

辽宁建筑职业学院
2021 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 辽宁建筑职业学院概况
 - 一、 主要职责
 - 二、 机构设置
- 第三部分 辽宁建筑职业学院 2021 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁建筑职业学院预算批复表
 - 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、单位整体绩效目标表

十七、单位预算项目绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

为做好学校预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开管理文件。

一、提高对预算公开工作重要性的认识

建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，是党的十九大提出的明确要求。预算公开是预算管理制度改革的重要内容之一，是现代财政制度的基本特征，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。推进预算公开工作，既是加快社会主义民主法治进程的现实需要，更是推动财政体制改革、提高财政管理水平的重要途径。

二、预算公开的基本原则

（一）坚持以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

（二）坚持以公开促改革。以预算公开为抓手，促进财政预算管理体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。

三、预算公开

（一）公开内容

1. 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的“三公”经费

预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

2. 文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开学校职责、机构设置情况、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

（二）公开方式

对于预算公开，实行“双公开”，即在学校门户网站和教育厅门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预算信息。

（三）公开时间和程序

单位预算公开时间在主管部门批复后二十日内，公开地址是单位网站。

第二部分 辽宁建筑职业学院概况

一、单位职责

培养高等专科学历技术应用人才，促进科学文化发展。建筑类、电子信息类、机械类、管理类学科高等专科学历教育。

二、机构设置

纳入辽宁建筑职业学院 2021 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室（信访办公室）
2. 组织人事部（处）（党校、人才办）
3. 宣传部（统战部）
4. 纪委（监察处）
5. 工会
6. 党委教师工作部
7. 党委学生工作部（武装部、学生处）
8. 团委
9. 教务处
10. 发展规划与项目建设处
11. 招生就业处（双创学院）
12. 校企合作处（校友总会办公室）
13. 计划财务处
14. 资产管理处
15. 审计处
16. 科研管理处（职教集团管理办公室）

17. 法律事务办公室
18. 安全保卫处
19. 离退休管理处
20. 土木工程学院
21. 交通工程学院
22. 环境工程学院
23. 信息工程学院
24. 机电工程学院
25. 建筑艺术学院
26. 建筑经济学院
27. 工程管理学院
28. 工商管理学院
29. 财经管理学院
30. 旅游管理学院
31. 马克思主义教学部
32. 基础教学部
33. 信息技术教学实训中心
34. 智能制造教学与研发中心
35. 建筑技术教学与研发中心
36. 文化创意中心（陶艺工作室）
37. 建筑节能环保教学实训中心
38. 教学工厂
39. 启程学院
40. 中专部

41. 退役军人教育教学部、继续教育学院
42. 图书馆（档案馆）
43. 信息化建设办公室
44. BIM 教学工程中心
45. 外事工作办公室
46. 后勤集团
47. 校园修缮中心
48. 校园建设中心（建苑工程处）
49. 餐饮服务中心
50. 物业服务中心（北校区）
51. 物业服务中心（南校区）
52. 对外服务中心
53. 房产管理中心

第三部分 辽宁建筑职业学院 2021 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年辽宁建筑职业学院所有收入和支出均纳入预算管理。其中:

(一) 收入预算 32,715.85 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 11,267.20 万元;
2. 财政专户管理资金收入 6,656.00 万元;
3. 上年结转结余 14,792.65 万元。

(二) 支出预算 32,715.85 万元, 包括:

1. 基本支出 19,091.65 万元;
2. 项目支出 13,624.20 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 16,291.85 万元,变化的主要原因为一般公共预算拨款收入和上年结转结余增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁建筑职业学院机关运行经费预算为 0 万元,事业单位没有机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁建筑职业学院安排政府采购预算 0 万元,其中货物 0 万元,服务 0 万元,工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年,辽宁建筑职业学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 48 万元,比 2020 年减少 12 万元,下降 20%。其中:

1. 公务接待费 8 万元，与 2020 年相比没有变化。
2. 公务用车购置及运行费 40 万元（其中：公务用车运行费 40 万元，比 2020 年减少 12 万元，下降 23%），比 2020 年减少 12 万元，下降 23%。主要原因是公务用车运行费有所减少。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	60	48
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	8	8
3. 公务用车购置及运行费	52	40
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	52	40

