

辽宁广播电视大学（辽宁装备制造职业技术学院）2021年度单位预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁广播电视大学（辽宁装备制造职业技术学院）概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁广播电视大学（辽宁装备制造职业技术学院）2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁广播电视大学（辽宁装备制造职业技术学院）部门预算批复表
  - 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、一般公共预算“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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

# 辽宁广播电视大学 辽宁装备制造职业 技术学院预算管理暂行办法

### 第一章 总 则

**第一条** 为规范我校预算管理行为，充分发挥预算分配和监督职能，强化预算管理的严肃性和预算执行的约束力，科学配置办学资源，提高预算资金的使用效益，保障和促进我校各项事业健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《高等学校财务制度》，结合我校实际，制定本办法。

**第二条** 学校预算是指学校根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划。学校预算由预算收入和预算支出组成。学校的全部收入和支出都应当纳入预算。

**第三条** 学校预算管理的主要任务是：科学合理地编制预算，积极组织收入，统筹安排支出；组织预算实施，监督预算执行，分析并报告预算执行情况。

## 第二章 预算管理职权

**第四条** 学校党委会是学校预决算管理的决策机构。学校党委会依照国家有关政策法规和上级要求，组织学校预决算编制，审查学校预算草案及调整方案，组织监督预算执行，审查学校的决算报告。

**第五条** 学校财务处是学校预算管理的职能部门，负责编制学校年度总预算，组织学校预算的执行，并在预算执行中进行控制、监督和会计核算，纠正违反预算管理行为；负责编制学校预算的调整方案；负责编报学校年度决算；负责对年度预算执行情况进行分析。

**第六条** 学校各部门是学校预算执行的主体，根据学校要求，结合本部门实际，编报本部门年度预算建议以及由其管理职能决定的涉及校级项目预算建议；落实本部门的预算收入、控制本部门的预算支出，对预算执行结果负责；负责本部门预算绩效管理，提高资金使用效益。

## 第三章 预算编制原则

**第七条** 预算编制坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、保证重点、讲求绩效和收支平衡”的总原则。贯彻“依法财政、阳光财政、绩效财政”预算编制要求，以科学发展观为指导，综合平衡各方面事业发展需要与经费的可能，促进学校事业的可持续发展，适应我校“一体两校”的管理体制和运行机制。

**第八条** 预算编制坚持“收支两条线”的原则，所有收入全部由学校统一管理，全部支出由学校预算统一安排。预算收入编制要积极、稳妥、可靠，预算支出编制要以收定支，量入为出，不搞赤字。

**第九条** 预算编制坚持公开、透明、公正的原则。要从学校和各部门的实际出发，明确预算编制的工作流程、细化预算编制的责任主体，确保预算收入应收尽收、基本支出和项目支出预算资金分配的科学合理。

**第十条** 预算编制坚持预算与绩效相结合的原则。构建学校预算绩效管理新模式，加强对预算的约束力，实现预算编制有绩效目标，预算安排有评价依据，预算执行有绩效监管，预算完成有绩效评价。

#### 第四章 预算收入架构及编制方法

##### **第十一条** 预算收入架构

###### （一）财政拨款收入

财政拨款收入是指学校从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括基数拨款和项目拨款。

## （二）学校组织收入

1.纳入专户管理的非税收入。包括全日制中、高职学历教育办学收入、各类成人学历教育办学收入、各种非学历培训项目收入。

2.经营收入。即学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入。即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

**第十二条** 预算收入编制方法。当年预算收入要依据上年实现收入，结合预算年度部门增收、减收因素编制。预算收入包括上年结转收入和当年收入。

## 第五章 预算支出架构

### **第十三条** 基本支出

基本支出是指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

## （一）学校统管的基本支出

1.统管人员经费支出。是指学校在编人员、离退休人员、聘用制人员、临时用工人员的工资性支出和社会保障支出及其他工资福利支出。

2.统管公用经费支出。是指为保证学校正常行政、教学、科研、学生管理及后勤保障工作等发生的由学校统管的各项支出。包括水费、电费、电话费、维修费、物业管理费、取暖费、网络管理费、工会经费、其他公用经费等。

## （二）部门基本支出

部门基本支出是指各部门为完成学校下达的任务，履行部门工作职责发生的经常性支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、交通费、讲课费、实习实训材料费、学生活动费等。

## （三）经济目标管理单位基本支出

经济目标管理单位基本支出是指实行经济目标管理单位为完成学校经济目标发生的支出。包括人员经费、办公经费、教学教务经费、学生活动经费、招生费、购置费。

## **第十四条 项目支出**



项目支出是指学校为了完成特定工作任务或事业发展目标，具有指定用途的专项支出。

#### （一）学校安排的项目支出预算

学校安排的项目支出预算是指根据学校重点工作以及事业发展需要，利用学校自行组织收入安排的项目支出。包括教育教学改革、大型活动、基础设施维修和建设、设备采购和其他支出。

