

2021年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2021年部门收入总体情况表
- 四、2021年部门支出总体情况表
- 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2021年部门项目支出预算表
- 十五、2021年部门政府采购支出预算表
- 十六、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	12867.29	一、教育支出	10,327.38
其中：上级提前告知转移支付资金		职业教育	10,327.38
二、纳入预算管理的专项收入		高等职业教育	10,327.38
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		二、社会保障和就业支出	1,324.52
四、国有资源（资产）有偿使用收入		行政事业单位养老支出	1,324.52
五、政府住房基金收入		事业单位离退休	297.07
六、纳入预算管理的政府性基金收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.45
其中：上级提前告知转移支付资金		机关事业单位职业年金缴费支出	136.00
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		三、卫生健康支出	570.53
八、国有资本经营预算拨款收入		行政事业单位医疗	570.53
九、单位资金收入		事业单位医疗	570.53
		四、住房保障支出	644.86
		住房改革支出	644.86
		住房公积金	644.86
收 入 合 计	12,867.29	支 出 合 计	12,867.29

2021年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2
单位：万元

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

[illegible]

2021年部门收入预算总表

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

公开表3
单位：万元

[illegible]

2021年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

[illegible]

2021年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

[illegible]

2021年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

[illegible]

2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
抚顺职业技术学院				合计	12,867.29	8,582.20	2,625.13	287.14	1,372.82
	205			教育支出	10,327.38	6,339.36	2,594.10	21.10	1,372.82
		03		职业教育	10,327.38	6,339.36	2,594.10	21.10	1,372.82
	205	03	05	高等职业教育	10,327.38	6,339.36	2,594.10	21.10	1,372.82
	208			社会保障和就业支出	1,324.52	1,027.45	31.03	266.04	
		05		行政事业单位养老支出	1,324.52	1,027.45	31.03	266.04	
	208	05	02	事业单位离退休	297.07		31.03	266.04	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.45	891.45			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.00	136.00			
	210			卫生健康支出	570.53	570.53			
		11		行政事业单位医疗	570.53	570.53			
	210	11	02	事业单位医疗	570.53	570.53			
	221			住房保障支出	644.86	644.86			
		02		住房改革支出	644.86	644.86			
	221	02	01	住房公积金	644.86	644.86			

2021年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

[illegible]

2021年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

[illegible]

2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	11,494.47	8,869.34	2,625.13
301		工资福利支出	8,582.20	8582.20	
	30101	基本工资	3,681.71	3681.71	
	30101	基本工资（统发）	3,681.71	3681.71	
	30102	津贴补贴	1,885.16	1885.16	
	30102	津贴补贴（统发）	1,692.07	1692.07	
	30102	津贴补贴（非统发）	193.09	193.09	
	30103	奖金	306.81	306.81	
	30103	奖金（统发）	306.81	306.81	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	891.45	891.45	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费（非统发）	891.45	891.45	
	30109	职业年金缴费	136.00	136.00	
	30109	职业年金缴费（非统发）	136.00	136.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	447.18	447.18	
	30110	职工基本医疗保险缴费（非统发）	447.18	447.18	
	30112	其他社会保障缴费	188.94	188.94	
	30112	失业（非统发）	29.81	29.81	
	30112	工伤（非统发）	35.78	35.78	
	30112	医保大病统筹（含风险调剂金）（非统发）	123.35	123.35	
	30113	住房公积金	644.86	644.86	
	30113	住房公积金（统发）	644.86	644.86	
	30199	其他工资福利支出	400.09	400.09	
	30199	在职工伤	0.09	0.09	
	30199	其他工资福利支出（非统发）	400.00	400.00	
302		商品和服务支出	2,625.13		2625.13
	30201	办公费	946.22		946.22
	30201	办公费	946.22		946.22