五、国有资产占用情况

辽宁建筑职业学院 2021 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，辽宁建筑职业学院 2021 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%。2021 年应编制绩

效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 7695.82 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 2021 年辽宁建筑职业学院单位预算批复表
(附省教育厅辽教函[2021]69 号文批复表)

辽宁建筑职业学院
2021 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 辽宁建筑职业学院概况
 - 一、 主要职责
 - 二、 机构设置
- 第三部分 辽宁建筑职业学院 2021 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁建筑职业学院预算批复表
 - 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、单位整体绩效目标表

十七、单位预算项目绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

为做好学校预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开管理文件。

一、提高对预算公开工作重要性的认识

建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，是党的十九大提出的明确要求。预算公开是预算管理制度改革的重要内容之一，是现代财政制度的基本特征，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。推进预算公开工作，既是加快社会主义民主法治进程的现实需要，更是推动财政体制改革、提高财政管理水平的重要途径。

二、预算公开的基本原则

（一）坚持以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

（二）坚持以公开促改革。以预算公开为抓手，促进财政预算管理体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。

三、预算公开

（一）公开内容

1. 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的“三公”经费

预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

2. 文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开学校职责、机构设置情况、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

（二）公开方式

对于预算公开，实行“双公开”，即在学校门户网站和教育厅门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预算信息。

（三）公开时间和程序

单位预算公开时间在主管部门批复后二十日内，公开地址是单位网站和辽宁省教育厅网站。

第二部分 辽宁建筑职业学院概况

一、单位职责

培养高等专科学历技术应用人才，促进科学文化发展。建筑类、电子信息类、机械类、管理类学科高等专科学历教育。

二、机构设置

纳入辽宁建筑职业学院 2021 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室（信访办公室）
2. 组织人事部（处）（党校、人才办）
3. 宣传部（统战部）
4. 纪委（监察处）
5. 工会
6. 党委教师工作部
7. 党委学生工作部（武装部、学生处）
8. 团委
9. 教务处
10. 发展规划与项目建设处
11. 招生就业处（双创学院）
12. 校企合作处（校友总会办公室）
13. 计划财务处
14. 资产管理处
15. 审计处
16. 科研管理处（职教集团管理办公室）

17. 法律事务办公室
18. 安全保卫处
19. 离退休管理处
20. 土木工程学院
21. 交通工程学院
22. 环境工程学院
23. 信息工程学院
24. 机电工程学院
25. 建筑艺术学院
26. 建筑经济学院
27. 工程管理学院
28. 工商管理学院
29. 财经管理学院
30. 旅游管理学院
31. 马克思主义教学部
32. 基础教学部
33. 信息技术教学实训中心
34. 智能制造教学与研发中心
35. 建筑技术教学与研发中心
36. 文化创意中心（陶艺工作室）
37. 建筑节能环保教学实训中心
38. 教学工厂
39. 启程学院（董事会）
40. 中专部

41. 退役军人教育教学部、继续教育学院
42. 图书馆（档案馆）
43. 信息化建设办公室
44. BIM 教学工程中心
45. 外事工作办公室
46. 后勤集团
47. 校园修缮中心
48. 校园建设中心（建苑工程处）
49. 餐饮服务中心
50. 物业服务中心（北校区）
51. 物业服务中心（南校区）
52. 对外服务中心
53. 房产管理中心

第三部分 辽宁建筑职业学院 2021 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁建筑职业学院所有收入和支出均纳入预算管理。其中：

（一）收入预算 32,715.85 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 11,267.20 万元；
2. 财政专户管理资金收入 6,656.00 万元；
3. 上年结转结余 14,792.65 万元。

（二）支出预算 32,715.85 万元，包括：

1. 基本支出 19,091.65 万元；
2. 项目支出 13,624.20 万元。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁建筑职业学院机关运行经费预算为 0 万元，事业单位没有机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁建筑职业学院安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁建筑职业学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 48 万元，比 2020 年减少 12 万元，下降 20%。其中：

