

辽宁轻工职业学院 2022 年度  
单位预算

# 目 录

- 第一部分 预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁轻工职业学院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁轻工职业学院 2022 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁轻工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

### 《辽宁轻工职业学院预决算信息公开管理办法（试行）》

**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》和《关于做好教育厅部门及所属预算单位预决算信息公开工作的通知》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于辽宁轻工职业学院单位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** 计划财务处负责我院单位预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我院单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我院单位预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依法申请公

开部门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）单位文件。单位预决算信息公开管理办法。

（二）单位概况。包括本单位职责、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、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** 单位预决算信息在辽宁轻工职业学院门户网站“信息公开”专栏和教育厅门户网站“预算/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** 经主管部门批复的单位预决算及报表，应当在批复后 20 个工作日内公开。

**第九条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 辽宁轻工职业学院概况

### 一、单位职责

培养轻工行业生产、建设、管理、服务一线的高素质技能人才；建设以艺、文、工、管类专业协同发展、多学制、多类型的高等职业教育。

### 二、机构设置

纳入辽宁轻工职业学院 2022 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室
2. 党委宣传统战部
3. 党委组织部
4. 纪检监察审计处
5. 人力资源处
6. 计划财务处
7. 教务处
8. 招生就业处
9. 资产设备处
10. 科研发展规划中心
11. 质量管理评价中心
12. 团委
13. 工会
14. 继续教育培训中心
15. 经贸管理系

16. 机电工程系
17. 纺织服装系
18. 艺术设计系
19. 信息工程系
20. 航空服务系
21. 体育部
22. 基础教学部
23. 思政教学部
24. 信息技术中心
25. 图书馆
26. 后勤处
27. 安全保卫处

### 第三部分 辽宁轻工职业学院 2022 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，2022年辽宁轻工职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

**（一）收入预算 14598.93 万元，包括：**

1. 一般公共预算拨款收入 7175.93 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 4440 万元；
5. 单位资金收入 100 万元；
6. 上年结转结余 2883 万元。

**（二）支出预算 14598.93 万元，包括：**

1. 基本支出 9135.93 万元；
2. 项目支出 5463 万元。

在支出预算 14598.93 万元中，债务支出 1400 万元，政府采购支出 100 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 2957.65 万元，增减变化的主要原因为财政收回超过使用期限的上年结转结余资金。

## 二、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁轻工职业学院机关运行经费预算为 0 万元。

## 三、政府采购情况

2022 年辽宁轻工职业学院年初预算政府采购 100 万元，用于采购一批新入职人员的办公设备及更换老旧电脑等。

## 四、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁轻工职业学院一般公共预算安排的“三

公”经费预算为 54.4 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。  
其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 4.4 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 50 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 50 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	54.4	54.4
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	4.4	4.4
3. 公务用车购置及运行费	50	50
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	50	50

### 五、国有资产占用情况

辽宁轻工职业学院 2022 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，辽宁轻工职业学院 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 2730 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 2022 年辽宁轻工职业学院单位预算批复表

(附辽宁省教育厅辽教函〔2022〕51 号文批复表)

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	7,175.93	一、教育支出	12,689.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	817.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	524.98
四、财政专户管理资金收入	4,440.00	四、住房保障支出	566.80
五、单位资金收入	100.00		
（一）事业收入	100.00		
（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	11,715.93	本年支出合计	14,598.93
上年结转结余	2,883.00	年终结转结余	
收 入 总 计	14,598.93	支 出 总 计	14,598.93

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	14,598.93	11,715.93	7,175.93			4,440.00	100.00	100.00					2,883.00	2,583.00				300.00	
辽宁轻工职业学院	14,598.93	11,715.93	7,175.93			4,440.00	100.00	100.00					2,883.00	2,583.00				300.00	

