

辽宁轨道交通职业学院
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 辽宁轨道交通职业学院概况
 - 一、 主要职责
 - 二、 机构设置
- 第三部分 辽宁轨道交通职业学院 2021 年单位预算情况
说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁轨道交通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

关于印发《辽宁轨道交通职业学院预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽轨职院发〔2021〕10号）

辽宁轨道交通职业学院 预决算信息公开管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步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，转变政府职能，建立全面规范、公开透明的预决算办法，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》和《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，结合学院实际，制定本管理办法。

第二条 本办法所称预决算是经主管部门批复的本单位的预算、决算数据。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 辽宁轨道交通职业学院作为预决算信息公开的责任主体。具体职责为：

(一) 制定预决算信息公开管理办法；

(二) 负责组织开展学院预决算公开工作，负责按规定向社会公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整；

(三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；

(四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

(一) 本单位预决算公开管理文件；

(二) 预决算报表。按要求口径公开经主管部门批复的本单位预决算数据；

(三) 文字说明。公开单位预决算同时，一并对单位职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排情况、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第四章 公开方式和时间

第六条 单位预决算信息公开应在本单位门户网站和辽宁省教育厅网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第七条 单位预决算应在主管部门批复后 20 日内向

社会公开。

第五章 公开程序

第八条 学院财务与国有资产管理处按照主管部门批复的预决算信息和公开要求，起草学校预决算公开文件，将学校本级预决算报送分管领导审定后，上传至“辽宁轨道交通职业学院”网站和“辽宁省教育厅”网站设立的“预决算公开”专栏。

第六章 附 则

第九条 本办法由学校财务与国有资产管理处负责解释。

第十条 本办法自印发之日起执行。

辽宁轨道交通职业学院概况

一、部门职责

(一) 培养专科层次的高等职业技术人才，促进经济和社会发展。

(二) 开展普通高等职业教育、成人教育。

(三) 开展职业培训、中等职业教育及相关社会服务。

二、机构设置

纳入辽宁轨道交通职业学院 2021 年部门预算编制范围的内高管理机构 11 个，包括：

1. 办公室
2. 组织宣传部
3. 纪检监察审计处
4. 教务处
5. 科研处
6. 学生处
7. 财务处
8. 后勤处
9. 保卫处
10. 人事处

第三部分 辽宁轨道交通职业学院 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 年辽宁轨道交通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 11,554.41 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 6,090.21 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 3,240.00 万元；
5. 单位资金收入 500 万元；
6. 上年结转结余 1,724.20 万元。

（二）支出预算 11,554.41 万元，包括：

1. 基本支出 8,960.21 万元；
2. 项目支出 2,594.20 万元。

在支出预算 11,554.41 万元中，债务支出 0 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 年减少 28,735.89 万元，变化的主要原因为减少土地等国有资产处置收入。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁轨道交通职业学院机关运行经费预算为 0 万元，事业单位没有机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年辽宁轨道交通职业学院安排政府采购预算0万元。学校以下达的预算项目资金安排具体采购设备。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁轨道交通职业学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为106.26万元，比2020年减少（增加）63.24万元，下降37.31%。其中：

1.因公出国（境）费94.26万元，比2020年减少（增加）0.24万元，下降0.25%。主要原因为机票费用减少。

2.公务接待费2万元，比2020年减少9.6万元，下降82.76%。主要原因为学校落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费10万元（其中：公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，下降0%；公务用车运行费10万元，比2020年减少52.90万元，下降（增长）84.1%。主要原因是学校从严控制公务用车燃料费、修理费、过路过桥费等支出。

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	169.50	106.26
1. 因公出国（境）费	95	94.26
2. 公务接待费	11.6	2
3. 公务用车购置及运行费	62.9	10
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	62.9	10

五、国有资产占用情况

辽宁轨道交通职业学院 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，辽宁轨道交通职业学院 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 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 11,554.41 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 年辽宁轨道交通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年辽宁轨道交通职业学院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	6,090.21	一、教育支出	9,370.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,072.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	634.83
四、财政专户管理资金收入	3,240.00	四、住房保障支出	476.94
五、单位资金收入	500.00		
（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	500.00		
本年收入合计	9,830.21	本年支出合计	11,554.41
上年结转结余	1,724.20	年终结转结余	
收 入 总 计	11,554.41	支 出 总 计	11,554.41

