

辽宁经济管理干部学院 2024 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 辽宁经济管理干部学院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁经济管理干部学院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁经济管理干部学院单位预算批复表
 - 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

辽宁经济管理干部学院(辽宁经济职业技术学院) 预决算信息公开管理办法

第一条 为规范和推进预决算公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合学院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁经济管理干部学院（辽宁经济职业技术学院）预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称单位预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家机密外，不得少公开、不公开应该公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务处负责学院预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定学院预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开学院预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开预决算信息的答复工作。

第六条 学院预决算信息公开内容包括：

（一）学院文件。预决算信息公开管理办法。

（二）学院概况。包括单位职责、机构设置等情况。

（三）单位预决算情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费情况、国有资产占用情况和预算绩效目标情况等说明。

（四）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

（五）预决算收支批复表。包括单位收支整体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

第七条 预决算信息在省教育厅门户网站“财政预决算”专栏公开和学院门户网站“预决算公开”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复后的 20 日内公开单位预决算及报表。

第九条 本办法自印发之日起执行。

第二部分 辽宁经济管理干部学院概况

一、单位职责

(一) 培养专科学历在职干部及技术应用人才，促进科技文化发展。

(二) 在职干部培训，管理类、设计类、工艺装潢类等有关部门规定学科专科学历教育，有关部门规定的其他业务。

二、机构设置

纳入辽宁经济管理干部学院 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室
2. 党委组织部
3. 党委宣传统战部
4. 综合监察室、审查调查室
5. 工会、离退休工作处
6. 团委
7. 党委教师工作部、人事处、教师发展中心
8. 财务处
9. 资产管理处
10. 审计处
11. 教务处
12. 科研与发展规划处
13. 党委学生工作部、学生处、武装部
14. 招生就业处

15. 总务与基建处
16. 党委保卫部、保卫处
17. 财经学院
18. 商贸学院
19. 管理学院
20. 工艺美术学院
21. 数字信息学院
22. 旅游与康养学院
23. 培训与继续教育学院
24. 通识教育部
25. 马克思主义学院
26. 体育部
27. 校企合作与国际交流办公室
28. 质量管理办公室
29. 信息中心
30. 图书馆

第三部分 辽宁经济管理干部学院 2024 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 23596.73 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 10527.65 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 4765.00 万元；
5. 单位资金收入 1562.00 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 1562.00 万元；
6. 上年结转结余 6742.08 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 1023.00 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 23596.73 万元，其中：

1. 基本支出 22697.01 万元；
 2. 项目支出 899.72 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 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 2 个，涉及资金 787.14 万元。

2024 年预算收支比上年增加 1927.56 万元，增减变化的主要原因为上年结转结余资金增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年辽宁经济管理干部学院机关运行经费预算为0万元，原因是事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年辽宁经济管理干部学院安排政府采购预算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

2024年，辽宁经济管理干部学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为32.00万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费7.00万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费25万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费25.00万元，与上年持平），与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	32.00	32.00
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	7.00	7.00

项目	金额	
	2023 年	2024 年
3. 公务用车购置及运行费	25.00	25.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	25.00	25.00

五、国有资产占用情况

辽宁经济管理干部学院 2024 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，辽宁经济管理干部学院 2024 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为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 787.14 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 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. **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。

5. **“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。

6. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

8. 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。

9. 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。

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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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员工缴纳的住房公积金。

第五部分 2024 年辽宁经济管理干部学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	10,527.65	一、教育支出	16,035.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	25.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,015.12
四、财政专户管理资金收入	4,765.00	四、卫生健康支出	1,870.59
五、单位资金收入	1,562.00	五、住房保障支出	1,649.45
（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	1,562.00		
本年收入合计	16,854.65	本年支出合计	23,596.73
上年结转结余	6,742.08	年终结转结余	
收 入 总 计	23,596.73	支 出 总 计	23,596.73