#### （二）上级部门下达的项目支出预算

上级部门下达的项目支出预算是指学校根据上级下达的专项经费指标及项目要求，安排的年度项目支出预算，包括示范校建设、科研项目、教育教学改革、专业建设、实训基地建设、奖助学金、基建和维修改造项目、其他专项资金。

#### （三）按上级要求学校配套的项目支出预算

按上级要求学校配套的项目支出预算是指学校根据上级要求，利用自行组织收入安排相应的配套资金。

### 第六章 预算支出编制方法及部门职责

#### **第十五条** 预算支出编制方法

##### （一）基本支出预算

## 1.学校统管的基本支出预算

(1) 学校统管的人员经费支出编制根据国家和学校有关政策,依据预算年度在编人员、离退休人员、聘用制人员、临时用工人员的职级和人数,按零基预算方法编制。

(2) 学校统管的公用经费支出按计费标准和实际数量等相关预算要素及往年支出情况和预算年度增减因素进行编制。

## 2.部门基本支出预算

部门基本支出预算的核定原则上采用定员定额的管理方法,不宜采用定额标准核定的特殊项目可采用单项核定的方法。办公费、交通费依据各部门定编人员及定额标准计算核定。教学业务费支出根据各学院承担学校教学任务及学生类别和在校生规模,按各类生均定额标准进行核定。

### (二) 项目支出预算

#### 1.学校安排的项目支出预算

学校安排的项目支出在资金可能的情况下,依据事业发展轻重缓急,按零基预算方法编制。上年未执行完,需延续执行的项目须重新核定预算。

## 2.上级部门下达的项目支出预算

上级部门下达的项目支出，按项目文号下达到各相关部门。以前年度结转的项目支出，在编制预算时要注明项目文号、资金总量、使用方向、已执行情况以及下年度需执行额度。年中新增项目支出，以上级有关部门下发文件为准。

## 3.按上级要求学校配套的项目支出预算

依据上级文件要求，利用学校自行组织收入安排的配套资金，在执行过程中要先执行上级下达项目资金，再使用学校配套资金。项目执行须跨年的，按项目开展时间结转下年，结转时会计信息要反映出上年的实际支出分布情况，做到项目支出核算的连续性。年中新增配套项目支出，须有项目开展主管部门的文件或学校文件。

## **第十六条 预算支出编制职责**

### (一) 预算相关数据提供

学校各部门须在每年9月5日之前提交下一年度本部门预算测算的基础数据和相关资料，涉及项目支出的部门须提供本部门项目支出资金需求。

开放教务处负责提供开放教育系统春秋两季招生人数及年末在校生人数及相关注册数据；

高职教务处负责提供各学院报送的课程学时资料、学生实习计划；

高职相关学院负责提供顶岗实习学生数以及实习实训基地建设计划；

学生处负责提供高职学生分年级、分专业在校生人数、毕业生人数等资料；

招生就业处负责提供招生计划等资料；

各办学实体负责提供本部门按办学项目分年级、分专业的在校生人数等资料；

人事处负责提供人员（在编人员、离退休人员、聘用制人员、临时用工人员）基本信息、变动情况，并进行工资测算，提供各部门编制人数和实有人数；

资产处负责提供教学办公用房及附属设施、学生宿舍面积等设施信息以及学校项目支出安排的教学仪器、设备购置计划；

总务（基建）处负责提供校园基础设施维修、改造以及基本建设计划；

党政办公室负责提供学校公务用车数量及基本状况，包括车辆使用状况和行使里程；

信息化及资源建设中心负责提供校园信息化建设计划。

（二）基本支出。学校统管的人员经费由人事处、财务处编制，学校统管的公用经费由总务（基建）处、党政办公室、信息化资源建设中心、财务处编制。部门基本支出由财务处根据上年实际支出及预算年度增减因素编制。

（三）项目支出。学校安排的项目支出由财务处汇总各部门项目支出需求，根据资金可能，分轻重缓急报学校党委批准。

各部门申请项目资金时，要对项目进行分类、按轻重缓急合理排序，项目支出要编制项目整体计划以及年度绩效目标，对项目申报的可行性和必要性进行分析，制定实现目标的措施、路径、方法。

