12. 后勤管理处
13. 财务处
14. 教务处
15. 审计处
16. 督导与质量评价中心
17. 高职教育研究所
18. 实验实训管理处
19. 信息中心
20. 创新创业学院（就业指导与校企合作办公室）
21. 产学服务中心(附属农场)
22. 图书馆
23. 扩招教育学院
24. 继续教育学院
25. 基础与体育教学部
26. 马克思主义学院（思想政治理论教学部）
27. 农艺学院
28. 园艺学院
29. 动物科技学院
30. 机械工程学院
31. 汽车工程学院

32. 商贸学院
33. 财经学院
34. 信息科技学院
35. 运动休闲与健康学院

第三部分 辽宁职业学院 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 年辽宁职业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 12816.13 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 9031.81 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 3334.54 万元；
5. 单位资金收入 201.78 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 201.78 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 248 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

（二）支出预算 12816.13 万元，包括：

1. 基本支出 10198.67 万元；
2. 项目支出 2617.46 万元。

在支出预算 12816.13 万元中，债务支出 1111.6 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 1286.6 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 1847.2 万元，增减变化的

主要原因为学院学生人数减少，公用经费和非税收入相应减少。

二、机关运行经费安排情况

辽宁职业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，辽宁职业学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为84万元，与2021年相同，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%。主要原因无。

2.公务接待费14万元，比2021年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因无。

3.公务用车购置及运行费70万元（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70万元，比2021年减少0万元，下降0%），比2021年减少0万元，下降0%。主要原因无

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	84	84
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	14	14
3.公务用车购置及运行费	70	70
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	70	70

五、国有资产占用情况

辽宁职业学院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，辽宁职业学院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1286.6万元，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 年辽宁职业学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁职业学院

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	9,031.81	一、教育支出	10,444.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,081.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	654.07
四、财政专户管理资金收入	3,334.54	四、住房保障支出	635.40
五、单位资金收入	201.78		
（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	201.78		
本年收入合计	12,568.13	本年支出合计	12,816.13
上年结转结余	248.00	年终结转结余	
收 入 总 计	12,816.13	支 出 总 计	12,816.13

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁职业学院

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	12,816.13	12,568.13	9,031.81			3,334.54	201.78					201.78	248.00	248.00					
辽宁职业学院	12,816.13	12,568.13	9,031.81			3,334.54	201.78					201.78	248.00	248.00					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁职业学院

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	12,816.13	10,198.67	7,403.24	2,795.43	2,617.46
205	教育支出	10,444.72	7,827.26	5,072.17	2,755.09	2,617.46
20503	职业教育	10,444.72	7,827.26	5,072.17	2,755.09	2,617.46
2050305	高等职业教育	10,444.72	7,827.26	5,072.17	2,755.09	2,617.46
208	社会保障和就业支出	1,081.94	1,081.94	1,041.60	40.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,009.17	1,009.17	968.83	40.34	
2080502	事业单位离退休	117.61	117.61	77.27	40.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.16	757.16	757.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.40	134.40	134.40		
20808	抚恤	72.77	72.77	72.77		
2080801	死亡抚恤	67.00	67.00	67.00		
2080802	伤残抚恤	5.77	5.77	5.77		
210	卫生健康支出	654.07	654.07	654.07		
21011	行政事业单位医疗	654.07	654.07	654.07		
2101102	事业单位医疗	575.22	575.22	575.22		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁职业学院

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.85	78.85	78.85		
221	住房保障支出	635.40	635.40	635.40		
22102	住房改革支出	635.40	635.40	635.40		
2210201	住房公积金	635.40	635.40	635.40		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,031.81	一、本年支出	9,279.81
（一）一般公共预算拨款收入	9,031.81	（一）教育支出	7,414.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	828.74
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	527.47
二、上年结转	248.00	（四）住房保障支出	508.80
（一）一般公共预算拨款收入	248.00		
（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	9,279.81	支 出 总 计	9,279.81

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁职业学院

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	9,031.81	8,344.46	5,549.03	2,795.43	687.35
205	教育支出	7,166.80	6,479.45	3,724.36	2,755.09	687.35
20503	职业教育	7,166.80	6,479.45	3,724.36	2,755.09	687.35
2050305	高等职业教育	7,166.80	6,479.45	3,724.36	2,755.09	687.35
208	社会保障和就业支出	828.74	828.74	788.40	40.34	
20805	行政事业单位养老支出	755.97	755.97	715.63	40.34	
2080502	事业单位离退休	117.61	117.61	77.27	40.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.36	588.36	588.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	72.77	72.77	72.77		
2080801	死亡抚恤	67.00	67.00	67.00		
2080802	伤残抚恤	5.77	5.77	5.77		
210	卫生健康支出	527.47	527.47	527.47		
21011	行政事业单位医疗	527.47	527.47	527.47		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁职业学院

