

辽宁城市建设职业技术学院
2022 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 辽宁城市建设职业技术学院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁城市建设职业技术学院 2022 年单位
预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁城市建设职业技术学院预算
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、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

辽宁城市建设职业技术学院关于印发《预决算信息公开管理办法》的通知(辽城建院〔2021〕27号)

正文内容:

辽宁城市建设职业技术学院 单位预决算信息公开管理办法

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《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号)等有关规定，结合学院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于学院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学院预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则是：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 学院单位预决算信息公开由党政办、人事处、资产处等部门提供相关信息，财务处负责公开。

第六条 财务处负责学院单位预决算信息公开具体工

作，履行下列职责：

- （一）制定学院单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开学院单位预决算信息；
- （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。

第七条 学院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、学院运行经费、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。

第八条 单位预决算信息由财务处负责在省教育厅和学院网站发布，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第九条 经主管部门批复的单位预、决算及报表，应当在各自批复后 20 日内公开。

第十条 本办法由财务处负责解释。

第十一条 本办法自印发之日起执行。

第二部分 辽宁城市建设职业技术学院概况

一、单位职责

（一）培养高等专科学历建设人才，促进城市建设事业发展。

（二）开展市政工程技术、建筑工程技术、装饰艺术设计、工程测量技术、房地产经营与估价、建筑设计技术等有关部门批准的学科高等专科学历教育。

（三）职业技术培训。

二、机构设置

1. 学院现设管理机构 18 个，包括：党政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、人事处、纪检监察审计处、规划与科研处、教育教学评价处、教务处、重点项目办公室、学生处、招生就业处、后勤处、财务处、保卫处、资产管理处、继续教育与培训处、校企合作处、离退休服务处。

2. 学院现设群团机构 2 个，包括：工会、团委。

3. 学院现设教学机构 7 个，包括：基础教学部、思想政治教学部、建筑工程系、市政工程系、建筑与环境系、房产与工程管理系、建筑设备系。

4. 学院现设教学辅助机构 3 个，包括：实验实训中心、图书馆、信息技术中心。

第三部分 辽宁城市建设职业技术学院 2022 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 10629.26 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 5822.78 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 3120 万元；
5. 单位资金收入 215.48 万元，其中：事业收入 215.48 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 1471.00 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 10329.26 万元，包括：

1. 基本支出 7726.78 万元；
2. 项目支出 2902.48 万元。

在支出预算中，债务支出 230 万元(偿还本金 150 万元、偿还利息 80 万元)，政府采购支出 360 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 455.61 万元，减少变化的主要原因为上年结转资金部分减少 1002.35 万元、财政专户管理资金增加 60 万元、单位资金收入增加 215.48 万元、

2022 年人员经费及公用经费共增加 100.26 万元，项目支出增加 171 万元。

二、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁城市建设职业技术学院机关运行经费预算为 0 万元，主要原因为我院单位基本性质属于事业单位，不安排机关运行经费。

三、政府采购情况

2022 年辽宁城市建设职业技术学院安排政府采购预算 360 万元，其中服务类 360 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁城市建设职业技术学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 22.8 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 3 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 19.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 19.8 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计	22.8	22.8
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	3	3
3.公务用车购置及运行费	19.8	19.8
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	19.8	19.8

五、国有资产占用情况

辽宁城市建设职业技术学院 2022 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，辽宁城市建设职业技术学院 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 230 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职业年金支出。

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 2022 年辽宁城市建设职业技术学院单位预算批复表
(附省教育厅辽教函〔2022〕51 号批复表)

2022年辽宁城市建设职业技术学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	5,822.78	一、教育支出	8,932.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	827.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	433.92
四、财政专户管理资金收入	3,120.00	四、住房保障支出	435.47
五、单位资金收入	215.48		
（一）事业收入	215.48		
（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	9,158.26	本年支出合计	10,629.26
上年结转结余	1,471.00	年终结转结余	
收 入 总 计	10,629.26	支 出 总 计	10,629.26

