

辽宁省交通高等专科学校
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 辽宁省交通高等专科学校概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省交通高等专科学校 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 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、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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开方案

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。计划财务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〔2021〕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2021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

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。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 2021 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 道路与桥梁工程系
2. 汽车工程系
3. 机电工程系
4. 物流管理系
5. 信息工程系
6. 管理工程系
7. 轨道交通工程系
8. 建筑工程系
9. 测绘工程系
10. 体育教研部
11. 思想政治理论课教研部
12. 继续教育培训学院
13. 图书馆
14. 科技处

15. 教务处
16. 学生管理处
17. 团委业务费
18. 信息技术中心
19. 党政办公室
20. 人力资源处
21. 计划财务处
22. 资产管理处
23. 对外交流合作处
24. 发展研究中心
25. 基本建设处
26. 安全保卫处
27. 工会业务费
28. 校办产业管理处
29. 质量监督指导评价中心
30. 项目管理处
31. 创就业指导中心
32. 党委宣传统战部
33. 党委组织部
34. 纪检监察处
35. 审计处
36. 校企合作办公室
37. 后勤管理处
38. 离退休职工工作处

第三部分 辽宁省交通高等专科学校 2021 年单位预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省交通高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 31,941.43 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 12,236.06 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 7,427.74 万元；
5. 单位资金收入 435.03 万元；
6. 上年结转结余 11,842.60 万元。

（二）支出预算 31,941.43 万元，包括：

1. 基本支出 21,672.45 万元；
2. 项目支出 10,268.98 万元。

在支出预算 31,941.43 万元中，债务支出 320 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 14,157.53 万元，增减变化的主要原因为项目支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省交通高等专科学校机关运行经费预算为 0 万元，没有机关运行经费的原因是学校为事业单位。

三、政府采购情况

2021年辽宁省交通高等专科学校安排政府采购预算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，辽宁省交通高等专科学校一般公共预算安排的“三公”经费预算为43.5万元，比2020年减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费19.8万元，比2020年减少0万元，下降0%。

2. 公务接待费9.4万元，比2020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2020年减少0万元，下降0%；公务用车运行费14.3万元，比2020年减少0万元，下降0%），比2020年减少0万元，下降0%。

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	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 2021 年年初预算使用 2020 年结转的财政专户管理资金购置车辆 1 台，金额 18.0 万元。

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 2021 年应编制部门(单位)整体绩效目标共 1 个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共 1 个，编制部门(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 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 9,102.83 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 年辽宁省交通高等专科学校单位预算批复表

(附省教育厅辽教函[2021]69 号文批复表)

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省交通高等专科学校

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	12,236.06	一、教育支出	26,999.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,362.42
四、财政专户管理资金收入	7,427.74	四、卫生健康支出	1,273.84
五、单位资金收入	435.03	五、住房保障支出	1,301.00
（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	435.03		
本年收入合计	20,098.83	本年支出合计	31,941.43
上年结转结余	11,842.60	年终结转结余	
收 入 总 计	31,941.43	支 出 总 计	31,941.43

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省交通高等专科学校

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	31,941.43	20,098.83	12,236.06			7,427.74	435.03						435.03	11,842.60	8,782.83			3,059.77	
辽宁交通高等专科学校	31,941.43	20,098.83	12,236.06			7,427.74	435.03						435.03	11,842.60	8,782.83			3,059.77	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省交通高等专科学校

