

# 辽宁经济管理干部学院 2023 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 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 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（试行）

**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，结合我院实际，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** 财务处负责我院预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我院预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我院预决算信息；
- （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）预决算收支情况表。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。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、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。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

**第七条** 预决算信息在省教育厅门户网站“财政预决算”专栏公开和我院门户网站“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实行。

## 第二部分 辽宁经济管理干部学院概况

### 一、单位职责

(一)以高等职业技术人才培养和经济管理干部培训为根本任务,积极培养和培训经济社会发展需要的财经管理、工艺美术、物流商贸、数字信息和旅游康养等领域紧缺的专业技术人才和管理干部,适当开展成人专科、自考本科等多种形式的继续教育及国际合作办学。

(二)把立德树人作为首要任务,重视学生的诚信品质、敬业精神和责任担当意识教育,重视学生专业技能及管理信息化特色的复合教育。

(三)在教育主管部门的指导下自主确定招生计划,并实施自主招生。

### 二、机构设置

纳入辽宁经济管理干部学院2023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、老师发展中心

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. 党委学生工作处、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. 思政部
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 2023 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 21669.17 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 10612.26 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 4182 万元；
5. 单位资金收入 1665.7 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 1665.7 万元；
6. 上年结转结余 5209.21 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 332.3 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

##### (二) 支出预算 21669.17 万元，其中：

1. 基本支出 20958.26 万元；
2. 项目支出 710.91 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 24 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 200 万元。

2023 年预算收支比上年减少 3807.69 万元，增减变化的主要原因为结转资金同比上期有所减少，且大于当年新增预算收入及对应支出额。



## 二、机关运行经费安排情况

2023年辽宁经济管理干部学院机关运行经费预算为0万元，原因是事业编制单位无机关运行经费。

## 三、政府采购情况

2023年辽宁经济管理干部学院安排政府采购预算24万元，具体为货物24万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额24万元，其中预留给小微企业24万元。

## 四、“三公”经费预算情况

2023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32万元，比上年减少1.9万元，下降5.6%。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7万元，比上年减少0万元，下降0%。
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，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费25万元，比上年减少1.9万元，下降7.1%），比上年减少1.9万元，下降7.1%。主要原因是贯彻中央“八项规定”要求，严控公务用车。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	33.9	32

项目	金额	
	2022年	2023年
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	7	7
3. 公务用车购置及运行费	26.9	25
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	26.9	25

## 五、国有资产占用情况

辽宁经济管理干部学院 2023 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 2023 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 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 200 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）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）普通教育（款）高等教育（项）**：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

7. **科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）**：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

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. 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 2023 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	10,612.26	一、教育支出	15,177.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,489.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,633.24
四、财政专户管理资金收入	4,182.00	四、住房保障支出	1,369.19
五、单位资金收入	1,665.70		
（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	1,665.70		
本年收入合计	16,459.96	本年支出合计	21,669.17
上年结转结余	5,209.21	年终结转结余	
收 入 总 计	21,669.17	支 出 总 计	21,669.17

# 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	21,669.17	16,459.96	10,612.26			4,182.00	1,665.70					1,665.70	5,209.21	410.91			3,898.30	900.00
辽宁经济管理干部学院	21,669.17	16,459.96	10,612.26			4,182.00	1,665.70					1,665.70	5,209.21	410.91			3,898.30	900.00

# 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	21,669.17	20,958.26	17,006.41	3,951.85	710.91
205	教育支出	15,177.42	14,466.51	10,573.39	3,893.12	710.91
20503	职业教育	15,177.42	14,466.51	10,573.39	3,893.12	710.91
2050305	高等职业教育	15,177.42	14,466.51	10,573.39	3,893.12	710.91
208	社会保障和就业支出	3,489.32	3,489.32	3,430.59	58.73	
20805	行政事业单位养老支出	3,356.10	3,356.10	3,297.37	58.73	
2080502	事业单位离退休	274.97	274.97	216.24	58.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,862.92	1,862.92	1,862.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,218.21	1,218.21	1,218.21		
20808	抚恤	133.22	133.22	133.22		
2080801	死亡抚恤	127.05	127.05	127.05		
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17	6.17		
210	卫生健康支出	1,633.24	1,633.24	1,633.24		
21011	行政事业单位医疗	1,633.24	1,633.24	1,633.24		
2101102	事业单位医疗	1,633.24	1,633.24	1,633.24		
221	住房保障支出	1,369.19	1,369.19	1,369.19		
22102	住房改革支出	1,369.19	1,369.19	1,369.19		
2210201	住房公积金	1,369.19	1,369.19	1,369.19		



