

辽宁农业职业技术学院

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 辽宁农业职业技术学院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁农业职业技术学院 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁农业职业技术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《辽宁农业职业技术学院预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽农职院发〔2021〕4号）

**第一条** 为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，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《关于做好教育厅部门及所属预算单位预算信息公开工作的通知》（辽教函〔2021〕70号）等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于辽宁农业职业技术学院单位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** 计划财务处负责我院单位预决算信息公开工作，按规定提出公开我院单位预决算信息，并交分管领导审核；

**第六条** 我院预决算信息公开内容包括：

(一) 单位文件。单位预决算信息公开管理办法。

(二) 单位概况。包括单位职责、机构设置等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括单位收支总体情况、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。

(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** 我院预决算信息在学院官网设立永久预决算信息公开专栏，其链接按规定在教育厅网站统一公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

**第八条** 我院预决算经主管部门批复后 20 日内公开。

**第九条** 本办法自印发之日起实行，由计划财务处负责解释。

## 第二部分 辽宁农业职业技术学院概况

### 一、单位职责

我院隶属于省教育厅领导的高等职业院校，承担农业高等职业技术教学任务，培养高等学历农业及相关专业人才，促进农业及相关行业发展，从事农业及相关行业涉及的专业学历教育、科学研究、继续教育、学术研究、社会培训等。

### 二、机构设置

辽宁农业职业技术学院内设机构包括：

1. 党政群机构，其中包括：

- (1) 党政办公室
- (2) 党委组织部（党校）
- (3) 党委宣传统战部
- (4) 纪委（监察审计处）
- (5) 党委学生工作部（学生处）
- (6) 党委教师工作部（人事处、教师发展中心）
- (7) 工会（离退休工作处）
- (8) 团委
- (9) 发展规划处（重大项目建设办公室、双高建设办公室）
- (10) 教务处
- (11) 科技处（校企合作办公室、职教集团办公室）
- (12) 计划财务处

(13)资产管理处

(14)安全保卫处

(15)后勤基建处

2. 教学教辅机构，其中包括：

(1)农学院园艺系

(2)畜牧兽医系

(3)农业装备工程系

(4)食品药品系

(5)园林系

(6)智慧农业系

(7)农业经济管理系

(8)朋朋宠物科技学院

(9)马克思主义学院

(10)国际教育学院

(11)创新创业学院（大学生创业就业指导服务中心）

(12)继续教育部（扩招教育学院、职业农民培训学院）

(13)体育部

(14)图书馆

(15)信息中心

(16)内部质量保证体系诊断与改进办公室

(17)高职教育研究所（学报编辑部）

(18)实训基地管理服务中心

## 第三部分 辽宁农业职业技术学院 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 年辽宁农业职业技术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 24523.77 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 8953.31 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 6077.5 万元;
5. 单位资金收入 107 万元;
6. 上年结转结余 9385.96 万元。

#### (二) 支出预算 24523.77 万元, 包括:

1. 基本支出 15376.03 万元;
2. 项目支出 9147.74 万元。

在支出预算 24523.77 万元中, 债务支出 392 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 11476.67 万元, 增减变化的主要原因为: 日常公用经费增加, 拨款标准增加; 学生人数增加, 非税收入增加; 预算编制口径发生变化, 以前年度结转结余资金统一纳入年初预算安排。

### 二、机关运行经费安排情况



2021年辽宁农业职业技术学院机关运行经费预算为0万元，主要原因是我校属于高等职业院校，没有机关运行经费预算。

### 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，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。主要原因是我校日常公用经费财政拨款没有政府采购预算。

### 四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省财政厅一般公共预算安排的“三公”经费预算为50万元，比2020年减少5万元，下降9.09%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2020年一致。
2. 公务接待费20万元，比2020年减少5万元，下降20%。主要原因是我院按照厉行节约的原则压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费30万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年一致；公务用车运行费30万元，与2020年一致），与2020年一致。

#### 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	55	50
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	25	20

3. 公务用车购置及运行费	30	30
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	30	30

## 五、国有资产占用情况

辽宁农业职业技术学院 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，辽宁农业职业技术学院 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 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 7844.82 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 年辽宁农业职业技术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：辽宁农业职业技术学院