2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
	30202	印刷费	30.00		30.00
	30202	印刷费	30.00		30.00
	30205	水费	176.00		176.00
	30205	水费	176.00		176.00
	30206	电费	217.00		217.00
	30206	电费	217.00		217.00
	30207	邮电费	52.00		52.00
	30207	邮电费	52.00		52.00
	30208	取暖费	712.30		712.30
	30208	公用取暖费	712.30		712.30
	30209	物业管理费	165.00		165.00
	30209	物业管理费	165.00		165.00
	30211	差旅费	50.00		50.00
	30211	差旅费	50.00		50.00
	30213	维修(护)费	60.00		60.00
	30213	维修（护）费	60.00		60.00
	30216	培训费	15.00		15.00
	30216	培训费	15.00		15.00
	30217	公务接待费	2.80		2.80
	30217	公务接待费	2.80		2.80
	30226	劳务费	40.00		40.00
	30226	其他劳务费	40.00		40.00
	30228	工会经费	107.48		107.48
	30228	工会经费（上缴）	42.99		42.99
	30228	工会经费（留存）	64.49		64.49
	30229	福利费	8.90		8.90
	30229	福利费	8.90		8.90

2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
	30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
	30231	公务用车运行维护费（已车改）	11.40		11.40
	30299	其他商品和服务支出	31.03		31.03
	30299	离退休人员公用经费	31.03		31.03
303		对个人和家庭的补助	287.14	287.14	
	30301	离休费	82.25	82.25	
	30301	离休费（统发）	59.26	59.26	
	30301	离休费（非统发）	22.99	22.99	
	30302	退休费	183.79	183.79	
	30302	退休费（非统发）	183.79	183.79	
	30303	退职(役)费	2.34	2.34	
	30303	退职（役）费	2.34	2.34	
	30305	生活补助	17.30	17.30	
	30305	在职遗属补助	4.95	4.95	
	30305	离退遗属补助	11.93	11.93	
	30305	离退工伤补助	0.42	0.42	
	30309	奖励金	1.46	1.46	
	30309	奖励金（统发）	1.46	1.46	

2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						

注：我单位无此项支出，本表为空表

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称： 抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						

注：我单位无此项支出，本表为空表

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						

注：我单位无此项支出，本表为空表

2021年部门单位资金预算支出表

公开表14
单位：万元

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						

注：我单位无此项支出，本表为空表

2021年部门项目支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

[illegible]

2021年部门项目支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

[illegible]

2021年部门政府采购支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

[illegible]

2021年部门政府采购支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

[illegible]

抚顺市市本级2021年政府购买服务项目预算公开表

公开表17

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导目录(类别)	承接主体类别	购买方式	金额合计	按资金来源划分			
								本级财政拨款收入	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的政府性基金收入

注：我单位无此项支出，本表为空表

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	124.20	133.80
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	2.80	2.80
3.公务用车购置及运行费	121.40	131.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	121.40	131.00

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		

注：我单位无此项支出，本表为空表

表9:

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市职业技术学院 主管部门： 抚顺市职业技术学院 资金管理处室： 科教和文化科

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
保安费	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目详细内容	商品和服务支出196.35万元：劳务费196.35万元：1、保安费88.8万元（37人×2000元×12月）；2、门卫管理人员100.3万元（64人×1306元×12月）；3、原师专校区水、电、暖包干费7.25万元。								
项目立项依据	保障学校安全。					项目概况及保证措施	保障学校安全。		
项目年度绩效目标	保障校园安全；保障保安及门卫管理人员工资及时发放。					项目实施计划	1月-12月		
		产出指标1	保安101人。				效益指标1	保障校园安全。	

项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标2	17.5万平的校园保卫。	效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标2	协助当地安全保卫部门做好校园师生的安全。
		产出指标3	365天的安全保卫。		效益指标3	
		产出指标4			效益指标4	
		产出指标5			效益指标5	
		产出指标6			效益指标6	

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市职业技术学院 主管部门： 抚顺市职业技术学院 资金管理处室： 科教和文化科

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
成人函授教学支出	154.55	154.55	0	0	0	0	0	0	0