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	31,941.43	21,672.45	16,328.47	5,343.98	10,268.98
205	教育支出	26,999.17	16,735.19	11,436.43	5,298.76	10,263.98
20503	职业教育	26,999.17	16,735.19	11,436.43	5,298.76	10,263.98
2050305	高等职业教育	26,999.17	16,735.19	11,436.43	5,298.76	10,263.98
206	科学技术支出	5.00				5.00
20602	基础研究	5.00				5.00
2060203	自然科学基金	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	2,362.42	2,362.42	2,317.20	45.22	
20805	行政事业单位养老支出	2,311.02	2,311.02	2,265.80	45.22	
2080502	事业单位离退休	148.21	148.21	102.99	45.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683.26	1,683.26	1,683.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.55	479.55	479.55		
20808	抚恤	51.40	51.40	51.40		
2080802	伤残抚恤	51.40	51.40	51.40		
210	卫生健康支出	1,273.84	1,273.84	1,273.84		
21011	行政事业单位医疗	1,273.84	1,273.84	1,273.84		
2101102	事业单位医疗	1,273.84	1,273.84	1,273.84		
221	住房保障支出	1,301.00	1,301.00	1,301.00		
22102	住房改革支出	1,301.00	1,301.00	1,301.00		
2210201	住房公积金	1,301.00	1,301.00	1,301.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省交通高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,236.06	一、本年支出	21,018.89
（一）一般公共预算拨款收入	12,236.06	（一）教育支出	18,927.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	936.49
二、上年结转	8,782.83	（四）卫生健康支出	574.71
（一）一般公共预算拨款收入	8,782.83	（五）住房保障支出	574.71
（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	21,018.89	支 出 总 计	21,018.89

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省交通高等专科学校

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	12,236.06	12,236.06	6,893.58	5,342.48	
205	教育支出	10,150.15	10,150.15	4,852.89	5,297.26	
20503	职业教育	10,150.15	10,150.15	4,852.89	5,297.26	
2050305	高等职业教育	10,150.15	10,150.15	4,852.89	5,297.26	
208	社会保障和就业支出	936.49	936.49	891.27	45.22	
20805	行政事业单位养老支出	914.48	914.48	869.26	45.22	
2080502	事业单位离退休	148.21	148.21	102.99	45.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.27	766.27	766.27		
20808	抚恤	22.01	22.01	22.01		
2080802	伤残抚恤	22.01	22.01	22.01		
210	卫生健康支出	574.71	574.71	574.71		
21011	行政事业单位医疗	574.71	574.71	574.71		
2101102	事业单位医疗	574.71	574.71	574.71		
221	住房保障支出	574.71	574.71	574.71		
22102	住房改革支出	574.71	574.71	574.71		
2210201	住房公积金	574.71	574.71	574.71		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省交通高等专科学校

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	12,236.06	6,893.58	5,342.48
301	工资福利支出	6,768.58	6,768.58	
30101	基本工资	2,721.07	2,721.07	
30102	津贴补贴	139.91	139.91	
30107	绩效工资	1,948.80	1,948.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	766.27	766.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	383.14	383.14	
30111	公务员医疗补助缴费	191.57	191.57	
30112	其他社会保障缴费	43.11	43.11	
30113	住房公积金	574.71	574.71	
302	商品和服务支出	5,142.48		5,142.48
30201	办公费	165.00		165.00
30202	印刷费	132.00		132.00
30203	咨询费	26.00		26.00
30204	手续费	1.30		1.30
30205	水费	158.00		158.00
30206	电费	304.00		304.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	998.76		998.76
30209	物业管理费	28.00		28.00
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	434.50		434.50
30214	租赁费	100.00		100.00
30216	培训费	26.00		26.00
30217	公务接待费	9.40		9.40
30218	专用材料费	452.00		452.00
30226	劳务费	793.00		793.00
30227	委托业务费	119.00		119.00
30228	工会经费	250.00		250.00
30231	公务用车运行维护费	14.30		14.30
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	744.42		744.42
303	对个人和家庭的补助	125.00	125.00	
30301	离休费	25.77	25.77	
30302	退休费	65.14	65.14	
30304	抚恤金	22.01	22.01	
30305	生活补助	12.08	12.08	
310	资本性支出	200.00		200.00
31002	办公设备购置	200.00		200.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省交通高等专科学校

