

辽宁职业学院 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 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 2021 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 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 14663.33 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 8028.76 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 5152.34 万元；
- 5.单位资金收入 0 万元；
- 6.上年结转结余 1482.23 万元。

（二）支出预算 14663.33 万元，包括：

- 1.基本支出 10526.13 万元；
- 2.项目支出 4137.20 万元。

在支出预算 14663.33 万元中，债务支出 1386.60 万元，政府采购支出 410 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 3242.13 万元，增减变化的主要原因为学院学生人数增加，公用经费和非税收入相应增加及上年结转资金。

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

2021 年辽宁职业学院安排政府采购预算 410 万元，其

中货物 410 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 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，比 2020 年减少 8 万元，下降(增长)8.7%。

其中：

1.因公出国(境) 费 0 万元，比 2020 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 2020 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 2020 年减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0%；公务用车运行费 70 万元，比 2020 年减少 8 万元，下降 10.26%)，比 2020 年减少 8 万元，下降 10.26%。主要原因是计划减少业务用车次数。

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 | 92 | 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 | 78 | 70 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 78 | 70 |

五、国有资产占用情况

辽宁职业学院 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，辽宁职业学院 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 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 2195.04 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職業年金支出。

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，按照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，按照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 年辽宁职业学院单位预算批复表
(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

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 | 8,028.76 | 一、教育支出 | 12,094.20 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,292.80 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 555.66 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 5,152.34 | 四、住房保障支出 | 720.67 |
| 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 | 13,181.10 | 本年支出合计 | 14,663.33 |
| 上年结转结余 | 1,482.23 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 14,663.33 | 支 出 总 计 | 14,663.33 |

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 | 14,663.33 | 13,181.10 | 8,028.76 | | | 5,152.34 | | | | | | | 1,482.23 | 827.16 | | | | 655.07 | |
| 辽宁职业学院 | 14,663.33 | 13,181.10 | 8,028.76 | | | 5,152.34 | | | | | | | 1,482.23 | 827.16 | | | | 655.07 | |

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 | 14,663.33 | 10,526.13 | 7,656.98 | 2,869.15 | 4,137.20 |
| 205 | 教育支出 | 12,094.20 | 7,957.00 | 5,128.49 | 2,828.51 | 4,137.20 |
| 20503 | 职业教育 | 12,094.20 | 7,957.00 | 5,128.49 | 2,828.51 | 4,137.20 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 12,094.20 | 7,957.00 | 5,128.49 | 2,828.51 | 4,137.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,292.80 | 1,292.80 | 1,252.16 | 40.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,287.56 | 1,287.56 | 1,246.92 | 40.64 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.80 | 115.80 | 75.16 | 40.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 919.87 | 919.87 | 919.87 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 251.89 | 251.89 | 251.89 | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 555.66 | 555.66 | 555.66 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 555.66 | 555.66 | 555.66 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 555.66 | 555.66 | 555.66 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 720.67 | 720.67 | 720.67 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 720.67 | 720.67 | 720.67 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 720.67 | 720.67 | 720.67 | | |

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 | 8,028.76 | 一、本年支出 | 8,855.92 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 8,028.76 | （一）教育支出 | 7,304.66 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 693.11 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 429.06 |
| 二、上年结转 | 827.16 | （四）住房保障支出 | 429.09 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 827.16 | | |
| （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 | 8,855.92 | 支 出 总 计 | 8,855.92 |

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 | 8,028.76 | 8,002.26 | 5,133.11 | 2,869.15 | 26.50 |
| 205 | 教育支出 | 6,477.50 | 6,451.00 | 3,622.49 | 2,828.51 | 26.50 |
| 20503 | 职业教育 | 6,477.50 | 6,451.00 | 3,622.49 | 2,828.51 | 26.50 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 6,477.50 | 6,451.00 | 3,622.49 | 2,828.51 | 26.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 693.11 | 693.11 | 652.47 | 40.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 687.87 | 687.87 | 647.23 | 40.64 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.80 | 115.80 | 75.16 | 40.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 572.07 | 572.07 | 572.07 | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 429.06 | 429.06 | 429.06 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 429.06 | 429.06 | 429.06 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 429.06 | 429.06 | 429.06 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 429.09 | 429.09 | 429.09 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 429.09 | 429.09 | 429.09 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 429.09 | 429.09 | 429.09 | | |