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	14,598.93	9,135.93	5,704.89	3,431.04	5,463.00
205	教育支出	12,689.90	7,226.90	3,814.27	3,412.63	5,463.00
20503	职业教育	12,689.90	7,226.90	3,814.27	3,412.63	5,463.00
2050305	高等职业教育	12,689.90	7,226.90	3,814.27	3,412.63	5,463.00
208	社会保障和就业支出	817.25	817.25	798.84	18.41	
20805	行政事业单位养老支出	788.00	788.00	769.59	18.41	
2080502	事业单位离退休	104.44	104.44	86.03	18.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.50	556.50	556.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.06	127.06	127.06		
20808	抚恤	29.25	29.25	29.25		
2080801	死亡抚恤	29.25	29.25	29.25		
210	卫生健康支出	524.98	524.98	524.98		
21011	行政事业单位医疗	524.98	524.98	524.98		
2101102	事业单位医疗	524.98	524.98	524.98		
221	住房保障支出	566.80	566.80	566.80		
22102	住房改革支出	566.80	566.80	566.80		
2210201	住房公积金	417.39	417.39	417.39		
2210203	购房补贴	149.41	149.41	149.41		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁轻工职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,175.93	一、本年支出	9,758.93
（一）一般公共预算拨款收入	7,175.93	（一）教育支出	8,415.57
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	541.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	384.06
二、上年结转	2,583.00	（四）住房保障支出	418.22
（一）一般公共预算拨款收入	2,583.00		
（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	9,758.93	支 出 总 计	9,758.93

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	7,175.93	7,115.93	3,686.09	3,429.84	60.00
205	教育支出	5,832.57	5,772.57	2,361.14	3,411.43	60.00
20503	职业教育	5,832.57	5,772.57	2,361.14	3,411.43	60.00
2050305	高等职业教育	5,832.57	5,772.57	2,361.14	3,411.43	60.00
208	社会保障和就业支出	541.08	541.08	522.67	18.41	
20805	行政事业单位养老支出	511.83	511.83	493.42	18.41	
2080502	事业单位离退休	104.44	104.44	86.03	18.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.39	372.39	372.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
20808	抚恤	29.25	29.25	29.25		
2080801	死亡抚恤	29.25	29.25	29.25		
210	卫生健康支出	384.06	384.06	384.06		
21011	行政事业单位医疗	384.06	384.06	384.06		
2101102	事业单位医疗	384.06	384.06	384.06		
221	住房保障支出	418.22	418.22	418.22		
22102	住房改革支出	418.22	418.22	418.22		
2210201	住房公积金	279.30	279.30	279.30		
2210203	购房补贴	138.92	138.92	138.92		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	7,115.93	3,686.09	3,429.84
301	工资福利支出	3,563.81	3,563.81	
30101	基本工资	1,132.44	1,132.44	
30102	津贴补贴	196.67	196.67	
30107	绩效工资	1,145.34	1,145.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.39	372.39	
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.13	214.13	
30111	公务员医疗补助缴费	162.93	162.93	
30112	其他社会保障缴费	25.61	25.61	
30113	住房公积金	279.30	279.30	
302	商品和服务支出	3,329.84		3,329.84
30201	办公费	200.00		200.00
30202	印刷费	70.00		70.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	180.00		180.00
30206	电费	200.00		200.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁轻工职业学院

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
30207	邮电费	60.00		60.00
30208	取暖费	350.00		350.00
30209	物业管理费	500.00		500.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修（护）费	700.00		700.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	4.40		4.40
30218	专用材料费	200.00		200.00
30226	劳务费	200.00		200.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	334.44		334.44
303	对个人和家庭的补助	122.28	122.28	
30301	离休费	24.23	24.23	
30302	退休费	56.01	56.01	
30304	抚恤金	29.25	29.25	

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁轻工职业学院

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
30305	生活补助	5.79	5.79	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	
54.40		50.00		50.00	4.40

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁轻工职业学院

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：辽宁轻工职业学院

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		5,463.00	2,580.00	60.00			2,420.00	100.00	2,883.00	2,583.00			300.00	
辽宁轻工职业学院		5,463.00	2,580.00	60.00			2,420.00	100.00	2,883.00	2,583.00			300.00	
	省直单位职工货币化补贴（学校）	188.00	150.00				150.00		38.00	38.00				
	偿还国内银行贷款本金	1,300.00	1,000.00				1,000.00		300.00				300.00	
	偿还国内银行贷款利息	100.00	100.00				100.00							
	学校编外人员经费	1,330.00	1,330.00	60.00			1,170.00	100.00						
	教育资助体系专项	671.00							671.00	671.00				
	现代职业教育发展资金（列支省本级）	1,874.00							1,874.00	1,874.00				



