抚顺职业技术学院(抚顺师范高等专科学校)2019年部门预算和"三公"经费预算公开表

目 录

- 一、2018年部门收支总体情况表
- 二、2018年部门收支总体情况(分单位)
- 三、2018年部门收入总体情况表
- 四、2018年部门支出总体情况表
- 五、2018年部门支出总体情况表(按功能科目)
- 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
- 八、2018年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
- 十三、2018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、2018年部门项目支出预算表
- 十五、2018年部门政府采购支出预算表
- 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2018年部门一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

2019年部门收支总体情况表

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1 单位:万元

收	λ	支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	12, 079. 56	一、教育支出	10, 819. 46
其中: 上级提前告知转移支付资金		职业教育	10, 819. 46
二、纳入预算管理的专项收入		高等职业教育	10, 819. 46
三、纳入预算管理的行政事业性收费		二、社会保障和就业支出	333.70
四、国有资源(资产)有偿使用收入	192. 41	行政事业单位离退休	333. 70
五、政府住房收入		事业单位离退休	333.70
六、纳入政府性基金预算管理收入		三、卫生健康支出	488. 48
其中: 上级提前告知转移支付资金		行政事业单位医疗	488. 48
七、纳入专户管理的行政事业性收费		事业单位医疗	488. 48
		四、住房保障支出	630. 33
		住房改革支出	630. 33
		住房公积金	630. 33
收 入 合 计	12, 271. 97	支 出 总 计	12, 271. 97

2019年部门收支总体情况表(分单位)

公开表2

部门名称:抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

				收	入预算								支出预算		
		一、财政拨款		二、纳		四、国 有资源	五、	性基金	纳入政府 金预算管 !收入	七、 纳入 专户			基本支出		
单位名称	合计	其中:	上提告转支次 教前知移付人	二入管理项 专项入 大	三、纳入 预算管理 的行政事 业性收费	(资有 产)使用 收入	政府 住房 收入	屮:	上级提前告知 转移支付资金	管的政业收 业收费	合计	工资福利支 出	商品和服务支 出	对个人和家庭 的补助	项目支出
合计	12, 271. 97	12, 079. 56									12, 271. 97	8, 012. 96	2, 316. 38	306. 69	1, 635. 94
抚顺职业技术学 院	12, 271. 97	12, 079. 56				192. 41					12, 271. 97	8, 012. 96	2, 316. 38	306. 69	1, 635. 94

2019年部门收入总体情况表

公开表3

部门名称:抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

时1144处: 3亿%水工		目编						收)	、 预算				平匹: 7	
单位名称	类	款	- 项	科目名称	合计	一、财政拨赢	欠收入	二、纳入资理的	三、纳	四、国有资源(资	 五、政 府住房	六、纳入政府性基 金预算管理收入		入专户 管理的
					,,,,	其中:	上级提 前告知 转移支 付资金	专项收入	行政事 业性收 费	产)有偿 使用收入	收入	其中:	上级提 前告知 转移支 付资金	行政事 业性收 费
抚顺职业技术学院 、抚顺师范高等专				合计	12, 271. 97	12, 079. 56				192. 41				
	205			教育支出	10, 819. 46	10, 627. 05				192. 41				
		03		职业教育	10, 819. 46	10, 627. 05				192.41				
		03	05	高等职业教 <u>育</u> 社会保障和就业	10, 819. 46	10, 627. 05				192.41				
	208			社会保障和就业 支出	333.70	333. 70								
		05		行政事业单位 离退休	333.70	333. 70								
		05	02	事业单位离 退休	333.70	333. 70								
	210			卫生健康支出	488.48	488. 48								
		11		行政事业单位 医疗 事业单位医	488.48	488. 48								
		11	02	事业单位医 疗	488.48	488. 48								
	221			住房保障支出	630. 33	630. 33								
		02		住房改革支出	630. 33	630. 33								
		02	01	住房公积金	630. 33	630. 33								