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	11,554.41	9,830.21	6,090.21			3,240.00	500.00						500.00	1,724.20	1,343.00			381.20	
辽宁轨道交通职业学 院	11,554.41	9,830.21	6,090.21			3,240.00	500.00						500.00	1,724.20	1,343.00			381.20	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	11,554.41	8,960.21	6,679.07	2,281.14	2,594.20
205	教育支出	9,370.24	6,776.04	4,554.18	2,221.86	2,594.20
20503	职业教育	9,370.24	6,776.04	4,554.18	2,221.86	2,594.20
2050302	中等职业教育	6.00				6.00
2050305	高等职业教育	9,364.24	6,776.04	4,554.18	2,221.86	2,588.20
208	社会保障和就业支出	1,072.40	1,072.40	1,013.12	59.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,069.78	1,069.78	1,010.50	59.28	
2080502	事业单位离退休	371.82	371.82	312.54	59.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.92	635.92	635.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	27.80		
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.24	34.24	34.24		
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	634.83	634.83	634.83		
21011	行政事业单位医疗	634.83	634.83	634.83		
2101102	事业单位医疗	532.90	532.90	532.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.93	101.93	101.93		
221	住房保障支出	476.94	476.94	476.94		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	
22102	住房改革支出	476.94	476.94	476.94		
2210201	住房公积金	476.94	476.94	476.94		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,090.21	一、本年支出	7,433.21
（一）一般公共预算拨款收入	6,090.21	（一）教育支出	5,954.24
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	765.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	435.63
二、上年结转	1,343.00	（四）住房保障支出	277.74
（一）一般公共预算拨款收入	1,343.00		
（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	7,433.21	支 出 总 计	7,433.21

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	6,090.21	6,030.21	3,749.07	2,281.14	60.00
205	教育支出	4,611.24	4,551.24	2,329.38	2,221.86	60.00
20503	职业教育	4,611.24	4,551.24	2,329.38	2,221.86	60.00
2050305	高等职业教育	4,611.24	4,551.24	2,329.38	2,221.86	60.00
208	社会保障和就业支出	765.60	765.60	706.32	59.28	
20805	行政事业单位养老支出	762.98	762.98	703.70	59.28	
2080502	事业单位离退休	371.82	371.82	312.54	59.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.32	370.32	370.32		
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.84	20.84	20.84		
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	435.63	435.63	435.63		
21011	行政事业单位医疗	435.63	435.63	435.63		
2101102	事业单位医疗	333.70	333.70	333.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.93	101.93	101.93		
221	住房保障支出	277.74	277.74	277.74		
22102	住房改革支出	277.74	277.74	277.74		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	
2210201	住房公积金	277.74	277.74	277.74	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	6,030.21	3,749.07	2,281.14
301	工资福利支出	3,268.88	3,268.88	
30101	基本工资	1,296.26	1,296.26	
30102	津贴补贴	68.91	68.91	
30107	绩效工资	960.61	960.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.32	370.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.80	182.80	
30111	公务员医疗补助缴费	91.40	91.40	
30112	其他社会保障缴费	20.84	20.84	
30113	住房公积金	277.74	277.74	
302	商品和服务支出	2,284.74	3.60	2,281.14
30201	办公费	40.24		40.24
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	180.00		180.00
30207	邮电费	70.00		70.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	420.00		420.00
30209	物业管理费	440.00		440.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30212	因公出国（境）费用	94.26		94.26
30213	维修（护）费	228.86		228.86
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	110.00		110.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	150.00		150.00
30226	劳务费	93.90		93.90
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	120.00		120.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	66.60	3.60	63.00
30299	其他商品和服务支出	86.88		86.88
303	对个人和家庭的补助	476.59	476.59	
30301	离休费	210.24	210.24	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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
30302	退休费	99.60	99.60	
30304	抚恤金	2.62	2.62	
30305	生活补助	2.70	2.70	
30307	医疗费补助	161.43	161.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	
106.26	94.26	10.00		10.00	2.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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：辽宁轨道交通职业学院

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		2,594.20	870.00	60.00			310.00	500.00	1,724.20	1,343.00			381.20	
辽宁轨道交通职业学院		2,594.20	870.00	60.00			310.00	500.00	1,724.20	1,343.00			381.20	
	学校编外人员经费	1,251.20	870.00	60.00			310.00	500.00	381.20				381.20	
	现代职业教育发展专项	1,330.00							1,330.00	1,330.00				
	教育资助体系专项	13.00							13.00	13.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	11,554.41	9,830.21	6,090.21			3,240.00	500.00	1,724.20	1,343.00			381.20	
205	教育支出	9,370.24	7,646.04	4,611.24			2,534.80	500.00	1,724.20	1,343.00			381.20	
20503	职业教育	9,370.24	7,646.04	4,611.24			2,534.80	500.00	1,724.20	1,343.00			381.20	
2050302	中等职业教育	6.00							6.00	6.00				
2050305	高等职业教育	9,364.24	7,646.04	4,611.24			2,534.80	500.00	1,718.20	1,337.00			381.20	
208	社会保障和就业支出	1,072.40	1,072.40	765.60			306.80							
20805	行政事业单位养老支出	1,069.78	1,069.78	762.98			306.80							
2080502	事业单位离退休	371.82	371.82	371.82										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.92	635.92	370.32			265.60							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80				27.80							
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.24	34.24	20.84			13.40							
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62										
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62										
210	卫生健康支出	634.83	634.83	435.63			199.20							
21011	行政事业单位医疗	634.83	634.83	435.63			199.20							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	532.90	532.90	333.70			199.20							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.93	101.93	101.93										
221	住房保障支出	476.94	476.94	277.74			199.20							
22102	住房改革支出	476.94	476.94	277.74			199.20							
2210201	住房公积金	476.94	476.94	277.74			199.20							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁轨道交通职业学院