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：辽宁省交通高等专科学校

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：辽宁省交通高等专科学校

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		10,268.98	1,391.81				1,082.24	309.57	8,877.17	8,782.83			94.34	
辽宁交通高等专科学校		10,268.98	1,391.81				1,082.24	309.57	8,877.17	8,782.83			94.34	
	学校编外人员经费	1,121.81	1,121.81				812.24	309.57						
	“双高”和“特高”建设项目	7,406.40							7,406.40	7,406.40				
	办公用房及附属设施维修改造经费	26.34							26.34				26.34	
	公务用车购置	18.00							18.00				18.00	
	现代职业教育发展专项	1,371.43							1,371.43	1,371.43				
	科技专项结转资金	5.00							5.00	5.00				
	偿还国内银行贷款本金	270.00	270.00				270.00							
	偿还国内银行贷款利息	50.00							50.00				50.00	

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省交通高等专科学校

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	31,941.43	20,098.83	12,236.06			7,427.74	435.03	11,842.60	8,782.83			3,059.77	
205	教育支出	26,999.17	16,427.34	10,150.15			5,967.62	309.57	10,571.83	8,777.83			1,794.00	
20503	职业教育	26,999.17	16,427.34	10,150.15			5,967.62	309.57	10,571.83	8,777.83			1,794.00	
2050305	高等职业教育	26,999.17	16,427.34	10,150.15			5,967.62	309.57	10,571.83	8,777.83			1,794.00	
206	科学技术支出	5.00							5.00	5.00				
20602	基础研究	5.00							5.00	5.00				
2060203	自然科学基金	5.00							5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	2,362.42	1,329.08	936.49			267.13	125.46	1,033.34				1,033.34	
20805	行政事业单位养老支出	2,311.02	1,307.07	914.48			267.13	125.46	1,003.95				1,003.95	
2080502	事业单位离退休	148.21	148.21	148.21										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683.26	1,152.00	766.27			260.27	125.46	531.26				531.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.55	6.86				6.86		472.69				472.69	
20808	抚恤	51.40	22.01	22.01					29.39				29.39	
2080802	伤残抚恤	51.40	22.01	22.01					29.39				29.39	
210	卫生健康支出	1,273.84	1,087.80	574.71			513.09		186.04				186.04	
21011	行政事业单位医疗	1,273.84	1,087.80	574.71			513.09		186.04				186.04	
2101102	事业单位医疗	1,273.84	1,087.80	574.71			513.09		186.04				186.04	
221	住房保障支出	1,301.00	1,254.61	574.71			679.90		46.39				46.39	
22102	住房改革支出	1,301.00	1,254.61	574.71			679.90		46.39				46.39	
2210201	住房公积金	1,301.00	1,254.61	574.71			679.90		46.39				46.39	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省交通高等专科学校