2019年部门支出总体情况表

公开表4 <u>部门名称:抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校</u>单位:万元

	科目]编码				3	支出预算		
単位名称				科目名称			基本支出		
平位石林	类	款	项	件日石体	合计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	项目支出
抚顺职业技术 学院				合计	12, 271. 97	8, 012. 96	2, 316. 38	306. 69	1, 635. 94
	205			教育支出	10, 819. 46	6, 894. 15	2, 287. 90	1.47	1, 635. 94
		03		职业教育	10, 819. 46	6, 894. 15	2, 287. 90	1.47	1, 635. 94
	205	03	05	高等职业教育	10, 819. 46	6, 894. 15	2, 287. 90	1.47	1, 635. 94
	208			社会保障和就业支出	333. 70		28. 48	305. 22	
		05		行政事业单位离退休	333. 70		28. 48	305. 22	
	208	05	02	事业单位离退休	333. 70		28. 48	305. 22	
	210			卫生健康支出	488. 48	488.48			
		11		行政事业单位医疗	488. 48	488.48			
	210	11	02	事业单位医疗	488. 48	488.48			
	221			住房保障支出	630. 33	630.33			
		02		住房改革支出	630. 33	630.33			
	221	02	01	住房公积金	630. 33	630.33			
							-		

2019年部门支出总体情况表(按功能科目)

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

公开表5

科	目编	码	ļ,					j	资金来源					
类	款	功	話	科目名称	合计	一、财政	效拨款收入	二、纳入预算	三、纳入预算管 理的行政事业性	有资源(资	五、政府住	六、纳入ī 金预算管	理收入	七、纳入专 户管理的行
×	承人	149	^w		ъ́нИ	其中:	上级提前告知转 移支付资金	入	收费 收费	产)有	房收入	其中:	上级提 前告知 姓	政事业性收 费
				合计	12, 272. 0	12, 079. 56				192. 4				
205				教育支出	10, 819. 46	10, 627. 05				192. 41				
	03			职业教育	10, 819. 46	10, 627. 05				192. 41				
	03	05	5	高等职业教育	10, 819. 46	10, 627. 05				192. 41				
208				社会保障和就业支出	333. 70	333. 70								
	05			行政事业单位离退休	333. 70	333. 70								
	05	02	2	事业单位离退休	333. 70	333. 70								
210				卫生健康支出	488. 48	488. 48								
	11			行政事业单位医疗	488. 48	488. 48								
	11	02	2	事业单位医疗	488. 48	488. 48								
221				住房保障支出	630. 33	630. 33								
	02			住房改革支出	630. 33	630. 33				_			_	
	02	01	1	住房公积金	630. 33	630. 33								

2019年部门财政拨款收支总体情况表

部门名称:抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校

单位: 万元

公开表6

			ļ	财政拨款收	入预算						财政	女拨款支出预	算	
		一、财政拨款						六、쇸	九政府			基本支出		
单位名称	合计	其中:	上提告转支资级前知移付金	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	四、国有资 源(资产) 有偿使用收 入	五、 政府 住房 收入	其 中:	上级提 前告移文 付资金	合计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助	项目支出
合计	12, 271. 97	12, 079. 56				192. 41				12, 271. 97	8, 012. 96	2, 316. 38	306. 69	1, 635. 94
抚顺职业技术 学院	12, 271. 97	12, 079. 56				192. 41				12, 271. 97	8, 012. 96	2, 316. 38	306. 69	1, 635. 94

