

辽宁职业学院 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 辽宁职业学院概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 辽宁职业学院 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

关于印发《辽宁职业学院单位预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽职院发〔2021〕8号）

辽宁职业学院单位预决算信息 公开管理办法（试行）

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》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 本办法适用于辽宁职业学院单位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 学院办公室负责我院单位预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我院单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我院单位预决算信息；

（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 单位预决算信息公开内容包括：

（一）单位文件。单位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、实有人员等情况。

（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 单位预决算信息在教育厅网站“公开”专栏和我院门户网站“学院概况-信息公开”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 经主管部门批复的单位预决算及报表，在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁职业学院概况

一、单位职责

开展面向农业技术、园林技术、畜牧兽医、农业经济管理、汽车运用与维修、机械加工制造、电气自动化、计算机信息技术、财政金融、工商管理、市场营销、运动休闲、旅游管理、公共服务等有关部门规定学科的大中专学历教育；开展专业技术开发、科研、培训和社会服务等活动。

二、机构设置

纳入辽宁职业学院 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室
2. 组织部（党校）
3. 宣传统战部
4. 人事处（党委教师工作部）
5. 团委
6. 工会与离退休工作处
7. 纪检监察室
8. 学生处（党委学生工作部）
9. 招生办公室
10. 安全保卫处
11. 资产处

12. 后勤管理处
13. 财务处
14. 教务处
15. 审计处
16. 督导与质量评价中心
17. 高职教育研究所
18. 实验实训管理处
19. 信息中心
20. 创新创业学院（就业指导与校企合作办公室）
21. 产学服务中心(附属农场)
22. 图书馆
23. 扩招教育学院
24. 继续教育学院
25. 基础与体育教学部
26. 马克思主义学院（思想政治理论教学部）
27. 农艺学院
28. 园艺学院
29. 动物科技学院
30. 机械工程学院
31. 汽车工程学院
32. 商贸学院
33. 财经学院
34. 信息科技学院
35. 运动休闲与健康学院

第三部分 辽宁职业学院 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 15334.48 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 10566.92 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 4500.86 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 266.7 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 15334.48 万元，其中：

1. 基本支出 12100.75 万元；
2. 项目支出 3233.73 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 20 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 2 个，涉及资金 1417.03 万元。

2024 年预算收支比上年增加 3603.04 万元，增减变化的主要原因为学院学生人数增加，公用经费和非税收入相应增加，财力拨款项目增加。

二、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁职业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

2024 年辽宁职业学院安排政府采购预算 20 万元，具体为货物 20 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 20 万元，其中预留给小微企业 16 万元。

四、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁职业学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 84 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 14 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 70 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 70 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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	84	84
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	14	14
3. 公务用车购置及运行费	70	70
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	70	70

五、国有资产占用情况

辽宁职业学院 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，辽宁职业学院 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 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 1417.03 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）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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（含职业年金补记支出）。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他
行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位
医疗方面的支出。

14. 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	10,566.92	一、教育支出	12,724.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,295.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	704.94
四、财政专户管理资金收入	4,500.86	四、住房保障支出	609.87
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	15,067.78	本年支出合计	15,334.48
上年结转结余	266.70	年终结转结余	
收 入 总 计	15,334.48	支 出 总 计	15,334.48

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁职业学院

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	15,334.48	15,067.78	10,566.92			4,500.86							266.70	266.70				
辽宁职业学院	15,334.48	15,067.78	10,566.92			4,500.86							266.70	266.70				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁职业学院

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	15,334.48	12,100.75	8,252.51	3,848.24	3,233.73
205	教育支出	12,724.16	9,490.43	5,685.84	3,804.59	3,233.73
20503	职业教育	12,724.16	9,490.43	5,685.84	3,804.59	3,233.73
2050305	高等职业教育	12,724.16	9,490.43	5,685.84	3,804.59	3,233.73
208	社会保障和就业支出	1,295.51	1,295.51	1,251.86	43.65	
20805	行政事业单位养老支出	1,196.54	1,196.54	1,152.89	43.65	
2080502	事业单位离退休	130.99	130.99	87.34	43.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.15	813.15	813.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.40	252.40	252.40		
20808	抚恤	98.97	98.97	98.97		
2080801	死亡抚恤	92.80	92.80	92.80		
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17	6.17		
210	卫生健康支出	704.94	704.94	704.94		
21011	行政事业单位医疗	704.94	704.94	704.94		
2101102	事业单位医疗	617.52	617.52	617.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.42	87.42	87.42		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁职业学院

