

2022年抚顺职业技术学院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺职业技术学院

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	8,914.01	一、教育支出	10,967.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,154.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	599.00
四、财政专户管理资金收入	4,621.23	四、住房保障支出	814.02
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	13,535.24	本年支出合计	13,535.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,535.24	支 出 总 计	13,535.24

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺职业技术学院 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	13,535.24	11,699.45	9,021.17	2,678.28	1,835.79
205	教育支出	10,967.95	9,132.16	6,483.66	2,648.50	1,835.79
20503	职业教育	10,967.95	9,132.16	6,483.66	2,648.50	1,835.79
2050305	高等职业教育	10,967.95	9,132.16	6,483.66	2,648.50	1,835.79
208	社会保障和就业支出	1,154.27	1,154.27	1,124.49	29.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,154.27	1,154.27	1,124.49	29.78	
2080502	事业单位离退休	275.11	275.11	245.33	29.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.16	879.16	879.16		
210	卫生健康支出	599.00	599.00	599.00		
21011	行政事业单位医疗	599.00	599.00	599.00		
2101102	事业单位医疗	599.00	599.00	599.00		
221	住房保障支出	814.02	814.02	814.02		
22102	住房改革支出	814.02	814.02	814.02		
2210201	住房公积金	814.02	814.02	814.02		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,914.01	一、本年支出	8,914.01
（一）一般公共预算拨款收入	8,914.01	（一）教育支出	6,529.52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	971.47
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	599.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	814.02
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,914.01	支 出 总 计	8,914.01

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺职业技术学院

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	8,914.01	8,082.24	8,052.46	29.78	831.77
205	教育支出	6,529.52	5,697.75	5,697.75		831.77
20503	职业教育	6,529.52	5,697.75	5,697.75		831.77
2050305	高等职业教育	6,529.52	5,697.75	5,697.75		831.77
208	社会保障和就业支出	971.47	971.47	941.69	29.78	
20805	行政事业单位养老支出	971.47	971.47	941.69	29.78	
2080502	事业单位离退休	92.31	92.31	62.53	29.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.16	879.16	879.16		
210	卫生健康支出	599.00	599.00	599.00		
21011	行政事业单位医疗	599.00	599.00	599.00		
2101102	事业单位医疗	599.00	599.00	599.00		
221	住房保障支出	814.02	814.02	814.02		
22102	住房改革支出	814.02	814.02	814.02		
2210201	住房公积金	814.02	814.02	814.02		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺职业技术学院

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	8,082.24	8,052.46	29.78
301	工资福利支出	7,984.44	7,984.44	
30101	基本工资	3,569.91	3,569.91	
30102	津贴补贴	6.52	6.52	
30103	奖金	434.05	434.05	
30107	绩效工资	1,620.84	1,620.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	879.16	879.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	599.00	599.00	
30112	其他社会保障缴费	60.94	60.94	
30113	住房公积金	814.02	814.02	
302	商品和服务支出	29.78		29.78
30299	其他商品和服务支出	29.78		29.78
303	对个人和家庭的补助	68.02	68.02	
30301	离休费	47.00	47.00	
30302	退休费	1.76	1.76	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺职业技术学院

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
30303	退职（役）费	2.34	2.34	
30304	抚恤金	0.51	0.51	
30305	生活补助	16.41	16.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺职业技术学院

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	

注：我院“三公”经费资金来源是财政专户管理资金收入。故一般公共预算“三公”经费表为空表。本表为空表

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺职业技术学院

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			

注：我单位无此项支出，本表为空表。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺职业技术学院

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		1,835.79	1,835.79	831.77			1,004.02							
抚顺职业技术学院本级		1,835.79	1,835.79	831.77			1,004.02							
	四类：窗口业务员、保安公司保安员	192.56	192.56				192.56							
	一类：保洁、工勤、服务、守卫	32.84	32.84				32.84							
	五类：高级网络维护、高级专业技术人员	8.68	8.68				8.68							
	抚顺职业技术学院交通费	60.00	60.00				60.00							
	成人函授教学支出	46.48	46.48				46.48							
	图书购置费	68.48	68.48				68.48							
	大学生思想教育经费	20.00	20.00				20.00							
	学生校内奖助学金	102.46	102.46				102.46							
	校办集体工人人员经费	142.49	142.49				142.49							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺职业技术学院

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	13,535.24	13,535.24	8,914.01			4,621.23							
301	工资福利支出	8,770.35	8,770.35	7,984.44			785.91							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	879.16	879.16	879.16										
30101	基本工资	3,569.91	3,569.91	3,569.91										
30102	津贴补贴	192.43	192.43	6.52			185.91							
30112	其他社会保障缴费	60.94	60.94	60.94										
30103	奖金	434.05	434.05	434.05										
30113	住房公积金	814.02	814.02	814.02										
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	599.00	599.00	599.00										
30107	绩效工资	2,220.84	2,220.84	1,620.84			600.00							
302	商品和服务支出	3,649.49	3,649.49	205.91			3,443.58							
30201	办公费	1,109.04	1,109.04	52.81			1,056.23							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺职业技术学院

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
30211	差旅费	20.00	20.00				20.00							
30239	其他交通费用													
30226	劳务费	489.28	489.28				489.28							
30227	委托业务费	28.20	28.20				28.20							
30209	物业管理费	165.00	165.00				165.00							
30229	福利费	8.60	8.60				8.60							
30202	印刷费	30.00	30.00				30.00							
30213	维修（护）费	457.00	457.00	123.32			333.68							
30216	培训费	3.00	3.00				3.00							
30208	取暖费	724.22	724.22				724.22							
30218	专用材料费	12.00	12.00				12.00							
30207	邮电费	30.00	30.00				30.00							
30228	工会经费	102.87	102.87				102.87							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺职业技术学院

