

辽宁省农业经济学校  
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 2022 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省农业经济学校部门预算批复表
  - 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》《关于推进省直部门及所属单位预算公开工作的指导意见》（辽财预〔2022〕72号）和《辽宁省教育厅办公室关于做好2022年教育厅部门及所属预算单位预算公开工作的通知》（辽教办〔2022〕55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 2022 年预算编制范围的二级预算单位，设有以下处室：

1. 党政办公室
2. 人事师资科
3. 乡村振兴教育培训中心
4. 计划财务科
5. 工会
6. 教务科
7. 学生科（团委）
8. 后勤服务与管理中心
9. 保卫科
10. 现代农业经济管理系

11. 畜牧兽医系
12. 农业工程与技术系
13. 基础教研部



## 第三部分 辽宁省农业经济学校 2022 年预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 8780.75 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 8631.91 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 117 万元；
5. 单位资金收入 0 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 0 万元；
6. 上年结转结余 31.84 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 14.84 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

#### (二) 支出预算 8780.75 万元，其中：

1. 基本支出 2875.51 万元；
2. 项目支出 5905.24 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 52 万元。

2022 年预算收支比上年减少 2239.87 万元，增减变化的主要原因为实训基建项目和偿还国内银行贷款本金项目资金减少。

### 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，2022年机关运行经费预算为0万元。

### 三、政府采购情况

2022年辽宁省农业经济学校安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2022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，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费5万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

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，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（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	
	2021年	2022年

合计	5	5
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	5	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 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，辽宁省农业经济学校 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 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 52 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：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**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、公务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. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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 年辽宁省农业经济学校预算批复表

# 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	8,631.91	一、教育支出	8,168.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	328.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	125.47
四、财政专户管理资金收入	117.00	四、住房保障支出	158.57
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	8,748.91	本年支出合计	8,780.75
上年结转结余	31.84	年终结转结余	
收 入 总 计	8,780.75	支 出 总 计	8,780.75



# 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	8,780.75	8,748.91	8,631.91			117.00							31.84	17.00			14.84	
辽宁省农业经济学校	8,780.75	8,748.91	8,631.91			117.00							31.84	17.00			14.84	

# 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	8,780.75	2,875.51	1,976.28	899.23	5,905.24
205	教育支出	8,168.39	2,263.15	1,375.71	887.44	5,905.24
20503	职业教育	8,168.39	2,263.15	1,375.71	887.44	5,905.24
2050302	中等职业教育	8,168.39	2,263.15	1,375.71	887.44	5,905.24
208	社会保障和就业支出	328.32	328.32	316.53	11.79	
20805	行政事业单位养老支出	304.70	304.70	292.91	11.79	
2080502	事业单位离退休	59.19	59.19	47.40	11.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.43	211.43	211.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	34.08		
20808	抚恤	23.62	23.62	23.62		
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75	21.75		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	125.47	125.47	125.47		
21011	行政事业单位医疗	125.47	125.47	125.47		
2101102	事业单位医疗	125.47	125.47	125.47		

# 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	
221	住房保障支出	158.57	158.57	158.57		
22102	住房改革支出	158.57	158.57	158.57		
2210201	住房公积金	158.57	158.57	158.57		

# 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	8,631.91	一、本年支出	8,648.91
（一）一般公共预算拨款收入	8,631.91	（一）教育支出	8,061.01
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	316.09
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	119.35
二、上年结转	17.00	（四）住房保障支出	152.46
（一）一般公共预算拨款收入	17.00		
（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	8,648.91	支 出 总 计	8,648.91

# 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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,631.91	2,758.51	1,859.28	899.23	5,873.40
205	教育支出	8,044.01	2,170.61	1,283.17	887.44	5,873.40
20503	职业教育	8,044.01	2,170.61	1,283.17	887.44	5,873.40
2050302	中等职业教育	8,044.01	2,170.61	1,283.17	887.44	5,873.40
208	社会保障和就业支出	316.09	316.09	304.30	11.79	
20805	行政事业单位养老支出	292.47	292.47	280.68	11.79	
2080502	事业单位离退休	59.19	59.19	47.40	11.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.28	203.28	203.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	23.62	23.62	23.62		
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75	21.75		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	119.35	119.35	119.35		
21011	行政事业单位医疗	119.35	119.35	119.35		

# 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	
2101102	事业单位医疗	119.35	119.35	119.35		
221	住房保障支出	152.46	152.46	152.46		
22102	住房改革支出	152.46	152.46	152.46		
2210201	住房公积金	152.46	152.46	152.46		

