

辽宁农业职业技术学院

2022 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 2022 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 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、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的学历教育、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. 党政办公室
2. 党委宣传统战部
3. 党委学生工作部(学生处)
4. 工会（离退休工作处）
5. 发展规划处（重大项目建设办公室、双高建设办公室、内部质量保证体系诊断与改进办公室）
6. 计划财务处（审计处）
7. 安全保卫处
8. 招生就业处
9. 党委组织部（党校）
10. 纪委（监察处）
11. 党委教师工作部（人事处、教师发展中心）
12. 团委
13. 教务处
14. 科技处（校企合作办公室、职教集团办公室、乡村振兴

研究中心)

15. 资产管理处

16. 后勤基建处

17. 农学园艺学院

18. 畜牧兽医学院

19. 农业装备工程学院

20. 食品药品学院

21. 园林学院

22. 智慧农业学院

23. 农业经济管理学院

24. 朋朋宠物科技学院

25. 马克思主义学院

26. 国际教育学院

27. 素质教育学院（创新创业学院）

28. 继续教育部（扩招教育学院）

29. 体育部

30. 图书馆

31. 信息中心

32. 高职教育研究所（学报编辑部）

33. 实训基地管理服务中心

第三部分 辽宁农业职业技术学院 2022 年单位预算情况 说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 21047.38 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 9240.92 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 6249 万元；
5. 单位资金收入 390 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 390 万元；
6. 上年结转结余 5167.46 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 21047.38 万元，其中：

1. 基本支出 14539.49 万元；
2. 项目支出 6507.89 万元。

在支出预算中债务支出 100 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 9 个，涉及资金 6457.89 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 3476.39 万元，增减变化的主要原因为：预算编制口径发生变化，只将 2021 年当年预算收入的年末结转结余资金纳入 2022 年年初预算安排。

二、机关运行经费安排情况

2022 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

2022 年辽宁农业职业技术学院安排政府采购预算 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

2022 年，辽宁农业职业技术学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 50 万元，与 2021 一致。主要原因是预计“三公”经费与 2021 年一致。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年一致。
2. 公务接待费 20 万元，与 2021 年一致。
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 2021 年一致；公务用车运行费 30 万元，与 2021 年一致），与 2021 年一致。

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	50	50
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	20	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 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，辽宁农业职业技术学院 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 906.43 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 年辽宁农业职业技术学院单位预算批复表

(附省教育厅辽教函〔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	9,240.92	一、教育支出	18,149.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	2.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1,455.64
四、财政专户管理资金收入	6,249.00	四、卫生健康支出	683.21
五、单位资金收入	390.00	五、住房保障支出	756.98
（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	390.00		
本年收入合计	15,879.92	本年支出合计	21,047.38
上年结转结余	5,167.46	年终结转结余	
收 入 总 计	21,047.38	支 出 总 计	21,047.38

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	21,047.38	15,879.92	9,240.92			6,249.00	390.00						390.00	5,167.46	3,996.00			1,171.46	
辽宁农业职业 技术学院	21,047.38	15,879.92	9,240.92			6,249.00	390.00						390.00	5,167.46	3,996.00			1,171.46	

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	21,047.38	14,539.49	9,639.72	4,899.77	6,507.89
205	教育支出	18,149.55	11,643.66	6,770.34	4,873.32	6,505.89
20503	职业教育	18,149.55	11,643.66	6,770.34	4,873.32	6,505.89
2050305	高等职业教育	18,149.55	11,643.66	6,770.34	4,873.32	6,505.89
206	科学技术支出	2.00				2.00
20602	基础研究	2.00				2.00
2060203	自然科学基金	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	1,455.64	1,455.64	1,429.19	26.45	
20805	行政事业单位养老支出	1,397.79	1,397.79	1,371.34	26.45	
2080502	事业单位离退休	110.18	110.18	83.73	26.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009.31	1,009.31	1,009.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.30	278.30	278.30		
20808	抚恤	57.85	57.85	57.85		
2080801	死亡抚恤	47.00	47.00	47.00		
2080802	伤残抚恤	10.85	10.85	10.85		
210	卫生健康支出	683.21	683.21	683.21		