## 第七章 预算下达

**第十七条** 财务处根据各部门申报的基础数据，依据预算编制方法，形成年度预算初稿。预算初稿经各部门和分管领导核实确认，报请校长审批后，于12月上旬形成下一年度预算草案，报教代会审议。

**第十八条** 预算草案于预算年度初提交校党委会审议，财务处根据党委会的审议意见进行修改、调整，修改后的预算草案经学校党委会批准后，于预算年度 1 月中旬形成正式预算，下达各部门。

## 第八章 预算支出执行要求

### **第十九条** 基本支出预算执行要求

基本支出预算在执行中要保证预算执行与时间进度一致性，确保学校事业平稳、有序发展。各部门在预算执行中要按预算批复的项目执行，不允许串项使用。

### **第二十条** 项目支出预算执行要求

（一）财政上年结转的项目支出要在 9 月底之前完成，当年财政项目支出要在 11 月底之前完成。

（二）凡纳入集中采购目录和符合集中采购限额标准的采购项目，要依据《招标投标法》、《政府采购法》和省有关文件规定执行。

## 第九章 预算的调整

**第二十一条** 预算调整条件。上级核增、核减项目预算；上级核增、核减基本支出；学校增加收入；学校减少收入；

学校安排的项目经费调整；部门人员数量、在校生规模增减变动。

**第二十二条** 预算调整节点。上级核增项目预算，依据上级有关文件增加上级安排的项目支出预算。上级核减预算，依据上级有关文件对应调减学校安排的支出预算。学校增加、减少收入根据财政厅预算管理办法，于11月份上报省财政厅、省教育厅，调整学校的年度预算。对学校安排的项目经费重新调整须按财政厅预算管理办法，报请财政厅批准，按财政厅核准的文件执行。部门人员、在校生人数增减时，以人员为定额管理的预算支出于9月份进行调整。

**第二十三条** 财务处依据预算调整条件，制定预算调整方案，提请校长审核，提交党委会审议通过，上报省财政厅批准后执行。

## 第十章 决算编制

**第二十四条** 学校根据年度预算收支的执行结果，按照财务制度和主管部门要求，组织开展年度财务决算，编制财务决算报表，全面分析年度预算执行情况，形成财务决算报告。

**第二十五条** 学校要加强决算编制审核和分析，保证决算数据的真实、准确、规范。

## 第十一章 预算监督

**第二十六条** 纪检监察、财务、审计部门负责对学校预算执行全过程实施监控。定期分析、检查各部门的预算执行情况，指导、督促各部门的预算执行工作，并向学校领导、上级部门报告预算执行情况。

**第二十七条** 教职工代表大会有权监督学校本年度预算执行情况及下年度预算安排。年终需向学校教职工代表大会报告年度预决算执行情况，并听取教职工代表大会的审议意见。

**第二十八条** 经财政部门批复的学校预算、决算及报表，在主管部门批复后二十日内向社会公开，并对本年度决算、下年度预算中经费的安排、使用情况等重要事项做出说明。

## 第十二章 附 则

**第二十九条** 本办法由学校财务处负责解释和修订，自发文之日起执行。



## 第二部分 辽宁广播电视大学 (辽宁装备制造职业技术学院)

### 概况

#### 一、部门职责

辽宁广播电视大学于 1979 年成立，是一所由省政府主办、省教育厅主管、致力于建设辽宁终身教育体系、为全民终身学习提供支持服务的高等学校，与辽宁装备制造职业技术学院为一套机构、两块牌子。

学校有两个校区，北陵校区位于沈阳市皇姑区黄河北大街 50 号，东临北陵公园，环境优美，交通便利。蒲河校区坐落在沈阳市沈北新区蒲河新城，风景宜人，空气清新，占地 538 亩，建筑面积 13 万多平方米，办学功能完善。

学校构建了“天网、地网、人网”三网合一、覆盖全省城乡的远程教育系统，包括 12 所市级电大、30 个县级电大和省校直属办学单位 15 个，形成了省、市、县、行业完善的办学体系。学校主要举办开放教育、普通高职教育、普通中职教育、成人高职教育、自学考试、网络教育等多种学历教育项目，各种形式本专科学历教育年均招生 4.6 万人以上，目前在校生 14 万人，为我省各地经济社会发展培养输送了大量适用型、实用型人才。学校坚持学历教育与非学历教育并重，搭建了涵盖城乡、可举办各类培训的终身教育平台，在全省开展社区教育、老年教育、职工技能培训、贫困大学生培训等非学历项目，逐步形成了适合地方、错位发展的“一

市一品”格局。2018年辽宁省教育厅依托我校设立了辽宁省社区教育指导中心，在省教育厅领导下开展全省城乡社区教育的理论研究、教育服务、资源开发、人员培训等工作。

## 二、机构设置

**辽宁广播电视大学（辽宁装备制造职业技术学院）包含四大类机构，内设34个部门：**

### **（一）党群与服务保障部门**

1. 党政办公室（督查办公室）
2. 党委组织部、人事处（合署）
3. 党委宣传部（新闻中心）
4. 纪检监察处（巡察办公室）
5. 党委学生工作部、学生工作处
6. 工会、离退休工作处
7. 财务处
8. 国有资产管理处（招标办）、审计处
9. 后勤保障服务中心、基建处（合署）
10. 保卫处

### **（二）教学院部**

1. 机械工程学院
2. 汽车工程学院
3. 自动控制工程学院
4. 信息与通信工程学院
5. 工商管理学院
6. 公共教育学院、体育与健康部

7. 马克思主义学院、创新创业教育学院
8. 实习实训中心

### **(三) 办学院校**

1. 终身教育处（社区教育服务指导中心办公室）（学分认证中心）
2. 继续教育学院（成人教育学院）
3. 培训学院、乡村振兴学院
4. 电大开放教育学院
5. 装备学院开放教育学院（无人机培训学院）
6. 应用技术学院（退役军人教育学院）
7. 辽宁广播电视学校
8. 辽宁省劳动经济学校