项目详细内容	商品和服务支出总计154.55万元：一、劳务费114.85万元：1、成人教育人员成本费80.85万元（教学、作业、考试、论文答辩）：（1）开放教育电大教师人员成本费32.55万元（10850课时×30元/课时）；（2）成教处教师人员成本费18万元（6000课时×30元/课时）；（3）自考办教师人员成本费30.3万元（10100课时×30元/课时）。2、劳务费成人教育办学招生经费34万元：（1）开放教育招生推荐费15万元（300人×500元/人）；（2）成教处招生推荐费10万元（200人×500元/人）；（3）自考办招生推荐费9万元（300人×300元/人）。二、委托业务费39.7万元：上缴联合办学管理费39.7万元：1、开放办上缴省电大联合办学管理费28.99万元：（1）上缴省电大新生注册费1.88万元；（2）上缴省电大学费22.75万元；（3）上缴省电大考试费4.36万元。2、自考办上缴联合办学管理费10.71万元：（1）上缴新生注册费3万元；（2）上缴联合办学管理费7.71万元。		
项目立项依据	“1. 开放教育办学依据1999年中央广播电视大学关于开展“开放教育试点工作的文件”精神。2. 奥鹏教育办学依据教高厅函【2005】7号，教高厅【2002】1号。”	项目概况及保证措施	经国家教育部批准，为了发挥电视大学的办学优势，满足广大学习者的学习需求，为构建我国终身学习体系奠定基础；为了充分发展广播电视大学系统优势，加强现代远程教育校外教学支持服务体系的建设，依托全国广播电视大学系统建设中央广播电视大学现代远程教育公共服务体系；面向本院学生开展自考本科学历教育，增加高职办学吸引力，提升学生学历，拓宽学生就业渠道。
项目年度绩效目标	面向从业人员开展学历提升教育和岗位培训等非学历教育，培养目标是适应地方经济建设和社会发展需要的应用性专门人才。	项目实施计划	1. 日常教学工作：3-6月，9-12月；2. 毕业实践环节工作（论文指导与答辩）：9-2月，3-8月；3. 考试工作：12-3月，6-9月；4. 招生工作：1-3月初，7-9月初；5. 入学与毕业审核：1-3月，7-9月。

项目详细内容	商品和服务支出28.22万元：委托业务费28.22万元，大学生思政工作经费28.22万元（9409人×30元）。					
项目立项依据	丰富学生业余文化生活，提升学生综合素养。			项目概况及保证措施	通过实施大学生思想教育及组织相关活动，丰富学生的文化生活，提高了学生的思想素质。	
项目年度绩效目标	通过实施大学生思想教育及组织相关活动，提高了学生的思想素质，增强了学生的集体主义观念，激发了青年大学生的爱国热情，提升了他们的综合能力；通过培训，使辅导员进一步适应了新的工作要求，提高了工作水平。			项目实施计划	各系学生活动经费每年按照系部活动安排划拨。	
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	各系举办各类校园文化活动20多场。	效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	提高了学生的思想素质，提升了他们的综合能力。
		产出指标2			效益指标2	提升学生的集体观念、团体合作意识。
		产出指标3			效益指标3	
		产出指标4			效益指标4	
		产出指标5			效益指标5	
		产出指标6			效益指标6	

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市职业技术学院 主管部门： 抚顺市职业技术学院 资金管理处室： 科教和文化科

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
交通费	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目详细内容	商品和服务支出110万元：公务用车运行维护费110万元，用于新校区租车费110万元，租用10台大客车（10台×500元/台×22天/月×10月）。								
项目立项依据	《抚顺职业技术学院与抚顺申达客运有限公司协议》					项目概况及保证措施	交通费110万元。2013年2月搬至新校区后，由于交通不便，学校原有通勤车不足，特租用校外车辆完成教职工上下班的通勤任务。学生专业实训时需要临时租用车辆进行接送。由于新校区位置位于抚顺经济开发区旺力街89号，目前只有一辆101路公交车经过学校，而且只是开发区内环行。从学院到达市内使用公共交通工具至少要1.5小时，租用校外车辆以解决教职工及学生的出行问题。		

项目年度绩效目标	解决教职工日常上下班交通不便的问题，解决学生实训用车需要。			项目实施计划	1月-12月	
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	租用10台大客车。	效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	满足教职工上下班交通需要和学生实训出行需要。
		产出指标2			效益指标2	
		产出指标3			效益指标3	
		产出指标4			效益指标4	
		产出指标5			效益指标5	
		产出指标6			效益指标6	

