

辽宁铁道职业技术学院 2025 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 辽宁铁道职业技术学院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁铁道职业技术学院 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年辽宁铁道职业技术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，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》等有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁铁道职业技术学院部门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 预决算信息公开坚持依法依规、真实准确、积极稳妥、及时公开的原则。以公开为常态，不公开为例外，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 财务处负责学校各单位预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定学校各单位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）单位文件。预决算信息公开管理办法。

（二）单位概况。包括单位职责、机构设置。

（三）预决算收支情况表。包括单位收支总体情况、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。

（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项目支出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 单位预决算信息在校门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复的单位预决算及报表，应当在批复后二十个工作日公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁铁道职业技术学院概况

一、单位职责

培养高、中等学历技术应用人才，促进科技文化发展。

二、机构设置

纳入辽宁铁道职业技术学院 2025 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. 人事处
5. 学生处
6. 纪检监察处（纪委办公室）
7. 计划财务处
8. 教务处
9. 招生就业指导处
10. 保卫工作部
11. 后勤服务中心
12. 铁道运输学院
13. 电气信息学院
14. 铁道工程学院
15. 铁道机车学院
16. 铁道车辆学院

17. 通信工程学院（中兴通讯电信学院）
18. 城市轨道交通学院
19. 马克思主义学院
20. 基础部
21. 体育部
22. 继续教育培训学院
23. 国际交流学院
24. 教育教学质量评价办公室
25. 产教融合办公室
26. 新校区建设办公室（基建办）
27. 图书馆
28. 信息化发展中心
29. 医疗保健中心
30. 资产管理处
31. 发展规划处
32. 机关党总支
33. 中共辽宁铁道职业技术学院工会委员会
34. 共青团辽宁铁道职业技术学院委员会

第三部分 辽宁铁道职业技术学院 2025 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 15424.57 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 6785.99 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 7106.29 万元；
5. 单位资金收入 330 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 330 万元；
6. 上年结转结余 1202.29 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 15424.57 万元，其中：

1. 基本支出 11483.26 万元；
2. 项目支出 3941.31 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和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 2489.02 万元。

2025 年预算收支比上年增加 2012.71 万元，增减变化的主要原因为结转结余资金增加。

二、机关运行经费安排情况

2025年辽宁铁道职业技术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

2025年辽宁铁道职业技术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

2025年，辽宁铁道职业技术学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为114.6万元，比上年减少0万元。其中：

1. 因公出国（境）费15万元，比上年减少0万元。
2. 公务接待费19.6万元，比上年减少0万元。
3. 公务用车购置及运行费80万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行费80万元，比上年减少0万元），比上年减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	114.6	114.6
1. 因公出国（境）费	15	15
2. 公务接待费	19.6	19.6

项目	金额	
	2024年	2025年
3. 公务用车购置及运行费	80	80
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	80	80

五、国有资产占用情况

辽宁铁道职业技术学院2025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，辽宁铁道职业技术学院2025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%。2025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2489.02万元，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. 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。

12. 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照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 2025 年辽宁铁道职业技术学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	6,785.99	一、教育支出	13,383.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,159.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	215.76
四、财政专户管理资金收入	7,106.29	四、住房保障支出	666.00
五、单位资金收入	330.00		
（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	330.00		
本年收入合计	14,222.28	本年支出合计	15,424.57
上年结转结余	1,202.29	年终结转结余	
收 入 总 计	15,424.57	支 出 总 计	15,424.57

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	15,424.57	14,222.28	6,785.99			7,106.29	330.00						330.00	1,202.29	1,202.29				
辽宁铁道职业技术学院	15,424.57	14,222.28	6,785.99			7,106.29	330.00						330.00	1,202.29	1,202.29				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	15,424.57	11,483.26	8,209.40	3,273.86	3,941.31
205	教育支出	13,383.02	9,441.71	6,192.24	3,249.47	3,941.31
20503	职业教育	13,383.02	9,441.71	6,192.24	3,249.47	3,941.31
2050305	高等职业教育	13,383.02	9,441.71	6,192.24	3,249.47	3,941.31
208	社会保障和就业支出	1,159.79	1,159.79	1,135.40	24.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,103.15	1,103.15	1,078.76	24.39	
2080502	事业单位离退休	267.15	267.15	242.76	24.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.00	693.00	693.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.00	143.00	143.00		
20808	抚恤	56.64	56.64	56.64		
2080801	死亡抚恤	56.64	56.64	56.64		
210	卫生健康支出	215.76	215.76	215.76		
21011	行政事业单位医疗	215.76	215.76	215.76		
2101102	事业单位医疗	215.76	215.76	215.76		
221	住房保障支出	666.00	666.00	666.00		
22102	住房改革支出	666.00	666.00	666.00		
2210201	住房公积金	666.00	666.00	666.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,785.99	一、本年支出	7,988.28
（一）一般公共预算拨款收入	6,785.99	（一）教育支出	7,180.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	447.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	156.79
二、上年结转	1,202.29	（四）住房保障支出	203.45
（一）一般公共预算拨款收入	1,202.29		
（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	7,988.28	支 出 总 计	7,988.28