### **(三) 教学管理及服务部门**

1. 教务处
2. 科研处、发展规划处（合署）
3. 信息技术服务中心
4. 招生就业处、校企合作处、国际交流中心
5. 系统建设与招生工作处
6. 资源建设与学习支持服务中心
7. 教学质量管理部门
8. 图书馆

### 第三部分 辽宁广播电视大学 2021 年部门预算 情况说明

#### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁广播电视大学（辽宁装备制造职业技术学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 32806.28 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 9828.12 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 10846.58 万元；
- 5.单位资金收入 1149.17 万元；
- 6.上年结转结余 10982.41 万元。

（二）支出预算 32806.28 万元，包括：

- 1.基本支出 15345.05 万元；
- 2.项目支出 17461.23 万元。

在支出预算 32806.28 万元中，债务支出 1781.69 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 11120.38 万元，增减变化的主要原因为本年度将 2020 年结转资金纳入预算，当年收支预算照上年增加 137.97 万元。

#### 二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁广播电视大学（辽宁装备制造职业技术学院）

院)为事业单位,无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年辽宁省财政厅安排政府采购预算0万元。由于2020年及以前年度我校职业教育发展专项结转资金尚未采购完毕,预计2021年完成所有采购,因此未再安排政府采购项目资金进行设备采购。

### 四、“三公”经费预算情况

2021年,辽宁广播电视大学(辽宁装备制造职业技术学院)一般公共预算安排的“三公”经费预算为29万元,比2020年减少162.6万元,下降460%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比2020年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费5万元,比2020年减少24.8万元,下降(增长)396%。主要原因为学校减少公务接待费开支。

3.公务用车购置及运行费24万元(其中:公务用车购置费0万元,比2020年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行费24万元,比2020年减少137.8万元,下降574%),比2020年减少137.8万元,下降574%。主要原因是受疫情影响,减少公务用车开支。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目	金额	
	2020年	2021年

合计		
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	29.8	5
3. 公务用车购置及运行费	161.8	24
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	161.8	24

### 五、国有资产占用情况

辽宁广播电视大学（辽宁装备制造职业技术学院）2021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，辽宁广播电视大学（辽宁装备制造职业技术学院）2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（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%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，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

**1.一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

**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**：指用一般公共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。

**6.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**8.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项)**：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**11.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。

**12.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。

**13.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。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**15. 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。

**16.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 2021 年辽宁广播电视大学部门预算批复表

# 收支预算总表

表 1

单位名称：辽宁广播电视大学

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	9,828.12	一、教育支出	29,569.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,653.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	947.59
四、财政专户管理资金收入	10,846.58	四、住房保障支出	635.93
五、单位资金收入	1,149.17		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	1,149.17		
（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	21,823.87	本年支出合计	32,806.28
上年结转结余	10,982.41	上年结转结余	
收 入 总 计	32,806.28	支 出 总 计	32,806.28

# 收入预算总表

表 2

单位名称：辽宁广播电视大学

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	32,806.28	21,823.87	9,828.12			10,846.58	1,149.17		1,149.17				10,982.41	4,588.03			6,394.38	
辽宁广播电视大学	32,806.28	21,823.87	9,828.12			10,846.58	1,149.17		1,149.17				10,982.41	4,588.03			6,394.38	

# 支出预算总表

表 3

单位名称：辽宁广播电视大学

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	32,806.28	15,345.05	10,610.84	4,734.21	17,461.23
205	教育支出	29,569.57	12,108.34	7,397.40	4,710.94	17,461.23
20503	职业教育	29,569.57	12,108.34	7,397.40	4,710.94	17,461.23
2050305	高等职业教育	29,569.57	12,108.34	7,397.40	4,710.94	17,461.23
208	社会保障和就业支出	1,653.19	1,653.19	1,629.92	23.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,653.19	1,653.19	1,629.92	23.27	
2080502	事业单位离退休	191.25	191.25	167.98	23.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223.91	1,223.91	1,223.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.03	238.03	238.03		
210	卫生健康支出	947.59	947.59	947.59		
21011	行政事业单位医疗	947.59	947.59	947.59		
2101102	事业单位医疗	947.59	947.59	947.59		
221	住房保障支出	635.93	635.93	635.93		
22102	住房改革支出	635.93	635.93	635.93		
2210201	住房公积金	635.93	635.93	635.93		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：辽宁广播电视大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,828.12	一、本年支出	14,416.15
（一）一般公共预算拨款收入	9,828.12	（一）教育支出	13,038.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	654.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	376.79
二、上年结转	4,588.03	（四）住房保障支出	347.12
（一）一般公共预算拨款收入	4,588.03		
（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	14,416.15	支 出 总 计	14,416.15

