

辽宁省交通高等专科学校
2023 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 辽宁省交通高等专科学校概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省交通高等专科学校 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省交通高等专科学校单位预算批复表
 - 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、财政拨款预算“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

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，制定以下公开方案。

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）坚持明确和落实公开主体责任。财务审计处负责公开学校预算信息。

（三）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》，除涉密信息外，公开辽财指预〔2023〕1号文中所有报表。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、预算收支增减变化、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

在省教育厅批复2023年学校预算后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将学校预算公开文件及时上传到省教育厅门户网站邮箱和学校网站；原则上在同一天集中公开。

第二部分 辽宁省交通高等专科学校概况

一、单位职责

辽宁省交通高等专科学校培养高等学历交通及相关专业人才，促进交通及相关行业发展。辽宁省交通高等专科学校从事交通及相关行业规定的学科的学历教育、科学研究、技术咨询与服务、继续教育、学术交流、行业和社会培训等服务。

二、机构设置

纳入辽宁省交通高等专科学校 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 道路与桥梁工程系
2. 测绘工程系
3. 建筑工程系
4. 机电工程系
5. 汽车工程系
6. 物流管理系
7. 信息工程系
8. 管理工程系
9. 轨道交通工程系
10. 体育教研部
11. 美育中心（基础教学部）
12. 马克思主义学院
13. 党政办公室

14. 党委组织部
15. 党委宣传统战部
16. 纪检监察处
17. 教务处
18. 科技处
19. 学生工作处
20. 外事处
21. 人力资源处
22. 财务审计处
23. 资产管理处
24. 后勤管理处
25. 安全保卫处
26. 工会
27. 团委
28. 图书馆
29. 信息技术中心
30. 质量监督评价研究中心
31. 职业教育研究所
32. 校企合作委员会办公室
33. 士官管理学院
34. 创就业教育学院
35. 校友会办公室
36. 继续教育培训学院
37. 离退休职工服务中心

38. 后勤服务中心

39. 校办产业

40. 路桥专指委

第三部分 辽宁省交通高等专科学校2023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 41,408.82 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 13,581.57 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 7,384.65 万元；
5. 单位资金收入 5,960 万元，其中：事业收入 0 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 5,960 万元；
6. 上年结转结余 13,992.80 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 2,382.80 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 41,408.82 万元，其中：

1. 基本支出 23,251.02 万元；
2. 项目支出 17,668 万元；
3. 年终结转结余 489.80 万元。

在支出预算中债务支出 210 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 5,960 万元。

2023 年预算收支比上年增加 10,342.08 万元，增减变化的主要原因为单位资金收入和上年结转结余增加。

二、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省交通高等专科学校机关运行经费预算为0万元，原因是事业编制单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年辽宁省交通高等专科学校安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省交通高等专科学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为43.5万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费19.8万元，比上年减少0万元，下降0%。
2. 公务接待费9.4万元，比上年减少0万元，下降0%。
3. 公务用车购置及运行费14.3万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费14.3万元，比上年减少0万元，下降0%），比上年减少0万元，下降0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	43.5	43.5
1. 因公出国（境）费	19.8	19.8
2. 公务接待费	9.4	9.4
3. 公务用车购置及运行费	14.3	14.3
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	14.3	14.3

五、国有资产占用情况

辽宁省交通高等专科学校 2023 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，辽宁省交通高等专科学校 2023 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%。2023 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 5960 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**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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**：指用财政拨款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. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的本科、专科层次职业教育支出。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于其他科学技术等方面的支出。

9. 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。

10. 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缴费支出（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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14. 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

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。

15. 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 2023 年辽宁省交通高等专科学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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	13,581.57	一、教育支出	35,714.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	20.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,617.26
四、财政专户管理资金收入	7,384.65	四、卫生健康支出	1,281.90
五、单位资金收入	5,960.00	五、住房保障支出	1,285.86
（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	5,960.00		
本年收入合计	27,416.02	本年支出合计	40,919.02
上年结转结余	13,992.80	年终结转结余	489.80
收 入 总 计	41,408.82	支 出 总 计	41,408.82

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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	41,408.82	27,416.02	13,581.57			7,384.65	5,960.00					5,960.00	13,992.80	9,720.00			2,382.80	1,890.00
辽宁交通高等专科学校	41,408.82	27,416.02	13,581.57			7,384.65	5,960.00					5,960.00	13,992.80	9,720.00			2,382.80	1,890.00

