

辽宁金融职业学院 2021 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 辽宁金融职业学院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁金融职业学院 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁金融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、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 单位预算公开管理文件

辽宁金融职业学院预决算信息公开管理办法

第一条 为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》（国务院令 492 号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 729 号）、《转发财政部〈关于印发地方预决算公开操作规程的通知〉》（辽财预〔2016〕717 号）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 财务资产处负责预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定学校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) 学校预决算信息公开管理文件；

(二) 学校概况；

(三) 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预算绩效目标等情况说明；

(四) 预决算相关专业名词的解释说明；

(五) 预决算收支情况表，包括学校收支总体情况、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；

(六) 其他按照有关规定需要公开的内容。

第七条 学校预决算信息在学校门户网站显著位置和辽宁省教育厅门户网站“财政预决算”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 经主管部门批复的学校预决算及报表，在批复后 20 日内，履行预决算信息公开审批程序后公开。

第九条 本办法由财务资产处负责解释。

第十条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁金融职业学院概况

一、单位职责

辽宁金融职业学院是从事高等职业教育的事业单位，学校开展商业银行营销管理、保险业务、证券投资、金融会计、财务会计、电算化会计、电子商务、文秘、计算机应用与维护专业等有关部门批准的大专学历教育和自学考试，旨在培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展。

二、机构设置

辽宁金融职业学院系 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位，包括：

1. 党政办公室
2. 党委组织部
3. 党委宣传部
4. 纪委办公室
5. 党委学生工作部
6. 团委
7. 工会
8. 发展规划处
9. 人事处
10. 教务处
11. 招生就业处
12. 校友工作办公室
13. 教学督导办公室

14. 财务资产处
15. 党委保卫部
16. 科研处
17. 网络中心
18. 图书馆
19. 档案馆
20. 后勤服务中心
21. 财务结算中心

第三部分 辽宁金融职业学院 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 年辽宁金融职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

（一）收入预算 14,186.65 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 6,636.08 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 4,136.80 万元；
5. 单位资金收入 129.15 万元；
6. 上年结转结余 3,284.62 万元。

（二）支出预算 14,186.65 万元，包括：

1. 基本支出 10,405.56 万元；
2. 项目支出 3,781.09 万元。

在支出预算 14,186.65 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 572.40 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 5,409.35 万元，增减变化的主要原因为将上年结转结余纳入 2021 年预算收支中，同时公用经费预算收支增加以及 2020 年超收的非税收入安排项目预算收支增加。

二、机关运行经费安排情况

辽宁金融职业学院为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁金融职业学院安排政府采购预算 572.40 万元，其中货物 2.24 万元，工程 570.16 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁金融职业学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 21.10 万元，与 2020 年相比无变化。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比无变化。

2. 公务接待费 1.10 万元，与 2020 年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费 20 万元（公务用车运行费 20 万元，与 2020 年相比无变化），与 2020 年相比无变化。

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	21.10	21.10
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1.10	1.10
3. 公务用车购置及运行费	20.00	20.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	20.00	20.00

五、国有资产占用情况

辽宁金融职业学院 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 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，辽宁金融职业学院 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 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 1,141.48 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。

18. 教育（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。

19. 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。

第五部分 2021 年辽宁金融职业学院单位预算批复表

(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

2021年辽宁金融职业学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁金融职业学院

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	6,636.08	一、教育支出	11,591.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,317.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	666.19
四、财政专户管理资金收入	4,136.80	四、住房保障支出	611.62
五、单位资金收入	129.15		
（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	129.15		
本年收入合计	10,902.03	本年支出合计	14,186.65
上年结转结余	3,284.62	年终结转结余	
收 入 总 计	14,186.65	支 出 总 计	14,186.65

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁金融职业学院

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	14,186.65	10,902.03	6,636.08			4,136.80	129.15					129.15	3,284.62	1,264.28			2,020.34	
辽宁金融职业学院	14,186.65	10,902.03	6,636.08			4,136.80	129.15					129.15	3,284.62	1,264.28			2,020.34	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁金融职业学院