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市职业技术学院 主管部门： 抚顺市职业技术学院 资金管理处室： 科教和文化科

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入
------	----	------	---------	------	--------	---------	----------------	----------	------

**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
教育资助体系-高校奖助学金市配套	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目详细内容	助学金85万元。国家助学金资助家庭经济困难学生，分为一、二等，一等助学金按在校生的5%确定，标准为每生每学年4400元；二等助学金按在校生10%确定，标准为每生每学年2750元。预计享受人数1400人。暂列85万元。								
项目立项依据	依据国家和省文件					项目概况及保障措施	教育资助体系-高校奖助学金市配套		
项目年度绩效目标	保障资金足额及时发放					项目实施计划	2021年		
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	资助学生不低于500人			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	保障资金及时足额拨付到位	
		产出指标2					效益指标2		
		产出指标3					效益指标3		
		产出指标4					效益指标4		
		产出指标5					效益指标5		

		产出指标6			效益指标6	
--	--	-------	--	--	-------	--

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市职业技术学院 主管部门： 抚顺市职业技术学院 资金管理处室： 科教和文化科

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
临时工工资	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目详细内容	商品和服务支出57.17万元：劳务费57.17万元：1、一类：工勤、服务等临时工工资40.13万元（22人×1520元/人/月×12月）；2、二类：维修管理、锅炉工、电工等临时工工资6.38万元（7人×1520元/人/月×6月）；3、三类：高级网络维护、高级专业技术人员等临时工工资10.66万元（4人×2220元/人/月×12月）。								
项目立项依据	《临时用工管理规定（暂行）》					项目概况及保证措施	临时工工资57.17万元。因学院编制不足，需雇佣临时工。		
项目年度绩效目标	补充工勤编制不足，保障学院的教学及科研工作。					项目实施计划	1月-12月。		
		产出指标1	雇佣临时工33人。				效益指标1	保障学院的教学及科研工作开展。	

项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标2	保障校内12个教学楼、7个宿舍楼、图书馆、2个食堂等的用电、全暖、校园网络安全的维护等。	效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标2	
		产出指标3			效益指标3	
		产出指标4			效益指标4	
		产出指标5			效益指标5	
		产出指标6			效益指标6	

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市职业技术学院 主管部门： 抚顺市职业技术学院 资金管理处室： 科教和文化科

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

图书购置费	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目详细内容	资本性支出（一）专业设备购置54万元：一、数字资源购置费25.5万元：1、中文学术期刊数据库5.3万元；2、电子图书5.6万元；3、数字报刊阅读系统更新6万元；4、科技期刊数据库3.6万元； 5、移动数字期刊数据库5万元。 二、纸质图书购置费28.5万元（9500册×30元/册）。								
项目立项依据	1、《普通高等学校图书馆评估指标》2、《普通高等学校基本办学条件指标》3、为学院教育教学、人才培养、科学研究及校园文化建设提供必要的文献支撑与保障。					项目概况及保证措施	项目概况：按要求采购相关文献，满足生均年购书量3册，生均图书占有量80册，为全院教职工提供各类文献服务，满足学院教学、科研及管理工作的需要。 保证措施：学院建有现代化的馆舍，具有较完善的软硬件环境，具有一支专业化的馆员队伍。		
项目年度绩效目标	1、购置纸质图书9400册。2、购置中文学术期刊数据库、电子图书、数字报刊阅读系统更新、科技期刊数据库、移动数字期刊数据库。					项目实施计划	第一季度开展纸质图书与数字资源的招标采购工作。		
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	增加纸质图书9400册。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	满足生均年购书量3册，生均图书占有量80册。	
		产出指标2	扩大电子图书的使用年限				效益指标2	扩大师生的阅读量。	
		产出指标3	增加电子图书的浏览量。				效益指标3	全院师生养成爱读书、爱学习的氛围。	
		产出指标4					效益指标4		

		产出指标5			效益指标5	
		产出指标6			效益指标6	

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市职业技术学院 主管部门： 抚顺市职业技术学院 资金管理处室： 科教和文化科