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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	40,919.02	23,251.02	17,539.01	5,712.01	17,668.00
205	教育支出	35,714.00	18,066.00	12,401.51	5,664.49	17,648.00
20503	职业教育	35,714.00	18,066.00	12,401.51	5,664.49	17,648.00
2050305	高等职业教育	35,714.00	18,066.00	12,401.51	5,664.49	17,648.00
206	科学技术支出	20.00				20.00
20699	其他科学技术支出	20.00				20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	2,617.26	2,617.26	2,569.74	47.52	
20805	行政事业单位养老支出	2,503.68	2,503.68	2,456.16	47.52	
2080502	事业单位离退休	143.58	143.58	96.06	47.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,709.21	1,709.21	1,709.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650.89	650.89	650.89		
20808	抚恤	113.58	113.58	113.58		
2080801	死亡抚恤	87.45	87.45	87.45		
2080802	伤残抚恤	26.13	26.13	26.13		
210	卫生健康支出	1,281.90	1,281.90	1,281.90		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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	
21011	行政事业单位医疗	1,281.90	1,281.90	1,281.90		
2101102	事业单位医疗	1,281.90	1,281.90	1,281.90		
221	住房保障支出	1,285.86	1,285.86	1,285.86		
22102	住房改革支出	1,285.86	1,285.86	1,285.86		
2210201	住房公积金	1,285.86	1,285.86	1,285.86		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁交通高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	13,581.57	一、本年支出	23,301.57
（一）一般公共预算拨款收入	13,581.57	（一）教育支出	20,751.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	20.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	1,248.58
二、上年结转	9,720.00	（四）卫生健康支出	640.89
（一）一般公共预算拨款收入	9,720.00	（五）住房保障支出	640.88
（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	23,301.57	支 出 总 计	23,301.57

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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	13,581.57	13,581.57	7,873.36	5,708.21	
205	教育支出	11,051.22	11,051.22	5,390.53	5,660.69	
20503	职业教育	11,051.22	11,051.22	5,390.53	5,660.69	
2050305	高等职业教育	11,051.22	11,051.22	5,390.53	5,660.69	
208	社会保障和就业支出	1,248.58	1,248.58	1,201.06	47.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,136.09	1,136.09	1,088.57	47.52	
2080502	事业单位离退休	143.58	143.58	96.06	47.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854.51	854.51	854.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00	138.00		
20808	抚恤	112.49	112.49	112.49		
2080801	死亡抚恤	87.45	87.45	87.45		
2080802	伤残抚恤	25.04	25.04	25.04		
210	卫生健康支出	640.89	640.89	640.89		
21011	行政事业单位医疗	640.89	640.89	640.89		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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	
2101102	事业单位医疗	640.89	640.89	640.89		
221	住房保障支出	640.88	640.88	640.88		
22102	住房改革支出	640.88	640.88	640.88		
2210201	住房公积金	640.88	640.88	640.88		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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	13,581.57	7,873.36	5,708.21
301	工资福利支出	7,664.81	7,664.81	
30101	基本工资	3,158.85	3,158.85	
30102	津贴补贴	144.05	144.05	
30107	绩效工资	2,039.55	2,039.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	854.51	854.51	
30109	职业年金缴费	138.00	138.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	427.26	427.26	
30111	公务员医疗补助缴费	213.63	213.63	
30112	其他社会保障缴费	48.08	48.08	
30113	住房公积金	640.88	640.88	
302	商品和服务支出	5,308.21		5,308.21
30201	办公费	205.00		205.00
30202	印刷费	200.00		200.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	1.83		1.83

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	350.00		350.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	1,075.51		1,075.51
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	238.00		238.00
30212	因公出国（境）费用	19.80		19.80
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30214	租赁费	200.00		200.00
30216	培训费	25.00		25.00
30217	公务接待费	9.40		9.40
30218	专用材料费	425.00		425.00
30226	劳务费	358.65		358.65
30227	委托业务费	300.00		300.00
30228	工会经费	250.00		250.00
30231	公务用车运行维护费	14.30		14.30

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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
30239	其他交通费用	119.00		119.00
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	904.72		904.72
303	对个人和家庭的补助	208.55	208.55	
30301	离休费	9.96	9.96	
30302	退休费	74.22	74.22	
30304	抚恤金	112.49	112.49	
30305	生活补助	11.88	11.88	
310	资本性支出	400.00		400.00
31002	办公设备购置	400.00		400.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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	
43.50	19.80	14.30		14.30	9.40

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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：辽宁交通高等专科学校

