

辽宁省农业经济学校
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 辽宁省农业经济学校概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省农业经济学校 2021 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省农业经济学校预算批复表
 - 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、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、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《辽宁省农业经济学校预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽经校发〔2021〕9号）

根据《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《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）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，为规范学校财务行为，加强学校财务管理，进一步提高教育经费的使用效益，保障教育事业的健康发展，特制定学校预决算信息公开管理办法。

一、公开原则

（一）坚持以公开为常态，保证公开内容全面、真实、完整。

（二）坚持明确和落实公开信息，接受各部门监督。

（三）坚持以预算执行为主线，以预算信息公开为抓手，保证财政资金使用合法合规。

二、公开内容

（一）公开文件

结合学校预决算公开实际情况，制定学校预决算信息公开管理办法。

（二）公开报表

公开学校预算全部报表，没有数据的表格列出空表进行公开。公开基本支出和项目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。

所有一般公共预算安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运费”。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开学校职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以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。

三、公开时间和形式

根据《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，学校预算在教育厅批复后二十日内，在学校门户网站和教育厅门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预算公开在学校网站首页醒目位置。原则上在批复预算后二十日当天集中公开（如遇休息日向前顺延公开）。

省教育厅在门户网站的“预决算公开”专栏设置各预算单位“预决算公开”专栏链接，汇总展示部门及其所属单位的预算公开信息，便于社会公众查询监督。

四、工作要求

（一）统一思想，积极推进。要严格贯彻落实《预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，按照《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，积极稳妥推进预算公开工作，及时、准确、全面地公开预算信息。

（二）落实责任，合法合规。切实履行预算公开主体责任，参考预算公开模板，制作公开文本、报表，并在规定时间内按要求实现“双公开”并保证链接可查询。同时严格落实保密法规和制度要求，确保预算公开信息安全。

（三）把握关切，及时回应。加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。

第二部分 辽宁省农业经济学校概况

一、主要职责

学校秉承“以服务为宗旨，以就业为导向，以能力为本位，以学生为中心”的办学理念，努力培养中等学历农经人才，促进农业经济发展。主要从事农业经济管理、物流管理、饭店服务与管理、计算机及应用、商务外语等有关部门规定学科中专学历教育，函授教育和职业技术培训。服务地方经济，为区域经济建设提供了强有力的人才支持。

二、机构设置

辽宁省农业经济学校是纳入辽宁省教育厅 2021 年预算编制范围的二级预算单位，设有以下处室：

1. 教务处
2. 科研与教学督导处
3. 基础部
4. 农村经济管理系
5. 现代农艺技术系
6. 农业信息工程系
7. 图书实训中心
8. 继续教育中心
9. 校长办公室
10. 计划财务处
11. 人事师资处

12. 党委办公室
13. 工会
14. 学生处（团委）
15. 招生办公室
16. 就业办公室
17. 后勤服务中心
18. 餐饮服务中心
19. 保卫处
20. 基建办

第三部分 辽宁省农业经济学校 2021 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年辽宁省农业经济学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 11020.62 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 9384.19 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 84.6 万元;
5. 单位资金收入 0 万元;
6. 上年结转结余 1551.83 万元。

(二) 支出预算 11020.62 万元, 包括:

1. 基本支出 2781.45 万元;
2. 项目支出 8239.17 万元。

在支出预算 11020.62 万元中, 债务支出 6621.4 万元, 政府采购支出 60 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 403.62 万元, 增减变化的主要原因为上年实训基建项目结转结余收入增加, 本年一般公共预算拨款收入减少, 二者综合后有所增加。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省农业经济学校为事业单位, 没有机关运行经费

三、政府采购情况

2021 年辽宁省农业经济学校安排政府采购预算 60 万元,

其中货物 60 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省农业经济学校一般公共预算安排的“三公”经费预算为 5 万元，比 2020 年减少 15 万元，下降 75%。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 5 万元，比 2020 年减少 15 万元，下降 75%。主要原因为压减经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 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 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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	20	5
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	20	5
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

五、国有资产占用情况

辽宁省农业经济学校 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，辽宁省农业经济学校 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 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 8239.17 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 年辽宁省农业经济学校单位预算批复表

(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

附件2

2021年辽宁省农业经济学校预算公开报表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省农业经济学校

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	9,384.19	一、教育支出	10,474.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	268.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	122.34
四、财政专户管理资金收入	84.60	四、住房保障支出	155.27
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	9,468.79	本年支出合计	11,020.62
上年结转结余	1,551.83	年终结转结余	
收 入 总 计	11,020.62	支 出 总 计	11,020.62