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	8,953.31	一、教育支出	21,241.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	42.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,633.08
四、财政专户管理资金收入	6,077.50	四、卫生健康支出	794.81
五、单位资金收入	107.00	五、住房保障支出	812.21
（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	107.00		
本年收入合计	15,137.81	本年支出合计	24,523.77
上年结转结余	9,385.96	年终结转结余	
收 入 总 计	24,523.77	支 出 总 计	24,523.77

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁农业职业技术学院

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	24,523.77	15,137.81	8,953.31			6,077.50	107.00						107.00	9,385.96	7,157.36			2,228.60	
辽宁农业职业技术学院	24,523.77	15,137.81	8,953.31			6,077.50	107.00						107.00	9,385.96	7,157.36			2,228.60	



# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁农业职业技术学院

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	24,523.77	15,376.03	10,596.23	4,779.80	9,147.74
205	教育支出	21,241.10	12,135.93	7,382.78	4,753.15	9,105.17
20503	职业教育	21,241.10	12,135.93	7,382.78	4,753.15	9,105.17
2050305	高等职业教育	21,241.10	12,135.93	7,382.78	4,753.15	9,105.17
206	科学技术支出	42.57				42.57
20602	基础研究	2.26				2.26
2060203	自然科学基金	2.26				2.26
20699	其他科学技术支出	40.31				40.31
2069999	其他科学技术支出	40.31				40.31
208	社会保障和就业支出	1,633.08	1,633.08	1,606.43	26.65	
20805	行政事业单位养老支出	1,623.22	1,623.22	1,596.57	26.65	
2080502	事业单位离退休	128.92	128.92	102.27	26.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090.56	1,090.56	1,090.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.74	403.74	403.74		
20808	抚恤	9.86	9.86	9.86		
2080802	伤残抚恤	9.86	9.86	9.86		
210	卫生健康支出	794.81	794.81	794.81		
21011	行政事业单位医疗	794.81	794.81	794.81		

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁农业职业技术学院

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	
2101102	事业单位医疗	721.66	721.66	721.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.15	73.15	73.15		
221	住房保障支出	812.21	812.21	812.21		
22102	住房改革支出	812.21	812.21	812.21		
2210201	住房公积金	812.21	812.21	812.21		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁农业职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,953.31	一、本年支出	16,110.67
（一）一般公共预算拨款收入	8,953.31	（一）教育支出	14,791.57
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	42.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	600.42
二、上年结转	7,157.36	（四）卫生健康支出	329.88
（一）一般公共预算拨款收入	7,157.36	（五）住房保障支出	346.23
（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	16,110.67	支 出 总 计	16,110.67

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁农业职业技术学院

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	8,953.31	8,937.81	4,163.29	4,774.52	15.50
205	教育支出	7,676.78	7,661.28	2,913.41	4,747.87	15.50
20503	职业教育	7,676.78	7,661.28	2,913.41	4,747.87	15.50
2050305	高等职业教育	7,676.78	7,661.28	2,913.41	4,747.87	15.50
208	社会保障和就业支出	600.42	600.42	573.77	26.65	
20805	行政事业单位养老支出	590.56	590.56	563.91	26.65	
2080502	事业单位离退休	128.92	128.92	102.27	26.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.64	461.64	461.64		
20808	抚恤	9.86	9.86	9.86		
2080802	伤残抚恤	9.86	9.86	9.86		
210	卫生健康支出	329.88	329.88	329.88		
21011	行政事业单位医疗	329.88	329.88	329.88		
2101102	事业单位医疗	329.88	329.88	329.88		
221	住房保障支出	346.23	346.23	346.23		
22102	住房改革支出	346.23	346.23	346.23		
2210201	住房公积金	346.23	346.23	346.23		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁农业职业技术学院

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	8,937.81	4,163.29	4,774.52
301	工资福利支出	4,038.66	4,038.66	
30101	基本工资	1,856.99	1,856.99	
30102	津贴补贴	84.35	84.35	
30107	绩效工资	946.09	946.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.64	461.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.97	201.97	
30111	公务员医疗补助缴费	115.41	115.41	
30112	其他社会保障缴费	25.98	25.98	
30113	住房公积金	346.23	346.23	
302	商品和服务支出	4,774.52		4,774.52
30201	办公费	300.00		300.00
30202	印刷费	90.00		90.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	600.00		600.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	610.00		610.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁农业职业技术学院

