

辽宁民族师范高等专科学校 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 辽宁民族师范高等专科学校概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁民族师范高等专科学校 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁民族师范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、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，现制定以下公开方案。

一、公开主体

辽宁民族师范高等专科学校是单位预算信息公开的责任主体，负责公开本单位预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，向财政部门反馈本单位预算信息公开情况。

二、公开原则

辽宁民族师范高等专科学校要严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，按照相关条例的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地公开本单位信息。

三、公开时间

主管部门批复单位预算后二十日内主动公开。

四、公开方式

在符合《中华人民共和国预算法》关于单位预算公开时限要求的前提下，应按规定时间在教育厅网站、本校网站上公开预算信息，并保持长期公开状态。

五、公开内容

预算公开的内容为省教育厅批复的预算，主要内容如下：

（一）公开报表

公开辽财指预〔2024〕1号文中批复的所有报表（没有数据的表格已列出空表并公开）。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。

（二）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化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。

1. 部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 政府采购情况。应公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

5. “三公”经费预算安排情况。应对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

6. 关于国有资产占用情况。应公开本单位车辆购置预算。

7. 关于绩效目标情况。应说明本部门纳入预算绩效目标

的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

8. 专业名词解释。应按照单位预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

六、公开程序

（一）提前做好本单位预算信息公开准备工作，参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将预算公开。

（二）在预算公开准备期，严格按照省财政厅、省教育厅提出预算公开的相关要求，调整公开内容，直至做好预算信息公开工作。

第二部分 辽宁民族师范高等专科学校概况

一、单位职责

为全省经济建设和社会发展培养民、汉、外“三语”兼通的高素质应用型人才，满足少数民族双语学校和企事业单位对“三语”兼通的少数民族高层次人才的需求，招收高中层次学历的学生和初中学历的学生，举办三年制、五年制专科学历教育和职业培训；培训少数民族双语学校管理者和师资。

二、机构设置

纳入辽宁民族师范高等专科学校 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办
2. 党委组织部
3. 宣传统战部
4. 纪委办
5. 人事处
6. 教务处
7. 质量管理办
8. 发展规划处
9. 现代教育信息技术中心
10. 团委
11. 学生处

12. 招生就业处
13. 安全保卫处
14. 后勤与资产管理处
15. 工会
16. 财务审计处
17. 思政教学部
18. 教育系
19. 民族文化与职业教育系

第三部分 辽宁民族师范高等专科学校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 5907.27 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4507.96 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 1399.31 万元；
5. 单位资金收入 0 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 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 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 5907.27 万元，其中：

1. 基本支出 5761.27 万元；
2. 项目支出 146 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 1 个，涉及资金 146 万元。

2024 年预算收支比上年减少 13.17 万元，增减变化的主要原因为一般公共预算拨款收入减少。

二、机关运行经费安排情况

2024年辽宁民族师范高等专科学校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年辽宁民族师范高等专科学校安排政府采购预算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，辽宁民族师范高等专科学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为5万元，比上年减少5万元，下降50%。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0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费5万元（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5万元，比上年减少5万元，下降50%），比上年减少5万元，下降50%。主要原因是严控公务用车支出。

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	10	5

项目	金额	
	2023 年	2024 年
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	10	5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	10	5

五、国有资产占用情况

辽宁民族师范高等专科学校 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，辽宁民族师范高等专科学校 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 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 146 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本科、专科层次职业教育支出。

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职业年金支出。

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 年辽宁民族师范高等专科学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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	4,507.96	一、教育支出	4,429.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	708.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	335.57
四、财政专户管理资金收入	1,399.31	四、住房保障支出	433.64
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	5,907.27	本年支出合计	5,907.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,907.27	支 出 总 计	5,907.27

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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	5,907.27	5,761.27	4,406.16	1,355.11	146.00
205	教育支出	4,429.07	4,283.07	2,948.50	1,334.57	146.00
20503	职业教育	4,429.07	4,283.07	2,948.50	1,334.57	146.00
2050305	高等职业教育	4,429.07	4,283.07	2,948.50	1,334.57	146.00
208	社会保障和就业支出	708.99	708.99	688.45	20.54	
20805	行政事业单位养老支出	661.14	661.14	640.60	20.54	
2080502	事业单位离退休	72.12	72.12	51.58	20.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.42	447.42	447.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.60	141.60	141.60		
20808	抚恤	47.85	47.85	47.85		
2080801	死亡抚恤	43.52	43.52	43.52		
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	4.33		
210	卫生健康支出	335.57	335.57	335.57		
21011	行政事业单位医疗	335.57	335.57	335.57		
2101102	事业单位医疗	335.57	335.57	335.57		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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	
221	住房保障支出	433.64	433.64	433.64		
22102	住房改革支出	433.64	433.64	433.64		
2210201	住房公积金	433.64	433.64	433.64		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,507.96	一、本年支出	4,507.96
（一）一般公共预算拨款收入	4,507.96	（一）教育支出	3,419.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	500.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	258.77
二、上年结转		（四）住房保障支出	329.24
（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	4,507.96	支 出 总 计	4,507.96