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	14,186.65	10,405.56	7,489.41	2,916.15	3,781.09
205	教育支出	11,591.08	7,809.99	4,911.62	2,898.37	3,781.09
20503	职业教育	11,591.08	7,809.99	4,911.62	2,898.37	3,781.09
2050305	高等职业教育	11,591.08	7,809.99	4,911.62	2,898.37	3,781.09
208	社会保障和就业支出	1,317.76	1,317.76	1,299.98	17.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,313.14	1,313.14	1,295.36	17.78	
2080502	事业单位离退休	104.43	104.43	86.65	17.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914.39	914.39	914.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.32	294.32	294.32		
20808	抚恤	4.62	4.62	4.62		
2080802	伤残抚恤	4.62	4.62	4.62		
210	卫生健康支出	666.19	666.19	666.19		
21011	行政事业单位医疗	666.19	666.19	666.19		
2101102	事业单位医疗	666.19	666.19	666.19		
221	住房保障支出	611.62	611.62	611.62		
22102	住房改革支出	611.62	611.62	611.62		
2210201	住房公积金	611.62	611.62	611.62		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁金融职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,636.08	一、本年支出	7,900.36
（一）一般公共预算拨款收入	6,636.08	（一）教育支出	6,900.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	459.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	277.06
二、上年结转	1,264.28	（四）住房保障支出	263.10
（一）一般公共预算拨款收入	1,264.28		
（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	7,900.36	支 出 总 计	7,900.36

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁金融职业学院

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	6,636.08	6,124.08	3,207.93	2,916.15	512.00
205	教育支出	5,636.08	5,124.08	2,225.71	2,898.37	512.00
20503	职业教育	5,636.08	5,124.08	2,225.71	2,898.37	512.00
2050305	高等职业教育	5,636.08	5,124.08	2,225.71	2,898.37	512.00
208	社会保障和就业支出	459.84	459.84	442.06	17.78	
20805	行政事业单位养老支出	455.22	455.22	437.44	17.78	
2080502	事业单位离退休	104.43	104.43	86.65	17.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.79	350.79	350.79		
20808	抚恤	4.62	4.62	4.62		
2080802	伤残抚恤	4.62	4.62	4.62		
210	卫生健康支出	277.06	277.06	277.06		
21011	行政事业单位医疗	277.06	277.06	277.06		
2101102	事业单位医疗	277.06	277.06	277.06		
221	住房保障支出	263.10	263.10	263.10		
22102	住房改革支出	263.10	263.10	263.10		
2210201	住房公积金	263.10	263.10	263.10		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁金融职业学院

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	6,124.08	3,207.93	2,916.15
301	工资福利支出	3,099.16	3,099.16	
30101	基本工资	1,214.20	1,214.20	
30102	津贴补贴	66.75	66.75	
30107	绩效工资	925.02	925.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.79	350.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.04	173.04	
30111	公务员医疗补助缴费	86.52	86.52	
30112	其他社会保障缴费	19.74	19.74	
30113	住房公积金	263.10	263.10	
302	商品和服务支出	2,836.76		2,836.76
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	110.00		110.00
30203	咨询费	30.00		30.00
30204	手续费	15.00		15.00
30205	水费	150.00		150.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	100.00		100.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁金融职业学院

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
30208	取暖费	248.06		248.06
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30214	租赁费	18.00		18.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.10		1.10
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	440.00		440.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	90.00		90.00
30229	福利费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	130.00		130.00
30240	税金及附加费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	439.60		439.60
303	对个人和家庭的补助	108.77	108.77	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁金融职业学院

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
30301	离休费	60.21	60.21	
30302	退休费	25.41	25.41	
30304	抚恤金	4.62	4.62	
30305	生活补助	1.03	1.03	
30307	医疗费补助	17.50	17.50	
310	资本性支出	79.39		79.39
31002	办公设备购置	79.39		79.39

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁金融职业学院

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	
21.10		20.00		20.00	1.10

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁金融职业学院

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：辽宁金融职业学院

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		3,781.09	1,590.90	512.00			1,006.00	72.90	2,190.19	1,264.28			925.91	
辽宁金融职业学院		3,781.09	1,590.90	512.00			1,006.00	72.90	2,190.19	1,264.28			925.91	
	现代职业教育发展专项	1,130.73							1,130.73	1,130.73				
	学校编外人员经费	1,366.69	1,068.00	62.00			1,006.00		298.69				298.69	
	考试、考务经费	58.80	58.80					58.80						
	科研成本性支出	14.10	14.10					14.10						
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	572.40	450.00	450.00					122.40	122.40				
	教育资助体系专项	10.75							10.75	10.75				
	思政教师和辅导员岗位津贴	0.40							0.40	0.40				
	补充学校运转经费	627.22							627.22				627.22	