1. 公务接待费 8 万元，与 2020 年相比没有变化。
2. 公务用车购置及运行费 40 万元（其中：公务用车运

行费 40 万元，比 2020 年减少 12 万元，下降 23%)，比 2020 年减少 12 万元，下降 23%。主要原因是公务用车运行费有所减少。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	60	48
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	8	8
3. 公务用车购置及运行费	52	40
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	52	40

五、国有资产占用情况

辽宁建筑职业学院 2021 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，辽宁建筑职业学院 2021 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 7695.82 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 2021 年辽宁建筑职业学院单位预算批复表
(附省教育厅辽教函[2021]69 号文批复表)

2021年辽宁建筑职业学院预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁建筑职业学院

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	11,267.20	一、教育支出	28,078.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,281.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,315.26
四、财政专户管理资金收入	6,656.00	四、住房保障支出	1,040.65
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	17,923.20	本年支出合计	32,715.85
上年结转结余	14,792.65	年终结转结余	
收 入 总 计	32,715.85	支 出 总 计	32,715.85

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁建筑职业学院

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						
合计	32,715.85	17,923.20	11,267.20			6,656.00						14,792.65	7,724.56			7,068.09	
辽宁建筑职业学院	32,715.85	17,923.20	11,267.20			6,656.00						14,792.65	7,724.56			7,068.09	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁建筑职业学院

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	32,715.85	19,091.65	13,624.69	5,466.96	13,624.20
205	教育支出	28,078.88	14,454.68	9,041.39	5,413.29	13,624.20
20503	职业教育	28,078.88	14,454.68	9,041.39	5,413.29	13,624.20
2050305	高等职业教育	28,078.88	14,454.68	9,041.39	5,413.29	13,624.20
208	社会保障和就业支出	2,281.06	2,281.06	2,227.39	53.67	
20805	行政事业单位养老支出	2,276.75	2,276.75	2,223.08	53.67	
2080502	事业单位离退休	238.28	238.28	184.61	53.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511.93	1,511.93	1,511.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.54	526.54	526.54		
20808	抚恤	4.31	4.31	4.31		
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31	4.31		
210	卫生健康支出	1,315.26	1,315.26	1,315.26		
21011	行政事业单位医疗	1,315.26	1,315.26	1,315.26		
2101102	事业单位医疗	962.63	962.63	962.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	352.63	352.63	352.63		
221	住房保障支出	1,040.65	1,040.65	1,040.65		
22102	住房改革支出	1,040.65	1,040.65	1,040.65		
2210201	住房公积金	1,040.65	1,040.65	1,040.65		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁建筑职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,267.20	一、本年支出	18,991.76
（一）一般公共预算拨款收入	11,267.20	（一）教育支出	17,022.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	843.51
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	675.12
二、上年结转	7,724.56	（四）住房保障支出	450.69
（一）一般公共预算拨款收入	7,724.56		
（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	18,991.76	支 出 总 计	18,991.76

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁建筑职业学院

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	11,267.20	11,182.20	5,716.28	5,465.92	85.00
205	教育支出	9,297.88	9,212.88	3,800.63	5,412.25	85.00
20503	职业教育	9,297.88	9,212.88	3,800.63	5,412.25	85.00
2050305	高等职业教育	9,297.88	9,212.88	3,800.63	5,412.25	85.00
208	社会保障和就业支出	843.51	843.51	789.84	53.67	
20805	行政事业单位养老支出	839.20	839.20	785.53	53.67	
2080502	事业单位离退休	238.28	238.28	184.61	53.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.92	600.92	600.92		
20808	抚恤	4.31	4.31	4.31		
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31	4.31		
210	卫生健康支出	675.12	675.12	675.12		
21011	行政事业单位医疗	675.12	675.12	675.12		
2101102	事业单位医疗	433.14	433.14	433.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	241.98	241.98	241.98		
221	住房保障支出	450.69	450.69	450.69		
22102	住房改革支出	450.69	450.69	450.69		
2210201	住房公积金	450.69	450.69	450.69		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁建筑职业学院