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
30205	水费	170.00	170.00				170.00							
30299	其他商品和服务支出	29.78	29.78	29.78										
30231	公务用车运行维护费	68.00	68.00				68.00							
30217	公务接待费	2.50	2.50				2.50							
30206	电费	200.00	200.00				200.00							
303	对个人和家庭的补助	1,008.92	1,008.92	723.66			285.26							
30304	抚恤金	0.51	0.51	0.51										
30302	退休费	183.39	183.39	1.76			181.63							
30303	退职（役）费	2.34	2.34	2.34										
30305	生活补助	16.41	16.41	16.41										
30301	离休费	48.17	48.17	47.00			1.17							
30308	助学金	758.10	758.10	655.64			102.46							
310	资本性支出	106.48	106.48				106.48							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺职业技术学院

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
31003	专用设备购置	106.48	106.48				106.48							

债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺职业技术学院

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															

注：我单位无此项支出，本表为空表。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：抚顺职业技术学院

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		728.04	728.04	521.04			207.00							
抚顺职业技术学院本级		728.04	728.04	521.04			207.00							
项目支出		728.04	728.04	521.04			207.00							
	四类：窗口业务员、保安公司保安员	192.56	192.56	192.56										
	抚顺职业技术学院交通费	60.00	60.00	60.00										
	图书购置费	68.48	68.48	68.48										
	专业建设、实训基地建设费	50.00	50.00				50.00							
	校园环境维修改造	357.00	357.00	200.00			157.00							

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

注：我单位无此项支出，本表为空表。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	049001抚顺职业技术学院本级-210400000			
年度预算收入	13,535.24			
年度预算支出	年度部门预算支出			13,535.24
	人员类项目	9,021.17	其他运转类项目	1,127.34
	公用经费类项目	2,678.28	特定目标类项目	708.45
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	2,678.28		
	部门预算基本支出人员经费	9,021.17		
	成人函授教学支出	46.48		
	大学生思想教育经费	20.00		
	抚顺职业技术学院交通费	60.00		
	全国计算机等级考试及大学生英语考试费	26.35		
	四类：窗口业务员、保安公司保安员	192.56		
	图书购置费	68.48		
	五类：高级网络维护、高级专业技术人员	8.68		
	校办集体工人人员经费	142.49		
	校园环境维修改造	357.00		
	学生校内奖助学金	102.46		
	一类：保洁、工勤、服务、守卫	32.84		
	专业建设、实训基地建设费	70.00		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	<p>(一) 贯彻执行国家职业教育方针、政策、法律、法规及规章制度；根据国家、省、市教育事业发展规划，参与制定本地区职业教育发展战略和中长期发展规划；为本地区党委和政府制定经济建设和社会发展决策提供智力和专业支持、提出合理化建议。</p> <p>(二) 开展三年制高等职业教育、五年一贯制高等职业教育，培养高等专科学历技术应用人才。开设化工类专业、建工类专业、机械类专业，经济类专业、计算机类专业、教育类专业、语言类专业、艺术类专业、旅游类专业、体育专业。</p> <p>(三) 承担本地区广播电视大学、奥鹏远程教育、自学考试等各种形式的成人教育、继续教育的教学任务，提升本地区公民的受教育程度和综合素质，增强本地区劳动者工作能力；承办本地区普惠制培训等各类专业技术培训工作，增进社会失业人员创业、再就业能力，提升企业职工的技术能力、文化水平。</p> <p>(四) 承担本地区的教育理论研究、教学改革实践、科技创新、社会科学研究等科学研究工作；为地方企业提供技术革新、科技攻关、产品研发、生产流程改造等技术革新支持；开展本地区历史文化研究，促进地区文化的传承与发展。</p> <p>(五) 同国内外各级各类学校开展交流合作，为本地区引智和智力储备工作提供有力支撑；与国内外各级各类学校建立友好关系，促进本地区与外界的文化交流、经济合作、项目开发、共同进步；承担本地区外国留学生的教育培养任务，促进中华文化的传播。</p> <p>(六) 积极服务本地区社会文明建设。支持社会文化建设工作，培养和选派青年志愿者，协助地方党委和政府做好社会普法宣传、雷锋精神传扬、地区性特色文化活动创办承办、参与社区文化活动表演与服务等一系列工作。</p> <p>(七) 发挥省级示范校作用，辐射和带动对本地区职业教育健康发展。</p> <p>(八) 承办市委、市政府交办的其他工作。</p>						
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	%
		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	
			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	%
	预算调整率			<=	5	%	2022-12
	预算执行率			=	100	%	2022-12
	预算编制管理	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	管理效率		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
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2022-12
			教学质量公众满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		人才建设		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	普通高校学生资助补助经费							
主管部门	抚顺职业技术学院			实施单位	抚顺职业技术学院本级			
预算资金情况	708.45							
总体目标	为我院学生发放国家省政府奖学金、励志奖学金、助学金。							
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	奖励或资助学生人次		>=	3561	人次	2022-12
		质量指标	本专科生国家助学金资助面		>=	100	%	2022-12
		时效指标	资助奖励发放及时率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	项目资助标准		=	0.55	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业			全部		2022-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间		>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度		>=	100	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺职业技术学院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

注：我单位无此项支出，本表为空表。

