

辽宁金融职业学院 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 辽宁金融职业学院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁金融职业学院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁金融职业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

为做好单位预算公开工作，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。

第一条 为规范预决算信息公开工作，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》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 492 号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 729 号）、《转发财政部〈关于印发地方预决算公开操作规程的通知〉》（辽财预〔2016〕717 号）等有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于学校预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称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。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务资产处负责预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定学校预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开学校预决算信息;

(三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开单位预决算信息的答复工作。

第六条 预决算信息公开内容包括:

(一) 学校预决算信息公开管理文件;

(二) 学校概况;

(三) 预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和预算绩效目标等情况说明;

(四) 预决算相关专业名词的解释说明;

(五) 预决算收支情况表,包括学校收支总体情况、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;

(六) 其他按照有关规定需要公开的内容。

第七条 学校预决算信息在学校门户网站显著位置和辽宁省教育厅门户网站“财政预决算”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 经主管部门批复的学校预决算及报表,在批复后 20 日内,履行预决算信息公开审批程序后公开。

第九条 本办法由财务资产处负责解释。

第十条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁金融职业学院概况

一、单位职责

(一)培养高等学历技术应用人才,促进科技文化发展。

(二)开展商业银行营销管理、保险业务、证券投资、金融会计、财务会计、电算化会计、电子商务、文秘、计算机应用与维护专业等有关部门批准的大专学历教育,自学考试。

二、机构设置

纳入辽宁金融职业学院2024年单位预算编制范围的机构包括:

- 1.党政办公室(政策法规办公室、档案馆、校史馆、信访办公室、绩效考核办公室)
- 2.党委组织部(党委巡察办公室、党校、人才工作办公室、机关党总支)
- 3.党委宣传统战部
- 4.纪检监察处
- 5.人事处(党委教师工作部、教师发展中心)
- 6.财务处
- 7.教务处(实训基地建设办公室)
- 8.科研与发展规划处
- 9.学生处(党委学生工作部、武装工作部)
- 10.保卫处(党委安全保卫部、综合治理办公室)

11. 金融科技学院
12. 会计学院
13. 投资保险学院
14. 工商管理学院
15. 信息技术学院（创新创业学院）
16. 马克思主义学院
17. 基础教学部
18. 体育教学部
19. 继续教育学院
20. 辽宁金融研究中心（沈阳市现代金融服务发展研究中心、金融科技研究中心、农村金融研究中心、职教研究所）
21. 审计办公室
22. 招生就业办公室
23. 国际教育学院（国际交流与合作办公室、港澳台工作办公室）
24. 资产与基建管理办公室（招标采购办公室）
25. 校友工作办公室（校企合作办公室）
26. 后勤服务中心
27. 教学质量监控与评价办公室（内部质量保证体系诊断与改进办公室）
28. 网络中心（信息化建设办公室）
29. 图书馆
30. 工会（离退休职工服务中心）
31. 团委

第三部分 辽宁金融职业学院 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 13,695.56 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 7,849.96 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 4,850.57 万元；
5. 单位资金收入 592.47 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 592.47 万元；
6. 上年结转结余 402.56 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 76.83 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 13,695.56 万元，其中：

1. 基本支出 11,703.54 万元；
2. 项目支出 1,992.02 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 6 个，涉及资金 1,666.29 万元。

2024 年预算收支比上年增加 2,625.92 万元，增减变化的主要原因为一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收

入和单位资金收入增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年辽宁金融职业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年辽宁金融职业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，辽宁金融职业学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为21.1万元，比上年减少0万元，下降0%。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

2. 公务接待费1.1万元，比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费20万元（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20万元，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	
	2023年	2024年
合计	21.1	21.1

项目	金额	
	2023 年	2024 年
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.1	1.1
3. 公务用车购置及运行费	20	20
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20	20

五、国有资产占用情况

辽宁金融职业学院 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，辽宁金融职业学院 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 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 1,666.29 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)**：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7. **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。

8. 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。

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職業年金支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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 2024 年辽宁金融职业学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁金融职业学院