2019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

	7	科目编码	1				支出内容		
单位名称				科目名称			基本支出		
	类	款	项	,,,,,,,	合计	工资福利支出	商品和服务支 出	对个人和家庭的 补助	项目支出
合计					12, 271. 97	8, 012. 96	2, 316. 38	306. 69	1, 635. 94
抚顺职业技术学院	205			教育支出	10, 819. 46	6, 894. 15	2, 287. 90	1. 47	1, 635. 94
		03		职业教育	10, 819. 46	6, 894. 15	2, 287. 90	1. 47	1, 635. 94
	205	03	05	高等职业教育	10, 819. 46	6, 894. 15	2, 287. 90	1. 47	1, 635. 94
	208			社会保障和就业支出	333. 70		28. 48	305. 22	
		05		行政事业单位离退休	333. 70		28. 48	305. 22	
	208	05	02	事业单位离退休	333. 70		28. 48	305. 22	
	210			卫生健康支出	488. 48	488. 48			
		11		行政事业单位医疗	488. 48	488. 48			
	210	11	02	事业单位医疗	488. 48	488.48			
	221			住房保障支出	630. 33	630. 33			
		02	住房改革支出		630. 33	630.33			
	221 02 01 住房公积金		630. 33	630. 33					

2019年部门一般公共预算支出情况表

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8 单位:万元

	7	科目编码	3					支出内容				
单位名称	类	款	项	科目名称	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 费用支 出	310资本 性支出	312对企 业补助	399其他 支出
				合计	12, 271. 97	8, 164. 80	3, 551. 48	403. 17		152. 52		
抚顺职业技术 学院	205			教育支出	10, 819. 46	7, 045. 99	3, 523. 00	97. 95		152. 52		
		03		职业教育	10, 819. 46	7, 045. 99	3, 523. 00	97. 95		152. 52		
	205	03	05	高等职业教育	10, 819. 46	7, 045. 99	3, 523. 00	97. 95		152. 52		
	208			社会保障和就业支出	333. 70		28. 48	305. 22				
		05		行政事业单位离退休	333. 70		28. 48	305. 22				
	208	05	02	事业单位离退休	333. 70		28. 48	305. 22				
	210			卫生健康支出	488. 48	488. 48						
		11		行政事业单位医疗	488.48	488. 48						
	210	11	02	事业单位医疗	488.48	488. 48						
	221			住房保障支出	630. 33	630. 33						
		02		住房改革支出	630. 33	630. 33						
	221	02	01	住房公积金	630. 33	630. 33						

2019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

;	科目:	编码					金来源			1 12. 7478
类	款	项	科目名称	合计	一、财政 <u></u> 其中:	发款收入 上级提前告 知转移支付	二、纳入预算 管理的专项收	三、纳 入预算 管理的 行政事	四、国 有资源 (资 产)有	五、政府住 房收入
					\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	资金	λ	业性收费	/ 供 偿使用 收入	<i>/// // //</i>
			合计	10, 636. 03	10, 636. 03					
205			教育支出	9, 183. 52	9, 183. 52					
	03		职业教育	9, 183. 52	9, 183. 52					
	03	05	高等职业教育	9, 183. 52	9, 183. 52					
208			社会保障和就业支出	333. 70	333. 70					
	05		行政事业单位离退休	333. 70	333. 70					
	05	02	事业单位离退休	333. 70	333. 70					
210			卫生健康支出	488. 48	488. 48					
	11		行政事业单位医疗	488. 48	488. 48					
	11	02	事业单位医疗	488. 48	488. 48					
221			住房保障支出	630. 33	630. 33					
	02		住房改革支出	630. 33	630. 33					
	02	01	住房公积金	630. 33	630. 33					

2019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

	编码	利日分粉		2019年预算数	
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	10, 636. 03	8, 319. 65	2, 316. 38
301		工资福利支出	8, 012. 96	8, 012. 96	
	01	基本工资	3, 441. 30	3, 441. 30	
	02	津贴补贴	2, 015. 66	2, 015. 66	
	03	奖金	286.77	286.77	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 089. 45	1, 089. 45	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	388.46	388. 46	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	160.99	160. 99	
	13	住房公积金	630.33	630.33	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2, 316. 38		2, 316. 38
	01	办公费	592.54		592. 54
	02	印刷费	25.00		25. 00
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	188.00		188.00
	06	电费	220.00		220.00
	07	邮电费	60.00		60.00
	08	取暖费	712.30		712.30
	09	物业管理费	160.00		160.00
	11	差旅费	40.00		40.00
	12	因公出国(境)费用			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	3. 00		3.00
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	40.00		40.00
	27	委托业务费	20.00		20.00
	28	工会经费	105. 06		105. 06