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	3.00	3.00	3.00										
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00										
30239	其他交通费用	66.60	66.60	66.60										
30299	其他商品和服务支出	396.88	86.88	86.88					310.00	310.00				
303	对个人和家庭的补助	639.59	626.59	476.59			150.00		13.00	13.00				
30301	离休费	210.24	210.24	210.24										
30302	退休费	99.60	99.60	99.60										
30304	抚恤金	2.62	2.62	2.62										
30305	生活补助	2.70	2.70	2.70										
30307	医疗费补助	161.43	161.43	161.43										
30308	助学金	163.00	150.00				150.00		13.00	13.00				
310	资本性支出	1,020.00							1,020.00	1,020.00				
31099	其他资本性支出	1,020.00							1,020.00	1,020.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁轨道交通职业学院		实有人员数量	667	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	11,554.41	年度预算支出	年度部门预算支出	11,554.41	
	一、本年收入	9,830.21		一、基本支出	8,960.21	
	（一）一般公共预算拨款收入	6,090.21		（一）人员类项目	6,679.07	
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	2,281.14	
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,594.20	
	（四）财政专户管理资金收入	3,240.00		（一）其他运转类项目	1,251.20	
	（五）单位资金收入	500.00		（二）特定目标类项目	1,343.00	
	二、上年结转结余	1,724.20				
	（一）一般公共预算拨款收入	1,343.00				
	（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	381.20				
	（五）单位资金收入					
	部门职能概述	培养专科层次的高等职业技术人才，促进经济和社会发展，开展普通高等职业教育、成人教育、职业培训、中等职业教育及相关社会服务。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限	
	保障学院教职工工资及相关各项保险支出，完成高职教育和人才培养任务。		人员类项目	6,679.07	2021年12月	
	保障高职教学工作日常费用支出，完成职业教育和人才培养工作。		公用经费项目	2,281.14	2021年12月	
	聘请企业兼职教师及保安保洁人员，完成高职教学任务及后勤工作。		学校编外人员经费	1,251.20	2021年12月	
年度绩效目标	深化教育教学改革，加强实训室建设，提高职业教育质量。					
	加强专业建设，课程建设，建设高技能人才培养体系。					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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		
年度绩效指标	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	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	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	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	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	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
在职人员控制率			<=	100	%	2021年12月		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

			“三公”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
		培养合格人才数	>=	90	人	2021年07月	
	服务对象满意度	招聘企业满意度	>=	85	%	2021年12月	
		学生满意度	>=	85	%	2021年12月	
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	85	%	2021年12月	
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	85	项	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	辽宁轨道交通职业学院			
预算资金情况	预算资金总额		1,330.00				
	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		1,330.00				
总体目标	年度目标						
	建设技术职业技能等级证书试点培训基地						
	开展技术职业技能等级证书试点培训						
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	实习、办学、招生、培训数量	>=	5000	人	2021年12月
			学生毕业率	>	85	%	2021年11月
			各类课程、平台、系统、基地、数据库建设数量	=	3	个	2021年11月
		质量指标	师资受训能力提升		合格		2021年12月
			提高学生持证水平		合格		2021年12月
		时效指标	项目按期完成率	=	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

		成本指标	经费支出规范性		合规		2021年12月
效益指标	社会效益指标		提升学生社会实践能力		合格		2021年12月
			社会认可度	≥	85	%	2021年12月
	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		合格		2021年12月	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	教育资助体系专项						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁轨道交通职业学院			
预算资金情况	预算资金总额		13.00				
	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		13.00				
总体目标	年度目标						
	落实教育资助政策						
	及时发放教育资助						
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	奖励和资助学生人次	>=	1000	人次	2021年12月
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	7	天	2021年11月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
	社会效益指标		提高人才培养质量		合格		2021年12月
		社会认可度	>=	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

	效益指标		提升学生社会实践能力		合格		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	服务对象满意度指标	资助对象满意度	>=	85	%	2021年12月
			受资助学生满意度	>=	85	%	2021年11月
		社会公众满意度	学生满意度	>=	85	%	2021年12月