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
校内占地解决集体工人工资	145.71	145.71	0	0	0	0	0	0	0

项目详细内容	一、工资福利支出133.79万元：其他工资福利支出133.79万元：1、基本工资及津贴：54万元(根据2020年10月份在职工资表月工资4.5万元×12月)；2、退休工资：27.96万元（根据2020年10月份退休工资表退休月工资2.33万元×12月)；3、养老保险9.84万元（根据2020年10月份社保核定单0.82万元×12月)；4、医疗保险17.42万元：（1）医疗保险7.68万元，根据2020年10月份核定单（0.64万元×12月)；（2）大额医保0.5万元（84人×60元），每人每年120元，其中单位承担每人60元；（3）医保及调剂金9.24万元（0.77万元×12月）。5、工伤及生育保险0.76万元（根据2020年10月社保核定单0.6万元（0.05万元×12月），根据工伤补充险每人每月7元标准，在岗0.16万元（19人×7元×12月)；6、失业保险0.36万元（根据2020年10月社保核定单0.03万元×12月)；7、住房公积金4.32万元(根据2020年10月份工资表19人在职月公积金0.36万元×12月)；8、生活补助2.8万元（工人倒班、假期出勤交通费2.6万，办公用品0.2万)；9、在职预留6.33万元：（1）根据人力资源和社会保障局文件及学院院长办公会精神，给予集体职工调资，据2020年10月份工资表前两项合计乘10%再乘以12月共4.08万元（3.4万元×10%×12月)；（2）公积金0.33万元（4.08万元×8%)；（3）根据每年7月社保调整基数五险（养老险20%医疗险3%失业险0.5%工伤险1%生育险0.5%）1.71万元（300元×25%×19人×12月)；（4）由于调资补统筹0.21万元。10、退休预留10万元（根据当年人力资和社会保障局相关文件规定，校内退休占地补贴3.3万元，调出退休人员占地补贴6.7万元)。二、商品和服务支出11.92万元：个人取暖费11.92万元（取暖费按照标准及收据报销）。					
项目立项依据	工资发放手册			项目概况及保证措施	由学校非税收入解决资金来源。	
项目年度绩效目标	按月足额发放校内集体工人工资。			项目实施计划	1月-12月按月发放	
		产出指标1	在岗22人的工资、取暖费。		效益指标1	维护社会稳定，积极解决遗留问题。
		产出指标2	退休人员62人的费用。		效益指标2	

项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标3		效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标3	
		产出指标4			效益指标4	
		产出指标5			效益指标5	
		产出指标6			效益指标6	

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市职业技术学院

主管部门：抚顺市职业技术学院

资金管理处室： 科教和文化科

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
校园维护费	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目详细内容	商品和服务支出220万元：维修费220万元：一、校园绿化70万元：1、园区养护费40万元；2、园区道路补修4万元；3、补植6万元；4、车辆、吊车、垃圾运输车等15万元；5、其它5万元。二、基础设施维护、防水维修150万元：1、楼面防水70万元（14000米*50元/平米）；2、体育馆看台修复30万元（3000平米*100元/平米）；3、图书馆天棚维修36万元（1500平×3层×80元/平）；4、公寓中心刮大白14万元（215间×10元/平×65平/间）。								

项目立项依据	进行日常维修，维护学校正常教学科研环境。			项目概况及保证措施	外委维护费，校园绿化费，基础设施维护、防水维修费。	
项目年度绩效目标	进行日常维修，维护学校正常教学科研环境。			项目实施计划	全年1-12月。	
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	8400平的房屋维护。	效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	建设校园良好的生活环境。
		产出指标2			效益指标2	保障全院师生的生命财产安全。
		产出指标3			效益指标3	
		产出指标4			效益指标4	
		产出指标5			效益指标5	
		产出指标6			效益指标6	

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市职业技术学院

主管部门： 抚顺市职业技术学院

资金管理处室： 科教和文化科

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入
------	----	------	---------	------	--------	---------	----------------	----------	------