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	31,941.43	20,098.83	12,236.06			7,427.74	435.03	11,842.60	8,782.83			3,059.77	
301	工资福利支出	15,736.11	12,938.04	6,768.58			6,044.00	125.46	2,798.07				2,798.07	
30101	基本工资	2,764.04	2,764.04	2,721.07			42.97							
30102	津贴补贴	143.23	143.23	139.91			3.32							
30107	绩效工资	7,983.00	6,450.11	1,948.80			4,501.31		1,532.89				1,532.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,683.26	1,152.00	766.27			260.27	125.46	531.26				531.26	
30109	职业年金缴费	479.55	6.86				6.86		472.69				472.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	874.69	719.90	383.14			336.76		154.79				154.79	
30111	公务员医疗补助缴费	399.15	367.90	191.57			176.33		31.25				31.25	
30112	其他社会保障缴费	108.19	79.39	43.11			36.28		28.80				28.80	
30113	住房公积金	1,301.00	1,254.61	574.71			679.90		46.39				46.39	
302	商品和服务支出	7,442.66	6,265.79	5,142.48			813.74	309.57	1,176.87	1,176.87				
30201	办公费	165.00	165.00	165.00										
30202	印刷费	132.00	132.00	132.00										
30203	咨询费	26.00	26.00	26.00										
30204	手续费	1.30	1.30	1.30										
30205	水费	158.00	158.00	158.00										
30206	电费	304.00	304.00	304.00										
30207	邮电费	8.00	8.00	8.00										
30208	取暖费	998.76	998.76	998.76										
30209	物业管理费	28.00	28.00	28.00										
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	434.50	434.50	434.50										
30214	租赁费	100.00	100.00	100.00										
30216	培训费	26.00	26.00	26.00										
30217	公务接待费	9.40	9.40	9.40										
30218	专用材料费	452.00	452.00	452.00										
30226	劳务费	1,914.81	1,914.81	793.00			812.24	309.57						
30227	委托业务费	119.00	119.00	119.00										
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	1,922.79	745.92	744.42			1.50		1,176.87	1,176.87				
303	对个人和家庭的补助	592.36	425.00	125.00			300.00		167.36				167.36	
30301	离休费	25.77	25.77	25.77										
30302	退休费	65.14	65.14	65.14										
30304	抚恤金	51.40	22.01	22.01					29.39				29.39	
30305	生活补助	12.08	12.08	12.08										
30308	助学金	437.97	300.00				300.00		137.97				137.97	
309	资本性支出（基本建设）	18.00							18.00				18.00	
30913	公务用车购置	18.00							18.00				18.00	
310	资本性支出	8,152.30	470.00	200.00			270.00		7,682.30	7,605.96			76.34	
31001	房屋建筑物构建	320.00	270.00				270.00		50.00				50.00	
31002	办公设备购置	200.00	200.00	200.00										
31006	大型修缮	26.34							26.34				26.34	
31099	其他资本性支出	7,605.96							7,605.96	7,605.96				

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省交通高等专科学校

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		320.00	270.00				270.00		50.00				50.00	
辽宁交通高等专科学校		320.00	270.00				270.00		50.00				50.00	
	偿还国内银行贷款本金	270.00	270.00				270.00							
	偿还国内银行贷款利息	50.00							50.00				50.00	

单位整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门(单位)名称	辽宁省交通高等专科学校		实有人员数量	927	所属单位数量		
年度预算收入	年度部门预算收入	31,941.43	年度预算支出	年度部门预算支出	31,941.43		
	一、本年收入	20,098.83		一、基本支出	21,672.45		
	(一)一般公共预算拨款收入	12,236.06		(一)人员类项目	16,328.47		
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	5,343.98		
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	10,268.98		
	(四)财政专户管理资金收入	7,427.74		(一)其他运转类项目	1,166.15		
	(五)单位资金收入	435.03		(二)特定目标类项目	9,102.83		
	二、上年结转结余	11,842.60					
	(一)一般公共预算拨款收入	8,782.83					
	(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	3,059.77					
(五)单位资金收入							
部门职能概述	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。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。						
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况	完成时限	
	按时足额发放工资及缴纳各项保险。		人员类项目	16,328.47	2021年12月		
	用于2021年公务用车购置		公务用车购置	18.00	2021年12月		
	根据教学需要及人员编制情况,聘用编制外人员62人,支付工资、社会统筹等相关支出。		学校编外人员经费	1,121.81	2021年12月		
	保证学校正常运转,严控三公经费支出。		公用经费项目	5,343.98	2021年12月		
	支付2021年办公用房维修项目资金		办公用房及附属设施维修改造经费	26.34	2021年12月		
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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	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	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			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
	社会效应	社会效益	深化校企合作规模		符合要求		2021年12月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	98	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	“双高”和“特高”建设项目							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省交通高等专科学校			
预算资金情况	预算资金总额			7,406.40				
	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			7,406.40				
总体目标	年度目标							
	构建一流的多功能共享型实训基地							
	构建校企合作产教融合的人才培养模式							
	学校整体文化建设							
	建设五个重点专业群							
	改善提高现代化办学环境							
	一流师资队伍建设教师队伍整体达到国内一流水平							
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	购买教学仪器设备数量	=	2103	台	2021年11月	
			房屋修缮、改造面积	>=	37080	平方米	2021年11月	
			校级教学团队建设人数	>=	10	个	2021年11月	
		质量指标	外聘教师方案符合教学要求			合格		2021年12月
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%		2021年11月
			教学耗材采购及时率	>=	90	%		2021年11月
	成本指标	系统建设及设备购置成本	=	100	%		2021年12月	
		社会效益指标	校园教学生活环境			完善		2021年11月
	效益指标	可持续影响指标	智慧教室丰富教学手段	=	24	种		2021年12月
满意度指标		服务对象满意度	>=	90	%		2021年12月	

