

辽宁轨道交通职业学院 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 辽宁轨道交通职业学院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁轨道交通职业学院 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁轨道交通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。

辽宁轨道交通职业学院

预决算信息公开管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立全面规范、公开透明的预决算办法，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》和《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，制定本管理办法。

第二条 本办法所称预决算是经主管部门批复的本单位的预算、决算数据。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 辽宁轨道交通职业学院作为预决算信息公开的责任主体。具体职责为：

- （一）制定预决算信息公开管理办法；
- （二）负责组织开展学校预决算公开工作，负责按规定向社会公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；

(四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

(一) 本单位预决算公开管理文件；

(二) 预决算报表。按要求口径公开经主管部门批复的本单位预决算数据；

(三) 文字说明。公开单位预决算同时，一并对单位职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第四章 公开方式和时间

第六条 单位预决算信息公开应在本单位门户网站和辽宁省教育厅网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第七条 单位预决算应在主管部门批复后 20 日内向社会公开。

第五章 公开程序

第八条 学校财务与国有资产管理处按照主管部门批复的预决算信息和公开要求，起草学校预决算公开，将学校本级预决算报送学校党委，经主要领导审定后，上传至“辽宁轨道交通职业学院”网站和“辽宁省教育厅”网站设立的“预决算公开”专栏。

第六章 附 则

第九条 本办法由学校财务与国有资产管理处负责解释。

第十条 本办法自印发之日起执行。

第二部分 辽宁轨道交通职业学院概况

一、单位职责

(一) 培养专科层次的高等职业技术人才，促进经济和社会
发展。

(二) 开展普通高等职业教育、成人教育。

(三) 开展职业培训、中等职业教育及相关社会服务。

二、机构设置

纳入辽宁轨道交通职业学院 2023 年单位预算编制范围的机
构包括：

1. 党政办公室（对外交流合作处）
2. 党委组织统战部
3. 党委宣传部
4. 纪委（监察审计处）
5. 教务处
6. 人事处（党委教师工作部）
7. 财务与国有资产管理处
8. 招生与学生管理处
9. 培训与项目管理处
10. 安全保卫处
11. 科研与校企合作处
12. 机车车辆学院
13. 机械工程学院

14. 智能制造学院
15. 高新技术学院
16. 轨道装备学院
17. 交通运输学院
18. 工务电务学院
19. 思政部
20. 体卫艺术部
21. 毕业生就业指导中心
22. 课程思政中心
23. 教育教学质量监督中心
24. 信息中心
25. 皇姑校区综合管理办公室
26. 工会
27. 团委
28. 后勤基建处
29. 科技实训中心

第三部分 辽宁轨道交通职业学院 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 10,772.40 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 6,231.22 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 3,570.00 万元；
5. 单位资金收入 700.00 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 700.00 万元；
6. 上年结转结余 271.18 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。

(二) 支出预算 10,772.40 万元，其中：

1. 基本支出 9,801.22 万元；
2. 项目支出 971.18 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 500 万元。

2023 年预算收支比上年减少 2,477.83 万元，减少的主要原因是结转结余的项目资金减少。

二、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁轨道交通职业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 年辽宁轨道交通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

2023 年，辽宁轨道交通职业学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 107 万元，比上年增加 1 万元，增长 0.94%。其中：

1. 因公出国(境)费 95 万元，比上年增加 1 万元，增长 1.06%。主要原因为机票费预计增加。

2. 公务接待费 2 万元，与 2022 年相比没有变化。

3. 公务用车购置及运行费 10 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比没有变化；公务用车运行费 10 万元，与 2022 年相比没有变化。

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	106	107
1.因公出国（境）费	94	95
2.公务接待费	2	2
3.公务用车购置及运行费	10	10
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	10	10

五、国有资产占用情况

辽宁轨道交通职业学院 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 3 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁轨道交通职业学院 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 500 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職業年金支出。