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	6,785.99	5,763.09	2,498.03	3,265.06	1,022.90
205	教育支出	5,978.69	4,955.79	1,715.12	3,240.67	1,022.90
20503	职业教育	5,978.69	4,955.79	1,715.12	3,240.67	1,022.90
2050305	高等职业教育	5,978.69	4,955.79	1,715.12	3,240.67	1,022.90
208	社会保障和就业支出	447.06	447.06	422.67	24.39	
20805	行政事业单位养老支出	390.42	390.42	366.03	24.39	
2080502	事业单位离退休	87.15	87.15	62.76	24.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.27	271.27	271.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
20808	抚恤	56.64	56.64	56.64		
2080801	死亡抚恤	56.64	56.64	56.64		
210	卫生健康支出	156.79	156.79	156.79		
21011	行政事业单位医疗	156.79	156.79	156.79		
2101102	事业单位医疗	156.79	156.79	156.79		
221	住房保障支出	203.45	203.45	203.45		
22102	住房改革支出	203.45	203.45	203.45		
2210201	住房公积金	203.45	203.45	203.45		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	5,763.09	2,498.03	3,265.06
301	工资福利支出	2,376.13	2,376.13	
30101	基本工资	1,092.84	1,092.84	
30102	津贴补贴	51.20	51.20	
30107	绩效工资	552.42	552.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.27	271.27	
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.38	120.38	
30111	公务员医疗补助缴费	33.91	33.91	
30112	其他社会保障缴费	18.66	18.66	
30113	住房公积金	203.45	203.45	
302	商品和服务支出	3,245.76		3,245.76
30201	办公费	217.83		217.83
30202	印刷费	95.72		95.72
30204	手续费	12.70		12.70
30205	水费	140.00		140.00
30206	电费	210.00		210.00
30207	邮电费	23.43		23.43

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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
30208	取暖费	450.00		450.00
30209	物业管理费	439.00		439.00
30211	差旅费	145.80		145.80
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	84.30		84.30
30214	租赁费	40.60		40.60
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	33.20		33.20
30217	公务接待费	19.60		19.60
30218	专用材料费	138.50		138.50
30226	劳务费	778.00		778.00
30227	委托业务费	101.29		101.29
30228	工会经费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	57.75		57.75
30299	其他商品和服务支出	100.84		100.84
303	对个人和家庭的补助	121.90	121.90	
30301	离休费	18.22	18.22	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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
30302	退休费	43.37	43.37	
30304	抚恤金	56.64	56.64	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	19.30		19.30
31002	办公设备购置	19.30		19.30

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	
114.60	15.00	80.00		80.00	19.60

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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：辽宁铁道职业技术学院

