

辽宁省劳动经济学校 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 辽宁省劳动经济学校概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省劳动经济学校 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省劳动经济学校单位预算批复表
 - 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。

关于印发《辽宁省劳动经济学校（辽宁技师学院）预决算信息公开管理办法》的通知（辽劳经校发〔2021〕4号）

各处室、系部：

《辽宁省劳动经济学校（辽宁技师学院）预决算信息公开管理办法》经领导班子研究通过，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

附件：辽宁省劳动经济学校（辽宁技师学院）预决算信息公开管理办法

辽宁省劳动经济学校（辽宁技师学院）

预决算信息公开管理办法

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，按照辽宁省教育厅《关于做好教育厅部门及所属预算单位预算信息公开工作的通知》（辽教函〔2021〕70号）等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省劳动经济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 校财务处负责我校预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我校预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我校预决算信息；
- （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 单位预决算信息公开内容包括：

- （一）公开管理文件。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、实有人员等情况。
- （三）预决算收支情况表。包括前段时间收支总体情况、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 预决算信息在本单位门户网站和教育厅门户网站“预决算公开”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 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省劳动经济学校概况

一、单位职责

- 1.培养中专学历经济人才，促进经济发展。
- 2.工业企业劳动管理、安全技术管理、社会保障、财务电算化等学科中专学历教育。

二、机构设置

纳入辽宁省劳动经济学校 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

- 1.党群工作部
- 2.校长办公室
- 3.人事教育处
- 4.学生管理与校园安全处、团总支（合署）
- 5.财务处
- 6.招生就业工作处
- 7.社会培训处
- 8.后勤管理处
- 9.机电工程系
- 10.汽车工程系
- 11.计算机与艺术系
- 12.现代服务系
- 13.基础部
- 14.思政教研部
- 15.教务处

16.信息中心、图书馆（合署）

第三部分 辽宁省劳动经济学校 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 3846.12 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1946.12 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 1165 万元；
5. 单位资金收入 735 万元，其中：事业收入 300 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 435 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 3846.12 万元，其中：

1. 基本支出 3111.99 万元；
2. 项目支出 734.13 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 270 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 4 个，涉及资金 734.13 万元。

2024 年预算收支比上年增加 1042.37 万元，增减变化的主要原因为在校生人数增加，非税收入及公用经费均有所

增加。

二、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁省劳动经济学校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 年辽宁省劳动经济学校安排政府采购预算 270 万元，具体为货物 270 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

2024 年，辽宁省劳动经济学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 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 0 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 0 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 0 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	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

五、国有资产占用情况

辽宁省劳动经济学校 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，辽宁省劳动经济学校 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 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 734.13 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）普通教育（款）中等职业教育（项）**：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

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 2024 年辽宁省劳动经济学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省劳动经济学校

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	1,946.12	一、教育支出	3,069.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	217.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	106.79
四、财政专户管理资金收入	1,165.00	四、住房保障支出	452.66
五、单位资金收入	735.00		
（一）事业收入	300.00		
（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	435.00		
本年收入合计	3,846.12	本年支出合计	3,846.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,846.12	支 出 总 计	3,846.12

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省劳动经济学校

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	3,846.12	3,846.12	1,946.12			1,165.00	735.00	300.00				435.00						
辽宁省劳动经济学校	3,846.12	3,846.12	1,946.12			1,165.00	735.00	300.00				435.00						

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省劳动经济学校

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	3,846.12	3,111.99	1,575.12	1,536.87	734.13
205	教育支出	3,069.46	2,599.66	1,072.85	1,526.81	469.80
20503	职业教育	3,069.46	2,599.66	1,072.85	1,526.81	469.80
2050302	中等职业教育	3,069.46	2,599.66	1,072.85	1,526.81	469.80
208	社会保障和就业支出	217.21	217.21	207.15	10.06	
20805	行政事业单位养老支出	198.33	198.33	188.27	10.06	
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	13.89	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.38	142.38	142.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
20808	抚恤	18.88	18.88	18.88		
2080801	死亡抚恤	18.88	18.88	18.88		
210	卫生健康支出	106.79	106.79	106.79		
21011	行政事业单位医疗	106.79	106.79	106.79		
2101102	事业单位医疗	106.79	106.79	106.79		
221	住房保障支出	452.66	188.33	188.33		264.33

