

辽宁金融职业学院 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 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

辽宁金融职业学院是从事高等职业教育的事业单位，学校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和自学考试，旨在培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展。

二、机构设置

纳入辽宁金融职业学院 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室（政策法规办公室）
2. 党委组织部（统战部、党校）
3. 党委宣传部
4. 纪委办公室（监察审计处）
5. 党委学生工作部（学生处、人民武装部）
6. 团委
7. 工会（离退休工作处）
8. 发展规划处
9. 人事处（党委教师工作部）
10. 教务处（实训基地建设办公室）
11. 招生就业处
12. 校友工作办公室

13. 教学督导办公室
14. 财务资产处
15. 党委保卫部（安全保卫处）
16. 科研处
17. 金融学院
18. 会计学院
19. 投资保险学院
20. 信息工程学院
21. 经济管理学院
22. 素质教育学院（创新创业学院）
23. 马克思主义学院
24. 继续教育学院（国际教育学院、国际交流合作办公室、港澳台事务办公室）
25. 网络中心（信息化建设办公室）
26. 图书馆
27. 档案馆
28. 后勤保障中心
29. 财务结算中心

第三部分 辽宁金融职业学院 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 11,069.64 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 7,326.60 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 3,676.36 万元；
5. 单位资金收入 66.68 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 66.68 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。

(二) 支出预算 11,069.64 万元，其中：

1. 基本支出 10,357.96 万元；
2. 项目支出 711.68 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 534.45 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 3 个，涉及资金 711.68 万元。

2023 年预算收支比上年减少 2,221.08 万元，增减变化的主要原因为上年结转结余资金减少和财政专户管理资金收入减少。

二、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁金融职业学院机关运行经费预算为 0 万元，原因是事业编制单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023 年辽宁金融职业学院安排政府采购预算 534.45 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 534.45 万元；预留专门面向中小企业采购份额 160.5 万元，其中预留给小微企业 96.3 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023 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 21.10 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 1.10 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	
	2022年	2023年
合计	21.1	21.1
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

辽宁金额职业学院 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 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 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 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 711.68 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）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 2023 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	7,326.60	一、教育支出	9,079.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	917.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	536.75
四、财政专户管理资金收入	3,676.36	四、住房保障支出	536.13
五、单位资金收入	66.68		
（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	66.68		
本年收入合计	11,069.64	本年支出合计	11,069.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,069.64	支 出 总 计	11,069.64

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	11,069.64	11,069.64	7,326.60			3,676.36	66.68					66.68						
辽宁金融职业学院	11,069.64	11,069.64	7,326.60			3,676.36	66.68					66.68						

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	11,069.64	10,357.96	7,458.80	2,899.16	711.68
205	教育支出	9,079.69	8,368.01	5,486.38	2,881.63	711.68
20503	职业教育	9,079.69	8,368.01	5,486.38	2,881.63	711.68
2050305	高等职业教育	9,079.69	8,368.01	5,486.38	2,881.63	711.68
208	社会保障和就业支出	917.07	917.07	899.54	17.53	
20805	行政事业单位养老支出	867.53	867.53	850.00	17.53	
2080502	事业单位离退休	111.40	111.40	93.87	17.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.13	702.13	702.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00		
20808	抚恤	49.54	49.54	49.54		
2080801	死亡抚恤	44.10	44.10	44.10		
2080802	伤残抚恤	5.44	5.44	5.44		
210	卫生健康支出	536.75	536.75	536.75		
21011	行政事业单位医疗	536.75	536.75	536.75		
2101102	事业单位医疗	536.75	536.75	536.75		
221	住房保障支出	536.13	536.13	536.13		

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	
22102	住房改革支出	536.13	536.13	536.13		
2210201	住房公积金	536.13	536.13	536.13		

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	7,326.60	一、本年支出	7,326.60
（一）一般公共预算拨款收入	7,326.60	（一）教育支出	6,101.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	610.94
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	307.15
二、上年结转		（四）住房保障支出	306.53
（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	7,326.60	支 出 总 计	7,326.60

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	7,326.60	6,681.60	3,782.44	2,899.16	645.00
205	教育支出	6,101.98	5,456.98	2,575.35	2,881.63	645.00
20503	职业教育	6,101.98	5,456.98	2,575.35	2,881.63	645.00
2050305	高等职业教育	6,101.98	5,456.98	2,575.35	2,881.63	645.00
208	社会保障和就业支出	610.94	610.94	593.41	17.53	
20805	行政事业单位养老支出	561.40	561.40	543.87	17.53	
2080502	事业单位离退休	111.40	111.40	93.87	17.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.00	396.00	396.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00		
20808	抚恤	49.54	49.54	49.54		
2080801	死亡抚恤	44.10	44.10	44.10		
2080802	伤残抚恤	5.44	5.44	5.44		
210	卫生健康支出	307.15	307.15	307.15		
21011	行政事业单位医疗	307.15	307.15	307.15		
2101102	事业单位医疗	307.15	307.15	307.15		

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	
221	住房保障支出	306.53	306.53	306.53		
22102	住房改革支出	306.53	306.53	306.53		
2210201	住房公积金	306.53	306.53	306.53		