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 | 8,002.26 | 5,133.11 | 2,869.15 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,052.71 | 5,052.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,313.96 | 2,313.96 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.52 | 126.52 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,149.82 | 1,149.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 572.07 | 572.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 250.28 | 250.28 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 178.78 | 178.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.19 | 32.19 | |
| 30113 | 住房公积金 | 429.09 | 429.09 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,850.75 | | 2,850.75 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30207 | 邮电费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30208 | 取暖费 | 600.00 | | 600.00 |

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 |
| 30209 | 物业管理费 | 150.00 | | 150.00 |
| 30211 | 差旅费 | 235.00 | | 235.00 |
| 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 | 669.31 | | 669.31 |
| 30226 | 劳务费 | 250.00 | | 250.00 |
| 30228 | 工会经费 | 79.40 | | 79.40 |
| 30229 | 福利费 | 15.00 | | 15.00 |
| 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 | 289.84 | | 289.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.40 | 80.40 | |
| 30302 | 退休费 | 66.90 | 66.90 | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.24 | 5.24 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.26 | 8.26 | |
| 310 | 资本性支出 | 18.40 | | 18.40 |
| 31002 | 办公设备购置 | 18.40 | | 18.40 |

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 | | 4,137.20 | 3,236.60 | 26.50 | | | 3,210.10 | | 900.60 | 827.16 | | | 73.44 | |
| 辽宁职业学院 | | 4,137.20 | 3,236.60 | 26.50 | | | 3,210.10 | | 900.60 | 827.16 | | | 73.44 | |
| | 学校编外人员经费 | 750.00 | 750.00 | | | | 750.00 | | | | | | | |
| | 偿还外国银行贷款利息 | 300.00 | 300.00 | | | | 300.00 | | | | | | | |
| | 偿还国内银行贷款利息 | 1,086.60 | 1,086.60 | 26.50 | | | 1,060.10 | | | | | | | |
| | 补充学校运转经费 | 1,100.00 | 1,100.00 | | | | 1,100.00 | | | | | | | |
| | 国家奖助学金及义务兵学费补偿 | 639.38 | | | | | | | 639.38 | 639.38 | | | | |
| | 现代职业教育发展专项 | 169.06 | | | | | | | 169.06 | 169.06 | | | | |
| | 学宿费等非税收入退费 | 92.16 | | | | | | | 92.16 | 18.72 | | | 73.44 | |

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 | 14,663.33 | 13,181.10 | 8,028.76 | | | 5,152.34 | | ##### | 827.16 | | | 655.07 | |
| 205 | 教育支出 | 12,094.20 | 11,123.40 | 6,477.50 | | | 4,645.90 | | 970.80 | 827.16 | | | 143.64 | |
| 20503 | 职业教育 | 12,094.20 | 11,123.40 | 6,477.50 | | | 4,645.90 | | 970.80 | 827.16 | | | 143.64 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 12,094.20 | 11,123.40 | 6,477.50 | | | 4,645.90 | | 970.80 | 827.16 | | | 143.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,292.80 | 946.31 | 693.11 | | | 253.20 | | 346.49 | | | | 346.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,287.56 | 941.07 | 687.87 | | | 253.20 | | 346.49 | | | | 346.49 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.80 | 115.80 | 115.80 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 919.87 | 740.87 | 572.07 | | | 168.80 | | 179.00 | | | | 179.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 251.89 | 84.40 | | | | 84.40 | | 167.49 | | | | 167.49 | |
| 20808 | 抚恤 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 555.66 | 555.66 | 429.06 | | | 126.60 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 555.66 | 555.66 | 429.06 | | | 126.60 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 555.66 | 555.66 | 429.06 | | | 126.60 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 720.67 | 555.73 | 429.09 | | | 126.64 | | 164.94 | | | | 164.94 | |