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	10,629.26	9,158.26	5,822.78			3,120.00	215.48	215.48					1,471.00	1,471.00				
辽宁城市建设职业技术学院	10,629.26	9,158.26	5,822.78			3,120.00	215.48	215.48					1,471.00	1,471.00				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	10,629.26	7,726.78	5,404.16	2,322.62	2,902.48
205	教育支出	8,932.79	6,030.31	3,720.80	2,309.51	2,902.48
20503	职业教育	8,932.79	6,030.31	3,720.80	2,309.51	2,902.48
2050305	高等职业教育	8,932.79	6,030.31	3,720.80	2,309.51	2,902.48
208	社会保障和就业支出	827.08	827.08	813.97	13.11	
20805	行政事业单位养老支出	799.47	799.47	786.36	13.11	
2080502	事业单位离退休	47.27	47.27	34.16	13.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.66	580.66	580.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.54	171.54	171.54		
20808	抚恤	27.61	27.61	27.61		
2080801	死亡抚恤	20.50	20.50	20.50		
2080802	伤残抚恤	7.11	7.11	7.11		
210	卫生健康支出	433.92	433.92	433.92		
21011	行政事业单位医疗	433.92	433.92	433.92		
2101102	事业单位医疗	433.92	433.92	433.92		
221	住房保障支出	435.47	435.47	435.47		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	
22102	住房改革支出	435.47	435.47	435.47		
2210201	住房公积金	435.47	435.47	435.47		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,822.78	一、本年支出	7,293.78
（一）一般公共预算拨款收入	5,822.78	（一）教育支出	6,506.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	372.56
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	206.61
二、上年结转	1,471.00	（四）住房保障支出	208.26
（一）一般公共预算拨款收入	1,471.00		
（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	7,293.78	支 出 总 计	7,293.78

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	5,822.78	4,846.78	2,527.96	2,318.82	976.00
205	教育支出	5,035.35	4,059.35	1,753.64	2,305.71	976.00
20503	职业教育	5,035.35	4,059.35	1,753.64	2,305.71	976.00
2050305	高等职业教育	5,035.35	4,059.35	1,753.64	2,305.71	976.00
208	社会保障和就业支出	372.56	372.56	359.45	13.11	
20805	行政事业单位养老支出	344.95	344.95	331.84	13.11	
2080502	事业单位离退休	47.27	47.27	34.16	13.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.68	277.68	277.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	27.61	27.61	27.61		
2080801	死亡抚恤	20.50	20.50	20.50		
2080802	伤残抚恤	7.11	7.11	7.11		
210	卫生健康支出	206.61	206.61	206.61		
21011	行政事业单位医疗	206.61	206.61	206.61		
2101102	事业单位医疗	206.61	206.61	206.61		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	
221	住房保障支出	208.26	208.26	208.26		
22102	住房改革支出	208.26	208.26	208.26		
2210201	住房公积金	208.26	208.26	208.26		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	4,846.78	2,527.96	2,318.82
301	工资福利支出	2,466.19	2,466.19	
30101	基本工资	1,006.90	1,006.90	
30102	津贴补贴	47.82	47.82	
30107	绩效工资	683.29	683.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.68	277.68	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.74	137.74	
30111	公务员医疗补助缴费	68.87	68.87	
30112	其他社会保障缴费	15.63	15.63	
30113	住房公积金	208.26	208.26	
302	商品和服务支出	2,318.82		2,318.82
30201	办公费	43.00		43.00
30202	印刷费	30.51		30.51
30205	水费	54.00		54.00
30206	电费	80.00		80.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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
30207	邮电费	44.10		44.10
30208	取暖费	300.00		300.00
30209	物业管理费	376.00		376.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	442.70		442.70
30227	委托业务费	35.50		35.50
30228	工会经费	87.00		87.00
30231	公务用车运行维护费	19.80		19.80
30239	其他交通费用	62.00		62.00
30299	其他商品和服务支出	701.21		701.21
303	对个人和家庭的补助	61.77	61.77	
30301	离休费	11.67	11.67	
30302	退休费	21.33	21.33	
30304	抚恤金	27.61	27.61	
30305	生活补助	1.16	1.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	
22.80		19.80		19.80	3.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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			

