

辽宁经济管理干部学院 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 辽宁经济管理干部学院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁经济管理干部学院 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁经济管理干部学院单位预算批表

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

辽宁经济管理干部学院（辽宁经济职业技术学院）预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为规范和推进预决算公开工作，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 本办法适用于辽宁经济管理干部学院（辽宁经济职业技术学院）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。除涉及国家机密外，不得少公开、不公开应该公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务处负责我院预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我院预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我院预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开预决算信息的答复工作。

第六条 学院预决算信息公开内容包括：

（一）学院文件。预决算信息公开管理办法。

（二）学院概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）预决算收支情况表。包括单位收支整体情况、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 预决算信息在省教育厅门户网站“财政预决算”专栏公开和我院门户网站“预决算公开”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 经主管部门批复后的 20 日内公开部门预决算及报表。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁经济管理干部学院概况

一、部门职责

1、以高等职业技术人才培养和经济管理干部教育为根本任务，积极培养和培训经济社会发展需要的财经管理、工艺美术、物流商贸、数字信息和旅游康养等领域紧缺的职业技术人才和管理干部，适当开展成人专科、自考本科等多种形式的继续教育及国际合作办学。

2、把立德树人作为首要任务，重视学生的诚信品质、敬业精神和责任担当意识教育，重视学生专业技能加管理和信息化特色的复合教育。

3、在教育主管部门的指导下自主确定招生计划，并实施自主招生。

二、机构设置

辽宁经济管理干部学院隶属辽宁省教育厅，是二级预算单位。机构设置如下：

- 1、党政办公室
- 2、党委组织部
- 3、党委宣传统战部
- 4、综合监察室、审查调查室
- 5、工会、离退休工作处
- 6、团委

- 7、 党委教师工作部、 人事处、 教师发展中心
- 8、 财务处
- 9、 资产管理处
- 10、 审计处
- 11、 教务处
- 12、 科研与发展规划处
- 13、 党委学生工作部、 学生处、 武装部
- 14、 招生就业处
- 15、 总务与基建处
- 16、 党委保卫部、 保卫处
- 17、 财经学院
- 18、 商贸学院
- 19、 管理学院
- 20、 工艺美术学院
- 21、 数字信息学院
- 22、 旅游与康养学院
- 23、 培训与继续教育学院
- 24、 通识教育部
- 25、 思政部
- 26、 体育部
- 27、 校企合作与国际交流办公室
- 28、 质量管理办公室
- 29、 信息中心
- 30、 图书馆

第三部分 辽宁经济管理干部学院 2021 年单位预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁经济管理干部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 23868.25 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 9749.78 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 4850.8 万元；
- 5.单位资金收入 672.5 万元；
- 6.上年结转结余 8595.17 万元。

（二）支出预算 23868.25 万元，包括：

- 1.基本支出 19059.3 万元；
- 2.项目支出 **4808.95** 万元。

在支出预算 23868.25 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 50 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 9257.35 万元，增加变化的主要原因为将上年结转资金纳入预算所致。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁经济管理干部学院机关运行经费预算为 0 万元，辽宁经济管理干部学院为事业单位，没有机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年辽宁经济管理干部学院安排政府采购预算50万元，其中货物50万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁经济管理干部学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为67.3万元，比2020年减少11.8万元，下降14.9%。其中：

1.因公出国（境）费10万元，与2020年持平。

2.公务接待费7.3万元，与2020年持平。

3.公务用车购置及运行费50万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020持平；公务用车运行费50万元，比2020年减少11.8万元，下降19.1%），比2020年减少11.8万元，下降19.1%。主要原因是贯彻中央“八项规定”要求，严控公务用车。

。

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	79.1	67.3
1.因公出国（境）费	10	10
2.公务接待费	7.3	7.3
3.公务用车购置及运行费	61.8	50

其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	61.8	50

五、国有资产占用情况

辽宁经济管理干部学院 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，辽宁经济管理干部学院 2021 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%。2021 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 3423.03 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.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.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。