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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	4,507.96	4,361.96	3,006.85	1,355.11	146.00
205	教育支出	3,419.76	3,273.76	1,939.19	1,334.57	146.00
20503	职业教育	3,419.76	3,273.76	1,939.19	1,334.57	146.00
2050305	高等职业教育	3,419.76	3,273.76	1,939.19	1,334.57	146.00
208	社会保障和就业支出	500.19	500.19	479.65	20.54	
20805	行政事业单位养老支出	452.34	452.34	431.80	20.54	
2080502	事业单位离退休	72.12	72.12	51.58	20.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.22	308.22	308.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	72.00		
20808	抚恤	47.85	47.85	47.85		
2080801	死亡抚恤	43.52	43.52	43.52		
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	4.33		
210	卫生健康支出	258.77	258.77	258.77		
21011	行政事业单位医疗	258.77	258.77	258.77		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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	
2101102	事业单位医疗	258.77	258.77	258.77		
221	住房保障支出	329.24	329.24	329.24		
22102	住房改革支出	329.24	329.24	329.24		
2210201	住房公积金	329.24	329.24	329.24		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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	4,361.96	3,006.85	1,355.11
301	工资福利支出	2,907.42	2,907.42	
30101	基本工资	1,245.56	1,245.56	
30102	津贴补贴	55.12	55.12	
30107	绩效工资	621.16	621.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.22	308.22	
30109	职业年金缴费	72.00	72.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.71	181.71	
30111	公务员医疗补助缴费	77.06	77.06	
30112	其他社会保障缴费	17.35	17.35	
30113	住房公积金	329.24	329.24	
302	商品和服务支出	1,315.11		1,315.11
30201	办公费	305.97		305.97
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30209	物业管理费	180.00		180.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30216	培训费	20.00		20.00
30226	劳务费	160.00		160.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30229	福利费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	101.14		101.14
303	对个人和家庭的补助	99.43	99.43	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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
30301	离休费	16.47	16.47	
30302	退休费	32.72	32.72	
30304	抚恤金	47.85	47.85	
30305	生活补助	2.39	2.39	
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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	
5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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	5,907.27	5,907.27	4,507.96			1,399.31							
205	教育支出	4,429.07	4,429.07	3,419.76			1,009.31							
20503	职业教育	4,429.07	4,429.07	3,419.76			1,009.31							
2050305	高等职业教育	4,429.07	4,429.07	3,419.76			1,009.31							
208	社会保障和就业支出	708.99	708.99	500.19			208.80							
20805	行政事业单位养老支出	661.14	661.14	452.34			208.80							
2080502	事业单位离退休	72.12	72.12	72.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.42	447.42	308.22			139.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.60	141.60	72.00			69.60							
20808	抚恤	47.85	47.85	47.85										
2080801	死亡抚恤	43.52	43.52	43.52										
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	4.33										
210	卫生健康支出	335.57	335.57	258.77			76.80							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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
21011	行政事业单位医疗	335.57	335.57	258.77			76.80							
2101102	事业单位医疗	335.57	335.57	258.77			76.80							
221	住房保障支出	433.64	433.64	329.24			104.40							
22102	住房改革支出	433.64	433.64	329.24			104.40							
2210201	住房公积金	433.64	433.64	329.24			104.40							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090045辽宁民族师范高等专科学校						
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)			2,864.48			
	基本支出人员经费(其他)			1,399.31			
	基本支出人员经费（刚性）			142.37			
	基本支出公用经费（保运转）			1,355.11			
年度绩效目标	深化教育教学改革，着力提高教学质量，进一步提升人才培养质量。 全面贯彻党的教育方针，加强党的全面领导，提高学校内部治理科学化水平。 保障学校全体在职人员、离休人员的工资保险等正常工资福利支出。 管好用好国家的教育资金，改善和优化学校办学条件，保障教育教学秩序的顺利进行。						
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	本专科学生国家助学金比例	>=	20	%	2024-12
			奖励或资助学生人次	>=	1500	人次	2024-12
			数据发布准确率	>=	95	%	2024-12
			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	%	2024-12
			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	%
	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
	资产管理制度健全性			健全		2024-11	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
			政府采购执行率	=	100	%	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
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	2024-12
			设备利用率	>=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	企业满意度	>=	90	%	2024-12
			全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	90	%	2024-12
			学生满意率	>=	90	%	2024-11
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	2024-12
	教学质量公众满意度		>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		调整		2024-12
			提升治理能力		全面提升		2024-12
			现代教学科研制度改革		全面提升		2024-12
		创新驱动发展	科技成果转化政策激励人才		提高		2024-12
			人才队伍建设		全面加强		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	补充学校正常运转经费							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁民族师范高等专科学校			
预算资金情况	146.00							
总体目标	支持学校正常运转和开展工作，学校正常运转、提升工作效率、保障员工权益和促进学校发展。学校在激烈的竞争环境中稳步前进，并取得长期的成功。							
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	受益对象数量	>=	3743	人	2024-12	
			采暖费面积	>=	34375	平方米	2024-10	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2024-12	
			预算执行率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件			改善		2024-12
		可持续影响指标	经费保障率	=		100	%	2024-12