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		17,668.00	6,344.00				384.00	5,960.00	11,324.00	9,720.00			114.00	1,490.00
辽宁交通高等专 科学校		17,668.00	6,344.00				384.00	5,960.00	11,324.00	9,720.00			114.00	1,490.00
	公务用车购置经费	18.00							18.00				18.00	
	现代职业教育发展资金	9,500.00							9,500.00	9,500.00				
	贷款本金	270.00	270.00				270.00							
	贷款利息	210.00	114.00				114.00		96.00				96.00	
	教育教学生活及其附属设施建设经费	7,450.00	5,960.00					5,960.00	1,490.00					1,490.00
	学生资助补助	200.00							200.00	200.00				
	省科技专项资金	20.00							20.00	20.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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	40,919.02	26,926.22	13,581.57			7,384.65	5,960.00	13,992.80	9,720.00			2,382.80	1,890.00
205	教育支出	35,714.00	22,385.20	11,051.22			5,373.98	5,960.00	13,328.80	9,700.00			1,738.80	1,890.00
20503	职业教育	35,714.00	22,385.20	11,051.22			5,373.98	5,960.00	13,328.80	9,700.00			1,738.80	1,890.00
2050305	高等职业教育	35,714.00	22,385.20	11,051.22			5,373.98	5,960.00	13,328.80	9,700.00			1,738.80	1,890.00
206	科学技术支出	20.00							20.00	20.00				
20699	其他科学技术支出	20.00							20.00	20.00				
2069999	其他科学技术支出	20.00							20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	2,617.26	2,091.26	1,248.58			842.68		526.00				526.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,503.68	1,977.68	1,136.09			841.59		526.00				526.00	
2080502	事业单位离退休	143.58	143.58	143.58										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,709.21	1,678.21	854.51			823.70		31.00				31.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650.89	155.89	138.00			17.89		495.00				495.00	
20808	抚恤	113.58	113.58	112.49			1.09							
2080801	死亡抚恤	87.45	87.45	87.45										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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	
2080802	伤残抚恤	26.13	26.13	25.04			1.09								
210	卫生健康支出	1,281.90	1,163.90	640.89			523.01		118.00					118.00	
21011	行政事业单位医疗	1,281.90	1,163.90	640.89			523.01		118.00					118.00	
2101102	事业单位医疗	1,281.90	1,163.90	640.89			523.01		118.00					118.00	
221	住房保障支出	1,285.86	1,285.86	640.88			644.98								
22102	住房改革支出	1,285.86	1,285.86	640.88			644.98								
2210201	住房公积金	1,285.86	1,285.86	640.88			644.98								