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	
21011	行政事业单位医疗	683.21	683.21	683.21		
2101102	事业单位医疗	683.21	683.21	683.21		
221	住房保障支出	756.98	756.98	756.98		
22102	住房改革支出	756.98	756.98	756.98		
2210201	住房公积金	756.98	756.98	756.98		

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	9,240.92	一、本年支出	13,236.92
（一）一般公共预算拨款收入	9,240.92	（一）教育支出	11,857.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	2.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	690.74
二、上年结转	3,996.00	（四）卫生健康支出	332.49
（一）一般公共预算拨款收入	3,996.00	（五）住房保障支出	354.53
（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	13,236.92	支 出 总 计	13,236.92

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	9,240.92	9,225.92	4,331.59	4,894.33	15.00
205	教育支出	7,863.16	7,848.16	2,980.28	4,867.88	15.00
20503	职业教育	7,863.16	7,848.16	2,980.28	4,867.88	15.00
2050305	高等职业教育	7,863.16	7,848.16	2,980.28	4,867.88	15.00
208	社会保障和就业支出	690.74	690.74	664.29	26.45	
20805	行政事业单位养老支出	632.89	632.89	606.44	26.45	
2080502	事业单位离退休	110.18	110.18	83.73	26.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.71	472.71	472.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	57.85	57.85	57.85		
2080801	死亡抚恤	47.00	47.00	47.00		
2080802	伤残抚恤	10.85	10.85	10.85		
210	卫生健康支出	332.49	332.49	332.49		
21011	行政事业单位医疗	332.49	332.49	332.49		
2101102	事业单位医疗	332.49	332.49	332.49		

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	
221	住房保障支出	354.53	354.53	354.53		
22102	住房改革支出	354.53	354.53	354.53		
2210201	住房公积金	354.53	354.53	354.53		

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	9,225.92	4,331.59	4,894.33
301	工资福利支出	4,182.51	4,182.51	
30101	基本工资	1,912.73	1,912.73	
30102	津贴补贴	84.23	84.23	
30107	绩效工资	956.72	956.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.71	472.71	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.81	206.81	
30111	公务员医疗补助缴费	118.18	118.18	
30112	其他社会保障缴费	26.60	26.60	
30113	住房公积金	354.53	354.53	
302	商品和服务支出	4,894.33		4,894.33
30201	办公费	4.23		4.23
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	20.00		20.00

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
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	700.00		700.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	700.00		700.00
30211	差旅费	300.00		300.00
30213	维修（护）费	700.00		700.00
30214	租赁费	70.05		70.05
30216	培训费	265.00		265.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	600.00		600.00
30226	劳务费	1,000.00		1,000.00
30228	工会经费	140.00		140.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	55.05		55.05

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
303	对个人和家庭的补助	149.08	149.08	
30301	离休费	29.96	29.96	
30302	退休费	43.42	43.42	
30304	抚恤金	57.85	57.85	
30305	生活补助	10.35	10.35	
30307	医疗费补助	7.50	7.50	

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		6,507.89	1,340.43	15.00			935.43	390.00	5,167.46	3,996.00			1,171.46	
辽宁农业职业技术学院		6,507.89	1,340.43	15.00			935.43	390.00	5,167.46	3,996.00			1,171.46	
	合作办学、科研成本性支出	50.00	50.00					50.00						
	学校编外人员经费	776.43	296.43				296.43		480.00				480.00	
	偿还国内银行贷款本金	680.00	680.00	15.00			625.00	40.00						
	偿还国内银行贷款利息	100.00	100.00					100.00						
	现代职业教育发展专项	3,927.00							3,927.00	3,927.00				
	国家奖助学金及义务兵学费补偿	22.00							22.00	22.00				
	省教育厅人才项目	45.00							45.00	45.00				
	XX项目基本建设投资	705.46	14.00				14.00		691.46				691.46	
	专项工作培训费	200.00	200.00					200.00						
	省科技专项资金	2.00							2.00	2.00				