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年辽宁轨道交通职业学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	6,231.22	一、教育支出	8,508.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,249.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	524.75
四、财政专户管理资金收入	3,570.00	四、住房保障支出	489.62
五、单位资金收入	700.00		
（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	700.00		
本年收入合计	10,501.22	本年支出合计	10,772.40
上年结转结余	271.18	年终结转结余	
收 入 总 计	10,772.40	支 出 总 计	10,772.40

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	10,772.40	10,501.22	6,231.22			3,570.00	700.00						700.00	271.18	271.18				
辽宁轨道交通职业学院	10,772.40	10,501.22	6,231.22			3,570.00	700.00						700.00	271.18	271.18				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	10,772.40	9,801.22	7,598.32	2,202.90	971.18
205	教育支出	8,508.76	7,537.58	5,388.27	2,149.31	971.18
20503	职业教育	8,508.76	7,537.58	5,388.27	2,149.31	971.18
2050305	高等职业教育	8,508.76	7,537.58	5,388.27	2,149.31	971.18
208	社会保障和就业支出	1,249.27	1,249.27	1,195.68	53.59	
20805	行政事业单位养老支出	1,055.57	1,055.57	1,001.98	53.59	
2080502	事业单位离退休	329.68	329.68	276.09	53.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.16	616.16	616.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.73	21.73	21.73		
20808	抚恤	193.70	193.70	193.70		
2080801	死亡抚恤	140.70	140.70	140.70		
2080802	伤残抚恤	53.00	53.00	53.00		
210	卫生健康支出	524.75	524.75	524.75		
21011	行政事业单位医疗	524.75	524.75	524.75		
2101102	事业单位医疗	524.75	524.75	524.75		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	489.62	489.62	489.62		
22102	住房改革支出	489.62	489.62	489.62		
2210201	住房公积金	489.62	489.62	489.62		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,231.22	一、本年支出	6,502.40
（一）一般公共预算拨款收入	6,231.22	（一）教育支出	4,868.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,009.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	334.75
二、上年结转	271.18	（四）住房保障支出	289.62
（一）一般公共预算拨款收入	271.18		
（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	6,502.40	支 出 总 计	6,502.40