**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
学生奖助学金	144.07	144.07	0	0	0	0	0	0	0
项目详细内容	对个人和家庭的补助144.07万元：助学金144.07万元：1、优秀学生奖学金122.94万元：（1）一等奖学金28万元（350人×800元/人）；（2）二等奖学金47.46万元（791人×600元/人）；（3）三等奖学金47.48万元（1187人×400元/人）。2、市级三好学生、先进集体表彰0.6万元（30人×200元/人）；3、校级“雷锋式”学生、优秀学生干部表彰11.52万元：（1）“雷锋式”学生表彰5.22万元（522人×100元/人）；（2）“雷锋式”学生标兵0.5万元（10人×500元/人）；（3）优秀学生干部表彰5.8万元（290人×200元/人）；4、文明大学生2.36万元（236人×100元/人）；5、特困补助6.65万元（95人×700元/人）。								
项目立项依据	抚顺职业技术学院奖学金评比办法。					项目概况及保证措施	1、能够帮助贫困学生顺利完成学业，圆了他们的大学梦，解除他们的后顾之忧；2、通过奖学金评比，树立了先进典型，调动学生学习的积极性，促进了学风、校风建设，提高了学校的办学质量。		
项目年度绩效目标	通过奖学金评审发放，使一些贫困学生能够顺利完成学业，解除他们的后顾之忧，调动了他们学习的积极性，提高了自身素质，掌握了实践技能，也使他们学会了感恩，懂得了帮助他人，服务社会，报效祖国；通过奖学金的评审发放，调动了学生学习的积极性，树立了先进典型，促进了学风、校风建设，提高了学校的办学质量。					项目实施计划	奖学金每年9月份评审，一次性发放。		

项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	为3511名学生发放奖、助学金。	效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	充分的体现国家对学生的优惠政策。
		产出指标2			效益指标2	形成良好的积极向上的学习氛围。
		产出指标3			效益指标3	
		产出指标4			效益指标4	
		产出指标5			效益指标5	
		产出指标6			效益指标6	

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市职业技术学院 主管部门：抚顺市职业技术学院 资金管理处室：科教和文化科

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
专业建设、实训基地建设费	177.75	177.75	0	0	0	0	0	0	0

项目详细内容	商品和服务支出121.33万元：一、劳务费34.33万元：外聘教师课时费34.33万元：1、外聘教师18人，课时费22.50万元（11250课时×20元/课时）；2、外教课时费11.83万元（29学时×34周×120元/课时）；二、委托业务费27万元：实习实训费27万元：1、实习见习费20.5万元：（1）师范类学生(师范类在校生1400人)到市内中小学校及幼儿园实行一对一观摩学习，校外见习指导、交通费9万元；（2）师范学生到省内外实习（学生600人），期间四个月，支付实习单位一对一教师指导费11.5万元；2、实习保险费6.5万元；三、维修费60万元：数字化校园设施设备维护费60万元：1、虚拟化软件、虚拟化安全软件30万元；2、网络硬件设施维护10万元（网络硬件设施维护校园网络日常维护网线网络配件等）；3、校园网数据中心服务器升级、改造、扩容20万元。四、资本性支出（一）专业设备购置56.42万元：校内实验室建设费56.42万元:1、实训教学及技能大赛软件购置25.05万元；2、酒店模拟实训室31.37万元。					
项目立项依据	”《辽宁省关于开展职业院校教师素质提高培训工作的通知》，《外聘、外教管理办法》。			项目概况及保证措施	”为了壮大教师队伍，聘请相关专业的实训教师及外籍教师，同时，寒暑假期间组织教师培训和科研活动，培训双师型教师。”	
项目年度绩效目标	1、聘请有经验专业实训教师，提高教学水平，培养实用型的毕业生；2、提高学院教学科研水平，为学院早日成为全国示范性高职院校；3、培养“双师型”教师、专业带头人、骨干教师。			项目实施计划	1-12月发放外聘教师课时费；组织学生实习实训。	
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	聘请外聘教师18人。	效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	加强理论联系实际的职业教育能力，提高教师队伍整体教学水平。
		产出指标2			效益指标2	
		产出指标3			效益指标3	
		产出指标4			效益指标4	

		产出指标5			效益指标5	
		产出指标6			效益指标6	