# 一般公共预算支出表

表 5

单位名称：辽宁广播电视大学

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	9,828.12	9,023.88	4,289.67	4,734.21	804.24
205	教育支出	8,450.15	7,645.91	2,934.97	4,710.94	804.24
20503	职业教育	8,450.15	7,645.91	2,934.97	4,710.94	804.24
2050305	高等职业教育	8,450.15	7,645.91	2,934.97	4,710.94	804.24
208	社会保障和就业支出	654.06	654.06	630.79	23.27	
20805	行政事业单位养老支出	654.06	654.06	630.79	23.27	
2080502	事业单位离退休	191.25	191.25	167.98	23.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.81	462.81	462.81		
210	卫生健康支出	376.79	376.79	376.79		
21011	行政事业单位医疗	376.79	376.79	376.79		
2101102	事业单位医疗	376.79	376.79	376.79		
221	住房保障支出	347.12	347.12	347.12		
22102	住房改革支出	347.12	347.12	347.12		
2210201	住房公积金	347.12	347.12	347.12		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：辽宁广播电视大学

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	9,023.88	4,289.67	4,734.21
301	工资福利支出	4,086.69	4,086.69	
30101	基本工资	1,611.08	1,611.08	
30102	津贴补贴	86.65	86.65	
30107	绩效工资	1,211.19	1,211.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.81	462.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.86	227.86	
30111	公务员医疗补助缴费	113.93	113.93	
30112	其他社会保障缴费	26.05	26.05	
30113	住房公积金	347.12	347.12	
302	商品和服务支出	4,734.21		4,734.21
30201	办公费	69.35		69.35
30202	印刷费	116.85		116.85
30203	咨询费	26.00		26.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	235.00		235.00



30206	电费	199.80		199.80
30207	邮电费	109.00		109.00
30208	取暖费	613.00		613.00
30209	物业管理费	267.00		267.00
30211	差旅费	185.00		185.00
30213	维修（护）费	400.00		400.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	22.00		22.00
30216	培训费	60.00		60.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	200.00		200.00
30225	专用燃料费	30.00		30.00
30226	劳务费	565.40		565.40
30228	工会经费	180.00		180.00
30229	福利费	11.00		11.00
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	103.00		103.00
30299	其他商品和服务支出	1,307.81		1,307.81
303	对个人和家庭的补助	202.98	202.98	
30301	离休费	131.61	131.61	
30302	退休费	36.37	36.37	
30307	医疗费补助	35.00	35.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：辽宁广播电视大学

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	
29.00		24.00		24.00	5.00

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：辽宁广播电视大学

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：辽宁广播电视大学

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		17,461.23	9,133.61	804.24			8,329.37		8,327.62	4,588.03			3,739.59	
辽宁广播电视大学		17,461.23	9,133.61	804.24			8,329.37		8,327.62	4,588.03			3,739.59	
	偿还国内银行贷款利息	205.96	127.40				127.40		78.56				78.56	
	偿还外国银行贷款利息	238.05	160.00				160.00		78.05				78.05	
	教育管理专项业务经费	1,116.60	1,116.60				1,116.60							
	办公用房及附属设施维修改造经费	1,149.57	800.00	800.00					349.57	200.00			149.57	
	现代职业教育发展专项	4,342.81							4,342.81	4,342.81				
	学校编外人员经费	5,370.13	3,899.61	4.24			3,895.37		1,470.52				1,470.52	

合作办学项目支出	2,660.63	1,700.00				1,700.00		960.63				960.63
办公设备购置	79.88							79.88				79.88
网络租赁费	157.10							157.10				157.10
其他专用设备购置	121.10							121.10				121.10
学校图书购置	40.00							40.00				40.00
办公用房及附属设施建设经费	440.27							440.27				440.27
教育资助体系专项	44.87							44.87	44.87			
其他类科技计划	0.35							0.35	0.35			
偿还国内银行贷款本金	1,100.00	1,100.00				1,100.00						
偿还外国银行贷款本金	237.68	230.00				230.00		7.68				7.68
补充学校运转经费	156.23							156.23				156.23

# 支出功能分类预算表

表 10

单位名称：辽宁广播电视大学

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
	合计	32,806.28	21,823.87	9,828.12			10,846.58	1,149.17	10,982.41	4,588.03			6,394.38
205	教育支出	29,569.57	19,581.08	8,450.15			9,981.76	1,149.17	9,988.49	4,588.03			5,400.46
20503	职业教育	29,569.57	19,581.08	8,450.15			9,981.76	1,149.17	9,988.49	4,588.03			5,400.46
2050305	高等职业教育	29,569.57	19,581.08	8,450.15			9,981.76	1,149.17	9,988.49	4,588.03			5,400.46
208	社会保障和就业支出	1,653.19	1,114.69	654.06			460.63		538.50				538.50

