辽宁农业职业技术学院2026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、单位职责

二、机构设置

第三部分　　辽宁农业职业技术学院 2026 年单位预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2026 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、财政拨款预算“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

为做好单位预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

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

纳入辽宁农业职业技术学院2026年单位预算编制范围的机构包括:

1.党政群机构,其中包括:

⑴党政办公室

⑵党委宣传统战部

⑶教务处

⑷学生处(党委学生工作部)

⑸工会(离退休工作办公室)

⑹计划财务处(审计办公室)

⑺安全保卫处

⑻招生就业处

⑼党委组织部(党校)

⑽纪委办公室

⑾人事处(党委教师工作部、教师发展中心)

⑿团　委

⒀科技处（乡村振兴办公室）

⒁资产管理处

⒂后勤基建处

⒃关工委

2.教学教辅机构，其中包括：

⑴农学园艺学院

⑵畜牧兽医学院

⑶信息与工程学院

⑷食品药品学院

⑸园林学院

⑹经济管理学院

⑺朋朋宠物科技学院

⑻药学院

⑼国际教育学院（外事办公室、港澳台事务办公室）

⑽素质教育学院（创新创业学院）

⑾继续教育学院（扩招教育学院）

⑿发展规划办公室（重大项目办公室、“双高”建设办公室）

⒀体育部（学生体质健康促进中心）

⒁校企合作办公室（职教集团办公室、校友会办公室）

⒂图书馆

⒃信息中心

⒄教育教学督导办公室

⒅高职教育研究所（学报编辑部）

⑲马克思主义学院

第三部分 辽宁农业职业技术学院2026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25373.70万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入11012.52万元；

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6324万元；

5.单位资金收入2280万元，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2280万元；

6.上年结转结余5757.18万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，财政专户管理资金超收收入500万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算25373.70万元，其中：

1.基本支出18192.22万元；

2.项目支出7181.48万元。

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6个，涉及资金3134.3万元。

2026年预算收支比上年减少3225.47万元，增减变化

的主要原因是上年结转结余减少等。

二、单位管理专项资金情况

2026 年，辽宁农业职业技术学院管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年辽宁农业职业技术学院机关运行经费预算为 0 万元，原因是事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026 年辽宁农业职业技术学院安排政府采购预算 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。

五、“三公”经费预算情况

2026 年，辽宁农业职业技术学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 35 万元，比上年减少 15 万元，下降 30%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务接待费 15 万元，比上年减少 5 万元，下降 25%。主要原因为贯彻落实中央“八项规定”要求，严控公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费 20 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 20 万元，比上年减少 10 万元，下降 33.33%），比上年减少 10 万元，下降 33.33%。主要原因为贯彻落实中央“八项规定”要求，严控公务用车费用支出。

4.

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	50	35
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	20	15
3.公务用车购置及运行费	30	20
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	30	20

六、委托业务费预算情况

辽宁农业职业技术学院 2026 年年初预算安排委托业务费 210 万元，主要用于：继续教育委托培训学员。

七、国有资产占用情况

辽宁农业职业技术学院 2026 年年初预算购置固定资产 30 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、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 2026 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 3134.3 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.上年结转：是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。

5.“三公”经费：指用财政拨款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。

6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的本科、专科层次职业教育支出。

7.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新

服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

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.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14.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。

15.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

16.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照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 2026 年辽宁农业职业技术学院单位预算批复表

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	11,012.52	一、教育支出	21,011.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	36.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,074.82
四、财政专户管理资金收入	6,324.00	四、卫生健康支出	913.42
五、单位资金收入	2,280.00	五、农林水支出	373.40
（一）事业收入		六、住房保障支出	963.73
（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	2,280.00		
本年收入合计	19,616.52	本年支出合计	25,373.70
上年结转结余	5,757.18	年终结转结余	
收　入　总　计	25,373.70	支　出　总　计	25,373.70

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	25,373.70	19,616.52	11,012.52			6,324.00	2,280.00					2,280.00	5,757.18	4,017.18			1,740.00	
辽宁农业职业技术学院	25,373.70	19,616.52	11,012.52			6,324.00	2,280.00					2,280.00	5,757.18	4,017.18			1,740.00	