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	7,849.96	一、教育支出	11,100.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,293.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	676.62
四、财政专户管理资金收入	4,850.57	四、住房保障支出	625.14
五、单位资金收入	592.47		
（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	592.47		
本年收入合计	13,293.00	本年支出合计	13,695.56
上年结转结余	402.56	年终结转结余	
收 入 总 计	13,695.56	支 出 总 计	13,695.56

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁金融职业学院

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	13,695.56	13,293.00	7,849.96			4,850.57	592.47						592.47	402.56	325.73				76.83	
辽宁金融职业学院	13,695.56	13,293.00	7,849.96			4,850.57	592.47						592.47	402.56	325.73				76.83	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁金融职业学院

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	13,695.56	11,703.54	8,980.26	2,723.28	1,992.02
205	教育支出	11,100.52	9,108.50	6,402.92	2,705.58	1,992.02
20503	职业教育	11,100.52	9,108.50	6,402.92	2,705.58	1,992.02
2050305	高等职业教育	11,100.52	9,108.50	6,402.92	2,705.58	1,992.02
208	社会保障和就业支出	1,293.28	1,293.28	1,275.58	17.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,236.17	1,236.17	1,218.47	17.70	
2080502	事业单位离退休	112.57	112.57	94.87	17.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.10	821.10	821.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.50	302.50	302.50		
20808	抚恤	57.11	57.11	57.11		
2080801	死亡抚恤	53.12	53.12	53.12		
2080802	伤残抚恤	3.99	3.99	3.99		
210	卫生健康支出	676.62	676.62	676.62		
21011	行政事业单位医疗	676.62	676.62	676.62		
2101102	事业单位医疗	676.62	676.62	676.62		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁金融职业学院

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	625.14	625.14	625.14		
22102	住房改革支出	625.14	625.14	625.14		
2210201	住房公积金	625.14	625.14	625.14		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁金融职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,849.96	一、本年支出	8,175.69
（一）一般公共预算拨款收入	7,849.96	（一）教育支出	6,917.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	649.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	304.87
二、上年结转	325.73	（四）住房保障支出	303.38
（一）一般公共预算拨款收入	325.73		
（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	8,175.69	支 出 总 计	8,175.69

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁金融职业学院

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	
	合计	7,849.96	6,638.06	3,914.78	2,723.28	1,211.90
205	教育支出	6,591.93	5,380.03	2,674.45	2,705.58	1,211.90
20503	职业教育	6,591.93	5,380.03	2,674.45	2,705.58	1,211.90
2050305	高等职业教育	6,591.93	5,380.03	2,674.45	2,705.58	1,211.90
208	社会保障和就业支出	649.78	649.78	632.08	17.70	
20805	行政事业单位养老支出	592.67	592.67	574.97	17.70	
2080502	事业单位离退休	112.57	112.57	94.87	17.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.10	392.10	392.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00		
20808	抚恤	57.11	57.11	57.11		
2080801	死亡抚恤	53.12	53.12	53.12		
2080802	伤残抚恤	3.99	3.99	3.99		
210	卫生健康支出	304.87	304.87	304.87		
21011	行政事业单位医疗	304.87	304.87	304.87		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁金融职业学院

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	
2101102	事业单位医疗	304.87	304.87	304.87		
221	住房保障支出	303.38	303.38	303.38		
22102	住房改革支出	303.38	303.38	303.38		
2210201	住房公积金	303.38	303.38	303.38		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁金融职业学院

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	6,638.06	3,914.78	2,723.28
301	工资福利支出	3,748.80	3,748.80	
30101	基本工资	1,416.27	1,416.27	
30102	津贴补贴	69.81	69.81	
30107	绩效工资	971.30	971.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.10	392.10	
30109	职业年金缴费	88.00	88.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.91	193.91	
30111	公务员医疗补助缴费	96.96	96.96	
30112	其他社会保障缴费	22.07	22.07	
30113	住房公积金	303.38	303.38	
30199	其他工资福利支出	195.00	195.00	
302	商品和服务支出	2,523.28		2,523.28
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁金融职业学院

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
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	120.00		120.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30208	取暖费	248.20		248.20
30209	物业管理费	90.00		90.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	420.00		420.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.10		1.10
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	550.00		550.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁金融职业学院