20805	行政事业单位养老支出	1,653.19	1,114.69	654.06			460.63		538.50			538.50
2080502	事业单位离退休	191.25	191.25	191.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223.91	864.91	462.81			402.10		359.00			359.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.03	58.53				58.53		179.50			179.50
210	卫生健康支出	947.59	678.39	376.79			301.60		269.20			269.20
21011	行政事业单位医疗	947.59	678.39	376.79			301.60		269.20			269.20
2101102	事业单位医疗	947.59	678.39	376.79			301.60		269.20			269.20
221	住房保障支出	635.93	449.71	347.12			102.59		186.22			186.22
22102	住房改革支出	635.93	449.71	347.12			102.59		186.22			186.22
2210201	住房公积金	635.93	449.71	347.12			102.59		186.22			186.22

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：辽宁广播电视大学

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	32,806.28	21,823.87	9,828.12			10,846.58	1,149.17	10,982.41	4,588.03			6,394.38	
505	对事业单位经常性补助	24,577.01	19,051.49	8,863.14			9,039.18	1,149.17	5,525.52	469.86			5,055.66	
50501	工资福利支出	10,027.86	7,563.07	4,086.69			2,327.21	1,149.17	2,464.79				2,464.79	
50502	商品和服务支出	14,549.15	11,488.42	4,776.45			6,711.97		3,060.73	469.86			2,590.87	
506	对事业单位资本性补助	7,200.48	2,092.00	762.00			1,330.00		5,108.48	4,116.37			992.11	
50601	资本性支出（一）	5,862.80	762.00	762.00					5,100.80	4,116.37			984.43	
50602	资本性支出（二）	1,337.68	1,330.00				1,330.00		7.68				7.68	



509	对个人和家庭的补助	584.78	392.98	202.98			190.00		191.80	1.80			190.00
50901	社会福利和救助	35.00	35.00	35.00									
50902	助学金	381.80	190.00				190.00		191.80	1.80			190.00
50905	离退休费	167.98	167.98	167.98									
511	债务利息及费用支出	444.01	287.40				287.40		156.61				156.61
51101	国内债务付息	205.96	127.40				127.40		78.56				78.56
51102	国外债务付息	238.05	160.00				160.00		78.05				78.05

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁广播电视大学

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	32,806.28	21,823.87	9,828.12			10,846.58	1,149.17	10,982.41	4,588.03			6,394.38	
301	工资福利支出	10,027.86	7,563.07	4,086.69			2,327.21	1,149.17	2,464.79				2,464.79	
30101	基本工资	1,611.08	1,611.08	1,611.08										
30102	津贴补贴	86.65	86.65	86.65										
30107	绩效工资	5,260.32	3,805.15	1,211.19			1,444.79	1,149.17	1,455.17				1,455.17	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,223.91	864.91	462.81			402.10		359.00				359.00	
30109	职业年金缴费	238.03	58.53				58.53		179.50				179.50	

30110	职工基本医疗保险缴费	608.46	428.96	227.86			201.10		179.50			179.50
30111	公务员医疗补助缴费	304.13	214.43	113.93			100.50		89.70			89.70
30112	其他社会保障缴费	59.35	43.65	26.05			17.60		15.70			15.70
30113	住房公积金	635.93	449.71	347.12			102.59		186.22			186.22
302	商品和服务支出	14,549.15	11,488.42	4,776.45			6,711.97		3,060.73	469.86		2,590.87
30201	办公费	69.35	69.35	69.35								
30202	印刷费	116.85	116.85	116.85								
30203	咨询费	26.00	26.00	26.00								
30204	手续费	3.00	3.00	3.00								
30205	水费	235.00	235.00	235.00								
30206	电费	199.80	199.80	199.80								
30207	邮电费	109.00	109.00	109.00								
30208	取暖费	613.00	613.00	613.00								
30209	物业管理费	267.00	267.00	267.00								
30211	差旅费	185.00	185.00	185.00								
30213	维修(护)费	400.00	400.00	400.00								

30214	租赁费	2.00	2.00	2.00										
30215	会议费	22.00	22.00	22.00										
30216	培训费	60.00	60.00	60.00										
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00										
30218	专用材料费	200.00	200.00	200.00										
30225	专用燃料费	30.00	30.00	30.00										
30226	劳务费	565.40	565.40	565.40										
30228	工会经费	180.00	180.00	180.00										
30229	福利费	11.00	11.00	11.00										
30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00										
30239	其他交通费用	103.00	103.00	103.00										
30299	其他商品和服务支出	11,122.75	8,062.02	1,350.05			6,711.97		3,060.73	469.86			2,590.87	
303	对个人和家庭的补助	584.78	392.98	202.98			190.00		191.80	1.80			190.00	
30301	离休费	131.61	131.61	131.61										
30302	退休费	36.37	36.37	36.37										
30307	医疗费补助	35.00	35.00	35.00										