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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 720.67 | 555.73 | 429.09 | | | 126.64 | | 164.94 | | | | 164.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 720.67 | 555.73 | 429.09 | | | 126.64 | | 164.94 | | | | 164.94 | |

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 | 14,663.33 | 13,181.10 | 8,028.76 | | | 5,152.34 | | 1,482.23 | 827.16 | | | 655.07 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 12,118.49 | 11,438.00 | 7,903.46 | | | 3,534.54 | | 680.49 | 169.06 | | | 511.43 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 7,248.68 | 6,737.25 | 5,052.71 | | | 1,684.54 | | 511.43 | | | | 511.43 | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 4,869.81 | 4,700.75 | 2,850.75 | | | 1,850.00 | | 169.06 | 169.06 | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出（一） | 18.40 | 18.40 | 18.40 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1,139.84 | 338.10 | 80.40 | | | 257.70 | | 801.74 | 658.10 | | | 143.64 | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | | | | |
| 50902 | 助学金 | 967.28 | 257.70 | | | | 257.70 | | 709.58 | 639.38 | | | 70.20 | |
| 50905 | 离退休费 | 66.90 | 66.90 | 66.90 | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 92.16 | | | | | | | 92.16 | 18.72 | | | 73.44 | |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 1,386.60 | 1,386.60 | 26.50 | | | 1,360.10 | | | | | | | |
| 51101 | 国内债务付息 | 1,086.60 | 1,086.60 | 26.50 | | | 1,060.10 | | | | | | | |
| 51102 | 国外债务付息 | 300.00 | 300.00 | | | | 300.00 | | | | | | | |

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 | | 1,386.60 | 1,386.60 | 26.50 | | | 1,360.10 | | | | | | | |
| 辽宁职业学院 | | 1,386.60 | 1,386.60 | 26.50 | | | 1,360.10 | | | | | | | |
| | 偿还外国银行贷款利息 | 300.00 | 300.00 | | | | 300.00 | | | | | | | |
| | 偿还国内银行贷款利息 | 1,086.60 | 1,086.60 | 26.50 | | | 1,060.10 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

| 部门（单位）名称 | 辽宁职业学院 | 实有人员数量 | 754 | 所属单位数量 | 1 |
|----------|--|-----------|------------|------------|-----------|
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 14,663.33 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 14,663.33 |
| | 一、本年收入 | 13,181.10 | | 一、基本支出 | 10,526.13 |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | 8,028.76 | | （一）人员类项目 | 7,656.98 |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | （二）公用经费项目 | 2,869.15 |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | 二、项目支出 | 4,137.20 |
| | （四）财政专户管理资金收入 | 5,152.34 | | （一）其他运转类项目 | 1,942.16 |
| | （五）单位资金收入 | | | （二）特定目标类项目 | 2,195.04 |
| | 二、上年结转结余 | 1,482.23 | | | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | 827.16 | | | |
| | （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 | 655.07 | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | |
| 部门职能概述 | 负责制定学院财务规章制度并监督执行，负责编制学院经费预算、决算、办理报销审批管理日常财务收支业务，办理学费收缴等收费项目审批手续等。 | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 |
| | 按照学院发展具体情况，补充取暖费等公用经费。 | | 补充学校运转经费 | 1,100.00 | 2021年12月 |
| | 保障学院正常运转产生的人员工资等各项支出。 | | 人员类项目 | 7,656.98 | 2021年12月 |
| | 保障学校正常运转聘用劳务派遣人员，支付工资保险。 | | 学校编外人员经费 | 750.00 | 2021年12月 |
| | 学校正常运转支出的各项费用。 | | 公用经费项目 | 2,869.15 | 2021年12月 |
| | 按照规定，退还疫情期间学宿费。 | | 学宿费等非税收入退费 | 92.16 | 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 | % |
| 整体工作完成情况 | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 基础管理 | 综合管理水平 | | 管理规范 | |
| 依法行政能力 | | | | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| 预算执行 | | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 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 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 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 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------|----|-----|---|----------|
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | | | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 毕业生就业率 | >= | 90 | % | 2021年07月 |
| | | 服务对象满意度 | 毕业生满意度 | >= | 100 | % | 2021年07月 |
| | 可持续性 | 体制改革 | 完成教学改革 | >= | 90 | 项 | 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 | 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 | 预算资金总额 | | 300.00 | | | | |
| | 一、本年收入 | | 300.00 | | | | |
| | （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 | | 300.00 | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | |
| | 按时支付贷款利息。 | | | | | | |
| | 改善办学条件。 | | | | | | |
| 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 | % | 2021年11月 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 2021年12月 |
| | | 时效指标 | 按时足额完成贷款及利息偿还 | = | 100 | % | 2021年11月 |
| | | 成本指标 | 按照合同进行贷款本金及利息偿还 | | 按时偿还 | | 2021年11月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | | 条件改善 | | 2021年12月 |
| 可持续影响指标 | | 提升单位社会影响力 | | 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