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	609.87	609.87	609.87		
22102	住房改革支出	609.87	609.87	609.87		
2210201	住房公积金	609.87	609.87	609.87		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,566.92	一、本年支出	10,833.62
（一）一般公共预算拨款收入	10,566.92	（一）教育支出	8,825.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	994.31
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	554.34
二、上年结转	266.70	（四）住房保障支出	459.27
（一）一般公共预算拨款收入	266.70		
（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	10,833.62	支 出 总 计	10,833.62

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁职业学院

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	10,566.92	9,381.72	6,033.48	3,348.24	1,185.20
205	教育支出	8,559.00	7,373.80	4,069.21	3,304.59	1,185.20
20503	职业教育	8,559.00	7,373.80	4,069.21	3,304.59	1,185.20
2050305	高等职业教育	8,559.00	7,373.80	4,069.21	3,304.59	1,185.20
208	社会保障和就业支出	994.31	994.31	950.66	43.65	
20805	行政事业单位养老支出	895.34	895.34	851.69	43.65	
2080502	事业单位离退休	130.99	130.99	87.34	43.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.35	612.35	612.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	152.00		
20808	抚恤	98.97	98.97	98.97		
2080801	死亡抚恤	92.80	92.80	92.80		
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17	6.17		
210	卫生健康支出	554.34	554.34	554.34		
21011	行政事业单位医疗	554.34	554.34	554.34		
2101102	事业单位医疗	466.92	466.92	466.92		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁职业学院

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.42	87.42	87.42		
221	住房保障支出	459.27	459.27	459.27		
22102	住房改革支出	459.27	459.27	459.27		
2210201	住房公积金	459.27	459.27	459.27		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁职业学院

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	9,381.72	6,033.48	3,348.24
301	工资福利支出	5,759.75	5,759.75	
30101	基本工资	2,556.72	2,556.72	
30102	津贴补贴	124.85	124.85	
30107	绩效工资	1,353.19	1,353.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.35	612.35	
30109	职业年金缴费	152.00	152.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.56	275.56	
30111	公务员医疗补助缴费	191.36	191.36	
30112	其他社会保障缴费	34.45	34.45	
30113	住房公积金	459.27	459.27	
302	商品和服务支出	3,328.24		3,328.24
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	170.00		170.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁职业学院

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
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	400.00		400.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	400.00		400.00
30213	维修（护）费	237.00		237.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30218	专用材料费	600.00		600.00
30226	劳务费	700.00		700.00
30228	工会经费	85.00		85.00
30229	福利费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
30239	其他交通费用	80.00		80.00
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	423.24		423.24
303	对个人和家庭的补助	273.73	273.73	
30302	退休费	75.59	75.59	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁职业学院

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
30304	抚恤金	98.97	98.97	
30305	生活补助	11.75	11.75	
30307	医疗费补助	87.42	87.42	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁职业学院

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	
84.00		70.00		70.00	14.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁职业学院

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		3,233.73	2,967.03	1,185.20			1,781.83		266.70	266.70				
辽宁职业学院		3,233.73	2,967.03	1,185.20			1,781.83		266.70	266.70				
	贷款本金	200.00	200.00				200.00							
	现代职业教育发展 资金	8.75							8.75	8.75				
	学校教育教学生活 设施日常维修改造	790.00	790.00	790.00										
	补充学校日常运转 经费	627.03	627.03	395.20			231.83							
	贷款利息	1,350.00	1,350.00				1,350.00							
	学生资助补助	257.95							257.95	257.95				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁职业学院

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	15,334.48	15,067.78	10,566.92			4,500.86		266.70	266.70				
205	教育支出	12,724.16	12,457.46	8,559.00			3,898.46		266.70	266.70				
20503	职业教育	12,724.16	12,457.46	8,559.00			3,898.46		266.70	266.70				
2050305	高等职业教育	12,724.16	12,457.46	8,559.00			3,898.46		266.70	266.70				
208	社会保障和就业支出	1,295.51	1,295.51	994.31			301.20							
20805	行政事业单位养老支出	1,196.54	1,196.54	895.34			301.20							
2080502	事业单位离退休	130.99	130.99	130.99										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.15	813.15	612.35			200.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.40	252.40	152.00			100.40							
20808	抚恤	98.97	98.97	98.97										
2080801	死亡抚恤	92.80	92.80	92.80										
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17	6.17										
210	卫生健康支出	704.94	704.94	554.34			150.60							
21011	行政事业单位医疗	704.94	704.94	554.34			150.60							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁职业学院