2019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

科目	编码	到日分粉		2019年预算数	
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	29	福利费	82.00		82.00
	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
	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	28.48		28. 48
303		对个人家庭补助支出	306.69	306.69	
	01	离休费	107. 49	107.49	
	02	退休费	182. 09	182.09	
	03	退职(役)费	2.47	2. 47	
	04	抚恤金			
	05	生活补助	13. 17	13. 17	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补助			
	99	其他对个人和家庭补助支出	1.47	1.47	
310		资本性支出			
	01	房屋建筑物构建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	08	物资储备			
	09	土地补偿			
	10	安置补助			
	11	地上附着物含青苗补偿			
	12	拆迁补偿			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他资本性支出			

2019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

# P. 5. 26	#	斗目编 码	马	利日夕粉				支出	内容			
単位名称	类	款	项	科目名称	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 及费用支出	310资本性支 出	312对企业补 助	399其他支出
				合计								

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。

2019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

	Ā	科目编码	4					支出内容				
单位名称	类	款	项	科目名称	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 及费用支出	310资本 性支出	312对企 业补助	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。

2019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

	科目编码							支出内容	ţ.			
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	301 <u>工</u> 资福 利支	302商品和服 务支出	303次 个人和 家庭的	307惯务 利息及 费用支 山		312对企 业补助	399其他 支出
				合计	192. 41		130. 39			62.02		
抚顺职业技术学院	205			教育支出	192. 41		130. 39			62.02		
		03		职业教育	192. 41		130. 39			62.02		
	205	03	05	高等职业教育	192. 41		130. 39			62.02		

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

							资金来源					
单位名称	项目名称	项目内容	合计	<u>一、财政</u> 其中:	拨款收入 上级提前 告知转移 支付资金	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	资源(资 产)有偿	五、政 府住房 收入	大 子;	政府性 上 前 转 移 安 付 资 金	七、纳入专 户管理的行 政事业性收 费
合计			1, 635. 94	1, 443. 53				192. 41				
抚顺职业技术学院		劳务费82.83万元:1、一类:保洁、工勤、服务、守卫等临时工工资17.42万元(11人×1320元/人/月×12月);2、二类:维修管理、锅炉工、电工等临时工工资44.69万元(21人×1520元/人/月×12月;7人×1520元/人/月×6月);3、三类:司机临时工工资2.07万元(1人×1720元/人/月×12月)4、五类:高级网络维护、高级专业技术人员等临时工工资18.65万元(7人×2220元/人/月×12月)。	82. 83	82. 83								

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

部门名称: 抚顺职业技术学院	元、抗侧则犯向等专件子仪									甲位: 力元 ————
						资金来源				
	、		一、财政	拨款收入	- 45 S	- 44.5		六、纳)	\政府性	1. 643 4
校内占地解体工人工资	本工资及津贴67.08万元(根据2018年10月份在职工资表月工资5.59万元×12月); 2、退休工资27.6万元(根据2018年10月份退休工资表退休月工资2.3万元×12月); 3、养老保险14.28万元(根据2018年10月份社保核定单1.19万元×12月); 4、医疗保险16.16万元: (1)根据2018年10份月核定单14.88万元(1.24万元×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)调剂金0.76万元,由于2019年退休2人。5、工伤及生育保险1.29万元(根据2018年10月社保核定单,0.09万元×12月=1.08万元,根据工伤补充险每人每月7元标准,在岗25人×7元×12月=0.21万元); 6、失业保险0.36万元(根据2018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2018年10月份工资表25人在职月公积金0.45万元×12月); 8、生活补助3.01万元(工人倒班、假期出勤交通费0.8万,福利费0.86万(86人×10月×10元),办公用品0.6万,假期出勤交通费0.8万,每时的人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2018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)由于调资补统等	162. 34	162. 34							
校园维护费	维修费177.11万元: 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82.38万元: 1、园区养护费60万元; 2、园区道路补修4万元; 3、补植8.38 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58万元: 1、防水维修42万元(8400平×50元/平); 2、排污管线维修8万(160米*500元/米); 3、维修供电线路400米8万元。四、食堂、公寓公共场所卫生消杀3万元。	177. 11	177. 11							

