

2023年渤海船舶职业学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：渤海船舶职业学院

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	9,590.80	一、教育支出	13,321.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,007.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	461.97
四、财政专户管理资金收入	5,650.00	四、住房保障支出	670.38
五、单位资金收入	220.80		
（一）事业收入	220.80		
（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	15,461.60	本年支出合计	15,461.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,461.60	支 出 总 计	15,461.60

支出预算总表

表3

单位名称：渤海船舶职业学院

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	15,461.60	11,586.05	10,138.31	1,447.74	3,875.55
205	教育支出	13,321.50	9,445.95	8,033.49	1,412.46	3,875.55
20503	职业教育	13,321.50	9,445.95	8,033.49	1,412.46	3,875.55
2050305	高等职业教育	13,321.50	9,445.95	8,033.49	1,412.46	3,875.55
208	社会保障和就业支出	1,007.75	1,007.75	972.47	35.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,001.19	1,001.19	965.91	35.28	
2080502	事业单位离退休	107.36	107.36	72.08	35.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.83	893.83	893.83		
20808	抚恤	6.56	6.56	6.56		
2080801	死亡抚恤	4.56	4.56	4.56		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	461.97	461.97	461.97		
21011	行政事业单位医疗	461.97	461.97	461.97		
2101102	事业单位医疗	406.10	406.10	406.10		
2101103	公务员医疗补助	55.87	55.87	55.87		

支出预算总表

表3

单位名称：渤海船舶职业学院

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	
221	住房保障支出	670.38	670.38	670.38		
22102	住房改革支出	670.38	670.38	670.38		
2210201	住房公积金	670.38	670.38	670.38		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：渤海船舶职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,590.80	一、本年支出	9,590.80
（一）一般公共预算拨款收入	9,590.80	（一）教育支出	7,450.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,007.75
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	461.97
二、上年结转		（四）住房保障支出	670.38
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,590.80	支 出 总 计	9,590.80

一般公共预算支出表

表5

单位名称：渤海船舶职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,590.80	9,454.84	8,007.10	1,447.74	135.96
205	教育支出	7,450.70	7,314.74	5,902.28	1,412.46	135.96
20503	职业教育	7,450.70	7,314.74	5,902.28	1,412.46	135.96
2050305	高等职业教育	7,450.70	7,314.74	5,902.28	1,412.46	135.96
208	社会保障和就业支出	1,007.75	1,007.75	972.47	35.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,001.19	1,001.19	965.91	35.28	
2080502	事业单位离退休	107.36	107.36	72.08	35.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.83	893.83	893.83		
20808	抚恤	6.56	6.56	6.56		
2080801	死亡抚恤	4.56	4.56	4.56		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	461.97	461.97	461.97		
21011	行政事业单位医疗	461.97	461.97	461.97		
2101102	事业单位医疗	406.10	406.10	406.10		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：渤海船舶职业学院

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	
2101103	公务员医疗补助	55.87	55.87	55.87		
221	住房保障支出	670.38	670.38	670.38		
22102	住房改革支出	670.38	670.38	670.38		
2210201	住房公积金	670.38	670.38	670.38		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：渤海船舶职业学院

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	9,454.84	8,007.10	1,447.74
301	工资福利支出	7,928.46	7,928.46	
30101	基本工资	3,805.73	3,805.73	
30102	津贴补贴	1,624.13	1,624.13	
30107	绩效工资	398.75	398.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	893.83	893.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	406.10	406.10	
30111	公务员医疗补助缴费	55.87	55.87	
30112	其他社会保障缴费	73.67	73.67	
30113	住房公积金	670.38	670.38	
302	商品和服务支出	1,447.74		1,447.74
30201	办公费	65.44		65.44
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	220.00		220.00
30207	邮电费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：渤海船舶职业学院

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
30208	取暖费	649.84		649.84
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30214	租赁费	2.20		2.20
30228	工会经费	114.95		114.95
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	204.31		204.31
303	对个人和家庭的补助	78.64	78.64	
30302	退休费	70.31	70.31	
30304	抚恤金	2.00	2.00	
30305	生活补助	4.56	4.56	
30307	医疗费补助	1.77	1.77	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：渤海船舶职业学院

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	
10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：渤海船舶职业学院

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。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：渤海船舶职业学院

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
303	对个人和家庭的补助	385.60	385.60	214.60			171.00							
30302	退休费	70.31	70.31	70.31										
30304	抚恤金	2.00	2.00	2.00										
30305	生活补助	4.56	4.56	4.56										
30307	医疗费补助	1.77	1.77	1.77										
30308	助学金	306.96	306.96	135.96			171.00							
310	资本性支出	492.74	492.74				492.74							
31002	办公设备购置	492.74	492.74				492.74							

政府采购支出预算表

表14

单位名称：渤海船舶职业学院

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		492.74	492.74				492.74							
渤海船舶职业学院		492.74	492.74				492.74							
项目支出		492.74	492.74				492.74							
	教育管理专项业务经费	492.74	492.74				492.74							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	201010渤海船舶职业学院-211400000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	J101基本支出人员经费（保工资）			7,689.93				
	J102基本支出人员经费（刚性）			317.17				
	J103基本支出人员经费（其他）			2,131.21				
	基本支出公用经费（保运转）			1,447.74				
年度绩效目标	保证基本人员经费及教育、教学、科研、管理等日常公用支出。							
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	
		整体工作完成情况	基础管理	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		依法行政能力	综合管理水平		=	100	%	2023-12
			管理规范		=	100	%	2023-12
	管理规范		=	100	%	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	=	100	%	2023-12	
			预算支出管理规范性	=	100	%	2023-12	
		财务管理	内控制度有效性	=	100	%	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	学生满意率	>=	90	%	2023-12	
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平	=	提升	%	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	教育管理专项业务经费							
主管部门	葫芦岛市教育局			实施单位	渤海船舶职业学院			
预算资金情况	3,739.59							
总体目标	完成学院2023年工作目标，确保学院正常运转。优先保障刚性支出与学院发展中瓶颈问题的解决，保障教学与学生工作顺利开展。按核定的业务范围开展科学研究、社会服务和社会培训。根据2023年学校预计收入情况，安排项目支出。厉行节约，提高经费使用效益，建立规范的经费、实物等管理程序。							
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	项目完工率	>=	50	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	师资受训能力提升			不断提升		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2023-12	
			保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	8000	人	2023-12	
			确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2023-12	
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力			不断提升	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	职业院校学生的满意程度	>=	90	%	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	国家奖助学金及义务兵学费补偿						
主管部门	葫芦岛市教育局			实施单位	渤海船舶职业学院		
预算资金情况	135.96						
总体目标	奖助学金及时、足额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	本专科生国家励志奖学金资助人数	=	国家下达计划评	人	2023-12
			本专科生国家助学金资助人数	=	国家下达计划评	人	2023-12
		质量指标	本专科生国家助学金资助面	>=	国家下达计划评	%	2023-12
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	100	%	2023-12
			奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	本专科生助学金生均发放标准	=	0.33	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	高校学生获得助学金比率	>=	16.5	%	2023-12
			向社会输送毕业生数量	>=	3500	个	2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		长期		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	资助金发放及时满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指	受资方满意度	>=	90	%	2023-12