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
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	120.00		120.00
30229	福利费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	60.00		60.00
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	363.98		363.98
303	对个人和家庭的补助	165.98	165.98	
30301	离休费	65.08	65.08	
30302	退休费	28.55	28.55	
30304	抚恤金	57.11	57.11	
30305	生活补助	1.24	1.24	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
310	资本性支出	200.00		200.00
31002	办公设备购置	200.00		200.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁金融职业学院

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	
21.10		20.00		20.00	1.10

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁金融职业学院

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。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁金融职业学院

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
	合计	13,695.56	13,293.00	7,849.96			4,850.57	592.47	402.56	325.73			76.83	
205	教育支出	11,100.52	10,697.96	6,591.93			3,662.75	443.28	402.56	325.73			76.83	
20503	职业教育	11,100.52	10,697.96	6,591.93			3,662.75	443.28	402.56	325.73			76.83	
2050305	高等职业教育	11,100.52	10,697.96	6,591.93			3,662.75	443.28	402.56	325.73			76.83	
208	社会保障和就业支出	1,293.28	1,293.28	649.78			593.91	49.59						
20805	行政事业单位养老支出	1,236.17	1,236.17	592.67			593.91	49.59						
2080502	事业单位离退休	112.57	112.57	112.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.10	821.10	392.10			395.94	33.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.50	302.50	88.00			197.97	16.53						
20808	抚恤	57.11	57.11	57.11										
2080801	死亡抚恤	53.12	53.12	53.12										
2080802	伤残抚恤	3.99	3.99	3.99										
210	卫生健康支出	676.62	676.62	304.87			296.95	74.80						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁金融职业学院

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
21011	行政事业单位医疗	676.62	676.62	304.87			296.95	74.80						
2101102	事业单位医疗	676.62	676.62	304.87			296.95	74.80						
221	住房保障支出	625.14	625.14	303.38			296.96	24.80						
22102	住房改革支出	625.14	625.14	303.38			296.96	24.80						
2210201	住房公积金	625.14	625.14	303.38			296.96	24.80						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁金融职业学院

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
	合计	13,695.56	13,293.00	7,849.96			4,850.57	592.47	402.56	325.73			76.83	
301	工资福利支出	8,531.28	8,454.45	3,748.80			4,398.39	307.26	76.83				76.83	
30101	基本工资	1,416.27	1,416.27	1,416.27										
30102	津贴补贴	69.81	69.81	69.81										
30107	绩效工资	3,800.19	3,723.36	971.30			2,545.43	206.63	76.83				76.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	821.10	821.10	392.10			395.94	33.06						
30109	职业年金缴费	302.50	302.50	88.00			197.97	16.53						
30110	职工基本医疗保险缴费	408.41	408.41	193.91			197.97	16.53						
30111	公务员医疗补助缴费	204.21	204.21	96.96			98.98	8.27						
30112	其他社会保障缴费	40.83	40.83	22.07			17.32	1.44						
30113	住房公积金	625.14	625.14	303.38			296.96	24.80						
30199	其他工资福利支出	842.82	842.82	195.00			647.82							
302	商品和服务支出	3,722.74	3,710.83	3,363.62			112.00	235.21	11.91	11.91				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁金融职业学院