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14 单位:万元

						资金来源				
			一、财政技	发款收入	- 64.3	- 4t)		六、纳)	、 政府性	1. 64.3 4.
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 其他一般业务奕项目45万元:一、分别在图	196. 35	196. 35							
校园文化建设经费	其他一般业务奕项目45万元:一、分别在图书馆、综合服务楼、各实训楼前区域设计具有突出特色的雕塑制作费8万元(4处×2万元)。二、在办公楼一楼大厅墙面、图书馆报告厅舞台、校园道路T型路口、音乐厅舞台设计LED大屏幕10万元:1、办公楼LED大屏幕材料费、安装施工费2.5万元;2、图书馆报告厅LED大屏幕材料费、安装施工费2万元;3、音乐厅LED大屏幕材料费、安装施工费2万元;4、T型路口LED大屏幕材料费、安装施工费2万元;4、T型路口LED大屏幕材料费、安装施工费3.5万元。三、建设校史馆、艺术馆27万元:1、校史馆10万元(宝贵资料储藏柜、展示柜台5万元,历史进程图片展3万元,各种装饰2万元);2、艺术馆17万元(艺术馆布局改造工程、装饰费5万元,珍贵作品展示柜、展示台5万元,各种珍贵雕像、绘画等收藏柜2万元,18平方米LED层5万元,会通等收藏柜2万元,2条件上5户层5万元,计算机等级考	45. 00	45.00							
全国计算机等组考试及大学生产语考试费	试费8万元: 1、劳务费7.6万元(19人/场 ×40场×100元/场); 2、上交市招办考务 费0.4万元(2000人×2元)。二、大学生 英语考试费24.16万元: 1、劳务费9.2万	32. 16	32. 16							
成人函授教学支出		11. 50	11. 50							

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

						资金来源				
			一、财政	发款收入	- 44.3	_ 41.5		六、纳)	政府性	<u> </u>
专业建设、实训基地建设费	無地方等38.47万元: 1、外聘教师15 人,课时费15万元(7500课时×20元/课时); 2、聘任技能大师2人,课时费10万元 (7500课时期,120元/课时); 3、47万元(33学时×34周×120元/课时)。二、教用13.47万元(33学时×34周×120元/课时)。二、费用10万元(20人×5000元/人); 2、"双师型"教师站于10万元(20人×5000元/人)。三费用10万元(20人×5000元/人)。三费用10万元(20人×5000元/人)。三数据,2、"双师型"教师站于10万元。1、参加全国、校职业技能大赛,10万元:1、参加全国、指导为,2、"双师型"教师的产品,2、被职业技能对的人工、建控的人工、数算化、生化、电子、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、	216. 99	24. 58				192. 41			
教学管理专项	其他商品和服务支出400万元,为进一步贯彻落实《辽宁省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》,促进职业教育发展,提高职业教育质量,安排高等教育质量提升专项400万元。	400. 00	400.00							

公开表14

部门名称:抚顺职业技术等	学院、抚顺师范高等专科学校									单位: 万元
						资金来源				
			一、财政	拨款收入	&L_>	— k+ >	m ==+	六、纳力	\政府性	1. ALS =
大学生思 经费	(X×500元/人); 4、各系字生活动经费 15.51万元(7753人×20元); 5、辅导员培训费3.85万元(14人×5天×550元/人); 6、团建工作经费1.5万元(30个×500元/个)。	35. 38	35. 38							
党建工作	办公费14.3万元: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1.6万元(200人×80元/	14. 30	14. 30							
交通费	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)。	110.00	110. 00							
图书购置	设备购置费55.5万元: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30万元:1、人文社科类图书15万元(5000册×30元/册);2、自然科学类图书15万元(3000册×50元/册)。	55. 50	55. 50							
学生奖助	对个人和家庭的补助: 助学金96.48万元。 1、优秀学生奖学金82万元: (1) 一等奖学金28万元 (700人×400元/人); (2) 二等奖学金30万元 (1000人×300元/人); (3) 三等奖学金24万元 (1200人×200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)。	96. 48	96. 48							

