

辽宁民族师范高等专科学校
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 辽宁民族师范高等专科学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁民族师范高等专科学校 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁民族师范高等专科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、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（单位预算）

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、省本级单位预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

根据《预算法》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，以下简称“操作规程”）等有关规定，现制定辽宁民族师范高等专科学校预算公开管理办法如下：

一、公开主体

辽宁民族师范高等专科学校是单位预算信息公开的责任主体，负责公开本单位预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，向财政部门反馈本单位预算信息公开情况。

二、公开原则

辽宁民族师范高等专科学校要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地公开本单位信息。

三、公开时间

主管部门批复后二十日内，在教育厅网站、本校网站公开预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开方式

在符合《预算法》关于单位预算公开时限要求的前提下，应按规定时间在教育厅网站、本校网站上公开预算信息。

五、公开内容

预算公开的内容为省教育厅批复的预算，主要内容如下：

（一）公开报表

公开辽财指预〔2021〕1号文中批复的所有报表（没有数据的表格已列出空表并公开）。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

（二）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。
2. 机构设置。公开本单位及所属部门名单。
3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。
4. 政府采购情况。应公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。
5. “三公”经费预算安排情况。应对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。
6. 关于国有资产占用情况。应公开本单位车辆购置预算。

7. 关于绩效目标情况。应说明本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

8. 专业名词解释。应按照单位预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

六、公开程序

（一）提前做好本单位预算信息公开准备工作，参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将预算公开。

（二）在预算公开准备期，严格按照省财政厅、省教育厅提出预算公开的相关要求，调整公开内容，直至做好预算信息公开工作。

辽宁民族师范高等专科学校

2021 年 2 月 17 日

第二部分 辽宁民族师范高等专科学校概况

一、部门职责

为全省经济建设和社会发展培养民、汉、外“三语”兼通的高素质应用型人才，满足少数民族双语学校和企事业单位对“三语”兼通的少数民族高层次人才的需求，招收高中层次学历的学生和初中学历的学生，举办三年制、五年制专科学历教育和职业培训；培训少数民族双语学校管理者和师资。

二、机构设置

学校内设党政、群团机构 16 个，教学机构 4 个，教辅机构 3 个，具体包括党政办、党委组织部、党委宣传统战部、纪委办、人事处、教务处、教学督导处、学生处、科研处、招生就业处、财务处、审计处、后勤处、安全保卫处、工会、团委、初等教育系、学前教育系、民族文化与职业教育系、思政教学部、继续教育中心、教育信息技术中心、图书馆。

第三部分 辽宁民族师范高等专科学校 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 年辽宁民族师范高等专科学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

（一）收入预算 7,637.18 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4,140.36 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 1,155.27 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 2,341.55 万元。

（二）支出预算 7,637.18 万元，包括：

1. 基本支出 5,694.21 万元；
2. 项目支出 1,942.97 万元。

在支出预算 7,637.18 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 年增加 418.53 万元，增加的主要原因是生均公用经费拨款标准提高。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁民族师范高等专科学校为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁民族师范高等专科学校年初预算未安排政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁民族师范高等专科学校一般公共预算安排的“三公”经费预算为 12 万元，比 2020 年减少 17.1 万元，下降 59%。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 2 万元，比 2020 年减少 1 万元，下降 33%。主要原因为严格控制公务接待支出。

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（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 10 万元，比 2020 年减少 16.1 万元，下降 62%），比 2020 年减少 16.1 万元，下降 62%。主要原因是 2021 年公车改革学校车辆减少。

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	29.1	12
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	3	2
3. 公务用车购置及运行费	26.1	10

其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	26.1	10

五、国有资产占用情况

辽宁民族师范高等专科学校 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，辽宁民族师范高等专科学校 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 1,514.07 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、公务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職業年金支出。

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 年辽宁民族师范高等专科学校单位预算批复表

(附辽宁民族师范高等专科学校辽财指预〔2021〕1号文批复表)

2021年辽宁民族师范高等专科学校部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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	4,140.36	一、教育支出	6,101.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	781.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	404.48
四、财政专户管理资金收入	1,155.27	四、住房保障支出	349.73
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	5,295.63	本年支出合计	7,637.18
上年结转结余	2,341.55	上年结转结余	
收 入 总 计	7,637.18	支 出 总 计	7,637.18