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,231.22	6,231.22	4,028.32	2,202.90	
205	教育支出	4,597.58	4,597.58	2,448.27	2,149.31	
20503	职业教育	4,597.58	4,597.58	2,448.27	2,149.31	
2050305	高等职业教育	4,597.58	4,597.58	2,448.27	2,149.31	
208	社会保障和就业支出	1,009.27	1,009.27	955.68	53.59	
20805	行政事业单位养老支出	815.57	815.57	761.98	53.59	
2080502	事业单位离退休	329.68	329.68	276.09	53.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.16	386.16	386.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	78.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.73	21.73	21.73		
20808	抚恤	193.70	193.70	193.70		
2080801	死亡抚恤	140.70	140.70	140.70		
2080802	伤残抚恤	53.00	53.00	53.00		
210	卫生健康支出	334.75	334.75	334.75		
21011	行政事业单位医疗	334.75	334.75	334.75		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	334.75	334.75	334.75		
221	住房保障支出	289.62	289.62	289.62		
22102	住房改革支出	289.62	289.62	289.62		
2210201	住房公积金	289.62	289.62	289.62		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	6,231.22	4,028.32	2,202.90
301	工资福利支出	3,509.53	3,509.53	
30101	基本工资	1,403.93	1,403.93	
30102	津贴补贴	67.19	67.19	
30107	绩效工资	947.15	947.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.16	386.16	
30109	职业年金缴费	78.00	78.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.50	190.50	
30111	公务员医疗补助缴费	95.25	95.25	
30112	其他社会保障缴费	21.73	21.73	
30113	住房公积金	289.62	289.62	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	2,202.90		2,202.90
30201	办公费	4.81		4.81
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	160.00		160.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	350.00		350.00
30209	物业管理费	330.00		330.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	95.00		95.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	110.00		110.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	35.00		35.00
30226	劳务费	507.00		507.00
30227	委托业务费	180.00		180.00
30228	工会经费	140.00		140.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	70.00		70.00
30240	税金及附加费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	88.89		88.89
303	对个人和家庭的补助	518.79	518.79	
30301	离休费	251.01	251.01	
30302	退休费	72.37	72.37	
30304	抚恤金	143.78	143.78	
30305	生活补助	2.63	2.63	
30307	医疗费补助	49.00	49.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	
107.00	95.00	10.00		10.00	2.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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		971.18	700.00					700.00	271.18	271.18				
辽宁轨道交通职业学院		971.18	700.00					700.00	271.18	271.18				
	补充学校日常运转经费	500.00	500.00					500.00						
	现代职业教育发展资金	100.00							100.00	100.00				
	学生资助补助	171.18							171.18	171.18				
	合作办学、科研成本性支出	200.00	200.00					200.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	10,772.40	10,501.22	6,231.22			3,570.00	700.00	271.18	271.18				
205	教育支出	8,508.76	8,237.58	4,597.58			2,940.00	700.00	271.18	271.18				
20503	职业教育	8,508.76	8,237.58	4,597.58			2,940.00	700.00	271.18	271.18				
2050305	高等职业教育	8,508.76	8,237.58	4,597.58			2,940.00	700.00	271.18	271.18				
208	社会保障和就业支出	1,249.27	1,249.27	1,009.27			240.00							
20805	行政事业单位养老支出	1,055.57	1,055.57	815.57			240.00							
2080502	事业单位离退休	329.68	329.68	329.68										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.16	616.16	386.16			230.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	78.00			10.00							
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.73	21.73	21.73										
20808	抚恤	193.70	193.70	193.70										
2080801	死亡抚恤	140.70	140.70	140.70										
2080802	伤残抚恤	53.00	53.00	53.00										
210	卫生健康支出	524.75	524.75	334.75			190.00							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	524.75	524.75	334.75			190.00							
2101102	事业单位医疗	524.75	524.75	334.75			190.00							
221	住房保障支出	489.62	489.62	289.62			200.00							
22102	住房改革支出	489.62	489.62	289.62			200.00							
2210201	住房公积金	489.62	489.62	289.62			200.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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
30226	劳务费	507.00	507.00	507.00										
30227	委托业务费	180.00	180.00	180.00										
30228	工会经费	140.00	140.00	140.00										
30229	福利费	10.00	10.00	10.00										
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用	70.00	70.00	70.00										
30240	税金及附加费用	20.00	20.00	20.00										
30299	其他商品和服务支出	860.07	788.89	88.89				700.00	71.18	71.18				
303	对个人和家庭的补助	778.79	678.79	518.79				160.00	100.00	100.00				
30301	离休费	251.01	251.01	251.01										
30302	退休费	72.37	72.37	72.37										
30304	抚恤金	143.78	143.78	143.78										
30305	生活补助	2.63	2.63	2.63										
30307	医疗费补助	49.00	49.00	49.00										
30308	助学金	260.00	160.00					160.00	100.00	100.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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
310	资本性支出	100.00							100.00	100.00				
31099	其他资本性支出	100.00							100.00	100.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090042辽宁轨道交通职业学院							
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)			3,653.87				
	基本支出人员经费(其他)			3,570.00				
	基本支出人员经费(刚性)			374.45				
	基本支出公用经费(保运转)			2,202.90				
年度绩效目标	深化高等职业教育教学改革，建设特色产业学院，打造“中国特色学徒制”辽宁模式，推动学校高质量持续发展。							
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			2023-12
			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行为发生次数		=	0	次	2023-12	
				=	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	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	85	%	2023-12		
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	85	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效评价体制		制度有效		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	补充学校日常运转经费						
主管部门	辽宁省教育厅	实施单位			辽宁轨道交通职业学院		
预算资金情况	500.00						
总体目标	聘用企业实践经验的实训教师，管理人员及维修、保洁人员，满足人才培养和日常管理需要。						
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	组织外聘教师 物业人员招聘 数量	>=	3	个	2023-12
			外聘人员数量	>=	50	人	2023-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	95	%	2023-12
			外聘教师资格 符合率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	企业兼课教师 课量费	>=	50	万元	2023-12
		社会效益指标	受益学生数	>=	4000	人	2023-12