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	25,373.70	18,192.22	13,556.38	4,635.84	7,181.48
205	教育支出	21,011.51	14,240.25	9,640.15	4,600.10	6,771.26
20502	普通教育	979.00				979.00
2050205	高等教育	979.00				979.00
20503	职业教育	20,032.51	14,240.25	9,640.15	4,600.10	5,792.26
2050305	高等职业教育	20,032.51	14,240.25	9,640.15	4,600.10	5,792.26
206	科学技术支出	36.82				36.82
20604	技术研究与开发	34.03				34.03
2060405	共性技术研究与开发	34.03				34.03
20605	科技条件与服务	2.78				2.78
2060502	技术创新服务体系	2.78				2.78
208	社会保障和就业支出	2,074.82	2,074.82	2,039.08	35.74	
20805	行政事业单位养老支出	1,976.93	1,976.93	1,941.19	35.74	
2080502	事业单位离退休	119.39	119.39	83.65	35.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288.30	1,288.30	1,288.30		

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569.24	569.24	569.24		
20808	抚恤	97.89	97.89	97.89		
2080801	死亡抚恤	80.32	80.32	80.32		
2080802	伤残抚恤	17.57	17.57	17.57		
210	卫生健康支出	913.42	913.42	913.42		
21011	行政事业单位医疗	913.42	913.42	913.42		
2101102	事业单位医疗	913.42	913.42	913.42		
213	农林水支出	373.40				373.40
21302	林业和草原	0.00				0.00
2130206	技术推广与转化	0.00				0.00
21303	水利	373.40				373.40
2130311	水资源节约管理与保护	373.40				373.40
221	住房保障支出	963.73	963.73	963.73		
22102	住房改革支出	963.73	963.73	963.73		
2210201	住房公积金	963.73	963.73	963.73		

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	11,012.52	一、本年支出	15,029.70
（一）一般公共预算拨款收入	11,012.52	（一）教育支出	12,956.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	36.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	861.09
二、上年结转	4,017.18	（四）卫生健康支出	384.63
（一）一般公共预算拨款收入	4,017.18	（五）农林水支出	373.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	416.86
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	15,029.70	支　出　总　计	15,029.70

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	11,012.52	10,028.22	5,396.86	4,631.36	984.30
205	教育支出	9,349.94	8,365.64	3,770.02	4,595.62	984.30
20502	普通教育	979.00				979.00
2050205	高等教育	979.00				979.00
20503	职业教育	8,370.94	8,365.64	3,770.02	4,595.62	5.30
2050305	高等职业教育	8,370.94	8,365.64	3,770.02	4,595.62	5.30
208	社会保障和就业支出	861.09	861.09	825.35	35.74	
20805	行政事业单位养老支出	763.20	763.20	727.46	35.74	
2080502	事业单位离退休	119.39	119.39	83.65	35.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.81	555.81	555.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00		
20808	抚恤	97.89	97.89	97.89		
2080801	死亡抚恤	80.32	80.32	80.32		

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	
2080802	伤残抚恤	17.57	17.57	17.57		
210	卫生健康支出	384.63	384.63	384.63		
21011	行政事业单位医疗	384.63	384.63	384.63		
2101102	事业单位医疗	384.63	384.63	384.63		
221	住房保障支出	416.86	416.86	416.86		
22102	住房改革支出	416.86	416.86	416.86		
2210201	住房公积金	416.86	416.86	416.86		

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	10,028.22	5,396.86	4,631.36
301	工资福利支出	5,212.82	5,212.82	
30101	基本工资	2,368.00	2,368.00	
30102	津贴补贴	87.73	87.73	
30107	绩效工资	1,276.07	1,276.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.81	555.81	
30109	职业年金缴费	88.00	88.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	250.12	250.12	
30111	公务员医疗补助缴费	132.01	132.01	
30112	其他社会保障缴费	38.22	38.22	
30113	住房公积金	416.86	416.86	
302	商品和服务支出	4,631.36		4,631.36
30201	办公费	180.00		180.00
30202	印刷费	75.00		75.00
30204	手续费	1.06		1.06

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	21.45		21.45
30206	电费	433.34		433.34
30207	邮电费	25.00		25.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	315.00		315.00
30213	维修（护）费	148.49		148.49
30214	租赁费	25.00		25.00
30216	培训费	245.00		245.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30218	专用材料费	515.80		515.80
30226	劳务费	1,521.00		1,521.00
30227	委托业务费	210.00		210.00
30228	工会经费	140.00		140.00
30231	公务用车运行维护费	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
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	620.22		620.22
303	对个人和家庭的补助	184.04	184.04	
30301	离休费	14.11	14.11	
30302	退休费	60.84	60.84	
30304	抚恤金	97.89	97.89	
30305	生活补助	8.70	8.70	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	