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		3,941.31	2,739.02	1,022.90			1,386.12	330.00	1,202.29	1,202.29				
辽宁铁道职业技术学院		3,941.31	2,739.02	1,022.90			1,386.12	330.00	1,202.29	1,202.29				
	现代职业教育发展资金	1,170.23							1,170.23	1,170.23				
	学生资助补助	17.06							17.06	17.06				
	补充学校运转经费	593.00	593.00	593.00										
	教育教学生活及其附属设施建设经费	330.00	330.00	330.00										
	人才专项资金（省教育厅）	15.00							15.00	15.00				
	资产购置经费	1,566.02	1,566.02	99.90			1,136.12	330.00						
	贷款利息	250.00	250.00				250.00							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	15,424.57	14,222.28	6,785.99			7,106.29	330.00	1,202.29	1,202.29				
205	教育支出	13,383.02	12,180.73	5,978.69			5,872.04	330.00	1,202.29	1,202.29				
20503	职业教育	13,383.02	12,180.73	5,978.69			5,872.04	330.00	1,202.29	1,202.29				
2050305	高等职业教育	13,383.02	12,180.73	5,978.69			5,872.04	330.00	1,202.29	1,202.29				
208	社会保障和就业支出	1,159.79	1,159.79	447.06			712.73							
20805	行政事业单位养老支出	1,103.15	1,103.15	390.42			712.73							
2080502	事业单位离退休	267.15	267.15	87.15			180.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.00	693.00	271.27			421.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.00	143.00	32.00			111.00							
20808	抚恤	56.64	56.64	56.64										
2080801	死亡抚恤	56.64	56.64	56.64										
210	卫生健康支出	215.76	215.76	156.79			58.97							
21011	行政事业单位医疗	215.76	215.76	156.79			58.97							
2101102	事业单位医疗	215.76	215.76	156.79			58.97							
221	住房保障支出	666.00	666.00	203.45			462.55							
22102	住房改革支出	666.00	666.00	203.45			462.55							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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
2210201	住房公积金	666.00	666.00	203.45			462.55							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	15,424.57	14,222.28	6,785.99			7,106.29	330.00	1,202.29	1,202.29				
505	对事业单位经常性补助	11,878.11	11,785.06	6,544.89			5,240.17		93.05	93.05				
50501	工资福利支出	7,607.50	7,607.50	2,376.13			5,231.37							
50502	商品和服务支出	4,270.61	4,177.56	4,168.76			8.80		93.05	93.05				
506	对事业单位资本性补助	2,927.50	1,835.32	119.20			1,386.12	330.00	1,092.18	1,092.18				
50601	资本性支出	2,927.50	1,835.32	119.20			1,386.12	330.00	1,092.18	1,092.18				
509	对个人和家庭的补助	618.96	601.90	121.90			480.00		17.06	17.06				
50901	社会福利和救助	60.31	60.31	60.31										
50902	助学金	317.06	300.00				300.00		17.06	17.06				
50905	离退休费	241.59	241.59	61.59			180.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	
30239	其他交通费用	57.75	57.75	57.75											
30299	其他商品和服务支出	202.69	109.64	100.84			8.80		93.05	93.05					
303	对个人和家庭的补助	618.96	601.90	121.90			480.00		17.06	17.06					
30301	离休费	18.22	18.22	18.22											
30302	退休费	223.37	223.37	43.37			180.00								
30304	抚恤金	56.64	56.64	56.64											
30305	生活补助	1.17	1.17	1.17											
30307	医疗费补助	2.50	2.50	2.50											
30308	助学金	317.06	300.00				300.00		17.06	17.06					
310	资本性支出	2,927.50	1,835.32	119.20			1,386.12	330.00	1,092.18	1,092.18					
31002	办公设备购置	19.30	19.30	19.30											
31003	专用设备购置	250.00	250.00				250.00								
31022	无形资产购置	1,566.02	1,566.02	99.90			1,136.12	330.00							
31099	其他资本性支出	1,092.18							1,092.18	1,092.18					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090051 辽宁铁道职业技术学院						
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）				5,711.37		
	基本支出人员经费（刚性）				2,498.03		
	基本支出公用经费（刚性）				3,265.06		
	基本支出公用经费（其他）				8.80		
年度绩效目标	办好职业教育，高质量完成党建廉政思想政治工作，提升学院教学水平和综合竞争力，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，培养更多高素质技能型人才。						
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	“双师型”教师占专任教师的比例	>=	80	%	2025-12
			当年专任教师参加实践培训的人数占比	>=	70	%	2025-12
			奖励或资助学生人次	>=	3000	人次	2025-12
			培训人次	>=	2000	人次	2025-12
			重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			国家级高水平专业群数量	>=	1	个	2025-12
			校内实训室数	>=	80	个	2025-12
			中外合作办学机构（项目）数	>=	1	个	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	<=	0	次	2025-12
	政府采购管理违法违规行为发生次数		<=	0	次	2025-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	92	%	2025-08
			建立完善半军事化学 生管理体系		制度有效		2025-12
			培养合格人才数	>=	2650	人	2025-07
		服务对象满意度	招聘企业满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	办学特色		立足行业		2025-12
			引企入校，探索现代 学徒制。	=	1	个	2025-12

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	补充学校运转经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁铁道职业技术学院		
预算资金情况	593.00						
总体目标	提高学校教育教学生活的日常运转保障水平，提高教学质量。						
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	学生毕业率	>	99	%	2025-08
			学生就业率	>=	93	%	2025-09
		质量指标	培训合格率	=	95	%	2025-12
			参加培训人员合格率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	8000	人	2025-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		规范成本		2025-12

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	教育教学生活及其附属设施建设经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁铁道职业技术学院		
预算资金情况	330.00						
总体目标	完善学校硬件设施，丰富软件资源，为师生创造安全、健康、舒适的学习和生活环境，进一步提升教育教学质量和学校管理水平。						
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	维修项目个数	=	10	个	2025-12
			项目开工率	>=	90	%	2025-10
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2025-12
			维修合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	8000	人	2025-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2025-12

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	资产购置经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁铁道职业技术学院		
预算资金情况	1,566.02						
总体目标	按期完成征地补偿款的支付，提高学校办学水平。						
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	学生毕业率	>	99	%	2025-08
			项目开工率	>=	1	%	2025-11
		质量指标	保障全年正常运转率	=	90	%	2025-12
			群众补偿覆盖率	=	80	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全稳定		2025-12