6.“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。

7.一般公共服务支出(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。

8.一般公共服务支出（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。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（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。

11.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。

12.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。

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。

14.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。

15.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。

16. 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。

17.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 年辽宁经济管理干部学院单位预算批复表
(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	9,749.78	一、教育支出	18,378.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,937.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,344.93
四、财政专户管理资金收入	4,850.80	四、住房保障支出	1,207.81
五、单位资金收入	672.50		
（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	672.50		
本年收入合计	15,273.08	本年支出合计	23,868.25
上年结转结余	8,595.17	年终结转结余	
收 入 总 计	23,868.25	支 出 总 计	23,868.25

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	上 级 补 助 收	附 属 单 位 上							其他收 入	
合计	23,868.25	15,273.08	9,749.78			4,850.80	672.50						672.50	8,595.17	3,423.03			#####	572.10
辽宁经济管理干部学院	23,868.25	15,273.08	9,749.78			4,850.80	672.50						672.50	8,595.17	3,423.03			#####	572.10

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	23,868.25	19,059.30	15,188.84	3,870.46	4,808.95
205	教育支出	18,378.00	13,569.05	9,756.89	3,812.16	4,808.95
20503	职业教育	18,378.00	13,569.05	9,756.89	3,812.16	4,808.95
2050305	高等职业教育	18,378.00	13,569.05	9,756.89	3,812.16	4,808.95
208	社会保障和就业支出	2,937.51	2,937.51	2,879.21	58.30	
20805	行政事业单位养老支出	2,932.27	2,932.27	2,873.97	58.30	
2080502	事业单位离退休	247.18	247.18	188.88	58.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,766.32	1,766.32	1,766.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	918.77	918.77	918.77		
20808	抚恤	5.24	5.24	5.24		
2080802	伤残抚恤	5.24	5.24	5.24		
210	卫生健康支出	1,344.93	1,344.93	1,344.93		
21011	行政事业单位医疗	1,344.93	1,344.93	1,344.93		
2101102	事业单位医疗	1,344.93	1,344.93	1,344.93		
221	住房保障支出	1,207.81	1,207.81	1,207.81		
22102	住房改革支出	1,207.81	1,207.81	1,207.81		
2210201	住房公积金	1,207.81	1,207.81	1,207.81		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁经济管理干部学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,749.78	一、本年支出	13,172.81
（一）一般公共预算拨款收入	9,749.78	（一）教育支出	11,322.99
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	891.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	476.28
二、上年结转	3,423.03	（四）住房保障支出	481.55
（一）一般公共预算拨款收入	3,423.03		
（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	13,172.81	支 出 总 计	13,172.81

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	9,749.78	9,724.39	5,857.16	3,867.23	25.39
205	教育支出	7,899.96	7,874.57	4,064.61	3,809.96	25.39
20503	职业教育	7,899.96	7,874.57	4,064.61	3,809.96	25.39
2050305	高等职业教育	7,899.96	7,874.57	4,064.61	3,809.96	25.39
208	社会保障和就业支出	891.99	891.99	834.72	57.27	
20805	行政事业单位养老支出	886.75	886.75	829.48	57.27	
2080502	事业单位离退休	244.69	244.69	187.42	57.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.06	642.06	642.06		
20808	抚恤	5.24	5.24	5.24		
2080802	伤残抚恤	5.24	5.24	5.24		
210	卫生健康支出	476.28	476.28	476.28		
21011	行政事业单位医疗	476.28	476.28	476.28		
2101102	事业单位医疗	476.28	476.28	476.28		
221	住房保障支出	481.55	481.55	481.55		
22102	住房改革支出	481.55	481.55	481.55		
2210201	住房公积金	481.55	481.55	481.55		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	9,724.39	5,857.16	3,867.23
301	工资福利支出	5,664.50	5,664.50	
30101	基本工资	2,260.11	2,260.11	
30102	津贴补贴	115.94	115.94	
30107	绩效工资	1,652.43	1,652.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.06	642.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.52	317.52	
30111	公务员医疗补助缴费	158.76	158.76	
30112	其他社会保障缴费	36.13	36.13	
30113	住房公积金	481.55	481.55	
302	商品和服务支出	3,004.23		3,004.23
30201	办公费	180.00		180.00
30202	印刷费	90.00		90.00
30203	咨询费	23.00		23.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	120.00		120.00
30206	电费	210.00		210.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	432.00		432.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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
30209	物业管理费	410.40		410.40
30211	差旅费	210.00		210.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	65.00		65.00
30217	公务接待费	7.30		7.30
30226	劳务费	79.00		79.00
30227	委托业务费	130.00		130.00
30228	工会经费	140.00		140.00
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	105.00		105.00
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	513.53		513.53
303	对个人和家庭的补助	192.66	192.66	
30301	离休费	101.51	101.51	
30302	退休费	82.56	82.56	
30304	抚恤金	5.24	5.24	
30305	生活补助	3.35	3.35	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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
310	资本性支出	863.00		863.00
31002	办公设备购置	863.00		863.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	
67.30	10.00	50.00		50.00	7.30