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	其他收入						
合计	23,596.73	16,854.65	10,527.65			4,765.00	1,562.00					1,562.00	6,742.08	112.58			5,559.50	1,070.00
辽宁经济管理干部学院	23,596.73	16,854.65	10,527.65			4,765.00	1,562.00					1,562.00	6,742.08	112.58			5,559.50	1,070.00

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	23,596.73	22,697.01	19,099.72	3,597.29	899.72
205	教育支出	16,035.93	15,161.85	11,627.30	3,534.55	874.08
20503	职业教育	16,035.93	15,161.85	11,627.30	3,534.55	874.08
2050305	高等职业教育	16,035.93	15,161.85	11,627.30	3,534.55	874.08
206	科学技术支出	25.64				25.64
20605	科技条件与服务	25.64				25.64
2060502	技术创新服务体系	25.64				25.64
208	社会保障和就业支出	4,015.12	4,015.12	3,952.38	62.74	
20805	行政事业单位养老支出	3,860.89	3,860.89	3,798.15	62.74	
2080502	事业单位离退休	270.66	270.66	207.92	62.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,242.59	2,242.59	2,242.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,347.64	1,347.64	1,347.64		
20808	抚恤	154.23	154.23	154.23		
2080801	死亡抚恤	148.06	148.06	148.06		
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17	6.17		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	
210	卫生健康支出	1,870.59	1,870.59	1,870.59		
21011	行政事业单位医疗	1,870.59	1,870.59	1,870.59		
2101102	事业单位医疗	1,870.59	1,870.59	1,870.59		
221	住房保障支出	1,649.45	1,649.45	1,649.45		
22102	住房改革支出	1,649.45	1,649.45	1,649.45		
2210201	住房公积金	1,649.45	1,649.45	1,649.45		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁经济管理干部学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,527.65	一、本年支出	10,640.23
（一）一般公共预算拨款收入	10,527.65	（一）教育支出	8,316.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	25.64
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	1,281.94
二、上年结转	112.58	（四）卫生健康支出	503.40
（一）一般公共预算拨款收入	112.58	（五）住房保障支出	512.27
（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	10,640.23	支 出 总 计	10,640.23

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	10,527.65	10,140.51	6,548.88	3,591.63	387.14
205	教育支出	8,230.04	7,842.90	4,313.15	3,529.75	387.14
20503	职业教育	8,230.04	7,842.90	4,313.15	3,529.75	387.14
2050305	高等职业教育	8,230.04	7,842.90	4,313.15	3,529.75	387.14
208	社会保障和就业支出	1,281.94	1,281.94	1,220.06	61.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,129.21	1,129.21	1,067.33	61.88	
2080502	事业单位离退休	268.19	268.19	206.31	61.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.02	683.02	683.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00	178.00	178.00		
20808	抚恤	152.73	152.73	152.73		
2080801	死亡抚恤	146.56	146.56	146.56		
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17	6.17		
210	卫生健康支出	503.40	503.40	503.40		
21011	行政事业单位医疗	503.40	503.40	503.40		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	
2101102	事业单位医疗	503.40	503.40	503.40		
221	住房保障支出	512.27	512.27	512.27		
22102	住房改革支出	512.27	512.27	512.27		
2210201	住房公积金	512.27	512.27	512.27		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	10,140.51	6,548.88	3,591.63
301	工资福利支出	6,189.84	6,189.84	
30101	基本工资	2,488.37	2,488.37	
30102	津贴补贴	117.45	117.45	
30107	绩效工资	1,668.90	1,668.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683.02	683.02	
30109	职业年金缴费	178.00	178.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	335.60	335.60	
30111	公务员医疗补助缴费	167.80	167.80	
30112	其他社会保障缴费	38.43	38.43	
30113	住房公积金	512.27	512.27	
302	商品和服务支出	3,561.63		3,561.63
30201	办公费	130.00		130.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	106.96		106.96