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	617.52	617.52	466.92			150.60							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.42	87.42	87.42										
221	住房保障支出	609.87	609.87	459.27			150.60							
22102	住房改革支出	609.87	609.87	459.27			150.60							
2210201	住房公积金	609.87	609.87	459.27			150.60							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁职业学院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁职业学院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁职业学院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁职业学院

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
30240	税金及附加费用	10.00	10.00	10.00										
30299	其他商品和服务支出	654.18	423.24	423.24					230.94	230.94				
303	对个人和家庭的补助	525.74	498.73	273.73			225.00		27.01	27.01				
30302	退休费	75.59	75.59	75.59										
30304	抚恤金	98.97	98.97	98.97										
30305	生活补助	11.75	11.75	11.75										
30307	医疗费补助	87.42	87.42	87.42										
30308	助学金	252.01	225.00				225.00		27.01	27.01				
310	资本性支出	1,578.75	1,570.00	20.00			1,550.00		8.75	8.75				
31001	房屋建筑物购建	1,150.00	1,150.00				1,150.00							
31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00										
31003	专用设备购置	200.00	200.00				200.00							
31007	信息网络及软件购置更新	200.00	200.00				200.00							
31099	其他资本性支出	8.75							8.75	8.75				

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁职业学院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090054辽宁职业学院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				2, 219. 03		
	基本支出人员经费（刚性）				6, 033. 48		
	基本支出公用经费（刚性）				3, 348. 24		
	基本支出公用经费（其他）				500. 00		
年度绩效目标	1. 改善办学条件，提高人才培养质量。 2. 及时、足额发放人员工资福利。 3. 健全财务制度，加强财务核算管理。 4. 建立和完善内控体系，提高内控管理能力及依法行政能力。 5. 按合同约定及时偿还银行贷款利息。 6. 按合同约定，按时偿还到期银行本金。 7. 保障学院日常运转。 8. 及时合理使用项目资金，加强学院建设。						
	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	>=	22	%	2024-12
			奖励或资助学生人次	>=	3000	人次	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	%	2024-12
			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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	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	政治效益	被评为全国样板党支部数量	=	1	个	2024-12
			省级以上党建示范点数量	=	1	个	2024-11
			省级以上样板支部数量	=	4	个	2024-11
		社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	2024-12
			培养合格人才数	>=	1000	人	2024-09
			设备利用率	>=	95	%	2024-12
			深化校企合作规模		深化加强		2024-11
		服务对象满意度	企业满意度	>=	95	%	2024-11
			全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	95	%	2024-11
			学生满意率	>=	95	%	2024-11
			招聘企业满意度	>=	95	%	2024-11
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2024-11
			教学质量公众满意度	>=	95	%	2024-11
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		2024-11
			完成教学改革	>=	2	项	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	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	辽宁职业学院		
预算资金情况	790.00						
总体目标	一、维修改造工程：为学院今后教学育人，学生学习生活带来更好的舒适环境；二、消防改造工程：对学院消防改造工程及时进行增建、改建、修建消防栓，对学院防火灾安全工作增添重要保障；三、整体院区地下管线维修改造工程：确保2024年度院区供暖安全及设备设施达到标准。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-10
			场馆保障任务完成率	>=	100	%	2024-10
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2024-11
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-11
		成本指标	场馆维修支出	<=	790	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2024-10
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2024-10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	2024-11

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	补充学校日常运转经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁职业学院		
预算资金情况	627.03						
总体目标	补充学校水电费、物业服务费及维护费等运转经费年度目标是促进学校各项事业发展的重要保障。通过明确的目标制定、合理的预算安排以及实施过程中的精细化管理，学院将努力实现运转经费的有效补充，为学校的可持续发展贡献力量。将继续关注教育事业动态，不断优化经费管理机制，以更好地服务于学校的各项事业。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			场馆保障任务完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	90	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-11
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-11
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-11
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2024-11
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	97	%	2024-12