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	11,182.20	5,716.28	5,465.92
301	工资福利支出	5,265.38	5,265.38	
30101	基本工资	2,397.40	2,397.40	
30102	津贴补贴	117.02	117.02	
30107	绩效工资	1,252.40	1,252.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.92	600.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.91	262.91	
30111	公务员医疗补助缴费	150.23	150.23	
30112	其他社会保障缴费	33.81	33.81	
30113	住房公积金	450.69	450.69	
302	商品和服务支出	5,333.02		5,333.02
30201	办公费	200.00		200.00
30202	印刷费	260.00		260.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	260.00		260.00
30207	邮电费	150.00		150.00
30208	取暖费	550.00		550.00
30209	物业管理费	500.00		500.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁建筑职业学院

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
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30214	租赁费	150.00		150.00
30216	培训费	25.00		25.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	234.91		234.91
30226	劳务费	985.00		985.00
30227	委托业务费	400.00		400.00
30228	工会经费	170.00		170.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	580.11		580.11
303	对个人和家庭的补助	450.90	450.90	
30301	离休费	87.83	87.83	
30302	退休费	84.81	84.81	
30304	抚恤金	4.31	4.31	
30305	生活补助	11.97	11.97	
30307	医疗费补助	261.98	261.98	
310	资本性支出	132.90		132.90
31002	办公设备购置	132.90		132.90

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁建筑职业学院

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	
48.00		40.00		40.00	8.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁建筑职业学院

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：辽宁建筑职业学院

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		13,624.20	948.70	85.00			863.70		12,675.50	7,724.56				4,950.94
辽宁建筑职业学院		13,624.20	948.70	85.00			863.70		12,675.50	7,724.56				4,950.94
	学校编外人员经费	1,536.08	948.70	85.00			863.70		587.38					587.38
	现代职业教育发展专项	7,695.82							7,695.82	7,695.82				
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	1,343.60							1,343.60					1,343.60
	学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	1,899.28							1,899.28					1,899.28
	补充学校运转经费	1,149.42							1,149.42	28.74				1,120.68

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁建筑职业学院

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	32,715.85	17,923.20	11,267.20			6,656.00		14,792.65	7,724.56				7,068.09	
205	教育支出	28,078.88	14,221.81	9,297.88			4,923.93		13,857.07	7,724.56				6,132.51	
20503	职业教育	28,078.88	14,221.81	9,297.88			4,923.93		13,857.07	7,724.56				6,132.51	
2050305	高等职业教育	28,078.88	14,221.81	9,297.88			4,923.93		13,857.07	7,724.56				6,132.51	
208	社会保障和就业支出	2,281.06	1,710.39	843.51			866.88		570.67					570.67	
20805	行政事业单位养老支出	2,276.75	1,706.08	839.20			866.88		570.67					570.67	
2080502	事业单位离退休	238.28	238.28	238.28											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511.93	1,178.84	600.92			577.92		333.09					333.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526.54	288.96				288.96		237.58					237.58	
20808	抚恤	4.31	4.31	4.31											
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31	4.31											
210	卫生健康支出	1,315.26	1,107.89	675.12			432.77		207.37					207.37	
21011	行政事业单位医疗	1,315.26	1,107.89	675.12			432.77		207.37					207.37	
2101102	事业单位医疗	962.63	865.91	433.14			432.77		96.72					96.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	352.63	241.98	241.98					110.65					110.65	
221	住房保障支出	1,040.65	883.11	450.69			432.42		157.54					157.54	
22102	住房改革支出	1,040.65	883.11	450.69			432.42		157.54					157.54	
2210201	住房公积金	1,040.65	883.11	450.69			432.42		157.54					157.54	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁建筑职业学院