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
30302	退休费	28.55	28.55	28.55										
30304	抚恤金	57.11	57.11	57.11										
30305	生活补助	1.24	1.24	1.24										
30307	医疗费补助	64.00	64.00	14.00				50.00						
30308	助学金	233.00	233.00				233.00							
310	资本性支出	992.56	678.74	571.56			107.18		313.82	313.82				
31001	房屋建筑物购建	107.18	107.18				107.18							
31002	办公设备购置	200.00	200.00	200.00										
31003	专用设备购置	53.14	53.14	53.14										
31007	信息网络及软件购置更新	283.87	283.87	283.87										
31099	其他资本性支出	348.37	34.55	34.55					313.82	313.82				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090040辽宁金融职业学院						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			3,544.48			
	基本支出人员经费(其他)			5,065.48			
	基本支出人员经费(刚性)			370.30			
	基本支出公用经费(保运转)			2,723.28			
年度绩效目标	1. 综合提升治理能力，完成当年重点项目，加快重点项目的完成率和办结率； 2. 深化体制机制改革，完善现代职业教育体系，优化专业结构，提升人才培养质量； 3. 着力提高教学质量，全面开展“三教”改革，深化产教融合，扩大校企合作规模； 4. 全面提升办学水平，完善教师队伍建设，改善办学条件，综合提升办学满意度； 5. 大力推进现代职业教育研究与社会服务，发挥职教势能，为辽宁全面振兴新突破三年行动助力。						
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		2024-12
			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	社会效益	毕业生就业率	>=	93	%	2024-12
			教育培训参加人数	>=	289	人	2024-12
			深化校企合作规模		深化合作		2024-11
		经济效益	普通高校科技成果转化收入	>=	20	万元	2024-12
			服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%
		学生满意度		>=	96	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	“四技合同”签订数量	>=	2	项	2024-12
			人事制度改革	=	1	项	2024-12
			实施专业结构优化调整		优化结构		2024-12
			提升治理能力		提升		2024-12
			完成教学改革	>=	1	项	2024-12
			引企入校，探索现代学徒制。	=	3	个	2024-12
		创新驱动发展	合作办学数量	>=	4	个	2024-12
			建设校级一流实践教育基地	>=	3	个	2024-12
			科学研究和社会服务	>=	40	项	2024-12
			人才队伍建设		加强建设		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	学校教育教学生活设施日常维修改造						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁金融职业学院		
预算资金情况	320.00						
总体目标	消除年久失修房屋安全隐患，保障师生安全，为师生建立良好的教学和生活环境，提升学生及教职工对学校教学及生活环境的满意度。						
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
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	98	%	2024-12
			维修改造教学楼及附属设施数	=	4	项	2024-12
		质量指标	工程、项目实施计划合理		合理		2024-11
			工程验收合格率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	320	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	6000	人	2024-12
			安全隐患消除率	=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	3	年	2024-12
			持续改善办学条件		改善		2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	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	辽宁金融职业学院			
预算资金情况	347.21							
总体目标	加强成人学历教育，有序组织各类考试、培训及技能大赛，确保各类考试、培训及技能大赛顺利进行，提升学校知名度和影响力；确保课题项目顺利进行，提升教师科研能力。							
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	课题研究结题申报率	>=	95	%	2024-12	
			课题研究成果数量	>=	6	个	2024-12	
			合作办学的学校数	>=	2	所	2024-12	
		质量指标	研究成果验收通过率	>=	95	%	2024-12	
			按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	95	%	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			促进发展		2024-11
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平			提高		2024-12
			提升单位影响力			提升		2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	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	教学仪器设备、图书购置						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁金融职业学院		
预算资金情况	590.00						
总体目标	提升学校数字化教学资源、实训条件的建设水平，为教学及实训提供保障，促进高素质技术技能人才的培养。						
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	各类图书、设施、设备利用率	>=	90	%	2024-12
			购置设备数量	>=	60	套	2024-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	2024-12
			采购设备验收通过率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	资金使用率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	6000	人	2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2024-11
			设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	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	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁金融职业学院		
预算资金情况	3.90						
总体目标	妥善解决异地调动厅局级干部的临时住房问题，提高易地干部工作积极性，确保学校教学及各项工作顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	租房数量	=	1	套	2024-11
			易地干部租房人数	=	1	人	2024-12
		质量指标	完成租房人数占比	=	100	%	2024-12
			易地干部租房距离	<=	10	公里	2024-12
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		解除担忧		2024-12
		可持续影响指标	提高易地干部工作积极性		提高		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	偿还工程欠款							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁金融职业学院			
预算资金情况	107.18							
总体目标	保障资金投入，达到工程建设目标。							
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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			项目成本控制率	<=	100	%	2024-12	
		质量指标	预算执行率	>=	98	%	2024-12	
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			正常运行		2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件			改善		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	辽宁金融职业学院			
预算资金情况	298.00							
总体目标	保障学校教学活动正常运转。							
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	>=	98	%	2024-12	
			受益学生人数	=	6000	人	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			正常运行		2024-11
		可持续影响指标	持续改善办学条件			改善		2024-11