

辽宁省教育厅

辽教函〔2019〕58号

辽宁省教育厅关于批复2019年部门预算的通知

辽宁市建设职业技术学院：

根据新修订的《预算法》有关规定，按照省十三届人大二次会议批准的辽宁省2019年省本级预算，现批复你单位2019年部门预算如下：

一、综合预算主要收支指标

(一) 收入预算 万元，其中：

1. 财政拨款收入 万元（不含执行中下达项目）；
2. 中央提前告知转移支付资金 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 万元；
6. 上年结转 万元；
7. 其他非税收入 万元。

(二) 支出预算 万元，其中：

1. 基本支出 万元；
2. 项目支出 万元。

在支出预算 万元中政府采购支出 万元，债务支出 万元，政府购买服务支出 万元。

上述批复到你部门的收支综合预算明细指标详见预算批复表。

二、工作要求

(一) 坚持厉行节约，严格控制一般性支出。

各单位要深入贯彻落实中央“八项规定”和国务院“约法三章”要求，严控一般性支出。

一是贯彻勤俭节约原则，除国家和省委、省政府确定的重大支出外，严格控制部门运转经费等其他一般性项目支出。

二是严格控制政府性楼堂馆所支出、财政供养人口支出和“三公”经费支出。不得以各种名义新建或变相新建政府性楼堂馆所；进一步压缩财政供养人员规模，降低财政供养人员成本；“三公”经费支出只减不增，预算执行中，严控“三公”经费追加。

三是加强会议费支出管理，严格按照省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈辽宁省省直机关会议费管理办法〉的通知》（辽委办发〔2014〕12号）规定执行。强化会议计划管理，严格履行会议审批程序，严控会议天数和参会人员人数。严格执行经费开支范围和标准，精简会议支出，加强经费报销审核，强化部门的管理和监督责任。

(二) 严格支出预算约束，提高预算执行质量。

按照《辽宁省本级财政资金管理暂行办法》（辽政办发〔2015〕57号）及《转发财政部关于加强地方预算执行管理加快支出进

度的通知》（辽财预〔2018〕174号）有关规定，各单位要严格按照省财政批复的预算执行。

一是严禁超预算或无预算安排支出，不得擅自改变使用方向、调整支出用途，不得随意扩大支出范围、提高开支标准。要按照预算科目执行，严格控制不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金的调剂。确需调剂使用的按有关规定程序办理。

二是确保省委、省政府确定的重点项目的资金需要，加快推进项目实施，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。对2017年和2018年结转资金安排项目，各单位要尽快使用，尽早形成实际支出，切实压减存量资金规模。对2019年当年预算安排的项目，已分配到项目的，要抓紧推进项目实施。对需事后补助或清算的项目，要按照相关资金管理办法要求，加快清算进度，尽快使用资金。

（三）盘活财政存量资金，压减财政性结余资金规模。

各单位要按照《省财政厅关于印发省财政收回存量资金管理暂行办法的通知》（辽财发〔2017〕16号）有关规定，继续加大结转结余资金清理和消化力度。

一是对一般公共预算2016年度财政结转资金，省财政将区别不同情况，采取调入预算稳定调节基金、交回中央财政以及收回省本级财政总预算统筹使用等措施加以盘活。

二是对政府性基金结转规模较大的，调入一般公共预算统筹使用，每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的30%。

三是对部门结余资金及 2016 年度部门结转资金，省财政将全部作为结余资金收回财政预算统筹使用。

四是要加快 2017 和 2018 年部门结转资金使用进度，尽快形成实物工作量，切实提高财政资金使用效益。

（四）加强专项资金管理，重点完善项目库建设。

各单位要按照《辽宁省省级财政专项资金管理办法》（辽政发〔2017〕13 号）有关规定和省人大有关要求，加强省级专项资金管理，严格按照相关规定进一步规范专项资金的预算编制和执行、绩效评价和监督检查等。同时，按照要求抓紧建立和完善省级专项资金项目库，充分发挥项目库对规范专项资金预算管理，加快预算执行进度等方面的积极作用。