30308	助学金	381.80	190.00				190.00		191.80	1.80			190.00
307	债务利息及费用支出	444.01	287.40				287.40		156.61				156.61
30701	国内债务付息	205.96	127.40				127.40		78.56				78.56
30702	国外债务付息	238.05	160.00				160.00		78.05				78.05
309	资本性支出（基本建设）	1,337.68	1,330.00				1,330.00		7.68				7.68
30901	房屋建筑物构建	1,337.68	1,330.00				1,330.00		7.68				7.68
310	资本性支出	5,862.80	762.00	762.00					5,100.80	4,116.37			984.43
31001	房屋建筑物构建	440.27							440.27				440.27
31002	办公设备购置	76.39							76.39				76.39
31003	专用设备购置	121.10							121.10				121.10
31006	大型修缮	1,111.57	762.00	762.00					349.57	200.00			149.57
31007	信息网络及软件购置更新	157.10							157.10				157.10
31099	其他资本性支出	3,956.37							3,956.37	3,916.37			40.00

## 债务支出预算表

表 13

单位名称：辽宁广播电视大学

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		1,781.69	1,617.40				1,617.40		164.29				164.29	
辽宁广播电视大学		1,781.69	1,617.40				1,617.40		164.29				164.29	
	偿还国内银行贷款利息	205.96	127.40				127.40		78.56				78.56	
	偿还外国银行贷款利息	238.05	160.00				160.00		78.05				78.05	
	偿还国内银行贷款本金	1,100.00	1,100.00				1,100.00							
	偿还外国银行贷款本金	237.68	230.00				230.00		7.68				7.68	

## 政府采购支出预算表

表 14

单位名称：辽宁广播电视大学

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														

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：辽宁广播电视大学

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导 目录对应项目 (三级目录代 码及名称)	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																



## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位: 万元

部门（单位）名称	辽宁广播电视大学	实有人员数量	482	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	32,806.28	年度预算支出	年度部门预算支出	32,806.28
	一、本年收入	21,823.87		一、基本支出	15,345.05
	（一）一般公共预算拨款收入	9,828.12		（一）人员类项目	10,610.84
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	4,734.21
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	17,461.23
	（四）财政专户管理资金收入	10,846.58		（一）其他运转类项目	11,291.51
	（五）单位资金收入	1,149.17		（二）特定目标类项目	6,169.72
	二、上年结转结余	10,982.41			
	（一）一般公共预算拨款收入	4,588.03			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入	6,394.38			

	(五) 单位资金收入				
部门职能概述	<p>辽宁广播电视大学于 1979 年成立，隶属于省人民政府，由省教育厅管理，业务上接受国家开放大学指导，为正厅级单位。学校纳入省高等教育事业发展规划，经费列入省高教经费预算。招生对象以在职职工为主，同时也可以招收部分社会知识青年和应届高中毕业生，所设专业、学科和学制，随国家开放大学。学制三年，为专科和本科程度。</p> <p>2006 年，辽宁广播电视大学在辽宁省人民政府领导和支持下，经教育部批准成立了辽宁装备制造职业技术学院，办学性质为普通高等职业教育，由省教育厅主管，学制 3 年，招生应届高中毕业生和“三校生”。学校在省教育厅的指导下，按照教育教学基本要求，加强学校基本建设和管理，不断改善办学条件，加强师资、干部队伍建设，提高整体素质，保证教学质量，为省经济建设和社会发展培养更多的应用型人才。</p>				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	上缴国家开放大学及支付其他联合办学单位学费分成	合作办学项目支出	2,660.63	2021 年 12 月	
	学校在编人员日常薪酬支出	人员类项目	10,610.84	2021 年 12 月	
	支付系统办学、直属办学（开放、成人高职、网络、自考）成本支出。	教育管理专项业务经费	1,116.60	2021 年 12 月	
	结转 2008 至 2019 年专用设备购置项目，用于专用设备购置	其他专用设备购置	121.10	2021 年 11 月	
	结转辽财指预[2020]1 号设备购置项目，用于办公设备购置	办公设备购置	79.88	2021 年 12 月	
	日常支出及办公经费，保障学校正常运转、完成教学科研和日常工作。	公用经费项目	4,734.21	2021 年 12 月	
	校园设施维修改造，消防设备设施改造，学生校园环境改造等	办公用房及附属设施维修改造经费	1,149.57	2021 年 12 月	
	支付学校聘用编制外人员工资、社会统筹等支出。	学校编外人员经费	5,370.13	2021 年 12 月	

							月
	结转辽财指预[2020]1号租赁费项目，用于校园网络升级改造	网络租赁费			157.10		2021年12月
	用于学校聘用人员工资福利支出以及日常公用经费支出	补充学校运转经费			156.23		2021年12月
	结转辽财指预[2016]1号产教融项目，用于综合实训楼建设	办公用房及附属设施建设经费			440.27		2021年12月
	结转辽财指预[2019]1号其他资本性支出项目，用于图书购置	学校图书购置			40.00		2021年12月
年度绩效目标	实施人才强校工程，努力建设高素质高技能高水平教师队伍						
	实施开放大学建设工程，大力增强服务辽宁全民终身学习的能力实						
	实施信息化及资源建设工程，全面提升现代化办学水平实						
	实施党的建设伟大工程，为学校事业发展提供坚强的政治保证						
	实施融合发展工程，不断提升人才培养质量						
	实施现代大学制度建设工程，有效提高治理能力实						
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月