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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	40,919.02	26,926.22	13,581.57			7,384.65	5,960.00	13,992.80	9,720.00			2,382.80	1,890.00
505	对事业单位经常性补助	23,296.38	19,607.58	12,973.02			6,634.56		3,688.80	1,020.00			2,268.80	400.00
50501	工资福利支出	16,964.37	14,295.57	7,664.81			6,630.76		2,668.80				2,268.80	400.00
50502	商品和服务支出	6,332.01	5,312.01	5,308.21			3.80		1,020.00	1,020.00				
506	对事业单位资本性补助	16,638.00	6,630.00	400.00			270.00	5,960.00	10,008.00	8,500.00			18.00	1,490.00
50601	资本性支出（一）	9,188.00	670.00	400.00			270.00		8,518.00	8,500.00			18.00	
50602	资本性支出（二）	7,450.00	5,960.00					5,960.00	1,490.00					1,490.00
509	对个人和家庭的补助	774.64	574.64	208.55			366.09		200.00	200.00				
50901	社会福利和救助	125.46	125.46	124.37			1.09							
50902	助学金	565.00	365.00				365.00		200.00	200.00				
50905	离退休费	84.18	84.18	84.18										
511	债务利息及费用支出	210.00	114.00				114.00		96.00				96.00	
51101	国内债务付息	210.00	114.00				114.00		96.00				96.00	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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	40,919.02	26,926.22	13,581.57			7,384.65	5,960.00	13,992.80	9,720.00			2,382.80	1,890.00
301	工资福利支出	16,964.37	14,295.57	7,664.81			6,630.76		2,668.80				2,268.80	400.00
30101	基本工资	3,275.75	3,275.75	3,158.85			116.90							
30102	津贴补贴	152.32	152.32	144.05			8.27							
30107	绩效工资	7,405.30	6,235.30	2,039.55			4,195.75		1,170.00				770.00	400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,709.21	1,678.21	854.51			823.70		31.00				31.00	
30109	职业年金缴费	650.89	155.89	138.00			17.89		495.00				495.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	854.60	776.60	427.26			349.34		78.00				78.00	
30111	公务员医疗补助缴费	427.30	387.30	213.63			173.67		40.00				40.00	
30112	其他社会保障缴费	50.10	50.10	48.08			2.02							
30113	住房公积金	1,285.86	1,285.86	640.88			644.98							
30199	其他工资福利支出	1,153.04	298.24				298.24		854.80				854.80	
302	商品和服务支出	6,332.01	5,312.01	5,308.21			3.80		1,020.00	1,020.00				
30201	办公费	205.00	205.00	205.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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
30202	印刷费	200.00	200.00	200.00										
30203	咨询费	50.00	50.00	50.00										
30204	手续费	1.83	1.83	1.83										
30205	水费	200.00	200.00	200.00										
30206	电费	350.00	350.00	350.00										
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00										
30208	取暖费	1,075.51	1,075.51	1,075.51										
30209	物业管理费	40.00	40.00	40.00										
30211	差旅费	238.00	238.00	238.00										
30212	因公出国（境）费用	19.80	19.80	19.80										
30213	维修（护）费	300.00	300.00	300.00										
30214	租赁费	200.00	200.00	200.00										
30216	培训费	25.00	25.00	25.00										
30217	公务接待费	9.40	9.40	9.40										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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
30218	专用材料费	425.00	425.00	425.00										
30226	劳务费	358.65	358.65	358.65										
30227	委托业务费	300.00	300.00	300.00										
30228	工会经费	250.00	250.00	250.00										
30231	公务用车运行维护费	14.30	14.30	14.30										
30239	其他交通费用	119.00	119.00	119.00										
30240	税金及附加费用	2.00	2.00	2.00										
30299	其他商品和服务支出	1,928.52	908.52	904.72			3.80		1,020.00	1,020.00				
303	对个人和家庭的补助	774.64	574.64	208.55			366.09		200.00	200.00				
30301	离休费	9.96	9.96	9.96										
30302	退休费	74.22	74.22	74.22										
30304	抚恤金	113.58	113.58	112.49			1.09							
30305	生活补助	11.88	11.88	11.88										
30308	助学金	565.00	365.00				365.00		200.00	200.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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
307	债务利息及费用支出	210.00	114.00				114.00		96.00				96.00	
30701	国内债务付息	210.00	114.00				114.00		96.00				96.00	
309	资本性支出（基本建设）	7,450.00	5,960.00					5,960.00	1,490.00					1,490.00
30901	房屋建筑物购建	7,450.00	5,960.00					5,960.00	1,490.00					1,490.00
310	资本性支出	9,188.00	670.00	400.00			270.00		8,518.00	8,500.00			18.00	
31001	房屋建筑物购建	270.00	270.00				270.00							
31002	办公设备购置	400.00	400.00	400.00										
31003	专用设备购置	8,500.00							8,500.00	8,500.00				
31013	公务用车购置	18.00							18.00				18.00	

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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		210.00	114.00				114.00		96.00				96.00	
辽宁交通高等专科学校		210.00	114.00				114.00		96.00				96.00	
	贷款利息	210.00	114.00				114.00		96.00				96.00	

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁交通高等专科学校

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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁交通高等专科学校

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090036辽宁交通高等专科学校						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			7,516.90			
	基本支出人员经费(其他)			9,665.65			
	基本支出人员经费(刚性)			356.46			
	基本支出公用经费(保运转)			5,708.21			
基本支出公用经费(其他)			3.80				
年度绩效目标	确保按时按质完成党建廉政思想政治工作，完成科研服务和对外交流工作，完成双高建设和教学改革任务，提升教师队伍和干部队伍素质，严格执行国家财经纪律						
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	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	企业满意度 39	>=	100	%	2023-12
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	科技成果转化政策激励人才		奖励实施		2023-12	

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	教育教学生活及其附属设施建设经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁交通高等专科学校		
预算资金情况	5,960.00						
总体目标	学生公寓工程项目建成后，主要服务于在校学生，满足在校学生的住宿和学生健康保健和洗浴的需求。						
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	完工项目个数	=	2	个	2023-12
			建设项目面积	=	18000	平方米	2023-12
		质量指标	项目阶段性验收合格率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目总经费	=	7450	万元	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2023-12
			项目实施可持续性		持续使用		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	2023-12