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省农业经济学校

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	11,020.62	9,468.79	9,384.19			84.60							1,551.83	1,550.77			1.06	
辽宁省农业经济学校	11,020.62	9,468.79	9,384.19			84.60							1,551.83	1,550.77			1.06	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省农业经济学校

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	11,020.62	2,781.45	1,882.10	899.35	8,239.17
205	教育支出	10,474.49	2,235.32	1,347.46	887.86	8,239.17
20503	职业教育	10,474.49	2,235.32	1,347.46	887.86	8,239.17
2050302	中等职业教育	10,474.49	2,235.32	1,347.46	887.86	8,239.17
208	社会保障和就业支出	268.52	268.52	257.03	11.49	
20805	行政事业单位养老支出	266.82	266.82	255.33	11.49	
2080502	事业单位离退休	57.46	57.46	45.97	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.06	207.06	207.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	2.30		
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70		
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	122.34	122.34	122.34		
21011	行政事业单位医疗	122.34	122.34	122.34		
2101102	事业单位医疗	122.34	122.34	122.34		
221	住房保障支出	155.27	155.27	155.27		
22102	住房改革支出	155.27	155.27	155.27		
2210201	住房公积金	155.27	155.27	155.27		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省农业经济学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,384.19	一、本年支出	10,934.96
（一）一般公共预算拨款收入	9,384.19	（一）教育支出	10,402.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	261.52
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	118.84
二、上年结转	1,550.77	（四）住房保障支出	151.77
（一）一般公共预算拨款收入	1,550.77		
（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	10,934.96	支 出 总 计	10,934.96

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省农业经济学校

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	9,384.19	2,695.79	1,796.44	899.35	6,688.40
205	教育支出	8,852.06	2,163.66	1,275.80	887.86	6,688.40
20503	职业教育	8,852.06	2,163.66	1,275.80	887.86	6,688.40
2050302	中等职业教育	8,852.06	2,163.66	1,275.80	887.86	6,688.40
208	社会保障和就业支出	261.52	261.52	250.03	11.49	
20805	行政事业单位养老支出	259.82	259.82	248.33	11.49	
2080502	事业单位离退休	57.46	57.46	45.97	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.36	202.36	202.36		
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70		
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	118.84	118.84	118.84		
21011	行政事业单位医疗	118.84	118.84	118.84		
2101102	事业单位医疗	118.84	118.84	118.84		
221	住房保障支出	151.77	151.77	151.77		
22102	住房改革支出	151.77	151.77	151.77		
2210201	住房公积金	151.77	151.77	151.77		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省农业经济学校

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	2,695.79	1,796.44	899.35
301	工资福利支出	1,743.77	1,743.77	
30101	基本工资	822.42	822.42	
30102	津贴补贴	38.95	38.95	
30107	绩效工资	403.04	403.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.36	202.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.54	88.54	
30111	公务员医疗补助缴费	25.30	25.30	
30112	其他社会保障缴费	11.39	11.39	
30113	住房公积金	151.77	151.77	
302	商品和服务支出	875.65		875.65
30201	办公费	4.30		4.30
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	142.00		142.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省农业经济学校

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
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	44.00		44.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	348.68		348.68
30228	工会经费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	51.67		51.67
303	对个人和家庭的补助	52.67	52.67	
30301	离休费	22.36	22.36	
30302	退休费	17.70	17.70	
30304	抚恤金	1.70	1.70	
30305	生活补助	5.91	5.91	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	23.70		23.70

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省农业经济学校

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
31002	办公设备购置	23.70		23.70

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省农业经济学校

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	
5.00					5.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省农业经济学校

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：辽宁省农业经济学校

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		8,239.17	6,688.40	6,688.40					1,550.77	1,550.77				
辽宁省农业经济学校		8,239.17	6,688.40	6,688.40					1,550.77	1,550.77				
	偿还国内银行贷款本金	6,621.40	6,621.40	6,621.40										
	基础教育发展专项资金	67.00	67.00	67.00										
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]431号）	260.00							260.00	260.00				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]550号）	1,290.77							1,290.77	1,290.77				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省农业经济学校