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
30211	差旅费	500.00		500.00
30213	维修（护）费	440.00		440.00
30214	租赁费	40.00		40.00
30216	培训费	265.00		265.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	525.00		525.00
30226	劳务费	500.00		500.00
30228	工会经费	130.00		130.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	44.72		44.72
30240	税金及附加费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	556.30		556.30
303	对个人和家庭的补助	124.63	124.63	
30301	离休费	51.53	51.53	
30302	退休费	41.18	41.18	
30304	抚恤金	9.86	9.86	
30305	生活补助	9.56	9.56	
30307	医疗费补助	12.50	12.50	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁农业职业技术学院

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	
50.00		30.00		30.00	20.00

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁农业职业技术学院

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：辽宁农业职业技术学院

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		9,147.74	1,640.00	15.50			1,517.50	107.00	7,507.74	7,157.36			350.38	
辽宁农业职业技术学院		9,147.74	1,640.00	15.50			1,517.50	107.00	7,507.74	7,157.36			350.38	
	学校编外人员经费	1,302.92	1,250.00				1,250.00		52.92				52.92	
	偿还国内银行贷款本金	280.00	280.00	15.50			157.50	107.00						
	偿还国内银行贷款利息	112.00	110.00				110.00		2.00				2.00	
	现代职业教育发展专项	3,203.47							3,203.47	3,203.47				
	“双高”和“特高”建设项目	3,898.23							3,898.23	3,898.23				
	国家奖助学金及义务兵学费补偿	3.37							3.37	3.37				
	省教育厅人才项目	20.03							20.03	20.03				
	科技专项结转资金	32.26							32.26	32.26				
	XX项目基本建设投资	295.46							295.46				295.46	



# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁农业职业技术学院

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	
2080802	伤残抚恤	9.86	9.86	9.86											
210	卫生健康支出	794.81	649.20	329.88			319.32		145.61					145.61	
21011	行政事业单位医疗	794.81	649.20	329.88			319.32		145.61					145.61	
2101102	事业单位医疗	721.66	649.20	329.88			319.32		72.46					72.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.15							73.15					73.15	
221	住房保障支出	812.21	689.12	346.23			342.89		123.09					123.09	
22102	住房改革支出	812.21	689.12	346.23			342.89		123.09					123.09	
2210201	住房公积金	812.21	689.12	346.23			342.89		123.09					123.09	

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁农业职业技术学院

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	24,523.77	15,137.81	8,953.31			6,077.50	107.00	9,385.96	7,157.36			2,228.60	
505	对事业单位经常性补助	18,182.22	14,403.18	8,813.18			5,590.00		3,779.04	1,996.36			1,782.68	
50501	工资福利支出	10,103.14	8,373.38	4,038.66			4,334.72		1,729.76				1,729.76	
50502	商品和服务支出	8,079.08	6,029.80	4,774.52			1,255.28		2,049.28	1,996.36			52.92	
506	对事业单位资本性补助	5,733.09	280.00	15.50			157.50	107.00	5,453.09	5,157.63			295.46	
50601	资本性支出（一）	5,733.09	280.00	15.50			157.50	107.00	5,453.09	5,157.63			295.46	
509	对个人和家庭的补助	496.46	344.63	124.63			220.00		151.83	3.37			148.46	
50901	社会福利和救助	31.92	31.92	31.92										
50902	助学金	371.83	220.00				220.00		151.83	3.37			148.46	
50905	离退休费	92.71	92.71	92.71										
511	债务利息及费用支出	112.00	110.00				110.00		2.00				2.00	
51101	国内债务付息	112.00	110.00				110.00		2.00				2.00	