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	国有资本经	财政专户管理资金	单位资金
	合计	23,868.25	15,273.08	9,749.78			4,850.80	672.50	8,595.17	3,423.03			4,600.04	572.10
205	教育支出	18,378.00	11,812.18	7,899.96			3,425.09	487.13	6,565.82	3,423.03			2,570.69	572.10
20503	职业教育	18,378.00	11,812.18	7,899.96			3,425.09	487.13	6,565.82	3,423.03			2,570.69	572.10
2050305	高等职业教育	18,378.00	11,812.18	7,899.96			3,425.09	487.13	6,565.82	3,423.03			2,570.69	572.10
208	社会保障和就业支出	2,937.51	1,746.38	891.99			669.02	185.37	1,191.13				1,191.13	
20805	行政事业单位养老支出	2,932.27	1,741.14	886.75			669.02	185.37	1,191.13				1,191.13	
2080502	事业单位离退休	247.18	247.18	244.69			2.49							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,766.32	1,146.52	642.06			319.09	185.37	619.80				619.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	918.77	347.44				347.44		571.33				571.33	
20808	抚恤	5.24	5.24	5.24										
2080802	伤残抚恤	5.24	5.24	5.24										
210	卫生健康支出	1,344.93	854.63	476.28			378.35		490.30				490.30	
21011	行政事业单位医疗	1,344.93	854.63	476.28			378.35		490.30				490.30	
2101102	事业单位医疗	1,344.93	854.63	476.28			378.35		490.30				490.30	
221	住房保障支出	1,207.81	859.89	481.55			378.34		347.92				347.92	
22102	住房改革支出	1,207.81	859.89	481.55			378.34		347.92				347.92	
2210201	住房公积金	1,207.81	859.89	481.55			378.34		347.92				347.92	