一是对拟纳入专项资金项目库的项目，各单位要结合本部门中长期发展规划和省委、省政府确定的重点工作组织项目论证、评审，编制中长期滚动计划，并按轻重缓急进行排序。

二是纳入项目库管理的项目要规范设置，全面反映项目的执行单位、历年预算安排、结转结余资金规模、绩效评价结果等情况，并实施项目全周期滚动管理。

三是推进项目支出预算与项目规划完成进度的有机结合，逐步实现不同年度间项目库、部门项目库与财政部门项目库间的有效衔接。

（五）严格执行国家非税收入政策，切实完成非税收入预算任务。

各单位要严格按照非税收入管理等有关规定，并依据财政部门在省直单位机构改革中核定的非税收入项目，依法依规征

收非税收入，做到应收尽收，并及时足额上缴国库或财政专户，努力完成收入预算。

（六）严格执行政府采购制度，强化政府采购预算管理。

一是强化采购人主体责任。采购人要健全采购业务的内部工作规程，建立政府采购与具体部门之间的内部工作协调机制，将政府采购内部控制贯穿于政府采购执行与监管的全过程。

二是依据政府采购法律法规，敦促本单位将纳入集中采购目录以内和达到采购限额标准以上的采购项目，按照法定的政府采购程序规范实施。

三是严格政府采购预算管理。各单位要严格按照财政部门批复的政府采购预算执行，不得擅自改变采购的内容。年度内调整或变更的部门支出预算中属于政府采购项目的应同时调整或变更政府采购预算。对已实施完毕的政府采购项目要及时清理认定，属于政府采购结余资金，原则上收回总预算。

四是加快政府采购预算执行，对于已列入年初部门预算的政府采购项目，应于10月底前完成政府采购计划申报工作。各单位要严格按照政府采购合同的约定，加快政府采购资金支付进度，提高政府采购工作效率。

（七）规范政府购买服务项目实施，扎实推进政府购买服务。

各单位要按照《辽宁省政府购买服务暂行办法》（辽财综〔2015〕945号）的规定，规范组织实施2019年部门预算安排以及预算执行中下达的政府购买服务项目。

一是及时通知本单位门户网站等相关媒体向社会公告政府

购买服务项目相关信息，做到政府购买服务的事前、事中、事后全过程公开。

二是按照政府采购法律法规等有关规定实施政府购买服务，加强对项目的合同管理和执行情况的跟踪调度，并按照季度将项目执行情况反馈省财政厅。

三是强化绩效管理，合理确定绩效目标及指标，对政府购买服务项目数量、质量和资金使用绩效等进行考核评价。绩效评价结果作为以后年度预算安排、合同资金支付和承接主体选择的重要参考。

(八) 全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)精神，全面实施预算绩效管理。

一是加强绩效目标管理，健全绩效指标体系，按有关规定公开绩效目标，按照《省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(辽财预〔2016〕336号)要求，做好绩效目标分解和组织上报工作。

二是扎实开展绩效监控，不断完善绩效评价方法，按要求认真完成项目支出绩效自评工作，配合省财政厅开展重点评价工作。

三是强化结果应用，将绩效自评及重点评价结果作为资金分配、完善政策、改进管理和编制以后年度预算的依据。

(九) 加强预算公开工作，增强预算信息透明度。

按照《预算法》、《财政部关于印发(地方预决算公开操作规程)的通知》(财预〔2016〕43号)、《教育部关于做好高等学

校财务信息公开工作的通知》(教财〔2012〕4号)等有关规定,各高校要做好财务信息公开工作。

(十)提升业务能力,加强内部监督。

各单位要以实施政府会计制度为契机,大力支持财务人员培训学习,修订完善单位内部管理制度,做好资产清查和账目清理工作,解决好以前存在的各种问题。深入贯彻落实预算法的有关要求,切实履行好预算执行主体责任,深入开展内部审计监督,切实发挥好内部审计监督的防火墙作用。