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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	7,637.18	5,295.63	4,140.36			1,155.27							2,341.55	1,514.07			827.48	
辽宁民族师范高等专科学校	7,637.18	5,295.63	4,140.36			1,155.27							2,341.55	1,514.07			827.48	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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	7,637.18	5,694.21	4,233.89	1,460.32	1,942.97
205	教育支出	6,101.67	4,158.70	2,716.35	1,442.35	1,942.97
20503	职业教育	6,101.67	4,158.70	2,716.35	1,442.35	1,942.97
2050302	中等职业教育	247.36				247.36
2050305	高等职业教育	5,854.31	4,158.70	2,716.35	1,442.35	1,695.61
208	社会保障和就业支出	781.30	781.30	763.33	17.97	
20805	行政事业单位养老支出	781.30	781.30	763.33	17.97	
2080502	事业单位离退休	82.44	82.44	64.47	17.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.88	495.88	495.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.98	202.98	202.98		
210	卫生健康支出	404.48	404.48	404.48		
21011	行政事业单位医疗	404.48	404.48	404.48		
2101102	事业单位医疗	404.48	404.48	404.48		
221	住房保障支出	349.73	349.73	349.73		
22102	住房改革支出	349.73	349.73	349.73		
2210201	住房公积金	349.73	349.73	349.73		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,140.36	一、本年支出	5,654.43
（一）一般公共预算拨款收入	4,140.36	（一）教育支出	4,823.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	378.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	230.95
二、上年结转	1,514.07	（四）住房保障支出	221.95
（一）一般公共预算拨款收入	1,514.07		
（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	5,654.43	支 出 总 计	5,654.43

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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	4,140.36	4,140.36	2,680.04	1,460.32	
205	教育支出	3,309.09	3,309.09	1,866.74	1,442.35	
20503	职业教育	3,309.09	3,309.09	1,866.74	1,442.35	
2050305	高等职业教育	3,309.09	3,309.09	1,866.74	1,442.35	
208	社会保障和就业支出	378.37	378.37	360.40	17.97	
20805	行政事业单位养老支出	378.37	378.37	360.40	17.97	
2080502	事业单位离退休	82.44	82.44	64.47	17.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.93	295.93	295.93		
210	卫生健康支出	230.95	230.95	230.95		
21011	行政事业单位医疗	230.95	230.95	230.95		
2101102	事业单位医疗	230.95	230.95	230.95		
221	住房保障支出	221.95	221.95	221.95		
22102	住房改革支出	221.95	221.95	221.95		
2210201	住房公积金	221.95	221.95	221.95		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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	4,140.36	2,680.04	1,460.32
301	工资福利支出	2,615.57	2,615.57	
30101	基本工资	1,168.09	1,168.09	
30102	津贴补贴	58.02	58.02	
30107	绩效工资	623.98	623.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.93	295.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.97	156.97	
30111	公务员医疗补助缴费	73.98	73.98	
30112	其他社会保障缴费	16.65	16.65	
30113	住房公积金	221.95	221.95	
302	商品和服务支出	1,460.32		1,460.32
30201	办公费	222.00		222.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	120.00		120.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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
30208	取暖费	110.00		110.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	440.45		440.45
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	158.00		158.00
30228	工会经费	60.00		60.00
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	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	81.87		81.87
303	对个人和家庭的补助	64.47	64.47	
30301	离休费	36.91	36.91	
30302	退休费	25.42	25.42	
30305	生活补助	2.14	2.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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	
12.00		10.00		10.00	2.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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：辽宁民族师范高等专科学校

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		1,942.97							1,942.97	1,514.07				428.90	
辽宁民族师范高等专科学校		1,942.97							1,942.97	1,514.07				428.90	
	学校编外人员经费	68.00							68.00					68.00	
	现代职业教育发展专项	1,383.96							1,383.96	1,383.96					
	教育资助体系专项	130.11							130.11	130.11					
	办公设备购置	124.25							124.25					124.25	
	新建信息化项目建设经费	3.36							3.36					3.36	
	维修改造资金	136.96							136.96					136.96	
	补充学校运转经费	96.33							96.33					96.33	

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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	7,637.18	5,295.63	4,140.36			1,155.27		2,341.55	1,514.07			827.48	
205	教育支出	6,101.67	4,135.40	3,309.09			826.31		1,966.27	1,514.07			452.20	
20503	职业教育	6,101.67	4,135.40	3,309.09			826.31		1,966.27	1,514.07			452.20	
2050302	中等职业教育	247.36							247.36	110.40			136.96	
2050305	高等职业教育	5,854.31	4,135.40	3,309.09			826.31		1,718.91	1,403.67			315.24	
208	社会保障和就业支出	781.30	547.07	378.37			168.70		234.23				234.23	
20805	行政事业单位养老支出	781.30	547.07	378.37			168.70		234.23				234.23	
2080502	事业单位离退休	82.44	82.44	82.44										
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	495.88	408.43	295.93			112.50		87.45				87.45	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	202.98	56.20				56.20		146.78				146.78	
210	卫生健康支出	404.48	306.81	230.95			75.86		97.67				97.67	
21011	行政事业单位医疗	404.48	306.81	230.95			75.86		97.67				97.67	
2101102	事业单位医疗	404.48	306.81	230.95			75.86		97.67				97.67	
221	住房保障支出	349.73	306.35	221.95			84.40		43.38				43.38	
22102	住房改革支出	349.73	306.35	221.95			84.40		43.38				43.38	