财政拨款预算“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	
35.00		20.00		20.00	15.00

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		7,181.48	3,164.30	984.30				2,180.00	4,017.18	4,017.18				
辽宁农业职业技术学院		7,181.48	3,164.30	984.30				2,180.00	4,017.18	4,017.18				
	贷款利息	30.00	30.00					30.00						
	现代职业教育发展资金	2,936.72							2,936.72	2,936.72				
	合作办学、科研成本性支出	50.00	50.00					50.00						
	专项工作培训费	100.00	100.00					100.00						
	省科技专项资金	36.82							36.82	36.82				
	学生资助补助	28.00							28.00	28.00				
	人才专项资金（省教育厅）	22.82							22.82	22.82				
	补充学校日常运转经费	967.00	967.00	967.00										
	中央财政林业草原改革发展资金—林草科技推广示范补助	0.00							0.00	0.00				
	高等教育内涵发展资金	12.00	12.00	12.00										

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
	辽宁农业职业技术学院乡村振兴产教融合育训基地项目	619.42							619.42	619.42				
	中央财政水资源刚性约束与调度（节水补助）资金	373.40							373.40	373.40				
	双高建设项目（非财政拨款）	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费	5.30	5.30	5.30										

支出功能分类预算表

表10

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	25,373.70	19,616.52	11,012.52			6,324.00	2,280.00	5,757.18	4,017.18			1,740.00	
205	教育支出	21,011.51	16,684.55	9,349.94			5,054.61	2,280.00	4,326.96	3,606.96			720.00	
20502	普通教育	979.00	979.00	979.00										
2050205	高等教育	979.00	979.00	979.00										
20503	职业教育	20,032.51	15,705.55	8,370.94			5,054.61	2,280.00	4,326.96	3,606.96			720.00	
2050305	高等职业教育	20,032.51	15,705.55	8,370.94			5,054.61	2,280.00	4,326.96	3,606.96			720.00	
206	科学技术支出	36.82							36.82	36.82				
20604	技术研究与开发	34.03							34.03	34.03				
2060405	共性技术研究与开发	34.03							34.03	34.03				
20605	科技条件与服务	2.78							2.78	2.78				
2060502	技术创新服务体系	2.78							2.78	2.78				
208	社会保障和就业支出	2,074.82	1,574.82	861.09			713.73		500.00				500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,976.93	1,476.93	763.20			713.73		500.00				500.00	

支出功能分类预算表

表10

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
2080502	事业单位离退休	119.39	119.39	119.39										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288.30	1,088.30	555.81			532.49		200.00				200.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569.24	269.24	88.00			181.24		300.00				300.00	
20808	抚恤	97.89	97.89	97.89										
2080801	死亡抚恤	80.32	80.32	80.32										
2080802	伤残抚恤	17.57	17.57	17.57										
210	卫生健康支出	913.42	593.42	384.63			208.79		320.00				320.00	
21011	行政事业单位医疗	913.42	593.42	384.63			208.79		320.00				320.00	
2101102	事业单位医疗	913.42	593.42	384.63			208.79		320.00				320.00	
213	农林水支出	373.40							373.40	373.40				
21302	林业和草原	0.00							0.00	0.00				
2130206	技术推广与转化	0.00							0.00	0.00				
21303	水利	373.40							373.40	373.40				

支出功能分类预算表

表10

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
2130311	水资源节约管理与保护	373.40							373.40	373.40				
221	住房保障支出	963.73	763.73	416.86			346.87		200.00				200.00	
22102	住房改革支出	963.73	763.73	416.86			346.87		200.00				200.00	
2210201	住房公积金	963.73	763.73	416.86			346.87		200.00				200.00	