附件:2019年教育厅部门预算批复表



2019年辽宁市建设职业技术学院部门预算批复表

2019年辽宁城市建设职业技术学院收支预算批复汇总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算										支出预算			
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入	合计	基本支出			项目支出	
										工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助		资本性支出
合计	7,758.2	4,789.2				2,700.0	269.0		7,758.2	4,378.6	1,398.3	43.3		1,938.0
辽宁城市建设职业技术学院	7,758.2	4,789.2				2,700.0	269.0		7,758.2	4,378.6	1,398.3	43.3		1,938.0

2019年辽宁省建设职业技术学院收入预算批复汇总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理 的行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
合计	7,758.2	4,789.2				2,700.0	269.0	
辽宁省建设职业技术学院	7,758.2	4,789.2				2,700.0	269.0	

2019年辽宁城市建设职业技术学院支出预算批复汇总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	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	资本性支出	
合计	7,758.2	4,378.6	1,398.3	43.3		1,938.0
辽宁城市建设职业技术学院	7,758.2	4,378.6	1,398.3	43.3		1,938.0

2019年辽宁省城市建设职业技术学院按功能科目批复汇总表

预算批复表4
单位：万元

科目代码		科目名称(类/款/项)	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
类	款									
		合计	7,758.2	4,789.2				2,700.0	269.0	
205		教育支出	6,327.6	4,013.2				2,045.4	269.0	
	03	职业教育	6,327.6	4,013.2				2,045.4	269.0	
205	03	02 中专教育	81.0	81.0						
205	03	05 高等职业教育	6,246.6	3,932.2						
208		社会保障和就业支出	728.7	377.1				2,045.4	269.0	
	05	行政事业单位离退休	725.9	374.3				351.6		
208	05	02 事业单位离退休	45.9	45.9				351.6		
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.3	328.4				246.9		
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	104.7	/				104.7		
	08	抚恤	2.8	2.8						
208	08	02 伤残抚恤	2.8	2.8						
210		卫生健康支出	345.7	196.0				149.7		
	11	行政事业单位医疗	345.7	196.0				149.7		
210	11	02 事业单位医疗	345.7	196.0				149.7		
221		住房保障支出	356.2	202.9				153.3		
	02	住房改革支出	356.2	202.9				153.3		
221	02	01 住房公积金	356.2	202.9				153.3		

2019年辽宁省建设职业技术学院部门预算支出经济分类批复汇总表

预算批复表6
单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理 的行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	其他非税收入
合计	7,758.2	4,789.2				2,700.0	269.0	
301工资福利支出	4,378.6	2,406.6				1,972.0		
30101基本工资	1,091.7	943.6				148.1		
30102津贴补贴	55.0	46.2				8.8		
30107绩效工资	1,807.7	659.9				1,147.8		
30108机关事业单位基本养老保险费	575.3	328.4				246.9		
30109职业年金缴费	104.7					104.7		
30110职工基本医疗保险缴费	230.4	130.6				99.8		
30111公务员医疗补助缴费	115.3	65.4				49.9		
30112其他社会保障缴费	20.2	11.5				8.7		
30113住房公积金	356.2	202.9				153.3		
30114医疗费	22.1	18.1				4.0		
302商品和服务支出	3,086.3	2,339.3				478.0	269.0	
30205水费	50.0	50.0						
30206电费	80.0	80.0						
30208取暖费	290.0	290.0						
30213维修(护)费	147.0	147.0						
30217公务接待费	3.0	3.0						

