

2020年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020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、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

2020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

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	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	
				合计					
抚顺职业技术学院				小计	12,477.93	8,704.27	2,305.35	232.06	1,236.25
	205			教育支出	10,097.85	6,566.88	2,276.83	17.89	1,236.25
		03		职业教育	10,097.85	6,566.88	2,276.83	17.89	1,236.25
	205	03	05	高等职业教育	10,097.85	6,566.88	2,276.83	17.89	1,236.25
	208			社会保障和就业支出	1,242.60	999.91	28.52	214.17	
		05		行政事业单位养老支出	1,242.60	999.91	28.52	214.17	
	208	05	02	事业单位离退休	242.69		28.52	214.17	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.28	892.28			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.63	107.63			
	210			卫生健康支出	473.68	473.68			
		11		行政事业单位医疗	473.68	473.68			
	210	11	02	事业单位医疗	473.68	473.68			
	221			住房保障支出	663.80	663.80			
		02		住房改革支出	663.80	663.80			
	221	02	01	住房公积金	663.80	663.80			

2020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	12,477.93	8,704.27	2,305.35	232.06	1,236.25
	205			教育支出	10,097.85	6,566.88	2,276.83	17.89	1,236.25
		03		职业教育	10,097.85	6,566.88	2,276.83	17.89	1,236.25
	205	03	05	高等职业教育	10,097.85	6,566.88	2,276.83	17.89	1,236.25
	208			社会保障和就业支出	1,242.60	999.91	28.52	214.17	
		05		行政事业单位养老支出	1,242.60	999.91	28.52	214.17	
	208	05	02	事业单位离退休	242.69		28.52	214.17	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.28	892.28			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.63	107.63			
	210			卫生健康支出	473.68	473.68			
		11		行政事业单位医疗	473.68	473.68			
	210	11	02	事业单位医疗	473.68	473.68			
	221			住房保障支出	663.80	663.80			
		02		住房改革支出	663.80	663.80			
	221	02	01	住房公积金	663.80	663.80			

2020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

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	307债务利息及	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
抚顺职业技术学院				合计	12,477.93	8,852.27	3,207.03	376.13		42.50		
	205			教育支出	10,097.85	6,714.88	3,178.51	161.96				
		03		职业教育	10,097.85	6,714.88	3,178.51	161.96				
	205	03	05	高等职业教育	10,097.85	6,714.88	3,178.51	161.96				
	208			社会保障和就业支出	1,242.60	999.91	28.52	214.17				
		05		行政事业单位养老支出	1,242.60	999.91	28.52	214.17				
	208	05	02	事业单位离退休	242.69		28.52	214.17				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.28	892.28						
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.63	107.63						
	210			卫生健康支出	473.68	473.68						
		11		行政事业单位医疗	473.68	473.68						
	210	11	02	事业单位医疗	473.68	473.68						
	221			住房保障支出	663.80	663.80						
		02		住房改革支出	663.80	663.80						
	221	02	01	住房公积金	663.80	663.80						

2020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	2020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	11,241.68	8,936.33	2,305.35
301		工资福利支出	11,009.62	8,704.27	
	01	基本工资	3,767.29	3,767.29	
	02	津贴补贴	1,963.32	1,963.32	
	03	奖金			
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	313.94	313.94	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	892.28	892.28	
	09	职业年金缴费	107.63	107.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	367.81	367.81	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	228.11	228.11	
	13	住房公积金	663.80	663.80	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	400.09	400.09	
302		商品和服务支出	2,305.35		2,305.35
	01	办公费	550.18		550.18
	02	印刷费	30.00		30.00
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	176.00		176.00
	06	电费	217.00		217.00
	07	邮电费	52.00		52.00
	08	取暖费	712.30		712.30
	09	物业管理费	157.92		157.92
	11	差旅费	50.00		50.00
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	60.00		60.00
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	15		15
	17	公务接待费			
	18	专用材料费	2.80		2.80
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	40		40
	27	委托业务费			
	28	工会经费	110.63		110.63
	29	福利费	82.00		82.00
	31	公务用车运行维护费	21		21
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	28.52		28.52
		对个人家庭补助支出	232.06	232.06	

2020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						
				小计						

注：本单位没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师

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：本单位没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

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：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2020年部门项目支出预算表

