

辽宁铁道职业技术学院 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 辽宁铁道职业技术学院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁铁道职业技术学院 2021 年单位预算情况明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁铁道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

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《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁铁道职业技术学院部门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 校财务处负责我校单位预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我校单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我校单位预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开单位预决算信息的答复工作。

第六条 单位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。

(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 单位预决算信息在校门户网站“财政预决算”专栏公开，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，应当在批复后二十日公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分辽宁铁道职业技术学院概况

一、单位职责

（一）工作范围

铁道交通运营管理、铁道通信信号、电气化铁道技术、数控技术、计算机应用技术、铁道机车车辆、铁道工程技术等有关部门规定学科的高、中等职业学历教育。

（二）工作任务

学校坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能，实施高等职业教育，不断拓展继续教育，积极开展中高职对接及校企合作办学。

（三）工作责任

培养高、中等学历技术应用人才，促进科技文化发展。

二、机构设置

辽宁铁道职业技术学院是从事高等职业教育的事业单位。下设党群行政机构 16 各，教学机构 11 各，教学辅助部门 3 各，分别为：

（一）党群行政机构（党政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、纪委办公室、发展规划处、教务处、人事处、财务处、国有资产管理处、学生处、招生就业处、安全保卫处、后勤管理处、医疗保健中心、工会、团委）

（二）教学机构（铁道运输学院、电气信息学院、铁道工程学院、铁道机车学院、铁道车辆学院、通信工程学院、

城市轨道交通学院、基础部、思想政治理论课教学科研部、
体育部、继续教育培训学院)

(三) 教学辅助部门 (教育教学质量管理处、图书馆、
校企合作与创新创业中心)

第三部分 辽宁铁道职业技术学院 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 年辽宁铁道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 15767.34 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 6908.37 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 5290 万元;
5. 单位资金收入 584.2 万元;
6. 上年结转结余 2984.77 万元。

(二) 支出预算 15767.34 万元, 包括:

1. 基本支出 10815.28 万元;
2. 项目支出 4952.06 万元。

在支出预算 15767.34 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 5342.44 万元, 增减变化的主要原因为 1、2021 年预算将 2020 年结转结余资金纳入统计。2、学校扩招学生人数增加导致收支增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省财政厅机关运行经费预算为 0 万元. 我校为事业单位, 所以无机关运行经费。

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. 年初预算未安排政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省财政厅一般公共预算安排的“三公”经费预算为 115.6 万元，比 2020 年减少 0.1 万元，下降 0.09%。

其中：

1. 因公出国（境）费 16 万元，比 2020 年减少 0.1 万元，下降 0.63%。主要原因为去年受疫情影响未出国，但前期已完成部分准备工作。

2. 公务接待费 19.6 万元，与 2020 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 80 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行费 80 万元，与 2020 年持平。

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	115.7	115.6
1. 因公出国（境）费	16.1	16
2. 公务接待费	19.6	19.6
3. 公务用车购置及运行费	80	80
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	80	80

五、国有资产占用情况

辽宁省财政厅 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，辽宁铁道职业技术学院 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 2327.02 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 年辽宁铁道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)

2021年辽宁铁道职业技术学院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	6,908.37	一、教育支出	13,865.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,045.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	412.98
四、财政专户管理资金收入	5,290.00	四、住房保障支出	442.93
五、单位资金收入	584.20		
（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	584.20		
本年收入合计	12,782.57	本年支出合计	15,767.34
上年结转结余	2,984.77	年终结转结余	
收 入 总 计	15,767.34	支 出 总 计	15,767.34

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	15,767.34	12,782.57	6,908.37			5,290.00	584.20					584.20	2,984.77	2,327.02			657.75	
辽宁铁道职业技术学院	15,767.34	12,782.57	6,908.37			5,290.00	584.20					584.20	2,984.77	2,327.02			657.75	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	15,767.34	10,815.28	6,996.42	3,818.86	4,952.06
205	教育支出	13,865.47	8,913.41	5,117.58	3,795.83	4,952.06
20503	职业教育	13,865.47	8,913.41	5,117.58	3,795.83	4,952.06
2050305	高等职业教育	13,865.47	8,913.41	5,117.58	3,795.83	4,952.06
208	社会保障和就业支出	1,045.96	1,045.96	1,022.93	23.03	
20805	行政事业单位养老支出	1,039.48	1,039.48	1,016.45	23.03	
2080502	事业单位离退休	108.15	108.15	85.12	23.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.30	773.30	773.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.03	158.03	158.03		
20808	抚恤	6.48	6.48	6.48		
2080802	伤残抚恤	6.48	6.48	6.48		
210	卫生健康支出	412.98	412.98	412.98		
21011	行政事业单位医疗	412.98	412.98	412.98		
2101102	事业单位医疗	303.38	303.38	303.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.60	109.60	109.60		
221	住房保障支出	442.93	442.93	442.93		
22102	住房改革支出	442.93	442.93	442.93		
2210201	住房公积金	442.93	442.93	442.93		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,908.37	一、本年支出	9,235.39
（一）一般公共预算拨款收入	6,908.37	（一）教育支出	8,527.55
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	366.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	152.17
二、上年结转	2,327.02	（四）住房保障支出	189.55
（一）一般公共预算拨款收入	2,327.02		
（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	9,235.39	支 出 总 计	9,235.39