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁金融职业学院

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	14,186.65	10,902.03	6,636.08			4,136.80	129.15	3,284.62	1,264.28			2,020.34	
205	教育支出	11,591.08	8,957.41	5,636.08			3,192.18	129.15	2,633.67	1,264.28			1,369.39	
20503	职业教育	11,591.08	8,957.41	5,636.08			3,192.18	129.15	2,633.67	1,264.28			1,369.39	
2050305	高等职业教育	11,591.08	8,957.41	5,636.08			3,192.18	129.15	2,633.67	1,264.28			1,369.39	
208	社会保障和就业支出	1,317.76	932.15	459.84			472.31		385.61				385.61	
20805	行政事业单位养老支出	1,313.14	927.53	455.22			472.31		385.61				385.61	
2080502	事业单位离退休	104.43	104.43	104.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914.39	665.66	350.79			314.87		248.73				248.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.32	157.44				157.44		136.88				136.88	
20808	抚恤	4.62	4.62	4.62										
2080802	伤残抚恤	4.62	4.62	4.62										
210	卫生健康支出	666.19	513.22	277.06			236.16		152.97				152.97	
21011	行政事业单位医疗	666.19	513.22	277.06			236.16		152.97				152.97	
2101102	事业单位医疗	666.19	513.22	277.06			236.16		152.97				152.97	
221	住房保障支出	611.62	499.25	263.10			236.15		112.37				112.37	

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁金融职业学院

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
22102	住房改革支出	611.62	499.25	263.10			236.15		112.37				112.37	
2210201	住房公积金	611.62	499.25	263.10			236.15		112.37				112.37	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁金融职业学院

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	
30229	福利费	60.00	60.00	60.00											
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00											
30239	其他交通费用	131.70	131.70	130.00				1.70							
30240	税金及附加费用	15.00	15.00	15.00											
30299	其他商品和服务支出	1,188.95	464.55	439.60				24.95	724.40	624.18				100.22	
303	对个人和家庭的补助	370.43	308.77	108.77				200.00	61.66	10.75				50.91	
30301	离休费	60.21	60.21	60.21											
30302	退休费	25.41	25.41	25.41											
30304	抚恤金	4.62	4.62	4.62											
30305	生活补助	1.03	1.03	1.03											
30307	医疗费补助	17.50	17.50	17.50											
30308	助学金	261.66	200.00					200.00	61.66	10.75				50.91	
310	资本性支出	785.94	79.39	79.39					706.55	506.55				200.00	
31002	办公设备购置	179.39	79.39	79.39					100.00					100.00	
31007	信息网络及软件购置更新	100.00							100.00					100.00	
31099	其他资本性支出	506.55							506.55	506.55					

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁金融职业学院

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		572.40	450.00	450.00					122.40	122.40				
辽宁金融职业学院		572.40	450.00	450.00					122.40	122.40				
项目支出		572.40	450.00	450.00					122.40	122.40				
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	572.40	450.00	450.00					122.40	122.40				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁金融职业学院	实有人员数量	439	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	14,186.65	年度预算支出	年度部门预算支出	14,186.65
	一、本年收入	10,902.03		一、基本支出	10,405.56
	（一）一般公共预算拨款收入	6,636.08		（一）人员类项目	7,489.41
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	2,916.15
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,781.09
	（四）财政专户管理资金收入	4,136.80		（一）其他运转类项目	2,639.61
	（五）单位资金收入	129.15		（二）特定目标类项目	1,141.48
	二、上年结转结余	3,284.62			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,264.28			
	（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	2,020.34			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	1. 开设服务经济社会发展的金融管理与实务、会计、保险实务、投资与理财、国际贸易、电子商务等30个专业高等专科学校教育。 2. 学校实行工学结合、校企合作的“三对接”职业化人才培养模式，培养高等专科学校学历金融、会计、投资保险、经济管理、信息工程等相关专业人才，为辽宁社会经济发展服务。 3. 持续打造一支专业结构合理、教学经验丰富、专兼结合的“双师素质”教师队伍。 4. 开展社会培训及对外交流业务。				
	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	按时发放职工工资，及时缴纳社保及公积金，保障人员经费，提升教职工满意度		人员类项目	7,489.41	2021年12月
	按时发放思政教师和专职辅导员岗位津贴		思政教师和辅导员岗位津贴	0.40	2021年12月
	补充学校运转经费，确保学校日常教学、行政管理、后勤服务等基本运转工作所需资金		补充学校运转经费	627.22	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	强化经费保障，确保学校日常教学、行政管理、后勤服务等基本运转工作所需资金	公用经费项目	2,916.15	2021年12月			
	确保各项课题研究工作所需经费	科研成本性支出	14.10	2021年12月			
	保障学校承办的考试工作所需经费	考试、考务经费	58.80	2021年12月			
	强化经费保障，确保长期聘用人员、临时工作人员工资、保险、劳务费等经费及时支付	学校编外人员经费	1,366.69	2021年12月			
	完成实训楼地砖、地下污水管网、学生公寓卫生间及食堂厨房和窗户进行改造维修工作	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	572.40	2021年11月			
年度绩效目标	提高教学质量，完成当年重点项目，加快重点项目的完成率和办结率。						
	保障在职人员、离退休人员正常工资福利支出，提高职工幸福感。						
	加快预算的执行力度，合理利用资金，提高资金的使用效率。						
	管好用好国家教育资金，保障学校教学行政后勤等部门正常运转。						
	给全校学生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。						
一级指标	二级指标	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		综合管理水平		管理规范		2021年12月
		依法行政能力		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
	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	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
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	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	深化校企合作规模		深化合作		2021年12月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	2021年12月
			全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	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