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30208	取暖费	44.86		44.86
30209	物业管理费	500.00		500.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	180.00		180.00
30227	委托业务费	400.00		400.00
30228	工会经费	165.00		165.00
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	150.00		150.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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
30299	其他商品和服务支出	1,045.81		1,045.81
303	对个人和家庭的补助	359.04	359.04	
30301	离休费	106.94	106.94	
30302	退休费	95.65	95.65	
30304	抚恤金	152.73	152.73	
30305	生活补助	3.72	3.72	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	
32.00		25.00		25.00	7.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	23,596.73	16,854.65	10,527.65			4,765.00	1,562.00	6,742.08	112.58			5,559.50	1,070.00
205	教育支出	16,035.93	12,524.49	8,230.04			3,111.09	1,183.36	3,511.44	86.94			2,354.50	1,070.00
20503	职业教育	16,035.93	12,524.49	8,230.04			3,111.09	1,183.36	3,511.44	86.94			2,354.50	1,070.00
2050305	高等职业教育	16,035.93	12,524.49	8,230.04			3,111.09	1,183.36	3,511.44	86.94			2,354.50	1,070.00
206	科学技术支出	25.64							25.64	25.64				
20605	科技条件与服务	25.64							25.64	25.64				
2060502	技术创新服务体系	25.64							25.64	25.64				
208	社会保障和就业支出	4,015.12	2,280.12	1,281.94			758.87	239.31	1,735.00				1,735.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,860.89	2,125.89	1,129.21			757.37	239.31	1,735.00				1,735.00	
2080502	事业单位离退休	270.66	270.66	268.19			2.47							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,242.59	1,372.59	683.02			596.70	92.87	870.00				870.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,347.64	482.64	178.00			158.20	146.44	865.00				865.00	
20808	抚恤	154.23	154.23	152.73			1.50							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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
2080801	死亡抚恤	148.06	148.06	146.56			1.50							
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17	6.17										
210	卫生健康支出	1,870.59	1,020.59	503.40			447.53	69.66	850.00				850.00	
21011	行政事业单位医疗	1,870.59	1,020.59	503.40			447.53	69.66	850.00				850.00	
2101102	事业单位医疗	1,870.59	1,020.59	503.40			447.53	69.66	850.00				850.00	
221	住房保障支出	1,649.45	1,029.45	512.27			447.51	69.67	620.00				620.00	
22102	住房改革支出	1,649.45	1,029.45	512.27			447.51	69.67	620.00				620.00	
2210201	住房公积金	1,649.45	1,029.45	512.27			447.51	69.67	620.00				620.00	