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	25,373.70	19,616.52	11,012.52			6,324.00	2,280.00	5,757.18	4,017.18			1,740.00	
505	对事业单位经常性补助	22,443.81	19,102.48	10,828.48			6,124.00	2,150.00	3,341.33	1,701.33			1,640.00	
50501	工资福利支出	12,972.34	11,332.34	5,212.82			6,119.52		1,640.00				1,640.00	
50502	商品和服务支出	9,471.47	7,770.14	5,615.66			4.48	2,150.00	1,701.33	1,701.33				
506	对事业单位资本性补助	2,337.66	30.00					30.00	2,307.66	2,307.66				
50601	资本性支出	1,718.24	30.00					30.00	1,688.24	1,688.24				
50602	资本性支出（基本建设）	619.42							619.42	619.42				
509	对个人和家庭的补助	592.24	484.04	184.04			200.00	100.00	108.20	8.20			100.00	
50901	社会福利和救助	109.09	109.09	109.09										
50902	助学金	408.20	300.00				200.00	100.00	108.20	8.20			100.00	
50905	离退休费	74.95	74.95	74.95										

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
	合计	25,373.70	19,616.52	11,012.52			6,324.00	2,280.00	5,757.18	4,017.18			1,740.00	
301	工资福利支出	12,972.34	11,332.34	5,212.82			6,119.52		1,640.00				1,640.00	
30101	基本工资	2,612.65	2,612.65	2,368.00			244.65							
30102	津贴补贴	100.78	100.78	87.73			13.05							
30107	绩效工资	5,584.19	4,964.19	1,276.07			3,688.12		620.00				620.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,288.30	1,088.30	555.81			532.49		200.00				200.00	
30109	职业年金缴费	569.24	269.24	88.00			181.24		300.00				300.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	614.07	394.07	250.12			143.95		220.00				220.00	
30111	公务员医疗补助缴费	296.85	196.85	132.01			64.84		100.00				100.00	
30112	其他社会保障缴费	62.53	62.53	38.22			24.31							
30113	住房公积金	963.73	763.73	416.86			346.87		200.00				200.00	
30199	其他工资福利支出	880.00	880.00				880.00							
302	商品和服务支出	9,471.47	7,770.14	5,615.66			4.48	2,150.00	1,701.33	1,701.33				

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
30201	办公费	180.00	180.00	180.00										
30202	印刷费	75.00	75.00	75.00										
30204	手续费	1.06	1.06	1.06										
30205	水费	21.45	21.45	21.45										
30206	电费	800.34	800.34	800.34										
30207	邮电费	25.00	25.00	25.00										
30208	取暖费	5.00	5.00	5.00										
30209	物业管理费	700.00	700.00	700.00										
30211	差旅费	315.00	315.00	315.00										
30213	维修（护）费	148.49	148.49	148.49										
30214	租赁费	30.30	30.30	30.30										
30216	培训费	245.00	245.00	245.00										
30217	公务接待费	15.00	15.00	15.00										

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
30218	专用材料费	515.80	515.80	515.80					0.00	0.00				
30226	劳务费	1,521.00	1,521.00	1,521.00										
30227	委托业务费	210.00	210.00	210.00										
30228	工会经费	140.00	140.00	140.00										
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00										
30239	其他交通费用	15.00	15.00	15.00										
30299	其他商品和服务支出	4,488.02	2,786.70	632.22			4.48	2,150.00	1,701.32	1,701.32				
303	对个人和家庭的补助	592.24	484.04	184.04			200.00	100.00	108.20	8.20			100.00	
30301	离休费	14.11	14.11	14.11										
30302	退休费	60.84	60.84	60.84										
30304	抚恤金	97.89	97.89	97.89										
30305	生活补助	8.70	8.70	8.70										
30307	医疗费补助	2.50	2.50	2.50										

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
30308	助学金	408.20	300.00				200.00	100.00	108.20	8.20			100.00	
309	资本性支出（基本建设）	619.42							619.42	619.42				
30999	其他基本建设支出	619.42							619.42	619.42				
310	资本性支出	1,718.24	30.00					30.00	1,688.24	1,688.24				
31001	房屋建筑物购建	30.00	30.00					30.00						
31003	专用设备购置	0.00							0.00	0.00				
31099	其他资本性支出	1,688.24							1,688.24	1,688.24				