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁经济管理干部学院

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	23,868.25	15,273.08	9,749.78			4,850.80	672.50	8,595.17	3,423.03			4,600.04	572.10
505	对事业单位经常性补助	20,020.77	13,954.27	8,675.43			4,606.34	672.50	6,066.50	1,160.86			4,333.54	572.10
50501	工资福利支出	14,485.22	10,453.38	5,664.50			4,603.51	185.37	4,031.84				4,031.84	
50502	商品和服务支出	5,535.55	3,500.89	3,010.93			2.83	487.13	2,034.66	1,160.86			301.70	572.10
506	对事业单位资本性补助	3,127.23	881.69	881.69					2,245.54	2,245.54				
50601	资本性支出（一）	881.69	881.69	881.69										
50602	资本性支出（二）	2,245.54							2,245.54	2,245.54				
509	对个人和家庭的补助	720.25	437.12	192.66			244.46		283.13	16.63			266.50	
50901	社会福利和救助	8.59	8.59	8.59										
50902	助学金	526.13	243.00				243.00		283.13	16.63			266.50	
50905	离退休费	185.53	185.53	184.07			1.46							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁经济管理干部学院	实有人员数量	862	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	23,868.25	年度预算支出	年度部门预算支出	23,868.25
	一、本年收入	15,273.08		一、基本支出	19,059.30
	（一）一般公共预算拨款收入	9,749.78		（一）人员类项目	15,188.84
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	3,870.46
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	4,808.95
	（四）财政专户管理资金收入	4,850.80		（一）其他运转类项目	1,385.92
	（五）单位资金收入	672.50		（二）特定目标类项目	3,423.03
	二、上年结转结余	8,595.17			
	（一）一般公共预算拨款收入	3,423.03			
	（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	4,600.04			
	（五）单位资金收入	572.10			
	部门职能概述	1. 以立德树人为根本任务，坚持稳中求进，注重内涵发展，努力创建特色一流学校； 2. 力争实现国家特高、省高水平现代化职业院校、省高水平特色专业群等建设目标； 3. 完成教育部现代学徒制试点、“1+x”证书试点，提升学生的职业素养和工匠精神； 4. 打造以高职教育为主体，以干部培训和继续教育为两翼的“一体两翼”办学新格局； 5. 深入贯彻国家职业教育方针，创新学生素质教育，协同育人，促进毕业生提供就业创业质量，为经济社会发展提供有力的智力支持和人才保障。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保证人事代理、大集体、临时工等人员的工资、津贴、保险等开支。		学校编外人员经费	1,337.23	2021年12月
	保障学院科研经费支出，不断调高教师的科研水平和能力		科研成本性支出	30.00	2021年12月
	保证教职工工资福利水平稳中有升，保证学院运行稳定。		人员类项目	15,188.84	2021年12月
	按照学院年初计划，逐步实现有效支出，保证运行质量。		公用经费项目	3,870.46	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	购买相关固定资产，保证学院正常运转。	补充学校运转经费	18.69		2021年12月		
年度绩效目标	运用财政资金保证高职教育事业发展需要，切实提高教育教育质量。						
	运用其他收入，支持培训和继续教育等社会服务项目。						
	运用财政和专户收入资金，保证工资福利水平稳定，保证学院基本运行。						
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	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			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
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	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	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		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

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	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	>=	90	%	2021年12月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	提升治理能力		能力提升		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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	教育资助体系专项						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁经济管理干部学院			
预算资金情况	预算资金总额					16.63	
	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					16.63	
总体目标	年度目标						
	资助政策按规定得到落实。						
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。						
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	奖励或资助学生人次	>=	1346	人次	2021年12月
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	13	%	2021年12月
		时效指标	资助奖励发放及时性	<=	1	天	2021年12月
		成本指标	发放补助资金金额	<=	10.63	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=	1346	人	2021年11月
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	学生满意度	>=	85	%	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	现代职业教育发展专项						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁经济管理干部学院			
预算资金情况	预算资金总额		3,384.45				
	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		3,384.45				
总体目标	年度目标						
	高职生均拨款水平稳中有增						
	继续推进“高水平现代化高职院校和高水平特色专业群建设计划”						
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	学生就业率	>=	90	%	2021年12月
		质量指标	达到高水平专业群建设要求		高水平		2021年12月
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	月	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	向社会输送毕业生数量	>=	0.2	万人	2021年11月
		可持续影响指标	持续改善办学条件		提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	90	%	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	科技专项结转资金						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁经济管理干部学院			
预算资金情况	预算资金总额		21.95				
	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		21.95				
总体目标	年度目标						
	完成“十四五”辽宁科技体制改革与创新体系建设研究规划						
	完成辽宁科技体制改革与创新体系建设中长期规划						
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	战略研究报告数量	>=	2	份	2021年07月
		质量指标	出台文件、撰写报告审核通过率	>=	90	%	2021年07月
		时效指标	研究课题按时结课率	>=	95	%	2021年07月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年07月
	效益指标	社会效益指标	全省科技创新创业环境改善		提升		2021年12月
		可持续影响指标	创新成果评估		规范		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	2021年12月