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	23,596.73	16,854.65	10,527.65			4,765.00	1,562.00	6,742.08	112.58			5,559.50	1,070.00
505	对事业单位经常性补助	22,512.42	16,191.50	10,138.61			4,497.89	1,555.00	6,320.92	91.42			5,159.50	1,070.00
50501	工资福利支出	18,073.57	11,844.07	6,189.84			4,492.23	1,162.00	6,229.50				5,159.50	1,070.00
50502	商品和服务支出	4,438.85	4,347.43	3,948.77			5.66	393.00	91.42	91.42				
506	对事业单位资本性补助	52.47	37.00	30.00				7.00	15.47	15.47				
50601	资本性支出	52.47	37.00	30.00				7.00	15.47	15.47				
509	对个人和家庭的补助	1,031.83	626.15	359.04			267.11		405.68	5.68			400.00	
50901	社会福利和救助	157.95	157.95	156.45			1.50							
50902	助学金	669.68	264.00				264.00		405.68	5.68			400.00	
50905	离退休费	204.20	204.20	202.59			1.61							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	23,596.73	16,854.65	10,527.65			4,765.00	1,562.00	6,742.08	112.58			5,559.50	1,070.00
301	工资福利支出	18,073.57	11,844.07	6,189.84			4,492.23	1,162.00	6,229.50				5,159.50	1,070.00
30101	基本工资	2,587.71	2,587.71	2,488.37			99.34							
30102	津贴补贴	122.25	122.25	117.45			4.80							
30107	绩效工资	7,474.62	4,851.62	1,668.90			2,702.26	480.46	2,623.00				1,823.00	800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,242.59	1,372.59	683.02			596.70	92.87	870.00				870.00	
30109	职业年金缴费	1,347.64	482.64	178.00			158.20	146.44	865.00				865.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,180.39	680.39	335.60			298.35	46.44	500.00				500.00	
30111	公务员医疗补助缴费	690.20	340.20	167.80			149.18	23.22	350.00				350.00	
30112	其他社会保障缴费	208.72	77.22	38.43			35.89	2.90	131.50				131.50	
30113	住房公积金	1,649.45	1,029.45	512.27			447.51	69.67	620.00				620.00	
30199	其他工资福利支出	570.00	300.00					300.00	270.00					270.00
302	商品和服务支出	4,438.85	4,347.43	3,948.77			5.66	393.00	91.42	91.42				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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
30226	劳务费	180.00	180.00	180.00										
30227	委托业务费	400.00	400.00	400.00										
30228	工会经费	165.00	165.00	165.00										
30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00										
30239	其他交通费用	150.00	150.00	150.00										
30299	其他商品和服务支出	1,532.89	1,441.47	1,045.81			2.66	393.00	91.42	91.42				
303	对个人和家庭的补助	1,031.83	626.15	359.04			267.11		405.68	5.68			400.00	
30301	离休费	106.94	106.94	106.94										
30302	退休费	97.26	97.26	95.65			1.61							
30304	抚恤金	154.23	154.23	152.73			1.50							
30305	生活补助	3.72	3.72	3.72										
30308	助学金	669.68	264.00				264.00		405.68	5.68			400.00	
310	资本性支出	52.47	37.00	30.00				7.00	15.47	15.47				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	
31002	办公设备购置	30.00	30.00	30.00											
31099	其他资本性支出	22.47	7.00					7.00	15.47	15.47					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090035辽宁经济管理干部学院						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(其他)			12,550.84			
	基本支出人员经费(刚性)			6,548.88			
	基本支出公用经费(刚性)			3,591.63			
基本支出公用经费(其他)			5.66				
年度绩效目标	1. 合规高效使用预算资金保障学院年度工作任务按既定目标完成。 2. 合理安排资金结构支持教育事业发展需要，切实提高教育教学质量。 3. 做好社会服务，持续推进开展培训与继续教育等项目，提高社会影响力。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
在职人员控制率			<=	100	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	政治效益	省级以上样板支部数量	=	1	个	2024-11
		社会效益	毕业生就业率	>=	95	%	2024-12
			培养合格人才数	>=	9500	人	2024-12
			深化校企合作规模		稳步扩大		2024-12
			生均教学及教辅用房面积	>=	9	平米/人	2024-12
		经济效益	科研成果省内转化数量	>=	5	个	2024-12
			普通高校科技成果转化收入	>=	10	万元	2024-12
			专利授权数量	>=	5	项	2024-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	60	%	2024-11
	服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	“四技合同”签订数量	>=	20	项	2024-12
			人事制度改革	=	3	项	2024-12
			提升治理能力		有效提升		2024-12
		创新驱动发展	全年转化落地科技成果数量	>=	5	项	2024-12
			人才队伍建设		结构优化		2024-12

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	合作办学、科研成本性支出						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁经济管理干部学院		
预算资金情况	400.00						
总体目标	提升教师的科研水平和能力。						
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	取得纵横向科研项目数量	>=	20	个	2024-12
			结项课题数	>=	20	个	2024-12
		质量指标	项目数量完成率	>=	80	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		提升		2024-12
			职业教育社会形象力提升		提升		2024-11

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	补充学校日常运转经费							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁经济管理干部学院			
预算资金情况	387.14							
总体目标	合理安排取暖支出，保障学院正常取暖。							
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	足额交纳率	=	100	%	2024-12	
			缴纳采暖费面积	<=	135000	m ²	2024-12	
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-11	
			预算执行率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境			取暖达标		2024-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2024-12	