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	11,020.62	9,468.79	9,384.19			84.60		1,551.83	1,550.77			1.06	
205	教育支出	10,474.49	8,922.66	8,852.06			70.60		1,551.83	1,550.77			1.06	
20503	职业教育	10,474.49	8,922.66	8,852.06			70.60		1,551.83	1,550.77			1.06	
2050302	中等职业教育	10,474.49	8,922.66	8,852.06			70.60		1,551.83	1,550.77			1.06	
208	社会保障和就业支出	268.52	268.52	261.52			7.00							
20805	行政事业单位养老支出	266.82	266.82	259.82			7.00							
2080502	事业单位离退休	57.46	57.46	57.46										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.06	207.06	202.36			4.70							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				2.30							
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70										
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70										
210	卫生健康支出	122.34	122.34	118.84			3.50							
21011	行政事业单位医疗	122.34	122.34	118.84			3.50							
2101102	事业单位医疗	122.34	122.34	118.84			3.50							
221	住房保障支出	155.27	155.27	151.77			3.50							
22102	住房改革支出	155.27	155.27	151.77			3.50							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省农业经济学校

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	155.27	155.27	151.77			3.50							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省农业经济学校		实有人员数量	233	所属单位数量		
年度预算收入	年度部门预算收入		11,020.62	年度预算支出	年度部门预算支出		11,020.62
	一、本年收入		9,468.79		一、基本支出		2,781.45
	（一）一般公共预算拨款收入		9,384.19		（一）人员类项目		1,882.10
	（二）政府性基金预算拨款收入				（二）公用经费项目		899.35
	（三）国有资本经营预算拨款收入				二、项目支出		8,239.17
	（四）财政专户管理资金收入		84.60		（一）其他运转类项目		
	（五）单位资金收入				（二）特定目标类项目		8,239.17
	二、上年结转结余		1,551.83				
	（一）一般公共预算拨款收入		1,550.77				
	（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		1.06				
	（五）单位资金收入						
部门职能概述	培养中等学历农经人才，促进农业经济发展。农业经济管理、物流管理、饭店服务与管理、计算机及应用、商务外语等有关部门规定学科中专学历教育，函授教育和职业技术培训。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	水电费、取暖费，差旅费，维修维护费及客车租赁费等	公用经费项目	899.35	2021年12月			
	在职人员工资薪金、津贴补贴，绩效及各项社会保障费用等	人员类项目	1,882.10	2021年12月			
年度绩效目标	偿还新校园贷款本金66214000及完成新校园收尾工作						
	完成年度教育教学计划及招生计划						
	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	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	预算执行率	=	100	%
	预算调整率			<=	5	%	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
		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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	社会效应	社会效益	受益民族学生比例	=	100	%	2021年10月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2021年10月
	可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		建立		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	辽宁省农业经济学校			
预算资金情况	预算资金总额						6,621.40
	一、本年收入						6,621.40
	（一）一般公共预算拨款收入						6,621.40
	（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						
总体目标	年度目标						
	完成新校园建设收尾工作						
	偿还新校园建设贷款本金						
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	完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	>=	100	%	2021年11月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时完成		2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	3527	人	2021年10月
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	2021年10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	基础教育发展专项资金						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁省农业经济学校			
预算资金情况	预算资金总额		67.00				
	一、本年收入		67.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		67.00				
	（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						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	保证教师教学管理正常进行						
	保证西藏班学生学习生活						
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	受助、受益学生占比	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	少数民族政策落实		落实		2021年12月
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	>=	365	天	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境		满意		2021年12月
		可持续影响指标	发展少数民族教育和科技事业		完成		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指	参训学员满意度	>=	100	%	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	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]431号）						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁省农业经济学校			
预算资金情况	预算资金总额		260.00				
	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		260.00					
总体目标	年度目标						
	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务						
	满足学校办学基本要求						
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	项目投资总额	>=	2559	万元	2021年12月
			建设数量	=	1	处	2021年12月
		质量指标	完工验收通过率	>=	100	%	2021年12月
			符合项目批复要求	=	100	%	2021年10月
		时效指标	项目完成时间	<=	730	天	2021年12月
		成本指标	项目投资节约率	>=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	100	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	100	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	100	%	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	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]550号）						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁省农业经济学校			
预算资金情况	预算资金总额		1,290.77				
	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		1,290.77				
总体目标	年度目标						
	按照计划下达的建设规模和内容完成项目的年度建设任务						
	满足学校办学基本要求						
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	建设数量	=	1	处	2021年12月
			项目投资总额	>=	2559	万元	2021年12月
		质量指标	完工验收通过率	>=	100	%	2021年12月
			符合项目批复要求	=	100	%	2021年10月
		时效指标	项目完成时间	<=	730	天	2021年10月
		成本指标	项目投资节约率	>=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	100	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	100	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	2021年12月