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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
2210201	住房公积金	349.73	306.35	221.95			84.40		43.38					43.38

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁民族师范高等专科学校

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
30299	其他商品和服务支出	81.87	81.87	81.87									
303	对个人和家庭的补助	275.57	124.47	64.47			60.00	151.10	130.11				20.99
30301	离休费	36.91	36.91	36.91									
30302	退休费	25.42	25.42	25.42									
30305	生活补助	2.14	2.14	2.14									
30308	助学金	211.10	60.00				60.00	151.10	130.11				20.99
309	资本性支出（基本建设）	124.25						124.25					124.25
30902	办公设备购置	124.25						124.25					124.25
310	资本性支出	768.29						768.29	768.29				
31099	其他资本性支出	768.29						768.29	768.29				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁民族师范高等专科学校	实有人员数量	318	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	7,637.18	年度预算支出	年度部门预算支出	7,637.18
	一、本年收入	5,295.63		一、基本支出	5,694.21
	（一）一般公共预算拨款收入	4,140.36		（一）人员类项目	4,233.89
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,460.32
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,942.97
	（四）财政专户管理资金收入	1,155.27		（一）其他运转类项目	428.90
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	1,514.07
	二、上年结转结余	2,341.55			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,514.07			
	（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	827.48			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>学校办学突出以人为本，突出民族特点，坚持三语教学；实施以质量求生存，以特色求发展的战略基础上，为适应我省全面振兴辽宁老工业基地、构建和谐辽宁的目标，确立了师范教育与非师范教育相结合、教师职前教育与职后培训相衔接的办学思路。逐渐发展并形成多层次、多形式、多功能的人才培养体系，为我省经济文化发展培养高素质、创造性人才，成为科学研究和知识创新的前沿阵地，并努力成为辽宁经济社会可持续发展的动力和源泉。学校立足为我省少数民族地区服务，招收蒙古族、朝鲜族学生，培养“三语”兼通人才的同时也招收其他民族学生，为我省经济社会发展服务。</p>				
年度重点工作	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障学校全体教职工及离休人员的工资保险等及时发放和缴费。		人员类项目	4,233.89	2021年12月
	聘任企业或行业中的高技能型人才充实教师队伍实现教师队伍的双师型提高学生培养的质量		学校编外人员经费	68.00	2021年12月
	保障学校基本教育教学能够顺利进行。		公用经费项目	1,460.32	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	教学楼、宿舍楼等门窗改造及防水工程，提高师生学习和生活环境。	维修改造资金	136.96		2021年11月			
	教师用计算机设备更新及学生实训室电脑购置更新，满足教师日常办公及学生实训实操需求	办公设备购置	124.25		2021年11月			
	财务报销软件购置，提升教职工报销效率。	新建信息化项目建设经费	3.36		2021年12月			
	全面改造学校老旧办公楼，教学楼，学生宿舍楼。	补充学校运转经费	96.33		2021年12月			
年度绩效目标	深化教育教学改革，着力提高教学质量，进一步提升人才培养质量。							
	保障学校全体在职人员、离休人员的工资保险等正常工资福利支出。							
	管好用好国家的教育资金，改善和优化学校办学条件，保障教育教学秩序的顺利进行。							
	全面贯彻党的教育方针，加强党的全面领导，提高学校内部治理科学化水平。							
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	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	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	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	年度绩效指标	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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	管理效率	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	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
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		全面提升		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	辽宁民族师范高等专科学校				
预算资金情况	预算资金总额							1,383.96
	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							1,383.96
总体目标	年度目标							
	翻新老旧礼堂及教学用地，改善学生生活环境。							
	购置有民族特色的，结合新时代元素的办公设备。							
	更新办公设备老旧设施，建设整洁有序的教学办公环境。							
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	设备购置费	=	66.45	元	2021年12月	
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年12月	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2021年11月	
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		高效益		2021年12月	
社会效益指标		提升群众满意度	>=	95	%	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

			职工满意度	>=	95	%	2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指	高校教师中小学教师和高校学生满意度	>=	95	%	2021年11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	辽宁民族师范高等专科学校		
预算资金情况	预算资金总额			130.11			
	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			130.11			
总体目标	年度目标						
	高等职业教育阶段各项国家资助规定得到落实。						
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
	引导高校学生应征入伍，为退役士兵接收高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。						
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	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	>=	100	%	2021年10月
			本专科生国家奖学金奖励人数	>=	326	人	2021年11月
			本专科生国家助学金占比	>=	100	%	2021年11月
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2021年11月
时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2021年09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	补助年度人均标准	=	4000	元/人/年	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		高效益		2021年12月
		社会效益指标	资助贫困学生完成学业		完成		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	100	%	2021年11月