2019年辽宁省建设职业技术学院一般公共预算支出批复表

预算批复表7
单位：万元

科目代码		科目名称(类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
		合计	4,789.2	3,848.2	941.0
205		教育支出	4,013.2	3,072.2	941.0
	03	职业教育	4,013.2	3,072.2	941.0
205	03	02 中专教育	81.0		81.0
205	03	05 高等职业教育	3,932.2	3,072.2	860.0
208		社会保障和就业支出	377.1	377.1	
	05	行政事业单位离退休	374.3	374.3	
208	05	02 事业单位离退休	45.9	45.9	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.4	328.4	
	08	抚恤	2.8	2.8	
208	08	02 伤残抚恤	2.8	2.8	
210		卫生健康支出	196.0	196.0	
	11	行政事业单位医疗	196.0	196.0	
210	11	02 事业单位医疗	196.0	196.0	
221		住房保障支出	202.9	202.9	
	02	住房改革支出	202.9	202.9	
221	02	01 住房公积金	202.9	202.9	

2019年辽宁省建设职业技术学院财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表8
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出		
合计					4,789.2	2,406.6	1,398.3	43.3			941.0
辽宁省建设职业技术学院					4,789.2	2,406.6	1,398.3	43.3			941.0
	205	03	02	中专教育	81.0						81.0
	205	03	05	高等职业教育	3,932.2	1,679.3	1,392.9				860.0
	208	05	02	事业单位离退休	45.9		5.4	40.5			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.4	328.4					
	208	08	02	伤残抚恤	2.8			2.8			
	210	11	02	事业单位医疗	196.0	196.0					
	221	02	01	住房公积金	202.9	202.9					

3868.2

-1.4

2019年辽宁省建设职业技术学院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					2,700.0	1,972.0				728.0
辽宁省建设职业技术学院					2,700.0	1,972.0				728.0
	205	03	05	高等职业教育	2,045.4	1,317.4				728.0
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.9	246.9				
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.7	104.7				
	210	11	02	事业单位医疗	149.7	149.7				
	221	02	01	住房公积金	153.3	153.3				

2019年辽宁省城市建设职业技术学院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
	合计	
301	工资福利支出	3,848.2
30101	基本工资	2,406.6
30102	津贴补贴	943.6
30107	绩效工资	46.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.9
30110	职工基本医疗保险缴费	328.4
30111	公务员医疗补助缴费	130.6
30112	其他社会保障缴费	65.4
30113	住房公积金	11.5
30114	医疗费	202.9
302	商品和服务支出	18.1
30205	水费	1,398.3
30206	电费	50.0
30208	取暖费	80.0
30217	公务接待费	290.0
30228	工会经费	3.0
30231	公务用车运行维护费	47.0
30299	其他商品和服务支出	60.0
303	对个人和家庭的补助	868.3
		43.3

2019年辽宁城市建设职业技术学院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
30301	离休费	11.5
30302	退休费	21.6
30304	抚恤金	2.8
30307	医疗费补助	7.4

2019年辽宁省建设职业技术学院一般公共预算“三公”经费支出批复表

预算批复表14

单位：万元

项目名称	2019年预算数
合 计	63.0
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	3.0
3. 公务用车购置及运行费	60.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	60.0

2019年辽宁省建设职业技术学院项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码		科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	项											
合计						1,938.0	941.0				728.0	269.0	
辽宁省建设职业技术学院						1,938.0	941.0				728.0	269.0	
	205	03	02	中等教育 基础教育发展-民族班专项	项目依据： 《教育部等六部门关于进一步办好内地西藏班新疆班的意见》（教民[2017]3号）和《辽宁省基础教育发展专项资金暂行管理办法》（辽财教[2016]533号）。 项目安排主要内容： 用于民族办学生的教育教学和日常生活支出。	81.0	81.0						
	205	03	05	高等职业教育 偿还世行贷款利息	项目依据： 2018年末学院世行贷款余额472万美元，根据贷款协议规定，支付利息。 项目安排主要内容： 用于世行贷款利息支出。	98.0					98.0		
	205	03	05	高等职业教育 聘用人员支出	项目依据： 学院根据教育教学需要聘用262人，安排工资保险支出。 项目安排主要内容： 用于262名聘用人员工资保险支出。	1,460.0	713.0				478.0	269.0	
	205	03	05	高等职业教育 偿还世行贷款本金	项目依据： 2018年末学院世行贷款余额472万美元，根据学校与银行签订贷款协议，偿还到本金。 项目安排主要内容： 用于偿还世行贷款本金。	152.0					152.0		