2019年部门政府采购支出预算表

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

									资金来》	原				
单位名和	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量		一、财政 入		纳入	三、纳入预算	四、国有资源	五、	性基金	M八政府 金预算管	七、纳入专户
					合计	其中:	上级提 前告知 转移支 付资金	管理 的专	管理的 行政事 业性收 费	(资 产)有 偿使用 收入	政府 住房 收入	中:	上级提 前告知 转移支 付资金	管理的 行政事 业性收 费
合计					665. 23	576. 71				88. 52				
	交通费	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)。			110. 00	110.00								
	专业建设、	六、校内实验室建设、教学耗材48.02万元:1、 耗材12.32万元;2、实验室建设35.70万元: (1)机电实习实训室建设费20万元;(2)财经 类实习实训室建设费15.7万元。七、数字化校园 设施设备维护费40.5万元:1、多媒体教室维护8 万元(12个楼共12台poe交换机);2、软件系统 维护15万元;3、网络硬件设施维护17.5万元。			88. 52					88. 52				
	校园文化建 设经费	综合服务楼、各实训楼前区域设计具有突出特色的雕塑制作费8万元(4处×2万元)。二、在办公楼一楼大厅墙面、图书馆报告厅舞台、校园道路T型路口、音乐厅舞台设计LED大屏幕10万元:1、办公楼LED大屏幕材料费、安装施工费2.5万元;2、图书馆报告厅LED大屏幕材料费、安装施工费2万元;3、音乐厅LED大屏幕材料费、安装施工费2万元;4、T型路口LED大屏幕材料费、安装施工费2万元;4、T型路口LED大屏幕材料费、安装施工费3.5万元。三、建设校史馆、艺术馆27万元:1、校史馆10万元(宝贵资料储藏柜、展示柜台5万元,历史进程图片展3万元,各种装饰2万元);2、艺术馆17万元(艺术馆布局改造工程、装饰费5万元,珍贵作品展示柜、展示台5万元,各种珍贵雕像、绘画等收藏柜2万元,18平方米LED屏5万元)。			45. 00	45. 00								

2019年部门政府采购支出预算表

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

							资金来源							
<u>单位名</u> 和	采购项目		规格要求	采购数 量		一、财政拨 入	二、 纳入	三、纳 入预算	四、国 有资源	五、	性基金	カハ政府 全预算管 ルトン	七、纳 入专户	
	校园维护费	维修费177.11万元: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82.38万元:1、园区 养护费60万元;2、园区道路补修4万元;3、补植 8.38万元;4、新增园区面积绿化10万元。三、基 础设施维护、防水维修58万元:1、防水维修42万 元(8400平×50元/平);2、排污管线维修8万 (160米*500元/米);3、维修供电线路400米8万 元。四、食堂、公寓公共场所卫生消杀3万元。			177. 11	177. 11								
	保安费	劳务费189.1万元: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);			189. 10	189. 10								
	图书购置费	设备购置费55.5万元: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30万元:1、人文社科类图书15万元(5000册×30元/册);2、自然科学类图书15万元(3000册×50元/册)。			55. 50	55. 50								

2019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、抚顺师范高等专科学校

			Ì	力能科目	1								资金	长 源				
単位名称	购买项	购买服务				购买项	承接主体	购买方式		一、财政	拨款收入	二、纳入	三、纳入	四、国有		基金预算	算管理收	七、纳 入专户
平位石桥	目名称	项目内容	类	款	项	目类别	类别	购头万式	合计	其中:	上级提前 告知转移 支付资金	预算管理 的专项收 入	预算管理 的行政事 业性收费	资源(资 产)有偿 使用收入	五、政府 住房收入	八 宁:	上级提 前告知 转移支 付资金	管理的 行政事 业性收 费
合计																		