# 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	10,612.26	一、本年支出	11,023.17
（一）一般公共预算拨款收入	10,612.26	（一）教育支出	8,669.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,324.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	510.29
二、上年结转	410.91	（四）住房保障支出	519.24
（一）一般公共预算拨款收入	410.91		
（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	11,023.17	支 出 总 计	11,023.17

# 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	10,612.26	10,612.26	6,666.24	3,946.02	
205	教育支出	8,258.51	8,258.51	4,370.19	3,888.32	
20503	职业教育	8,258.51	8,258.51	4,370.19	3,888.32	
2050305	高等职业教育	8,258.51	8,258.51	4,370.19	3,888.32	
208	社会保障和就业支出	1,324.22	1,324.22	1,266.52	57.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,192.80	1,192.80	1,135.10	57.70	
2080502	事业单位离退休	272.48	272.48	214.78	57.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.32	692.32	692.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.00	228.00	228.00		
20808	抚恤	131.42	131.42	131.42		
2080801	死亡抚恤	125.25	125.25	125.25		
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17	6.17		
210	卫生健康支出	510.29	510.29	510.29		
21011	行政事业单位医疗	510.29	510.29	510.29		
2101102	事业单位医疗	510.29	510.29	510.29		
221	住房保障支出	519.24	519.24	519.24		
22102	住房改革支出	519.24	519.24	519.24		
2210201	住房公积金	519.24	519.24	519.24		

# 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	10,612.26	6,666.24	3,946.02
301	工资福利支出	6,320.04	6,320.04	
30101	基本工资	2,528.08	2,528.08	
30102	津贴补贴	117.79	117.79	
30107	绩效工资	1,685.37	1,685.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.32	692.32	
30109	职业年金缴费	228.00	228.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.19	340.19	
30111	公务员医疗补助缴费	170.10	170.10	
30112	其他社会保障缴费	38.95	38.95	
30113	住房公积金	519.24	519.24	
302	商品和服务支出	3,846.02		3,846.02
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	140.00		140.00
30206	电费	160.00		160.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30208	取暖费	432.00		432.00
30209	物业管理费	502.00		502.00
30211	差旅费	120.00		120.00

# 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
30213	维修（护）费	200.00		200.00
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	188.00		188.00
30227	委托业务费	332.82		332.82
30228	工会经费	137.80		137.80
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
30299	其他商品和服务支出	1,103.40		1,103.40
303	对个人和家庭的补助	346.20	346.20	
30301	离休费	123.23	123.23	
30302	退休费	87.96	87.96	
30304	抚恤金	131.42	131.42	
30305	生活补助	3.59	3.59	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

# 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。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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		710.91	200.00					200.00	510.91	410.91				100.00
辽宁经济管理干部学院		710.91	200.00					200.00	510.91	410.91				100.00
	合作办学、科研成本性支出	250.00	200.00					200.00	50.00					50.00
	现代职业教育发展资金	405.91							405.91	405.91				
	省科技专项资金	5.00							5.00	5.00				
	教育管理业务经费	50.00							50.00					50.00