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	6,908.37	6,095.73	2,285.11	3,810.62	812.64
205	教育支出	6,200.53	5,387.89	1,600.30	3,787.59	812.64
20503	职业教育	6,200.53	5,387.89	1,600.30	3,787.59	812.64
2050305	高等职业教育	6,200.53	5,387.89	1,600.30	3,787.59	812.64
208	社会保障和就业支出	366.12	366.12	343.09	23.03	
20805	行政事业单位养老支出	360.88	360.88	337.85	23.03	
2080502	事业单位离退休	108.15	108.15	85.12	23.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.73	252.73	252.73		
20808	抚恤	5.24	5.24	5.24		
2080802	伤残抚恤	5.24	5.24	5.24		
210	卫生健康支出	152.17	152.17	152.17		
21011	行政事业单位医疗	152.17	152.17	152.17		
2101102	事业单位医疗	152.17	152.17	152.17		
221	住房保障支出	189.55	189.55	189.55		
22102	住房改革支出	189.55	189.55	189.55		
2210201	住房公积金	189.55	189.55	189.55		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	6,095.73	2,285.11	3,810.62
301	工资福利支出	2,184.75	2,184.75	
30101	基本工资	987.62	987.62	
30102	津贴补贴	51.67	51.67	
30107	绩效工资	546.79	546.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.73	252.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.57	110.57	
30111	公务员医疗补助缴费	31.60	31.60	
30112	其他社会保障缴费	14.22	14.22	
30113	住房公积金	189.55	189.55	
302	商品和服务支出	3,770.62		3,770.62
30201	办公费	36.20		36.20
30202	印刷费	61.60		61.60
30203	咨询费	17.50		17.50
30204	手续费	11.10		11.10
30205	水费	160.00		160.00
30206	电费	130.00		130.00
30207	邮电费	16.00		16.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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
30208	取暖费	450.00		450.00
30209	物业管理费	267.10		267.10
30211	差旅费	161.30		161.30
30212	因公出国（境）费用	16.00		16.00
30213	维修（护）费	630.80		630.80
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	33.20		33.20
30217	公务接待费	19.60		19.60
30218	专用材料费	185.60		185.60
30226	劳务费	830.69		830.69
30227	委托业务费	17.00		17.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	24.60		24.60
30299	其他商品和服务支出	563.53		563.53
303	对个人和家庭的补助	100.36	100.36	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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
30301	离休费	46.97	46.97	
30302	退休费	37.16	37.16	
30304	抚恤金	5.24	5.24	
30305	生活补助	0.99	0.99	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	
115.60	16.00	80.00		80.00	19.60

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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：辽宁铁道职业技术学院

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		4,952.06	2,625.04	812.64			1,812.40		2,327.02	2,327.02				
辽宁铁道职业技术学院		4,952.06	2,625.04	812.64			1,812.40		2,327.02	2,327.02				
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	800.04	800.04	800.04										
	学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	1,825.00	1,825.00	12.60			1,812.40							
	现代职业教育发展专项	2,221.43							2,221.43	2,221.43				
	教育资助体系专项	105.59							105.59	105.59				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	15,767.34	12,782.57	6,908.37			5,290.00	584.20	2,984.77	2,327.02			657.75	
205	教育支出	13,865.47	11,294.51	6,200.53			4,509.78	584.20	2,570.96	2,327.02			243.94	
20503	职业教育	13,865.47	11,294.51	6,200.53			4,509.78	584.20	2,570.96	2,327.02			243.94	
2050305	高等职业教育	13,865.47	11,294.51	6,200.53			4,509.78	584.20	2,570.96	2,327.02			243.94	
208	社会保障和就业支出	1,045.96	752.55	366.12			386.43		293.41				293.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,039.48	746.07	360.88			385.19		293.41				293.41	
2080502	事业单位离退休	108.15	108.15	108.15										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.30	549.89	252.73			297.16		223.41				223.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.03	88.03				88.03		70.00				70.00	
20808	抚恤	6.48	6.48	5.24			1.24							
2080802	伤残抚恤	6.48	6.48	5.24			1.24							
210	卫生健康支出	412.98	292.58	152.17			140.41		120.40				120.40	
21011	行政事业单位医疗	412.98	292.58	152.17			140.41		120.40				120.40	
2101102	事业单位医疗	303.38	292.58	152.17			140.41		10.80				10.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.60							109.60				109.60	