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省劳动经济学校

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	452.66	188.33	188.33		264.33
2210201	住房公积金	188.33	188.33	188.33		
2210203	购房补贴	264.33				264.33

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省劳动经济学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,946.12	一、本年支出	1,946.12
（一）一般公共预算拨款收入	1,946.12	（一）教育支出	1,481.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	193.21
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	94.79
二、上年结转		（四）住房保障支出	176.33
（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	1,946.12	支 出 总 计	1,946.12

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省劳动经济学校

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	1,946.12	1,862.12	1,402.35	459.77	84.00
205	教育支出	1,481.79	1,397.79	948.08	449.71	84.00
20503	职业教育	1,481.79	1,397.79	948.08	449.71	84.00
2050302	中等职业教育	1,481.79	1,397.79	948.08	449.71	84.00
208	社会保障和就业支出	193.21	193.21	183.15	10.06	
20805	行政事业单位养老支出	174.33	174.33	164.27	10.06	
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	13.89	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.38	126.38	126.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20808	抚恤	18.88	18.88	18.88		
2080801	死亡抚恤	18.88	18.88	18.88		
210	卫生健康支出	94.79	94.79	94.79		
21011	行政事业单位医疗	94.79	94.79	94.79		
2101102	事业单位医疗	94.79	94.79	94.79		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省劳动经济学校

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	176.33	176.33	176.33		
22102	住房改革支出	176.33	176.33	176.33		
2210201	住房公积金	176.33	176.33	176.33		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省劳动经济学校

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	1,862.12	1,402.35	459.77
301	工资福利支出	1,368.98	1,368.98	
30101	基本工资	481.27	481.27	
30102	津贴补贴	20.75	20.75	
30107	绩效工资	438.35	438.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.38	126.38	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.19	63.19	
30111	公务员医疗补助缴费	31.60	31.60	
30112	其他社会保障缴费	7.11	7.11	
30113	住房公积金	176.33	176.33	
302	商品和服务支出	459.77		459.77
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省劳动经济学校

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
30206	电费	30.96		30.96
30207	邮电费	65.00		65.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	120.00		120.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	88.00		88.00
30228	工会经费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	58.31		58.31
303	对个人和家庭的补助	33.37	33.37	
30302	退休费	14.49	14.49	
30304	抚恤金	18.88	18.88	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省劳动经济学校

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省劳动经济学校

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：辽宁省劳动经济学校

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		734.13	734.13	84.00			350.13	300.00						
辽宁省劳动经济学校		734.13	734.13	84.00			350.13	300.00						
	省直单位职工货币化补贴（学校）	264.33	264.33				264.33							
	学校教育教学生活设施日常维修改造	45.00	45.00				45.00							
	补充学校日常运转经费	49.00	49.00	49.00										
	教学仪器设备、图书购置	375.80	375.80	35.00			40.80	300.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省劳动经济学校

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	3,846.12	3,846.12	1,946.12			1,165.00	735.00						
205	教育支出	3,069.46	3,069.46	1,481.79			852.67	735.00						
20503	职业教育	3,069.46	3,069.46	1,481.79			852.67	735.00						
2050302	中等职业教育	3,069.46	3,069.46	1,481.79			852.67	735.00						
208	社会保障和就业支 出	217.21	217.21	193.21			24.00							
20805	行政事业单位养老 支出	198.33	198.33	174.33			24.00							
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	23.95										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	142.38	142.38	126.38			16.00							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.00	32.00	24.00			8.00							
20808	抚恤	18.88	18.88	18.88										
2080801	死亡抚恤	18.88	18.88	18.88										
210	卫生健康支出	106.79	106.79	94.79			12.00							
21011	行政事业单位医疗	106.79	106.79	94.79			12.00							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省劳动经济学校

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	106.79	106.79	94.79			12.00							
221	住房保障支出	452.66	452.66	176.33			276.33							
22102	住房改革支出	452.66	452.66	176.33			276.33							
2210201	住房公积金	188.33	188.33	176.33			12.00							
2210203	购房补贴	264.33	264.33				264.33							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省劳动经济学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省劳动经济学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省劳动经济学校