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁农业职业技术学院

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	
30240	税金及附加费用	1.50	1.50	1.50											
30299	其他商品和服务支出	2,557.94	561.58	556.30			5.28		1,996.36	1,996.36					
303	对个人和家庭的补助	496.46	344.63	124.63			220.00		151.83	3.37				148.46	
30301	离休费	51.53	51.53	51.53											
30302	退休费	41.18	41.18	41.18											
30304	抚恤金	9.86	9.86	9.86											
30305	生活补助	9.56	9.56	9.56											
30307	医疗费补助	12.50	12.50	12.50											
30308	助学金	371.83	220.00				220.00		151.83	3.37				148.46	
307	债务利息及费用支出	112.00	110.00				110.00		2.00					2.00	
30701	国内债务付息	112.00	110.00				110.00		2.00					2.00	
310	资本性支出	5,733.09	280.00	15.50			157.50	107.00	5,453.09	5,157.63				295.46	
31001	房屋建筑物构建	833.46	280.00	15.50			157.50	107.00	553.46	258.00				295.46	
31099	其他资本性支出	4,899.63							4,899.63	4,899.63					

# 债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁农业职业技术学院

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		392.00	390.00	15.50			267.50	107.00	2.00				2.00	
辽宁农业职业技术学院		392.00	390.00	15.50			267.50	107.00	2.00				2.00	
	偿还国内银行贷款本金	280.00	280.00	15.50			157.50	107.00						
	偿还国内银行贷款利息	112.00	110.00				110.00		2.00				2.00	







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁农业职业技术学院	实有人员数量	709	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	24,523.77	年度预算支出	年度部门预算支出	24,523.77
	一、本年收入	15,137.81		一、基本支出	15,376.03
	（一）一般公共预算拨款收入	8,953.31		（一）人员类项目	10,596.23
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	4,779.80
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	9,147.74
	（四）财政专户管理资金收入	6,077.50		（一）其他运转类项目	1,302.92
	（五）单位资金收入	107.00		（二）特定目标类项目	7,844.82
	二、上年结转结余	9,385.96			
	（一）一般公共预算拨款收入	7,157.36			
	（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	2,228.60			
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	辽宁农业职业技术学院是一所以农林牧渔专业大类为主体的省属全日制高等职业院校，培养高等学历农业教育及相关专业人才，促进农业及相关行业发展，从事农业及相关行业涉及的专业学历教育、科学研究、继续教育、学术交流、社会培训等，培养职业素质高、实践能力强、德智体美全面发展的技术技能人才，推动经济社会发展、技术进步和文化创新，为服务辽宁全面振兴特别是服务现代农业产业结构调整与转型升级发展提供了强有力的人才支撑和智力支持。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	按时、足额支付编外人员费用，保证学院教学管理有序进行。		学校编外人员经费	1,302.92	2021年12月
	保证学院运转流畅，保障基本工作稳定进行。		公用经费项目	4,779.80	2021年12月
	及时、足额、按月支付人员经费，满足教学及管理需要。		人员类项目	10,596.23	2021年12月
	围绕“双高建设”，继续改善办学条件，提高人才培养质量				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	按合同约定，按时偿还到期银行本金						
	及时、足额、按月支付聘用人员工资福利						
	建立和完善内控体系建设，加强依法行政能力						
	做好项目资金财务管理，建立健全财务制度，加强政府采购和财务核算管理						
	按产学研用一体化标准，围绕现代农业产业链，建设一流公共实训基地						
	按合同约定及时偿还银行贷款利息						
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	%
		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	
			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
			预算执行率	=	100	%	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

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		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	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
			“三公”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
			培养合格人才数	>=	3400	人	2021年09月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	2021年12月
			企业满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		治理提升		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	偿还国内银行贷款本金							
主管部门	辽宁省教育厅				实施单位	辽宁农业职业技术学院		
预算资金情况	预算资金总额				280.00			
	一、本年收入				280.00			
	（一）一般公共预算拨款收入				15.50			
	（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				157.50			
	（五）单位资金收入				107.00			
二、上年结转结余								
总体目标	年度目标							
	按约定偿还银行贷款							
	按期偿还银行贷款。							
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	按期足额偿还贷款本金及利息		=	100	%	2021年12月
		质量指标	贷款资金使用合规性			合规		2021年11月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息			按时		2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			合同约定		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境			改善		2021年12月
		可持续影响指标	学校债务负担减轻			债务减轻		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		>=	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