债务支出预算表

表13

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														

政府采购支出预算表

表14

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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁农业职业技术学院　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导对应目录项目（三级目录代码及名称）	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	辽宁农业职业技术学院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（刚性）				13,556.38		
	基本支出公用经费（刚性）				4,635.84		
年度绩效目标	坚持立德树人根本任务，紧扣农业现代化建设主题，以培养现代农业高级技术技能人才为核心，系统构建与现代农业全产业链紧密对接的优质专业群。推进人才强校战略，持续深化教育教学改革，进一步提升科研和社会服务能力，深化产教融合、校企合作，提升学校综合办学实力，提高人才培养质量和技术技能创新能力，提升国际影响力。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	40	%	2026-12
		社会效益	毕业生就业率	>=	92	%	2026-12
			培养合格人才数	>=	4600	人	2026-07
			深化校企合作规模	>=	50	%	2026-10
		服务对象满意度	全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	92	%	2026-12
		经济效益	科研成果省内转化数量	>=	5	个	2026-12
			专利授权数量	>=	15	项	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	全年转化落地科技成果数量	>=	5	项	2026-12
			人才队伍建设		持续建设		2026-12
		体制机制改革	“四技合同”签订数量	>=	20	项	2026-12
			科技人才培养激励机制健全性		健全机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		优化调整		2026-12
			提升治理能力		提升		2026-12
			完成教学改革	>=	2	项	2026-12
			引企入校，探索现代学徒制。	=	3	个	2026-12
			院校二级管理试点学院	>=	8	个	2026-12

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	合作办学、科研成本性支出						
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	50.00						
总体目标	按照协议完成科研任务。						
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	科研项目立项数	>=	10	项	2026-12
			科研仪器设备验收合格率（投入使用率）	>=	95	%	2026-12
		质量指标	课题研究结题评审通过率	>=	95	%	2026-11
			科研项目结项通过率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		推广		2026-12
		可持续影响指标	信息技术与教学融合情况		融合		2026-11
	成本指标	分项成本指标	科研材料购置支出	<=	0.2	万元/个	2026-11

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	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	100.00						
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	运算符号	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	>=	500	人	2026-12
			举办培训次数	>=	10	次	2026-12
		质量指标	培训合格率	>=	95	%	2026-12
			培训目标达成率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	10	%	2026-12
		可持续影响指标	培训信息化手段应用充分性		充分		2026-11
	成本指标	单位成本指标	外聘教师（副高级技术职称）讲课费（税后）标准	<=	500	元/人/学时	2026-11

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	补充学校日常运转经费						
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	967.00						
总体目标	保障学校正常运转。						
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	签订物业合同数	<=	1	个	2026-11
			实验楼用电保障	=	12	月	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			因物业工作不到位影响办公的次数	<=	5	次	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	2026-12
			学校软硬件持续发挥作用	>=	5	年	2026-12
	成本指标	单位成本指标	电梯维修保养费用支出标准	<=	10000	元/年/部	2026-12

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	高等教育内涵发展资金						
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	12.00						
总体目标	促进高等教育内涵发展。						
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	组建农业科技服务专家团队	>=	8	个	2026-11
			年度扶贫项目资产核查工作完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	思政教师队伍持续扩大		持续扩大		2026-12
			捐赠扶贫物品到位率	=	100	%	2026-11
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化数	>=	2	项	2026-12
		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响		促进		2026-11
	成本指标	分项成本指标	电梯更换费用支出标准（运行层数 3—7层）	<=	10000	元/个	2026-12

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	双高建设项目（非财政拨款）						
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	2,000.00						
总体目标	围绕推进中国式农业现代化和教育强国建设的新要求，建设作物生产与经营管理专业群。						
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	取得纵横向科研项目数量	>=	10	个	2026-11
			组织企业参加展会	>=	2	次	2026-12
		质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	>=	20	个	2026-12
			建设省级现代产业学院数量	>=	1	个	2026-12
	效益指标	生态效益指标	开展群众性、社会性、经常性系列科普宣传		开展宣传		2026-12
		可持续影响指标	教育帮扶可持续性		持续		2026-12
	成本指标	单位成本指标	笔记本电脑（含正版操作系统）单价	<=	8000	元/台	2026-11

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	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费						
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	5.30						
总体目标	保障异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费足额支付。						
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	易地干部租房人数	=	2	人	2026-12
			地厅局级干部临时租赁住房数量	>=	2	套	2026-11
		质量指标	房租支付及时率	=	100	%	2026-11
			异地厅局级干部临时租赁住房保障率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		解除		2026-07
		可持续影响指标	提高易地干部工作积极性		提高		2026-12
	成本指标	分项成本指标	租赁补贴发放任务成本投入	<=	2.7	万元/个	2026-12