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	辽宁省交通高等专科学校			
预算资金情况	预算资金总额			1,371.43				
	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			1,371.43				
总体目标	年度目标							
	社会服务能力建设							
	学校文化建设							
	现代化办学环境建设							
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	政府采购执行率	>=	100	%	2021年12月	
			外聘教师方案符合教学要求			合格		2021年11月
		时效指标	学生按时完成实训、实习、实践			完成		2021年11月
			三公经费变动率	<=	100	%		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	提升学生社会实践能力			能力提高		2021年12月
		可持续影响指标	向社会输送毕业生数量增长率	>=	90	%		2021年10月
	满意度指标	社会公众满意度	用人单位满意度	>=	95	%		2021年12月

项目(政策)名称	科技专项结转资金							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省交通高等专科学校			
预算资金情况	预算资金总额			5.00				
	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			5.00				
总体目标	年度目标							
	力争推广应用到凌钢集团轧线加热炉钢坯加热过程；整理研究材料，完成结题报告							
	为加热炉钢坯温度分布预报建模与炉温优化提供一套新的更切合实际的理论和方法							
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	发表论文数量	=	3	篇	2021年12月	
			发明专利申请量	>=	1	件	2021年11月	
		质量指标	服务对象投诉人数	<=	1	人	2021年07月	
			时效指标	科研项目按时完成率	>=	100	%	2021年09月
				科技推广示范项目防治及时完成率	>=	100	%	2021年11月
	成本指标	经费支出规范性			规范		2021年11月	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			有效		2021年11月
可持续影响指标		创新成果评估			有效		2021年11月	
满意度指标	服务对象满意度	政策管理部门满意度	>=	100	%		2021年12月	

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款本金							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省交通高等专科学校			
预算资金情况	预算资金总额			270.00				
	一、本年收入			270.00				
	（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			270.00				
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余							
总体目标	年度目标							
	及时偿还贷款本金2700000							
	足额偿还贷款本金2700000							
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	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2021年11月	
			资金使用合规性			指定用途		2021年12月
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%		2021年11月
			按照合同进行贷款本金及利息偿还			完成		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	学校信用等级			优秀		2021年12月
		可持续影响指标	持续改善办学条件			完成		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度	贷款银行满意度	>=	100	%		2021年12月	

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款利息							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省交通高等专科学校			
预算资金情况	预算资金总额			50.00				
	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			50.00				
总体目标	年度目标							
	足额偿还贷款利息500000							
	及时偿还贷款利息500000							
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	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2021年12月	
			贷款资金使用合规性			指定用途		2021年11月
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%		2021年11月
			按照合同进行贷款本金及利息偿还			完成		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	学校信用等级			优秀		2021年12月
		可持续影响指标	持续改善办学条件			完成		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度	贷款银行满意度	>=	100	%		2021年12月	

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款利息							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省交通高等专科学校			
预算资金情况	预算资金总额			50.00				
	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			50.00				
总体目标	年度目标							
	足额偿还贷款利息500000							
	及时偿还贷款利息500000							
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	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2021年12月	
			贷款资金使用合规性			指定用途		2021年11月
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%		2021年11月
			按照合同进行贷款本金及利息偿还			完成		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	学校信用等级			优秀		2021年12月
		可持续影响指标	持续改善办学条件			完成		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度	贷款银行满意度	>=	100	%		2021年12月	