# 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	21,669.17	16,459.96	10,612.26			4,182.00	1,665.70	5,209.21	410.91			3,898.30	900.00
205	教育支出	15,177.42	12,455.21	8,258.51			2,531.00	1,665.70	2,722.21	410.91			1,411.30	900.00
20503	职业教育	15,177.42	12,455.21	8,258.51			2,531.00	1,665.70	2,722.21	410.91			1,411.30	900.00
2050305	高等职业教育	15,177.42	12,455.21	8,258.51			2,531.00	1,665.70	2,722.21	410.91			1,411.30	900.00
208	社会保障和就业支出	3,489.32	2,089.32	1,324.22			765.10		1,400.00				1,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,356.10	1,956.10	1,192.80			763.30		1,400.00				1,400.00	
2080502	事业单位离退休	274.97	274.97	272.48			2.49							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,862.92	1,282.92	692.32			590.60		580.00				580.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,218.21	398.21	228.00			170.21		820.00				820.00	
20808	抚恤	133.22	133.22	131.42			1.80							
2080801	死亡抚恤	127.05	127.05	125.25			1.80							
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17	6.17										
210	卫生健康支出	1,633.24	953.24	510.29			442.95		680.00				680.00	
21011	行政事业单位医疗	1,633.24	953.24	510.29			442.95		680.00				680.00	
2101102	事业单位医疗	1,633.24	953.24	510.29			442.95		680.00				680.00	
221	住房保障支出	1,369.19	962.19	519.24			442.95		407.00				407.00	
22102	住房改革支出	1,369.19	962.19	519.24			442.95		407.00				407.00	
2210201	住房公积金	1,369.19	962.19	519.24			442.95		407.00				407.00	



# 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	21,669.17	16,459.96	10,612.26			4,182.00	1,665.70	5,209.21	410.91			3,898.30	900.00
505	对事业单位经常性补助	20,434.37	15,820.30	10,166.06			3,988.54	1,665.70	4,614.07	208.77			3,505.30	900.00
50501	工资福利支出	16,073.75	11,768.45	6,320.04			3,982.71	1,465.70	4,305.30				3,505.30	800.00
50502	商品和服务支出	4,360.62	4,051.85	3,846.02			5.83	200.00	308.77	208.77				100.00
506	对事业单位资本性补助	302.14	100.00	100.00					202.14	202.14				
50601	资本性支出（一）	302.14	100.00	100.00					202.14	202.14				
509	对个人和家庭的补助	932.66	539.66	346.20			193.46		393.00				393.00	
50901	社会福利和救助	136.81	136.81	135.01			1.80							
50902	助学金	583.20	190.20				190.20		393.00				393.00	
50905	离退休费	212.65	212.65	211.19			1.46							



# 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
30208	取暖费	432.00	432.00	432.00										
30209	物业管理费	502.00	502.00	502.00										
30211	差旅费	123.00	123.00	120.00			3.00							
30213	维修（护）费	200.00	200.00	200.00										
30214	租赁费	15.00	15.00	15.00										
30216	培训费	40.00	40.00	40.00										
30217	公务接待费	7.00	7.00	7.00										
30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00										
30226	劳务费	188.00	188.00	188.00										
30227	委托业务费	332.82	332.82	332.82										
30228	工会经费	137.80	137.80	137.80										
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	1,615.00	1,306.23	1,103.40			2.83	200.00	308.77	208.77				100.00
303	对个人和家庭的补助	932.66	539.66	346.20			193.46		393.00				393.00	
30301	离休费	123.23	123.23	123.23										
30302	退休费	89.42	89.42	87.96			1.46							
30304	抚恤金	133.22	133.22	131.42			1.80							
30305	生活补助	3.59	3.59	3.59										
30308	助学金	583.20	190.20				190.20		393.00				393.00	

# 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
310	资本性支出	302.14	100.00	100.00					202.14	202.14				
31002	办公设备购置	100.00	100.00	100.00										
31099	其他资本性支出	202.14							202.14	202.14				







# 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）				10,340.17			
	基本支出人员经费（刚性）				6,666.24			
	基本支出公用经费（保运转）				100.00			
	基本支出公用经费（刚性）				3,846.02			
	基本支出公用经费（其他）				5.83			
年度绩效目标	运用财政和专户收入资金，保证工资福利水平稳定，保证学院基本运行。 运用财政资金保证高职教育事业发展需要，切实提高教育教育质量。 运用其他收入，支持培训和继续教育等社会服务项目。							
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	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	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		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			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		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	社会效益	培养合格人才数	>=	2600	人	2023-12	
服务对象满意度		学生满意度	>=	95	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	制度建设		修订完善		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	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	200.00						
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	2023-12
			结项课题数	>=	20	个	2023-12
		质量指标	项目数量完成率	>=	80	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	90	%	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	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		提升		2023-12
			职业教育社会形象力提升		提升		2023-11