注: 2018年本部门没有政府购买服务支出,故本表无数据。

2019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

		金额
项目	2019年预算	2018年预算
"三公"经费合计	153. 00	177. 45
1. 因公出国(境)费		9. 45
2. 公务接待费	3. 00	3.00
3. 公务用车购置及运行费	150. 00	165. 00
其中:公务用车购置费		
公务用车运行费	150. 00	165. 00

2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称:抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专

单位: 万元

Bit a Hay Anni market, a No. Anni Lielid a d												
单位名称	1	科目代码	3	科目名称	2018年预算							
, , _	类	款	项	,,,,,,,,,								
				合计								

注:本部门属事业单位,故本表无数据。

2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

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19 单位:万元

_HP1 1/12 /W:	<u>大顺职业技术</u> 项目名称	7-MC (MC)	吸炉径向子		资金来》	_					1		产出指标				效益指标		:力兀
単位名称		合计	一、财政技	发款收入 工前移移 转移交	管理	二纳预管的政	内入 国有 東算 资源 管理 (资	、 政府住	八入性其中 : 、政基 级提 : 级	fl.	内 项目年度绩效目标 「京	项目实施 计划	指标1	指标 2	指标 3	指标 4	指标1	指标 2	指标
顺职业技术学	华院	1635. 94	1443. 53	1			192. 4												
	临时工工资	82. 83	82. 83								劳务费82.83万元:1、一类:保洁、工勤、服务、 卫等临时工工资17.42万元(11人×1320元/人/月2 12月);2、二类:维修管理、锅炉工、电工等临时工工资44.69万元(21人×1520元/人/月×12月;7 人×1520元/人/月×6月);3、三类:司机临时工工资2.07万元(1人×1720元/人/月×12月)4、五类:高级网络维护、高级专业技术人员等临时工工资18.65万元(7人×2220元/人/月×12月)。	1月-12月。	雇佣临时工 47人。				保障学院的 教学及科研 工作。		
	校园维护费	177. 11	177. 11								维修费177.11万元: 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82.38万元: 1、园区养费费60万元; 2、园区道路补修4万元; 3、补植8.38	全年1-12月 。							
	保安费	196. 35	196. 35								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	月	保安101人 。				保障校园安 全。		
	校园文化建设	45	45								其他一般业务类项目45万元:一、分别在图书馆、结合服务楼、各实训楼前区域设计具有突出特色的雕塑制作费8万元(4处×2万元)。二、在办公楼一楼大厅墙面、图书馆报告厅舞台、校园道路T型路口、音乐厅舞台设计LED大屏幕10万元:1、办公楼正大屏幕材料费、安装施工费2.5万元;2、图书馆报告厅LED大屏幕材料费、安装施工费2万元;3、音号厅LED大屏幕材料费、安装施工费2万元;4、T型路口LED大屏幕材料费、安装施工费3.5万元。三、建设校史馆、艺术馆27万元:1、校史馆10万元(宝景资料储藏柜、展示柜台5万元,历史进程图片展3万元,各种装饰2万元);2、艺术馆17万元(艺术馆布局改造工程、装饰费5万元,珍贵作品展示柜、局示台5万元,各种珍贵雕像、绘画等收藏柜2万元,18平方米LED屏5万元)。	京 D K 4-6月,9- 11月。							
	全国计算机等	32. 16	32. 16								委托业务费32.16万元:一、计算机等级考试费8万元:1、劳务费7.6万元(19人/场×40场×100元/场);2、上交市招办考务费0.4万元(2000人×2元)。二、大学生英语考试费24.16万元:1、劳务费9.2万元,大学英语等级考试两次费用9.2万元(人/场×460场×50元/场);2、委托业务费14.96万元:(1)大学英语等级考试上交省招办考务费14.36万元(A级6000人×16元/人)(四六级2800人×17元/人);(2)上交市招办考务费0.6万元(3000人×2元/人)。	大学外语、计算机考	大学英语等 级考试8800 人。				使学生获取 英语等级证 书,增强职 业岗位竞争 力。		