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	6,681.60	3,782.44	2,899.16
301	工资福利支出	3,625.03	3,625.03	
30101	基本工资	1,426.33	1,426.33	
30102	津贴补贴	71.39	71.39	
30107	绩效工资	985.35	985.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.00	396.00	
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.43	195.43	
30111	公务员医疗补助缴费	97.72	97.72	
30112	其他社会保障缴费	22.28	22.28	
30113	住房公积金	306.53	306.53	
30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	
302	商品和服务支出	2,599.16		2,599.16
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	80.00		80.00
30203	咨询费	40.00		40.00

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
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30208	取暖费	248.95		248.95
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	420.00		420.00
30214	租赁费	15.00		15.00
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	500.00		500.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	100.00		100.00

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
30229	福利费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	80.00		80.00
30240	税金及附加费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	389.11		389.11
303	对个人和家庭的补助	157.41	157.41	
30301	离休费	65.08	65.08	
30302	退休费	27.63	27.63	
30304	抚恤金	49.54	49.54	
30305	生活补助	1.16	1.16	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
310	资本性支出	300.00		300.00
31002	办公设备购置	300.00		300.00

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁金融职业学院

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		711.68	711.68	645.00				66.68						
辽宁金融职业学院		711.68	711.68	645.00				66.68						
	学校教育教学生活设施日常维修改造	645.00	645.00	645.00										
	合作办学、科研成本性支出	1.50	1.50					1.50						
	考试、考务经费	65.18	65.18					65.18						

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	11,069.64	11,069.64	7,326.60			3,676.36	66.68						
205	教育支出	9,079.69	9,079.69	6,101.98			2,911.03	66.68						
20503	职业教育	9,079.69	9,079.69	6,101.98			2,911.03	66.68						
2050305	高等职业教育	9,079.69	9,079.69	6,101.98			2,911.03	66.68						
208	社会保障和就业支出	917.07	917.07	610.94			306.13							
20805	行政事业单位养老支出	867.53	867.53	561.40			306.13							
2080502	事业单位离退休	111.40	111.40	111.40										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.13	702.13	396.00			306.13							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00										
20808	抚恤	49.54	49.54	49.54										
2080801	死亡抚恤	44.10	44.10	44.10										
2080802	伤残抚恤	5.44	5.44	5.44										
210	卫生健康支出	536.75	536.75	307.15			229.60							
21011	行政事业单位医疗	536.75	536.75	307.15			229.60							

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
2101102	事业单位医疗	536.75	536.75	307.15			229.60							
221	住房保障支出	536.13	536.13	306.53			229.60							
22102	住房改革支出	536.13	536.13	306.53			229.60							
2210201	住房公积金	536.13	536.13	306.53			229.60							

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
30226	劳务费	500.00	500.00	500.00										
30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
30228	工会经费	100.00	100.00	100.00										
30229	福利费	20.00	20.00	20.00										
30231	公务用车运行维 护费	20.00	20.00	20.00										
30239	其他交通费用	80.00	80.00	80.00										
30240	税金及附加费用	15.00	15.00	15.00										
30299	其他商品和服务 支出	455.79	455.79	389.11				66.68						
303	对个人和家庭的补 助	340.41	340.41	157.41			183.00							
30301	离休费	65.08	65.08	65.08										
30302	退休费	27.63	27.63	27.63										
30304	抚恤金	49.54	49.54	49.54										
30305	生活补助	1.16	1.16	1.16										
30307	医疗费补助	14.00	14.00	14.00										
30308	助学金	183.00	183.00				183.00							

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)			3,543.53			
	基本支出人员经费(其他)			3,676.36			
	基本支出人员经费(刚性)			238.91			
	基本支出公用经费(保运转)			2,899.16			
年度绩效目标	1. 提高教学质量，完成当年重点项目，加快重点项目的完成率和办结率。 2. 加快预算的执行力度，合理利用资金，提高资金的使用效率。 3. 为全校学生建立良好的教学生活环境，提高学生对于学院教学生活环境的满意度。 4. 保障在职人员、离退休人员正常工资福利支出，提高职工幸福感。 5. 管好用好国家教育资金，保障学校教学行政后勤等部门正常运转。						
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	%
		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行为发生次数	=	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	深化校企合作规模		深化合作		2023-11
服务对象满意度		学生满意率	>=	95	%	2023-12	
社会公众满意度		教学质量公众满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升能力		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	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	645.00							
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	%	2023-12	
			维修改造教学楼及附属设施数	=	5	项	2023-12	
		质量指标	工程、项目实施计划合理			合理		2023-11
			工程验收合格率		>=	98	%	2023-11
		时效指标	项目完成时间		<=	11	月	2023-11
		成本指标	预算成本控制		<=	645	万元	2023-11
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		>=	6000	人	2023-11
			安全隐患消除率		=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限		>=	3	年	2023-11
			持续改善办学条件			改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>=	95	%	2023-11

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	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	1.50						
总体目标	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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	>=	4	项	2023-12
			课题研究成果数量	>=	4	个	2023-12
		质量指标	研究成果验收通过率	>=	90	%	2023-12
			按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	刊发报道率	>=	90	%	2023-12
			促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		促进发展		2023-11

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	考试、考务经费						
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	65.18						
总体目标	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。						
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	参加培训人数	>=	70	人	2023-12
			组织考试项目数	=	1	个	2023-11
		质量指标	参加培训人员的到课率	=	90	%	2023-12
			学员生活与服务保障率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		按时完成		2023-12
		可持续影响指标	激励学生专业兴趣		提升		2023-12
			提升单位影响力		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	90	%	2023-12