2019年辽宁省建设职业技术学院项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			项目名称	科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入	
	类	款	项													
	205	03	05	高等职业教育教学	校园基础设施维修维护		<p>项目依据： 学校部分建筑物屋顶漏水，墙体损坏，排水及供暖管线需更换，安排资金进行维修维护。</p> <p>项目安排主要内容： 用于楼顶防水处理2000m²、楼体窗户打胶、外墙涂料粉刷、透水砖维修更换200m²、护栏除锈400m、室内消防管道更换150m、室外消防管道阀门增加40个、地下室消防管道更换100m、泵房自来水轴承、水封更换2套、公寓卫生间防水处理、更换卫生间龙骨及棚板700m²、公寓钢质门更换13套、更换楼体钢化玻璃10块、散热器更换30组、地热分水器等维修更换1200柱、室内粉刷涂料18875m²、公寓进户门改造13套等。</p>	147.0	147.0							

2019年辽宁城市建设职业技术学院债务支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
合计							250.0					250.0		
辽宁城市建设职业技术学院							250.0					250.0		
	205	03	05	高等职业教育教学利息	偿还世行贷款利息	项目依据： 2018年末学院世行贷款余额472万美元，根据贷款协议规定，支付利息。 项目安排主要内容： 用于世行贷款利息支出。	98.0					98.0		
	205	03	05	高等职业教育教学本金	偿还世行贷款本金	项目依据： 2018年末学院世行贷款余额472万美元，根据学校与银行签订贷款协议，偿还到期本金。 项目安排主要内容： 用于偿还世行贷款本金。	152.0					152.0		

2019年辽宁省建设职业技术学院政府采购支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

单位名称	科目代码			项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项										
合计						147.0	147.0						
辽宁省建设职业技术学院						147.0	147.0						
项目支出						147.0	147.0						
	205	03	05	高等职业教育教学基础设 施维修维护	<p>项目依据： 学校部分建筑物屋顶漏水，墙体损坏，给排水及供暖管线需更换，安排资金进行维修维护。</p> <p>项目安排主要内容： 用于楼顶防水处理2000㎡、楼体窗户打胶、外墙涂料粉刷、透水砖维修更换200㎡、护栏除锈400m、室内消防管道更换150m、室外消防管道增加40个、地下室消防管道更换100m、泵房自来水轴承、水封更换2套、公寓卫生间防水处理、更换卫生间龙骨及棚板700㎡、公寓钢质门更换13套、更换楼体钢化玻璃10块、散热器更换30组、地热分水器等维修更换1200柱、室内粉刷涂料18875㎡、公寓进门改造13套等。</p>	147.0	147.0						

辽宁省教育厅2019年项目支出预算绩效目标情况表

表19

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入								截止二季度	截止三季度	截止四季度
辽宁城市建设职业技术学院		1,688.0	941.0	941.0			478.0		269.0							
	基础教育发展-民族班专项	81.0	81.0	81.0							目标：确保正常运转。 绩效指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 受益学生比例 > 100% 02：产出指标 > 质量指标 > 完成国家相关任务 > 100%	经费类				
	聘用人员支出	1,460.0	713.0	713.0			478.0		269.0		目标：确保教育教学正常开展。 绩效指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 受益人数 > 262人 02：产出指标 > 质量指标 > 完成教学工作任务 > 100%	经费类				
	校园基础设施维修维护	147.0	147.0	147.0							目标：根据省级示范校建设相关要求，加强校园硬件建设。 绩效指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 防水处理面积 > 2000平方米 02：产出指标 > 质量指标 > 工程达到国家标准 > 100%	经费类				