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	448.62	448.62	448.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.85	78.85	78.85		
221	住房保障支出	508.80	508.80	508.80		
22102	住房改革支出	508.80	508.80	508.80		
2210201	住房公积金	508.80	508.80	508.80		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁职业学院

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	8,344.46	5,549.03	2,795.43
301	工资福利支出	5,320.14	5,320.14	
30101	基本工资	2,383.58	2,383.58	
30102	津贴补贴	129.27	129.27	
30107	绩效工资	1,178.41	1,178.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.36	588.36	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.76	264.76	
30111	公务员医疗补助缴费	183.86	183.86	
30112	其他社会保障缴费	33.10	33.10	
30113	住房公积金	508.80	508.80	
302	商品和服务支出	2,775.43		2,775.43
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁职业学院

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
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30208	取暖费	570.00		570.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30218	专用材料费	400.00		400.00
30226	劳务费	700.00		700.00
30228	工会经费	80.00		80.00
30229	福利费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
30239	其他交通费用	80.00		80.00
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	157.43		157.43

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁职业学院

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
303	对个人和家庭的补助	228.89	228.89	
30302	退休费	68.46	68.46	
30304	抚恤金	72.77	72.77	
30305	生活补助	8.81	8.81	
30307	医疗费补助	78.85	78.85	
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	
84.00		70.00		70.00	14.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁职业学院

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		2,617.46	2,369.46	687.35			1,480.33	201.78	248.00	248.00				
辽宁职业学院		2,617.46	2,369.46	687.35			1,480.33	201.78	248.00	248.00				
	学校教育教学生活设施日常维修改造	680.00	680.00	680.00										
	补充学校日常运转经费	402.86	402.86				201.08	201.78						
	偿还国内银行贷款利息	986.60	986.60	7.35			979.25							
	偿还外国银行贷款本金	175.00	175.00				175.00							
	国家奖助学金及义务兵学费补偿	199.00							199.00	199.00				
	现代职业教育发展资金（列支省本级）	49.00							49.00	49.00				
	偿还外国银行贷款利息	125.00	125.00				125.00							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁职业学院

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	12,816.13	12,568.13	9,031.81			3,334.54	201.78	248.00	248.00				
205	教育支出	10,444.72	10,196.72	7,166.80			2,828.14	201.78	248.00	248.00				
20503	职业教育	10,444.72	10,196.72	7,166.80			2,828.14	201.78	248.00	248.00				
2050305	高等职业教育	10,444.72	10,196.72	7,166.80			2,828.14	201.78	248.00	248.00				
208	社会保障和就业支出	1,081.94	1,081.94	828.74			253.20							
20805	行政事业单位养老支出	1,009.17	1,009.17	755.97			253.20							
2080502	事业单位离退休	117.61	117.61	117.61										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.16	757.16	588.36			168.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.40	134.40	50.00			84.40							
20808	抚恤	72.77	72.77	72.77										
2080801	死亡抚恤	67.00	67.00	67.00										
2080802	伤残抚恤	5.77	5.77	5.77										
210	卫生健康支出	654.07	654.07	527.47			126.60							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁职业学院

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
21011	行政事业单位医疗	654.07	654.07	527.47			126.60						
2101102	事业单位医疗	575.22	575.22	448.62			126.60						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	78.85	78.85	78.85									
221	住房保障支出	635.40	635.40	508.80			126.60						
22102	住房改革支出	635.40	635.40	508.80			126.60						
2210201	住房公积金	635.40	635.40	508.80			126.60						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁职业学院

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	12,816.13	12,568.13	9,031.81			3,334.54	201.78	248.00	248.00				
506	对事业单位资本性补	826.70	777.70	602.70			175.00		49.00	49.00				
50601	资本性支出（一）	826.70	777.70	602.70			175.00		49.00	49.00				
509	对个人和家庭的补助	395.13	395.13	228.89			166.24							
50902	助学金	166.24	166.24				166.24							
50901	社会福利和救助	160.43	160.43	160.43										
50905	离退休费	68.46	68.46	68.46										
50999	其他对个人和家庭补助													
511	债务利息及费用支出	1,111.60	1,111.60	7.35			1,104.25							
51101	国内债务付息	986.60	986.60	7.35			979.25							
51102	国外债务付息	125.00	125.00				125.00							
505	对事业单位经常性补	10,482.70	10,283.70	8,192.87			1,889.05	201.78	199.00	199.00				
50502	商品和服务支出	3,474.59	3,275.59	2,872.73			201.08	201.78	199.00	199.00				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁职业学院