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁轻工职业学院

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	14,598.93	11,715.93	7,175.93			4,440.00	100.00	2,883.00	2,583.00			300.00	
506	对事业单位资本性补助	1,974.00	100.00	100.00					1,874.00	1,874.00				
50601	资本性支出（一）	1,974.00	100.00	100.00					1,874.00	1,874.00				
509	对个人和家庭的补助	1,143.28	472.28	122.28			350.00		671.00	671.00				
50902	助学金	871.00	200.00				200.00		671.00	671.00				
50901	社会福利和救助	42.04	42.04	42.04										
50905	离退休费	80.24	80.24	80.24										
50999	其他对个人和家庭	150.00	150.00				150.00							
511	债务利息及费用支出	100.00	100.00				100.00							
51101	国内债务付息	100.00	100.00				100.00							
505	对事业单位经常性补助	11,381.65	11,043.65	6,953.65			3,990.00	100.00	338.00	38.00			300.00	
50502	商品和服务支出	6,002.64	5,664.64	3,389.84			2,174.80	100.00	338.00	38.00			300.00	
50501	工资福利支出	5,379.01	5,379.01	3,563.81			1,815.20							



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁轻工职业学院

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
30240	税金及附加费用													
30203	咨询费													
30228	工会经费	50.00	50.00	50.00										
30214	租赁费													
30205	水费	180.00	180.00	180.00										
30207	邮电费	60.00	60.00	60.00										
30299	其他商品和服务支出	1,635.64	1,335.64	334.44			1,001.20		300.00				300.00	
30231	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00										
30217	公务接待费	4.40	4.40	4.40										
30206	电费	200.00	200.00	200.00										
30215	会议费													
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30224	被装购置费													
301	工资福利支出	5,379.01	5,379.01	3,563.81			1,815.20							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.50	556.50	372.39			184.11							
30111	公务员医疗补助缴费	211.10	211.10	162.93			48.17							



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁轻工职业学院

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
30301	离休费	24.23	24.23	24.23										
30307	医疗费补助	7.00	7.00	7.00										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	150.00	150.00				150.00							
30308	助学金	871.00	200.00				200.00		671.00	671.00				
307	债务利息及费用支出	100.00	100.00				100.00							
30701	国内债务付息	100.00	100.00				100.00							

# 债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁轻工职业学院

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		100.00	100.00				100.00							
辽宁轻工职业学院		100.00	100.00				100.00							
	偿还国内银行贷款利息	100.00	100.00				100.00							





# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	090047辽宁轻工职业学院						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	部门预算基本支出公用经费				3,431.04		
	部门预算基本支出人员经费				5,704.89		
	省直单位职工货币化补贴（学校）				188.00		
<b>年度绩效目标</b>	高质量培养技术技能人才，满足服务区域行业企业对人才的需求。 建设专兼结合的双师教学团队，推进管理队伍、辅导员队伍和工勤队伍专业化建设。 偿还银行贷款，降低债务负担。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	本专科学生国家助学金比例	>=	20	%	2022-11
			重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	2022-11	
		深化校企合作规模		扩大		2022-11	
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	80	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2022-12	

# 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	辽宁轻工职业学院		
预算资金情况	1,300.00						
总体目标	按时偿还银行贷款本金。；减轻学院债务负担。；						
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	%	2022-12
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息		按时完成		2022-12
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时完成		2022-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按时完成		2022-12
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	1000	万元	2022-12
		可持续影响指标	持续减低负债率		降低		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	贷款银行满意度	>=	95	%	2022-12

# 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	辽宁轻工职业学院			
预算资金情况	100.00							
总体目标	及时偿还贷款利息。；减轻学院债务负担。；							
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	%	2022-12
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息			完成		2022-12
		时效指标	贷款偿还及时率		=	100	%	2022-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			完成		2022-12
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减		>=	1000	万元	2022-12
		可持续影响指标	学校债务负担减轻			减轻		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	贷款银行满意度		>=	95	%	2022-11

# 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	学校编外人员经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁轻工职业学院		
预算资金情况	1,330.00						
总体目标	按时支付聘用人员工资及保险						
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	完成编外人员工资发放人数	=	123	人	2022-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	工资发放及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	在职人员经费变动率	<=	10	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	职业院校教师素质提升		提升		2022-11
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2022-11
	满意度指标	服务对象满意度指	学校及教师满意度	>=	95	%	2022-12