			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	95	%	2021年12月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		完成引进		2021年12月

## 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位:万元

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款利息						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁广播电视大学		
预算资金情况	预算资金总额			205.96			
	一、本年收入			127.40			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入			127.40			
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			78.56			
总体目标	年度目标						
	开行按季支付，建行按月支付						
	完成学费应收尽收工作						
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	高校学费、住宿费收益	>=	3000	万元	2021年12月
		质量指标	培训合格率	=	95	%	2021年12月
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本费用支出	<=	127.4	万元	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	1100	万元	2021年11月
		社会效益指标	毕业生就业率同比	>=	95	%	2021年12月
		可持续影响指标	化债资金来源结构		学费		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员整体满意度	>=	95	%	2021年12月
			合作办学学生家长满意度	>=	95	%	2021年12月

项目(政策)名称	偿还外国银行贷款利息		
主管部门	辽宁省教育厅	实施单位	辽宁广播电视大学
预算资金情况	预算资金总额		238.05
	一、本年收入		160.00

	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入		160.00				
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余		78.05				
总体目标	年度目标						
	学校学费在规定时间内做到应收尽收						
	按照协议规定时间支付贷款利息						
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	高校学费、住宿费收益	>=	3000	万元	2021年12月
		质量指标	培训合格率	=	95	%	2021年12月
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本费用支出	<=	160	万元	2021年11月
效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	230	万元	2021年12月	



		可持续影响指标	化债资金来源结构		学费收入		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员整体满意度	>=	95	%	2021年12月

项目(政策)名称	现代职业教育发展专项						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁广播电视大学		
预算资金情况	预算资金总额			4,342.81			
	一、本年收入						
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余			4,342.81			
总体目标	年度目标						
	在2021年末完成该项目所有政府采购工作，只保留质保金。						
	合理合法合规完成采购程序						
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	信息系统建设、购置数量	>=	16	个(套)	2021年12月
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合法合规		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完成预算		2021年12月
		社会效益指标	促进高校毕业生高效、高质量就业创业		推进就业		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	高校毕业生就业创业服务活动满意度	>=	95	%	2021年11月

项目(政策)名称	教育资助体系专项		
主管部门	辽宁省教育厅	实施单位	辽宁广播电视大学
预算资金情况	预算资金总额	44.87	
	一、本年收入		

	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余		44.87				
总体目标	年度目标						
	高等学校各项国家政策按规定得到落实						
	满足中等职业学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技术水平						
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	中等职业教育国家奖学金奖励人数	>=	2000	人	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合法合规		2021年12月
		时效指标	按年初计划完成率	=	95	%	2021年12月
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	95	%	2021年12月
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条		提高投入		2021年12月	

			件				
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		教学质量		2022年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	2021年12月

项目(政策)名称	其他类科技计划						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁广播电视大学		
预算资金情况	预算资金总额			0.35			
	一、本年收入						
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余			0.35			
总体目标	年度目标						
	规定时间内完成						
	实现科研目标						

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	数据质量检查		>=	10	次	2021年12月
		质量指标	经费拨付程序合规性			合规		2021年12月
		时效指标	按时提供数据		<=	30	天	2021年12月
		成本指标	成本控制率		>=	95	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率		>=	0.3	万元	2021年12月
		社会效益指标	提高经费使用率			合法合规		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度		>=	95	%	2022年11月

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款本金		
主管部门	辽宁省教育厅	实施单位	辽宁广播电视大学
预算资金情况	预算资金总额		1,100.00
	一、本年收入		1,100.00
	(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		

	(四) 财政专户管理资金收入		1,100.00				
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	按照贷款协议支付贷款本金						
	学费完成应收尽收						
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	高校学费、住宿费收益	>=	3000	万元	2021年12月
		质量指标	培训合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本费用支出	<=	1100	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	1100	万元	2021年12月
		社会效益指标	毕业生就业率同比	>=	95	%	2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员整体满意度	>=	95	%	2021年12月	

项目(政策)名称	偿还外国银行贷款本金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁广播电视大学		
预算资金情况	预算资金总额			237.68			
	一、本年收入			230.00			
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入			230.00			
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余			7.68			
总体目标	年度目标						
	按照协议规定时间足额偿还贷款本金						
	规定时间内对学费收入做到应收尽收						
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	高校学费、住宿费收益	>=	3000	万元	2021年12月
		质量指标	培训合格率	=	100	%	2021年12月

		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本费用支出	<=	230	万元	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	230	万元	2021年12月
		可持续影响指标	化债资金来源结构		学费		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员整体满意度	>=	95	%	2021年12月