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	
30216	培训费	25.00	25.00	25.00											
30217	公务接待费	8.00	8.00	8.00											
30218	专用材料费	234.91	234.91	234.91											
30226	劳务费	3,670.50	1,933.70	1,070.00		863.70	1,736.80	28.74					1,708.06		
30227	委托业务费	400.00	400.00	400.00											
30228	工会经费	170.00	170.00	170.00											
30231	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00											
30239	其他交通费用	20.00	20.00	20.00											
30299	其他商品和服务支出	3,146.97	581.15	580.11		1.04	2,565.82	2,565.82							
303	对个人和家庭的补助	893.64	750.90	450.90		300.00	142.74						142.74		
30301	离休费	87.83	87.83	87.83											
30302	退休费	84.81	84.81	84.81											
30304	抚恤金	4.31	4.31	4.31											
30305	生活补助	11.97	11.97	11.97											
30307	医疗费补助	261.98	261.98	261.98											
30308	助学金	442.74	300.00			300.00	142.74						142.74		
310	资本性支出	6,212.39	132.90	132.90			6,079.49	4,180.21					1,899.28		
31001	房屋建筑物构建	1,899.28					1,899.28						1,899.28		
31002	办公设备购置	132.90	132.90	132.90											
31003	专用设备购置	222.24					222.24	222.24							
31099	其他资本性支出	3,957.97					3,957.97	3,957.97							

单位整体绩效目标表

表16

单位:万元

单位名称	辽宁建筑职业学院		实有人员数量	817	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	32,715.85	年度预算支出	年度部门预算支出	32,715.85	
	一、本年收入	17,923.20		一、基本支出	19,091.65	
	（一）一般公共预算拨款收入	11,267.20		（一）人员类项目	13,624.69	
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	5,466.96	
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	13,624.20	
	（四）财政专户管理资金收入	6,656.00		（一）其他运转类项目	5,928.38	
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	7,695.82	
	二、上年结转结余	14,792.65				
	（一）一般公共预算拨款收入	7,724.56				
	（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					
	（四）财政专户管理资金收入	7,068.09				
	（五）单位资金收入					
部门职能概述	<p>1.学校将以新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务行业和区域经济社会发展、服务学生全面发展为宗旨，以人才培养为核心，以产教融合、校企合作为主线，精准对接建筑行业工业化、节能化，辽宁全面振兴、全方位振兴发展战略对技术技能人才需求，全面深化教育综合改革，进一步完善和优化适应行业和我省经济社会发展、适应学生全面发展的体制机制，促进产教深度融合与校企深度合作，不断激发全体教职工教育教学改革和学生自主学习内生动力。</p> <p>2.打造一支德才兼备、行业影响力大、高水平的“双师结构”教学团队。</p> <p>3.创新人才培养模式，优化资源配置，建成智慧化校园，全面提升信息化应用水平，建设一批集人才培养、职业培训与鉴定、技术创新、技术技能积累、就业与创业能力提升、职业技能大赛于一体的创新型实训基地。</p>					
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限		
	改善学生学习和生活环境。	学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	1,899.28	2021年12月		
	保障学校教学正常运转。	补充学校运转经费	1,149.42	2021年12月		
	完成高等职业学校教学任务，做好各项教学后勤保障等工作。	学校编外人员经费	1,536.08	2021年12月		
	改善师生教学生活条件，保障办学质量。	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	1,343.60	2021年12月		
	以学生人才培养为核心，加强校园环境建设，提升教育教学质量。	公用经费项目	5,466.96	2021年12月		
	加强师资队伍建设。	人员类项目	13,624.69	2021年12月		

单位整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	保质保量完成辽宁省教育厅、辽宁省财政厅所指定我校教育教学方面的各项任务。 培养高素质的教师队伍，办学生和家长满意的学校。							
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		
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2021年12月	
学生满意度			>=	98	%	2021年12月		
社会公众满意度		教学质量公众满意度	>=	95	%	2021年12月		
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		有所提升		2021年12月		

单位预算项目绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	现代职业教育发展专项						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁建筑职业学院			
预算资金情况	预算资金总额						7,695.82
	一、本年收入						
	(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						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
二、上年结转结余						7,695.82	
总体目标	年度目标						
	为提升学校教学质量新建学生实训室11个。						
	改善学生学习和生活环境。						
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	房屋修缮、改造面积	>=	30000	平方米	2021年12月
		质量指标	人才培养模式创新、符合实际		有所提升		2021年12月
		时效指标	及时购置教学设备和学习用品		及时购置		2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		符合规范		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境		有所改善		2021年11月
			参训学员教育教学能力提升情况		有所提升		2021年12月
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		有所提升		2021年11月
满意度指标	社会公众满意度	学生满意度	>=	90	%	2021年12月	