# 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	2,758.51	1,859.28	899.23
301	工资福利支出	1,782.06	1,782.06	
30101	基本工资	824.91	824.91	
30102	津贴补贴	39.20	39.20	
30107	绩效工资	406.41	406.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.28	203.28	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.94	88.94	
30111	公务员医疗补助缴费	25.41	25.41	
30112	其他社会保障缴费	11.45	11.45	
30113	住房公积金	152.46	152.46	
302	商品和服务支出	879.23		879.23
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00

# 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
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	260.00		260.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	5.00		5.00
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	200.00		200.00
30228	工会经费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	144.23		144.23



# 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
303	对个人和家庭的补助	77.22	77.22	
30301	离休费	23.07	23.07	
30302	退休费	19.62	19.62	
30304	抚恤金	23.62	23.62	
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	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

# 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		5,905.24	5,873.40	5,873.40					31.84	17.00			14.84	
辽宁省农业经济学校		5,905.24	5,873.40	5,873.40					31.84	17.00			14.84	
	偿还国内银行贷款本金	5,836.24	5,821.40	5,821.40					14.84				14.84	
	基础教育发展专项资金	69.00	52.00	52.00					17.00	17.00				

# 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	8,780.75	8,748.91	8,631.91			117.00		31.84	17.00			14.84	
205	教育支出	8,168.39	8,136.55	8,044.01			92.54		31.84	17.00			14.84	
20503	职业教育	8,168.39	8,136.55	8,044.01			92.54		31.84	17.00			14.84	
2050302	中等职业教育	8,168.39	8,136.55	8,044.01			92.54		31.84	17.00			14.84	
208	社会保障和就业支出	328.32	328.32	316.09			12.23							
20805	行政事业单位养老支出	304.70	304.70	292.47			12.23							
2080502	事业单位离退休	59.19	59.19	59.19										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.43	211.43	203.28			8.15							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	30.00			4.08							
20808	抚恤	23.62	23.62	23.62										
2080801	死亡抚恤	21.75	21.75	21.75										
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87										
210	卫生健康支出	125.47	125.47	119.35			6.12							

# 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
21011	行政事业单位医疗	125.47	125.47	119.35			6.12							
2101102	事业单位医疗	125.47	125.47	119.35			6.12							
221	住房保障支出	158.57	158.57	152.46			6.11							
22102	住房改革支出	158.57	158.57	152.46			6.11							
2210201	住房公积金	158.57	158.57	152.46			6.11							



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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	8,780.75	8,748.91	8,631.91			117.00		31.84	17.00			14.84	
301	工资福利支出	1,899.06	1,899.06	1,782.06			117.00							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.43	211.43	203.28			8.15							
30111	公务员医疗补助缴费	27.45	27.45	25.41			2.04							
30101	基本工资	824.91	824.91	824.91										
30112	其他社会保障缴费	11.80	11.80	11.45			0.35							
30102	津贴补贴	39.20	39.20	39.20										
30113	住房公积金	158.57	158.57	152.46			6.11							
30109	职业年金缴费	34.08	34.08	30.00			4.08							
30199	其他工资福利支出													
30106	伙食补助费													
30110	职工基本医疗保险缴费	93.02	93.02	88.94			4.08							
30107	绩效工资	498.60	498.60	406.41			92.19							







# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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
30206	电费	20.00	20.00	20.00										
30224	被装购置费													
310	资本性支出	5,856.24	5,841.40	5,841.40					14.84				14.84	
31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00										
31099	其他资本性支出	5,836.24	5,821.40	5,821.40					14.84				14.84	
303	对个人和家庭的补助	94.22	77.22	77.22					17.00	17.00				
30304	抚恤金	23.62	23.62	23.62										
30302	退休费	19.62	19.62	19.62										
30305	生活补助	5.91	5.91	5.91										
30301	离休费	23.07	23.07	23.07										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30307	医疗费补助	5.00	5.00	5.00										
30308	助学金	17.00							17.00	17.00				







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090057辽宁省农业经济学校						
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			899.23			
	部门预算基本支出人员经费			1,976.28			
	偿还国内银行贷款本金			5,836.24			
年度绩效目标	偿还新校园贷款本金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						
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行为发生次数		=	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	受益民族学生比例	=	100	%	2022-10
服务对象满意度		学生满意率	>=	100	%	2022-10	
可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		建立		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	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	52.00							
总体目标	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	%	2022-12
		质量指标	少数民族政策落实			落实		2022-12
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长		>=	365	天	2022-12
		成本指标	项目成本控制率		=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境			满意		2022-12
		可持续影响指标	发展少数民族教育和科技事业			完成		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参训学员满意度		>=	100	%	2022-11