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
50501	工资福利支出	7,008.11	7,008.11	5,320.14			1,687.97							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁职业学院

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
30112	其他社会保障缴费	40.49	40.49	33.10			7.39							
30113	住房公积金	635.40	635.40	508.80			126.60							
30102	津贴补贴	129.27	129.27	129.27										
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费	134.40	134.40	50.00			84.40							
30106	伙食补助费													
30110	职工基本医疗保险缴费	349.16	349.16	264.76			84.40							
30107	绩效工资	2,352.59	2,352.59	1,178.41			1,174.18							
302	商品和服务支出	3,474.59	3,275.59	2,872.73			201.08	201.78	199.00	199.00				
30239	其他交通费用	80.00	80.00	80.00										
30212	因公出国（境）费用													
30201	办公费	2.00	2.00	2.00										
30211	差旅费	250.00	250.00	200.00			50.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁职业学院

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
30205	水费	8.00	8.00	8.00										
30228	工会经费	80.00	80.00	80.00										
30203	咨询费													
30299	其他商品和服务支出	413.21	214.21	157.43				56.78	199.00	199.00				
30231	公务用车运行维护费	70.00	70.00	70.00										
30217	公务接待费	14.00	14.00	14.00										
30204	手续费													
30215	会议费													
30206	电费	200.00	200.00	200.00										
30224	被装购置费													
310	资本性支出	826.70	777.70	602.70				175.00	49.00	49.00				
31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00										
31001	房屋建筑物构建	75.00	75.00					75.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁职业学院

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
31099	其他资本性支出	49.00							49.00	49.00				
31022	无形资产购置													
31006	大型修缮	582.70	582.70	582.70										
31003	专用设备购置	100.00	100.00				100.00							
307	债务利息及费用支出	1,111.60	1,111.60	7.35			1,104.25							
30701	国内债务付息	986.60	986.60	7.35			979.25							
30702	国外债务付息	125.00	125.00				125.00							

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁职业学院

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		1,111.60	1,111.60	7.35			1,104.25							
辽宁职业学院		1,111.60	1,111.60	7.35			1,104.25							
	偿还国内银行贷款利息	986.60	986.60	7.35			979.25							
	偿还外国银行贷款利息	125.00	125.00				125.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090054辽宁职业学院							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	补充学校正常运转经费			402.86				
	部门预算基本支出公用经费			2,795.43				
	部门预算基本支出人员经费			7,403.24				
	学校教育教学生活设施日常维修改造			680.00				
年度绩效目标	保障学院日常工作运转 保障教职工薪金足额发放							
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	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12
			“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
				人均公用经费变动率	<=	0	%	2022-12
	社会效应	社会效益	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
			毕业生就业率	>=	90	%	2022-07	
	可持续性	服务对象满意度	学生满意率	>=	90	%	2022-07	
			体制机制改革	完成教学改革	>=	75	项	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	辽宁职业学院			
预算资金情况	986.60							
总体目标	按时支付贷款利息。；资金使用合规性。；							
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	按期足额偿还贷款本金及利息		=	100	%	2022-12
		质量指标	贷款资金使用合规性			合规		2022-11
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还		=	100	%	2022-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			按时偿还		2022-12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件			改善		2022-11
		可持续影响指标	持续改善办学条件			改善		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度		>=	100	%	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	偿还外国银行贷款本金							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁职业学院			
预算资金情况	175.00							
总体目标	按照贷款协议（协议编号7918-CN）规定，到期偿还本金。							
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	按期足额偿还贷款本金及利息		=	100	%	2022-11
		质量指标	资金使用合规性			合规		2022-12
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还		=	100	%	2022-11
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			按时偿还		2022-11
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件			条件改善		2022-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力			提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	单位员工满意度		>=	100	%	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	偿还外国银行贷款利息							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁职业学院			
预算资金情况	125.00							
总体目标	按照贷款协议（协议编号7918-CN）规定，到期偿还本金支付利息。							
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	足额偿还各期利息		=	125	万元	2022-12
		质量指标	贷款资金使用合规性			合规		2022-11
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还		=	100	%	2022-11
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			按时偿还		2022-11
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件			改善条件		2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力			提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	单位员工满意度		>=	90	%	2022-12