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
30202	印刷费	10.00	10.00	10.00										
30205	水费	0.50	0.50	0.50										
30206	电费	89.96	89.96	79.96				10.00						
30207	邮电费	65.00	65.00	65.00										
30208	取暖费	200.00	200.00				200.00							
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
30213	维修(护)费	165.00	165.00	120.00			45.00							
30216	培训费	10.00	10.00	10.00										
30218	专用材料费	15.63	15.63	15.63										
30226	劳务费	879.10	879.10	88.00			442.10	349.00						
30228	工会经费	22.00	22.00	22.00										
30239	其他交通费用	5.00	5.00	5.00										
30299	其他商品和服务 支出	134.31	134.31	58.31				76.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省劳动经济学校

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
303	对个人和家庭的补 助	33.37	33.37	33.37										
30302	退休费	14.49	14.49	14.49										
30304	抚恤金	18.88	18.88	18.88										
310	资本性支出	370.17	370.17	29.37			40.80	300.00						
31002	办公设备购置	18.00	18.00				18.00							
31003	专用设备购置	309.37	309.37	29.37			10.00	270.00						
31007	信息网络及软件 购置更新	42.80	42.80				12.80	30.00						

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省劳动经济学校

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省劳动经济学校

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		270.00	270.00					270.00						
辽宁省劳动经济学校		270.00	270.00					270.00						
项目支出		270.00	270.00					270.00						
	教学仪器设备、图书购置	270.00	270.00					270.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090056辽宁省劳动经济学校						
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)				1,194.99		
	基本支出人员经费(其他)				172.77		
	基本支出人员经费（刚性）				207.36		
	基本支出公用经费（保运转）				459.77		
	基本支出公用经费（其他）				1,077.10		
年度绩效目标	坚持正确办学方向，保持办学规模稳定，积极开展教师、教学、教法改革；提升办学水平、人才培养质量和就业质量；深入推进产教融合、校企合作；完成专业升级转型。确保学校发展决策部署及工作要求落到实处，提升社会服务能力，适应社会需求。						
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	奖励或资助学生人次	>=	100	人次	2024-12
			教育统计资料及公报类别	>=	3	类	2024-11
			数据发布准确率	>=	95	%	2024-11
			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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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	坚持民主集中制		严格执行		2024-12
		社会效益	毕业生就业率	>=	95	%	2024-11
			生均教学设备数量	>=	2	台/人	2024-11
		服务对象满意度	企业满意度	>=	95	%	2024-11
			学生满意率	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	人员结构比例	>	50	%	2024-12
			提升治理能力		提升		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	省直单位职工货币化补贴（学校）						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省劳动经济学校		
预算资金情况	264.33						
总体目标	严格执行相关政策，保证补贴及时足额发放，保障职工合理权益。						
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	补贴人数	>=	39	人	2024-11
			足额保障率	=	100	%	2024-11
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			职工住房货币化补贴达标率	>=	100	%	2024-11
	效益指标	经济效益指标	实现人均补贴收入	>=	6	万元	2024-11
			本年度职工住房货币化补贴发放率	>=	100	%	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	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	辽宁省劳动经济学校		
预算资金情况	45.00						
总体目标	一、合规进行校园设施维修改造，保证校园安全。二、合规进行学生宿舍设施升级，保证学生生活环境安全舒适。						
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	=	2	个	2024-10
			资金到位率	=	100	%	2024-10
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-11
			正常运转率	=	100	%	2024-10
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		合理优化		2024-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	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	补充学校日常运转经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省劳动经济学校		
预算资金情况	49.00						
总体目标	保障学生学习及教师办公用电需求，确保学校各项教学及行政工作正常运转。						
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	受益对象数量	>=	1800	人	2024-12
			实验楼用电保障	=	12	月	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2024-12
			资金到位率	>=	95	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有所改善	
	可持续影响指标		保证用电安全性		用电安全		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	教学仪器设备、图书购置						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省劳动经济学校		
预算资金情况	375.80						
总体目标	对现有的教学用计算机机房进行升级改造，进一步加强实训场地建设，更新教学用实训设备，逐步改善办学条件，不断提高学校办学能力。						
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	建设学生机房	=	2	间	2024-10
			实训设备购置数量	=	82	套	2024-10
		质量指标	设备故障率	<=	10	%	2024-12
			学生机房使用率	>=	85	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%
	社会效益指标		受益学生数	>=	100	人	2024-12