公开表14

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	项目名称	项目内容	按资金来源划分								
			一、财政拨款收入	二、纳入预算	三、纳入	四、国有资源(资	五、政府	六、纳入预算管理的政府性基金收入	七、纳入专户管		
	专业建设、实训基地建设费	其他一般业务类项目99.47万元：一、外聘教师课时费28.47万元：1、外聘教师15人，课时费15万元（7500课时×20元/课时）；2、外教课时费13.47万元（33学时×34周×120元/课时）。二、实习实训基地建设费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、数字化校园设施设备维护费44万元：1、软件系统维护18万元（数字化校园应用系统软件维护教学诊改系统改造）；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、IPV6改造及网络安全升级15万	99.47	99.47							
	校内占地解决集体工人工资	其他工资福利支出148万元：1、基本工资及津贴：65.64万元（根据2019年10月份在职工资表月工资5.47万元×12月）；2、退休工资：27.96万元（根据2019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10.56万元（根据2019年10月份社保核定单0.88万元×12月）；4、医疗保险19.35万元：（1）医疗保险16.2万元，根据2019年10月份月核定单（1.35万元×12月）；（2）大额医保0.52万元（86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2.63万元，由于2019年退休3人。5、工伤及生育保险1.27万元（根据2019年10月社保核定单1.08万元（0.09万元×12月），根据工伤补充险每人每月7元标准，在岗0.19万元（23人×7元×12月）；6、失业保险0.36万元（根据2019年10月社保核定单0.03万元×12月）；7、住房公积金5.4万元（根据2019年10月份工资表23人在职月公积金0.45万元×12月）；8、生活补助0.8万元（工人倒班、假期出勤交通费0.6万，办公用品0.2万）；9、在职预留6.96万元：（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2019年10月份工资表前两项合计乘10%再乘以12月共5.04万元（4.2万元×10%×12月）；（2）公积金0.4万元（5.04万元×8%）；（3）根据每年7月社保调整基数五险（养老险20%医疗险7%失业险0.5%工伤险1%生育险0.5%）1.31万元（300元×29%×25人×6月）；（4）由于调资补统筹0.21万元。10、退休预留9.7万元（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3万元，调出退休人员占地补贴6.7万元）。二、取暖费11.5万元（取暖费按照标准及收据报销）。	159.50	159.50							
	保安费	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。	196.35	196.35							
	校园维护费	维修费157.73万元：一、外委维护费33.73万元：1、水源热泵费11.5万元（维修5.9万元，洗井5.6万）；2、电梯维保费4.9万元；3、消防维保费17.33万元。二、校园绿化80万元：1、园区养护费60万元；2、园区道路补修4万元；3、补植6万元；4、新增园区面积绿化10万元。三、基础设施维护、防水维修44万元：1、排污管线维修10万（200米*500元/米）；2、维修供电线路4万元（200米*200元/米）；3、学生宿舍楼和行政办公楼屋顶防水30万元（6000平×50元/平）。	157.73	157.73							

2020年部门项目支出预算表

公开表14

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	项目名称	项目内容	按资金来源划分								
			一、财政拨款收入	二、纳入预算	三、纳入	四、国有资源(资产)	五、政府住房	六、纳入预算管理的政府性基金收入	七、纳入专户管		
	党建工作经费	办公费13.7万元：一、党建活动、宣传建设、党员学习资料费等11万元：1、教工党员学习资料费9万元（450人×200元/人）；2、学生党员学习资料费2万元（200人×100元/人）。二、选派到乡镇工作干部经费1.7万元：1、保险0.72万元（6人×1200元/人）；2、电话补助费0.36万元（6人×12月×50元/人/月）；3、差旅费0.62万元（2人×70元/人×2次/月×12月，4人×30元/人×2次/月×12月）。三、党员发展外调工作经费1万元（100人×100元/人）。	13.70	13.70							
	图书购置费	设备购置费31.5万元：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6万元（2000册×30元/册）。	31.50	31.50							
	校园文化建设经费	其他一般业务类项目11万元：建设文化长廊（宣传信息栏）11万元（22处×0.5万元）。	11.00	11.00							
	成人函授教学支出	一般业务类项目总计140.19万元。一、一般业务类项目支出80.5万元：1、成人函授类项目办公费6.5万元。其中：电脑办公用品及耗材1.5万元和广告费5万元。2、成人教育办事处费用租金20万元。3、成人教育办学招生经费54万元：（1）开放教育招生推荐费30万元（600人×500元/人）；（2）成教处招生推荐费15万元（300人×500元/人）；（3）自考办招生推荐费9万元（300人×300元/人）。二、成本性支出项目59.69万元。上缴联合办学管理费59.69万元：1、开放办上缴省电大联合办学管理费28.98万元：（1）上缴省电大新生注册费1.87万元；（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30.71万元：（1）上缴新生注册费3万元；（2）上缴联合办学管理费27.71万元。	140.19	140.19							

2020年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺职业技术学院、抚顺师范

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目科(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	一、本级财政拨款收入	二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产(资产)有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入	七、纳入专户管理的行政事业性收费收入

注：本单位没有政府购买服务支出，故本表无数据。

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	133.80	153.00
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	2.80	3.00
3.公务用车购置及运行费	131.00	150.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	131.00	150.00

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19
单位：万元

部门名称：抚顺职业技术学院、

单位名称	项目名称	按资金来源划分								项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标									
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的行政事业性收费收入	三、纳入预算管理的事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的其他收入			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4						
			小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计											其中：上级提前告知转移支付资金					
抚顺职业技术学院	成人函授教学支出	140.19	140.19								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。	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。	多培养专 本科学生 1200人。	学生毕 业合格 率达到 95%以上 。					满足地方人 才需求，提 升抚顺地区 整体文化素 质。						
	大学生思想教育经费	41.75	41.75								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。	1、军训、国防教育活动每年9月或次年4月末进行；2、“践行雷锋精神，做雷锋式职业人”征文评比每年4—6月份进行；3、辅导员家访活动每年元旦春节期间进行；4、各系学生活动经费每年按照系部活动安排划拨；5、辅导员培训分为上下半年进行。	发放军训、国防教育军事理论课课时费60学时。	各系举办各类校园文化活动20多场。	优秀学生干部、优秀团员、优秀毕业生达到学生25%以上。					提高了学生的思想素质，提升了他们的综合能力。	提升学生的集体观念、团体合作意识。				