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：辽宁城市建设职业技术学院

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		2,902.48	1,431.48	976.00			240.00	215.48	1,471.00	1,471.00				
辽宁城市建设职业技术学院		2,902.48	1,431.48	976.00			240.00	215.48	1,471.00	1,471.00				
	省直单位职工货币化补贴（学校）	10.00	10.00				10.00							
	补充学校日常运转经费	1,091.48	1,091.48	876.00				215.48						
	学校教育教学生活设施日常维修改造	100.00	100.00	100.00										
	偿还外国银行贷款利息	80.00	80.00				80.00							
	偿还外国银行贷款本金	150.00	150.00				150.00							
	国家奖助学金及义务兵学费补偿	157.00							157.00	157.00				
	现代职业教育发展资金（列支省本级）	1,314.00							1,314.00	1,314.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	10,629.26	9,158.26	5,822.78			3,120.00	215.48	1,471.00	1,471.00				
205	教育支出	8,932.79	7,461.79	5,035.35			2,210.96	215.48	1,471.00	1,471.00				
20503	职业教育	8,932.79	7,461.79	5,035.35			2,210.96	215.48	1,471.00	1,471.00				
2050305	高等职业教育	8,932.79	7,461.79	5,035.35			2,210.96	215.48	1,471.00	1,471.00				
208	社会保障和就业支出	827.08	827.08	372.56			454.52							
20805	行政事业单位养老支出	799.47	799.47	344.95			454.52							
2080502	事业单位离退休	47.27	47.27	47.27										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.66	580.66	277.68			302.98							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.54	171.54	20.00			151.54							
20808	抚恤	27.61	27.61	27.61										
2080801	死亡抚恤	20.50	20.50	20.50										
2080802	伤残抚恤	7.11	7.11	7.11										
210	卫生健康支出	433.92	433.92	206.61			227.31							
21011	行政事业单位医疗	433.92	433.92	206.61			227.31							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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
2101102	事业单位医疗	433.92	433.92	206.61			227.31							
221	住房保障支出	435.47	435.47	208.26			227.21							
22102	住房改革支出	435.47	435.47	208.26			227.21							
2210201	住房公积金	435.47	435.47	208.26			227.21							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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	10,629.26	9,158.26	5,822.78			3,120.00	215.48	1,471.00	1,471.00				
506	对事业单位资本性补	407.00	250.00	100.00			150.00		157.00	157.00				
50601	资本性支出（一）	407.00	250.00	100.00			150.00		157.00	157.00				
509	对个人和家庭的补助	61.77	61.77	61.77										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	28.77	28.77	28.77										
50905	离退休费	33.00	33.00	33.00										
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补	10,080.49	8,766.49	5,661.01			2,890.00	215.48	1,314.00	1,314.00				
50502	商品和服务支出	4,728.10	3,414.10	3,194.82			3.80	215.48	1,314.00	1,314.00				
50501	工资福利支出	5,352.39	5,352.39	2,466.19			2,886.20							
511	债务利息及费用支出	80.00	80.00				80.00							
51102	国外债务付息	80.00	80.00				80.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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
30302	退休费	21.33	21.33	21.33										
30305	生活补助	1.16	1.16	1.16										
30301	离休费	11.67	11.67	11.67										
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30308	助学金													
310	资本性支出	407.00	250.00	100.00			150.00		157.00	157.00				
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	407.00	250.00	100.00			150.00		157.00	157.00				
307	债务利息及费用支出	80.00	80.00				80.00							
30702	国外债务付息	80.00	80.00				80.00							

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

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		80.00	80.00				80.00							
辽宁城市建设职业技术学院		80.00	80.00				80.00							
	偿还外国银行贷款利息	80.00	80.00				80.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090038辽宁城市建设职业技术学院						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	补充学校日常运转经费			1,091.48			
	部门预算基本支出公用经费			2,322.62			
	部门预算基本支出人员经费			5,404.16			
	国家奖助学金及义务兵学费补偿			157.00			
	省直单位职工货币化补贴（学校）			10.00			
	现代职业教育发展资金（列支省本级）			1,314.00			
	学校教育教学生活设施日常维修改造			100.00			
年度绩效目标	保障学院日常工作运转正常；保障学院教职工薪金及时足额发放；完善学院基础设施建设，提供优质后勤保障，改善校园生活环境；按时偿还贷款本息。						
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	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	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
			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为发生次数	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	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	>=	90	%	2022-12	
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	4	项	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	偿还外国银行贷款利息							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁城市建设职业技术学院			
预算资金情况	80.00							
总体目标	根据贷款协议协议编号7918-N规定到期按时偿还本金支付利息。； 根据贷款协议协议编号7918-N规定到期足额偿还本金支付利息。；							
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	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息		=	2	笔	2022-11
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息			足额偿还		2022-11
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息			及时偿还		2022-11
			按时足额完成贷款及利息偿还		=	100	%	2022-11
		成本指标	按实时汇率偿还本金及利息		=	100	%	2022-11
	效益指标	社会效益指标	社会认可度		>=	100	%	2022-11
		可持续影响指标	学校债务负担减轻			减少债务		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度		>=	90	%	2022-11

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	偿还外国银行贷款本金							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁城市建设职业技术学院			
预算资金情况	150.00							
总体目标	根据贷款协议协议编号7918-N规定到期按时偿还本金支付利息。； 根据贷款协议协议编号7918-N规定到期足额偿还本金支付利息。；							
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	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息		=	2	笔	2022-11
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息			足额偿还		2022-11
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息			及时偿还		2022-11
			按时足额完成贷款及利息偿还		=	100	%	2022-11
		成本指标	按实时汇率偿还本金及利息		=	100	%	2022-11
	效益指标	社会效益指标	社会认可度		>=	100	%	2022-11
		可持续影响指标	学校债务负担减轻			减少债务		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度		>=	90	%	2022-11