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	21,047.38	15,879.92	9,240.92			6,249.00	390.00	5,167.46	3,996.00			1,171.46	
506	对事业单位资本性补助	5,312.46	694.00	15.00			639.00	40.00	4,618.46	3,927.00			691.46	
50601	资本性支出（一）	5,312.46	694.00	15.00			639.00	40.00	4,618.46	3,927.00			691.46	
509	对个人和家庭的补助	471.08	449.08	149.08			300.00		22.00	22.00				
50902	助学金	322.00	300.00				300.00		22.00	22.00				
50901	社会福利和救助	75.70	75.70	75.70										
50905	离退休费	73.38	73.38	73.38										
50999	其他对个人和家庭补助													
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	15,163.84	14,636.84	9,076.84			5,310.00	250.00	527.00	47.00			480.00	
50501	工资福利支出	9,190.64	9,190.64	4,182.51			5,008.13							
50502	商品和服务支出	5,973.20	5,446.20	4,894.33			301.87	250.00	527.00	47.00			480.00	

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
30206	电费	700.00	700.00	700.00										
30224	被装购置费													
30215	会议费													
30204	手续费	20.00	20.00	20.00										
303	对个人和家庭的补助	471.08	449.08	149.08			300.00		22.00	22.00				
30304	抚恤金	57.85	57.85	57.85										
30302	退休费	43.42	43.42	43.42										
30305	生活补助	10.35	10.35	10.35										
30301	离休费	29.96	29.96	29.96										
30307	医疗费补助	7.50	7.50	7.50										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30308	助学金	322.00	300.00				300.00		22.00	22.00				
301	工资福利支出	9,190.64	9,190.64	4,182.51			5,008.13							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,009.31	1,009.31	472.71			536.60							

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
30111	公务员医疗补助缴费	228.13	228.13	118.18			109.95							
30101	基本工资	2,116.12	2,116.12	1,912.73			203.39							
30112	其他社会保障缴费	50.79	50.79	26.60			24.19							
30102	津贴补贴	98.68	98.68	84.23			14.45							
30113	住房公积金	756.98	756.98	354.53			402.45							
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费	278.30	278.30	50.00			228.30							
30106	伙食补助费													
30110	职工基本医疗保险缴费	447.58	447.58	206.81			240.77							
30107	绩效工资	4,204.75	4,204.75	956.72			3,248.03							
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						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090052辽宁农业职业技术学院						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			4,899.77			
	部门预算基本支出人员经费			9,639.72			
	偿还国内银行贷款本金			680.00			
	偿还国内银行贷款利息			100.00			
	合作办学、科研成本性支出			50.00			
年度绩效目标	改善办学条件，提高人才培养质量 及时、足额、按月支付聘用人员工资福利 健全财务制度，加强政府采购和财务核算管理 建立和完善内控体系建设，加强依法执政能力 按合同约定及时偿还银行贷款利息 按合同约定，按时偿还到期银行本金						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		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	
			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	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效益	服务对象满意度	学生满意度	>=	80	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效益	社会公众满意度	家长满意率	>=	80	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		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	学校编外人员经费						
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	296.43						
总体目标	按时、足额发放聘用人员工资。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	174	人	2022-12
		质量指标	绩效考核培训人员通过率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	发放工资及时率	>	95	%	2021-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	776.43	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	实现毕业生稳定就业		稳定		2022-12
		可持续影响指标	职工群体稳定性		稳定		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度		满意		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	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	410.00						
总体目标	改善学生居住环境；提高学生满意度；提高产教融合项目建设质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	产教融合实训基地	>=	1	个	2022-12
		质量指标	工程、项目实施计划合理		保质		2022-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	85	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境		改善		2022-12
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度		提高		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	专项工作培训费						
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	200.00						
总体目标	保质保量完成培训任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	相关工作培训人次	>=	2000	人	2022-12
		质量指标	培训合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	培训完成及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	培训成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	10	%	2022-12
		可持续影响指标	培训信息化手段应用充分性		充分		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	培训学员满意度	>=	90	%	2022-12