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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
221	住房保障支出	442.93	442.93	189.55			253.38							
22102	住房改革支出	442.93	442.93	189.55			253.38							
2210201	住房公积金	442.93	442.93	189.55			253.38							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁铁道职业技术学院

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	
30228	工会经费	30.00	30.00	30.00											
30229	福利费	6.60	6.60	6.60											
30231	公务用车运行维护费	80.00	80.00	80.00											
30239	其他交通费用	24.60	24.60	24.60											
30299	其他商品和服务支出	765.02	571.77	563.53			8.24		193.25	193.25					
303	对个人和家庭的补助	657.19	326.60	100.36			226.24		330.59	105.59			225.00		
30301	离休费	46.97	46.97	46.97											
30302	退休费	37.16	37.16	37.16											
30304	抚恤金	6.48	6.48	5.24			1.24								
30305	生活补助	0.99	0.99	0.99											
30307	医疗费补助	10.00	10.00	10.00											
30308	助学金	555.59	225.00				225.00		330.59	105.59			225.00		
310	资本性支出	3,893.18	1,865.00	52.60			1,812.40		2,028.18	2,028.18					
31001	房屋建筑物构建	1,825.00	1,825.00	12.60			1,812.40								
31002	办公设备购置	40.00	40.00	40.00											
31003	专用设备购置	114.97							114.97	114.97					

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：辽宁铁道职业技术学院 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
31006	大型修缮	143.25							143.25	143.25				
31099	其他资本性支出	1,769.96							1,769.96	1,769.96				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁铁道职业技术学院	实有人员数量	484	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	15,767.34	年度预算支出	年度部门预算支出	15,767.34
	一、本年收入	12,782.57		一、基本支出	10,815.28
	（一）一般公共预算拨款收入	6,908.37		（一）人员类项目	6,996.42
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	3,818.86
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	4,952.06
	（四）财政专户管理资金收入	5,290.00		（一）其他运转类项目	2,625.04
	（五）单位资金收入	584.20		（二）特定目标类项目	2,327.02
	二、上年结转结余	2,984.77			
	（一）一般公共预算拨款收入	2,327.02			
	（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	657.75			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	紧贴国家经济社会发展转型需要，紧跟国家“一带一路”和中国铁路“走出去”战略，服务轨道交通和区域经济创新发展，围绕中国铁路建设和振兴东北老工业基地产业发展需要，充分利用学校现有资源，积极扩充办学资源，聚合政府、行业、企业和同类院校资源，稳定现有办学规模，大力改善办学条件，加快轨道交通产教融合中心项目建设，着力加强内涵建设，不断提升办学质量，积极拓展社会服务，努力融入国际合作，把学校建成“专业结构合理、发展潜力充足、校园环境美丽、全面智慧管理、平安和谐稳定”和“特色鲜明、质量优良，行业一流、省内示范”的优质高等职业院校。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	按照学校发展规划，不断加强校园环境软硬件建设，增强实训基地建设，提高管理水平。		公用经费项目	3,818.86	2021年12月
	学校教师硕士占比70%以上，副教授以上比例达40%， “双师素质”比例80%以上。		人员类项目	6,996.42	2021年12月
	完成购买企业闲置厂房的支付		学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	1,825.00	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	将购买的企业闲置厂房通过维修改造建设为现代通信实训中心、餐饮中心、配电室锅炉房	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	800.04		2021年12月		
年度绩效目标	轨道交通产教融合中心项目建设						
	加快BIM等试点建设推进1+X证书等项目建设						
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	总体工作完成率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		工作完成及时率		=	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	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			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
	社会效应	社会效益	建立完善半军事化学生管理体系		建立制度		2021年12月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		制度改革		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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	辽宁铁道职业技术学院			
预算资金情况	预算资金总额		2,221.43				
	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		2,221.43				
总体目标	年度目标						
	服务辽宁区域经济						
	建立行业鲜明特点						
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	基础设施改造面积	>=	10000	平方米	2021年11月
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	98	%	2021年12月
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合理合规		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	受益学生数	>=	10000	%	2021年12月
		社会效益指标	提高学生就业竞争力		明显提升		2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	用人单位满意度	>=	90	%	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

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	辽宁铁道职业技术学院			
预算资金情况	预算资金总额		105.59				
	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		105.59				
总体目标	年度目标						
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要						
	各类国家提助政策按规定得到落实						
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	奖励或资助学生人次	>=	5000	人次	2021年12月
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合理合规		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	就业率提升	>=	15	%	2021年11月
社会效益指标		受益学生数	>=	5000	人	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

		可持续影响指标	受益学生逐年增长率	>=	5	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	2021年12月