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	辽宁金融职业学院
预算资金情况	预算资金总额		1,130.73
	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		1,130.73
总体目标	年度目标		
	根据教学需要更新计算机硬件和软件		
	形成和谐文明的育人环境		
	升级改造实训室，改善实训环境		
	提高教育管理信息化水平		
	通过信息化手段，提高服务师生的能力		
	建设“1+X证书”实训室		
	提升教师教学能力和水平		
	引进优质教学资源		
	建设优质教学资源		
	改善校园基本设施，加强校园安全		

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	购买教学仪器设备数量	=	200	台	2021年12月
			完成书画廊维修面积	>=	100	平方米	2021年11月
			制作优质课程教学视频时长	>=	150	分钟	2021年12月
			完成金融文化教育建设配套亭阁数量	>=	3	座	2021年11月
			各类课程、平台、系统、基地、数据库使用率	>=	80	%	2021年12月
			购买软件和服务数量	>=	5	套	2021年12月
			完成卫生间改造面积	>=	1454.16	平方米	2021年11月
			完成消防改造面积	>=	1600	平方米	2021年11月
			各类课程、平台、系统、基地、数据库建设数量	=	34	个	2021年12月
			完成卫生间改造数量	>=	37	个	2021年11月
			完成宿舍门改造数量	>=	144	个	2021年11月
			完成葡萄架维修面积	>=	50	平方米	2021年11月
			教学班的学生平均访问时长	>=	50	分钟	2021年12月
			教师参加培训人次	>=	500	人次	2021年12月
			完成栈道建设长度	>=	280	米	2021年11月
			建设靠背坐凳个数	>=	70	个	2021年11月
			专任教师使用率	>=	80	%	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

	质量指标	建成和改造实训室数量	>=	4	个	2021年12月	
		师生办事流程线上转化率	>=	80	%	2021年12月	
		专任教师参与优质课程建设比例	>=	50	%	2021年12月	
		服务对象投诉人数	<=	2	人	2021年12月	
		实训室使用率	>=	90	%	2021年12月	
		“1+X证书”的专业覆盖率	>=	50	%	2021年12月	
		房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2021年11月	
		基础设施验收通过率	>=	100	%	2021年12月	
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	<=	0.1	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	3500	人	2021年12月
			改进办事流程及师生受益人数	>=	3500	人	2021年12月
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2021年11月
			设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	2021年12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	辽宁金融职业学院		
	预算资金总额			10.75			
	一、本年收入						
	(一)一般公共预算拨款收入						

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

预算资金情况	（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						10.75
总体目标	年度目标						
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
	确保各项国家资助政策按规定得到落实。						
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	本专科生国家助学金占比	>=	20	%	2021年12月
		质量指标	服务对象投诉人数	<=	2	人	2021年12月
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	95	%	2021年11月
		成本指标	项目成本控制率	<=	0.1	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	30	人	2021年12月
		可持续影响指标	每年受益学生数增长率	>=	0.2	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	95	%	2021年12月