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	辽宁农业职业技术学院		
预算资金情况	预算资金总额				112.00			
	一、本年收入				110.00			
	（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				110.00			
	（五）单位资金收入							
二、上年结转结余				2.00				
总体目标	年度目标							
	按期支付银行贷款利息							
	按约定利率支付银行贷款利息							
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	按期足额偿还贷款本金及利息		=	100	%	2021年12月
		质量指标	贷款资金使用合规性			合规		2021年12月
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还		=	100	%	2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			约定利率		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境			改善		2021年12月
		可持续影响指标	学校债务负担减轻			减轻		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		>=	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

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	辽宁农业职业技术学院		
预算资金情况	预算资金总额				3,203.47			
	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				3,203.47				
总体目标	年度目标							
	中国特色高水平专业群持续建设							
	学院服务教师发展能力逐步提升							
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	各类课程、平台、系统、基地、数据库建设数量		=	18	个	2021年12月
		质量指标	毕业生就业率		>=	90	%	2021年12月
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限		<=	18	月	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率		=	90	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	向社会输送毕业生数量		>=	0.32	万人	2021年08月
		可持续影响指标	学校软硬件持续发挥作用		>=	5	年	2024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
教师满意度			>=	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	“双高”和“特高”建设项目							
主管部门	辽宁省教育厅				实施单位	辽宁农业职业技术学院		
预算资金情况	预算资金总额				3,898.23			
	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				3,898.23				
总体目标	年度目标							
	大学生创新创业服务中心建设不断升级							
	省“双高”专业群核心课程建设深入推进							
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	学生毕业率		>	90	%	2021年11月
		质量指标	毕业生就业率		>=	90	%	2021年12月
		时效指标	各项任务完成及时率		>=	80	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率		<=	90	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境			改善		2021年12月
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力			提高		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	国家奖助学金及义务兵学费补偿							
主管部门	辽宁省教育厅				实施单位	辽宁农业职业技术学院		
预算资金情况	预算资金总额				3.37			
	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				3.37				
总体目标	年度目标							
	完成义务兵学费补偿							
	完成学生资助							
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	奖补资金到位发放率		>=	100	%	2021年12月
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面		>=	20	%	2021年12月
		时效指标	奖助学金到位及时性		>=	90	%	2021年12月
		成本指标	补助资金实际发放金额		<=	3.37	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生			帮助贫困		2021年12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	学生满意度			总体满意		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	省教育厅人才项目							
主管部门	辽宁省教育厅				实施单位	辽宁农业职业技术学院		
预算资金情况	预算资金总额				20.03			
	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				20.03				
总体目标	年度目标							
	推动教材教法改革							
	开展三个专业的农民培训							
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	参加培训数量的人数		>=	300	人	2021年11月
		质量指标	参加培训人员合格率		>=	95	%	2021年12月
		时效指标	授课任务完成率		=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率		<=	90	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	提升学生社会实践能力			提升		2021年12月
		可持续影响指标	学校软硬件持续发挥作用		>=	5	年	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	科技专项结转资金							
主管部门	辽宁省教育厅				实施单位	辽宁农业职业技术学院		
预算资金情况	预算资金总额				32.26			
	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				32.26				
总体目标	年度目标							
	提供田间技术指导							
	扶持专业合作社							
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	技术转让、咨询、服务、开发项数		>=	3	个	2022年12月
		质量指标	农业新品种亩产量		>=	2800	斤	2022年12月
		时效指标	项目完成时间		<=	1080	天	2022年12月
		成本指标	项目成本控制率		=	90	%	2022年12月
	效益指标	经济效益指标	带动农产品业收入增加		>=	14	万元	2022年12月
		社会效益指标	优质产品推广提升竞争力			提升		2022年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		>=	80	%	2022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	XX项目基本建设投资							
主管部门	辽宁省教育厅				实施单位	辽宁农业职业技术学院		
预算资金情况	预算资金总额				295.46			
	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				295.46				
总体目标	年度目标							
	改善学生居住环境							
	提高学生满意度							
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	
	产出指标	数量指标	项目投资总额		>=	280	万元	2021年11月
		质量指标	工程、项目实施计划合理			保质		2021年12月
		时效指标	各项任务完成及时率		>=	85	%	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率		=	90	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境			改善		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12月
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			提高		2021年12月	