

2022年部门预算公开情况表

部门预算收支预算总表

表1

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	8,931.91	一、教育支出	12,302.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	965.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	607.90
四、财政专户管理资金收入	5,400.00	四、住房保障支出	594.28
五、单位资金收入	138.00		
（一）事业收入	138.00		
（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	14,469.91	本年支出合计	14,469.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,469.91	支 出 总 计	14,469.91

部门预算支出预算总表

表3

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	14,469.91	10,915.20	9,541.13	1,374.07	3,554.71
201010	渤海船舶职业学院	14,469.91	10,915.20	9,541.13	1,374.07	3,554.71
205	教育支出	12,302.67	8,747.96	7,385.24	1,362.72	3,554.71
20503	职业教育	12,302.67	8,747.96	7,385.24	1,362.72	3,554.71
2050305	高等职业教育	12,302.67	8,747.96	7,385.24	1,362.72	3,554.71
208	社会保障和就业支出	965.06	965.06	953.71	11.35	
20805	行政事业单位养老支出	959.72	959.72	948.37	11.35	
2080502	事业单位离退休	167.34	167.34	155.99	11.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792.38	792.38	792.38		
20808	抚恤	5.34	5.34	5.34		
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	3.47		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	607.90	607.90	607.90		
21011	行政事业单位医疗	607.90	607.90	607.90		
2101102	事业单位医疗	360.28	360.28	360.28		

部门预算支出预算总表

表3

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	
2101103	公务员医疗补助	247.62	247.62	247.62		
221	住房保障支出	594.28	594.28	594.28		
22102	住房改革支出	594.28	594.28	594.28		
2210201	住房公积金	594.28	594.28	594.28		

部门预算财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,931.91	一、本年支出	8,931.91
（一）一般公共预算拨款收入	8,931.91	（一）教育支出	6,764.67
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	965.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	607.90
二、上年结转		（四）住房保障支出	594.28
（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	8,931.91	支 出 总 计	8,931.91

部门预算一般公共预算支出表

表5

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	8,931.91	8,811.91	7,437.84	1,374.07	120.00
201010	渤海船舶职业学院	8,931.91	8,811.91	7,437.84	1,374.07	120.00
205	教育支出	6,764.67	6,644.67	5,281.95	1,362.72	120.00
20503	职业教育	6,764.67	6,644.67	5,281.95	1,362.72	120.00
2050305	高等职业教育	6,764.67	6,644.67	5,281.95	1,362.72	120.00
208	社会保障和就业支出	965.06	965.06	953.71	11.35	
20805	行政事业单位养老支出	959.72	959.72	948.37	11.35	
2080502	事业单位离退休	167.34	167.34	155.99	11.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792.38	792.38	792.38		
20808	抚恤	5.34	5.34	5.34		
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47	3.47		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	607.90	607.90	607.90		
21011	行政事业单位医疗	607.90	607.90	607.90		

部门预算一般公共预算支出表

表5

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	360.28	360.28	360.28		
2101103	公务员医疗补助	247.62	247.62	247.62		
221	住房保障支出	594.28	594.28	594.28		
22102	住房改革支出	594.28	594.28	594.28		
2210201	住房公积金	594.28	594.28	594.28		

部门预算一般公共预算基本支出表

表6

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	8,811.91	7,437.84	1,374.07
201010	渤海船舶职业学院	8,811.91	7,437.84	1,374.07
301	工资福利支出	7,276.51	7,276.51	
30101	基本工资	3,287.38	3,287.38	
30102	津贴补贴	1,543.25	1,543.25	
30103	奖金	273.95	273.95	
30107	绩效工资	73.68	73.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	792.38	792.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.28	360.28	
30111	公务员医疗补助缴费	247.62	247.62	
30112	其他社会保障缴费	66.61	66.61	
30113	住房公积金	594.28	594.28	
30114	医疗费	37.08	37.08	
302	商品和服务支出	1,374.07		1,374.07
30201	办公费	59.16		59.16

部门预算一般公共预算基本支出表

表6

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
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	220.00		220.00
30208	取暖费	649.84		649.84
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	29.70		29.70
30214	租赁费	2.20		2.20
30228	工会经费	96.62		96.62
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	136.55		136.55
303	对个人和家庭的补助	161.33	161.33	
30301	离休费	10.33	10.33	
30302	退休费	66.23	66.23	
30304	抚恤金	1.87	1.87	
30305	生活补助	3.47	3.47	

部门预算一般公共预算基本支出表

表6

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
30307	医疗费补助	78.53	78.53	
30309	奖励金	0.90	0.90	

部门预算一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	10.00		10.00		10.00	
201010 渤海船舶职业学院	10.00		10.00		10.00	

部门预算政府性基金预算支出表

表8

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。

部门预算政府采购支出预算表

表14

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		453.40	453.40				453.40							
渤海船舶职业学院		453.40	453.40				453.40							
项目支出		453.40	453.40				453.40							
	教育管理专项业务经费	453.40	453.40				453.40							

部门预算部门（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						
年度预算收入	14,469.91						
年度预算支出	年度部门预算支出					14,469.91	
	人员类项目	9,541.13	其他运转类项目		3,434.71		
	公用经费类项目	1,374.07	特定目标类项目		120.00		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			1,374.07			
	部门预算基本支出人员经费			9,541.13			
	教育管理专项业务经费			3,434.71			
年度绩效目标	坚持立德树人，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，立足船舶、面向军工、服务社会，培养高素质技能型专门人才。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	98	%	2022-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	98	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

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	120.00						
总体目标	助学金及时、足额发放，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。						
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	本专科生国家助学金占比	>=	16.5	%	2022-12
		质量指标	本专科生国家助学金资助面	>=	16.5	%	2022-12
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	100	%	2022-12
			奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	本专科生助学金生均发放标准	=	0.33	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	高校学生获得助学金比率	>=	16.5	%	2022-12
			向社会输送毕业生数量	>=	3500	个	2022-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		长期		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助金发放及时满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受资方满意度	>=	100	%	2022-12