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|--------|----------|----------|----------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 职工满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 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 | 预算资金总额 | | | 1,086.60 | | | | |
| | 一、本年收入 | | | 1,086.60 | | | | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | | | 26.50 | | | | |
| | （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 | | | 1,060.10 | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | | | | |
| | 二、上年结转结余 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| | 资金使用合规性。 | | | | | | | |
| | 按时支付贷款利息。 | | | | | | | |
| 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 | 按期足额偿还贷款本金及利息 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 质量指标 | 贷款资金使用合规性 | | 合规 | | 2021年11月 |
| | | | 时效指标 | 按时足额完成贷款及利息偿还 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 成本指标 | 按照合同进行贷款本金及利息偿还 | | 按时偿还 | | 2021年12月 |
| | | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | | 改善 | | 2021年11月 | |
| | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | | 改善 | | 2021年11月 | | |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|----------|-------------------------|--------|------|------|----------|
| | <small>数量指标</small> | 可持续影响指标 | 持续改善办学条件 | | 改善 | | 2021年11月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | >= | 100 | % | 2021年11月 |
| 项目(政策)名称 | 国家奖助学金及义务兵学费补偿 | | | | | | |
| 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 | 预算资金总额 | | | 639.38 | | | |
| | 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 | | | 639.38 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | |
| | 激励高等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质 | | | | | | |
| | 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵提供接受教育的机会 | | | | | | |
| 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 | 普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 质量指标 | 奖助学金覆盖面 | >= | 15.8 | % | 2021年12月 |
| | | 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | | 规范 | |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------|--------------|--------|--------|------|----------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻普通高中学生经济压力 | | 减轻 | | 2021年12月 |
| | | 可持续影响指标 | 发放补助资金逐年增长率 | >= | 0.72 | % | 2021年12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 |
| | | | 师生满意度 | >= | 90 | % | 2022年11月 |
| 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 | 辽宁职业学院 | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | | | 169.06 | | | |
| | 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 | | | 169.06 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | |
| | 1+X证书制度试点范围逐步扩大 | | | | | | |
| | 高职生均拨款不低于10000 | | | | | | |
| | 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 | 生均拨款水平 | >= | 1 | 万元 | 2021年12月 |
| | | 质量指标 | 毕业生就业率 | >= | 95 | % | 2021年07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 | 产出指标 | 时效指标 | 改善办学条件项目建设完成时限 | <= | 12 | 月 | 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 | 就业率提升 | >= | 1 | % | 2021年07月 |
| | | 社会效益指标 | 向社会输送毕业生数量 | >= | 0.17 | 万人 | 2021年07月 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 用人单位满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 |