成人函授	文学 11. 5	11.5				1. 日常教学 工作: 3-6 月, 9-12 月, 2. 毕业 実践环节工 作(论文指 导与答 辨): 9-2 月, 3-8 月; 3. 考试 工作: 12-3 月, 6-9
专业建设	文 216.9	9 24. 58		192. 4		其他一般业务类项目216.99万元: 一、外聘教师课时费38.47万元: 1、外聘教师15人,课时费15万元(7500课时×20元/课时); 2、聘任技能大师2人,课时费10万元(2人×5000元/人×10月); 3、外教课时费13.47万元(33学时×34周×120元/课时)。二、教师培训费20万元: 1、省培、国培项目费用10万元(20人×5000元/人); 2、"双师型"教师培养10万元(20人×5000元/人)。三、职业技能大赛。4、9月学院组织各系技
教学管理	₩ 400	400				其他商品和服务支出400万元,为进一步贯彻落实《每月支付各 辽宁省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见 种费用及补 》,促进职业教育发展,提高职业教育质量,安排 高等教育质量提升专项400万元。
大学生思	見参 35.36	35. 38				委托业务费35. 38万元: 1、军训、国防教育军事理 论课8. 52万元〔(2365/100人/班)×60学时×60 元); 2、"学习雷锋,做雷锋式职业人"征文评比 活动奖品1万元; 3、辅导员家访活动费5万元(50人 ×2次×500元/人); 4、各系学生活动经费15. 51万 元(7753人×20元); 5、辅导员培训费3. 85万元 (14人×5天×550元/人); 6、团建工作经费1. 5万 元(30个×500元/个)。
党建工作:	^줖 14. 3	14. 3				办公费14.3万元: 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)。三、党员发展外调工作经费1.6万元(200人×80元/人)。
交通费	110	110				次务用车运行维护费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)。

图书	购置费	55. 5	55. 5				设备购置费55.5万元: 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30万元: 1、人文社科类图书15万元(5000册×30元/册); 2、自然科学类图书15万元(3000册×50元/册)。
学生 <u>:</u>	奖助学金	96. 48	96. 48				对个人和家庭的补助: 助学金96.48万元。1、优秀学生奖学金82万元: (1) 一等奖学金28万元 (700人×400元/人); (2) 二等奖学金30万元 (1000人×300元/人); (3) 三等奖学金24万元 (1200人×200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); (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); (3) 优秀学生干部表彰5.8万元 (236人×100元/人)。
校内	占地解决	162. 34	162. 34				一、其他工资福利支出151.84万元: 1、基本工资及 津贴67.08万元(根据2018年10月份在职工资表月工 2018年10月份退休工资表退休月工资2.3万元×12 月); 3、养老保险14.28万元(根据2018年10月份 社保核定单1.19万元×12月); 4、医疗保险16.16 万元: (1) 根据2018年10份月核定单14.88万元 (1.24万元×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) 调剂金0.76万元,根据2018年10月社保核 定单,0.09万元×12月=1.08万元,根据工份补充险 每人每月7元标准,在岗25人×7元×12月=0.21万 元); 6、失业保险0.36万元(根据2018年10月社保核 核定单0.03万元×12月); 7、住房公积金5.4万元 元×12月); 8、生活补助3.01万元(工人倒班、假期出勤交通费0.8万,福利费0.86万(86人×10月× 10元),办公用品0.6万,假期出勤补助0.75万); 9、在职预留0.96万元: (1) 根据人为资源和社会 保障局文件及学院院长办公会精神,给予集体职工 调资、据2018年10月份工资表的关闭。(3) 根据 每年7月社保调整基数五险(养老险208库产的"珠失 业险0.5%工伤险19生有股0.78、13.1万元(3000元 ×29%×25人×6月); (4) 由于调资补统等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10.5万 元(取暖费按照标准及收据报销)。