

铁岭师范高等专科学校 2024 年度部门预算 (公开)

铁岭师专

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 铁岭师范高等专科学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 铁岭师范高等专科学校 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 铁岭师范高等专科学校 2024 年部门预算批复表

一、铁岭师范高等专科学校 2024 年收支预算总表

二、铁岭师范高等专科学校 2024 年收入预算总表

三、铁岭师范高等专科学校 2024 年支出预算总表

四、铁岭师范高等专科学校 2024 年财政拨款收支预算总表

五、铁岭师范高等专科学校 2024 年一般公共预算支出表

六、铁岭师范高等专科学校 2024 年一般公共预算基本支出表

七、铁岭师范高等专科学校 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、铁岭师范高等专科学校 2024 年政府性基金预算支出表

九、铁岭师范高等专科学校 2024 年项目支出预算表

十、铁岭师范高等专科学校 2024 年支出功能分类预算表

十一、铁岭师范高等专科学校 2024 年支出经济分类预算表
(政府预算)

十二、铁岭师范高等专科学校 2024 年支出经济分类预算表

(部门预算)

十三、铁岭师范高等专科学校 2024 年债务支出预算表

十四、铁岭师范高等专科学校 2024 年政府采购支出预算表

十五、铁岭师范高等专科学校 2024 年政府购买服务支出预算表

十六、铁岭师范高等专科学校 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

十七、铁岭师范高等专科学校 2024 年部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发〈铁岭市**部门预决算信息公开管理办法（试行）〉的通知》（铁**发[****]**号）

铁岭市**部门预决算信息公开管理办法（试行）

第二部分 铁岭师范高等专科学校概况

一、主要职责

1、学校简介

铁岭师范高等专科学校是经教育部批准设立的一所全日制普通高等专科学校，由原铁岭师范学校、铁岭师范高等专科学校、铁岭职工大学合并而来，从 1949 年建校至今已走过 70 年的光辉历程。

学校原校址为银州区岭东街，2009 年 9 月搬入现校区，校区占地面积 507 亩，建筑面积 20 万平方米，现有多种类型和功能的实验室 72 个，综合性校内实训基地 4 个，校外实习实训基地 48 个，教学仪器设备总值 8990 万元。

学校现有 46 个专业，涵盖了 11 个专业大类，23 个专业类，设有管理学院、文学院、师范学院、学前教育学院、理学院、工学院、外语学院、艺术学院、体育学院 9 个二级学院，全日制在校生 6631 人。

学校现有教职工 532 人，一般公共预算拨款人员 463 人，经费自理人员 69 人（含经费 2000/月的 25 人）。本年度调出 4 人，

退休 36 人,新进 33 人。其中专任教师 357 人;教授 69 人、副教授 98 人;具有硕士学位 228 人,博士学位 2 人。

现有国家级骨干专业 1 个,省级高水平特色专业群 1 个,省级品牌专业 1 个,省级示范专业 2 个,中央财政支持建设专业 2 个,中央财政支持职业教育实训基地建设 1 个,省级现代学徒制试点专业 1 个,教育部教指委精品课程 1 门,全国教育科研精品课程 1 门,省级精品课程 4 门,省级精品教材 3 部,省级优秀教学团队 3 个,省级优秀教学成果奖 13 项,省级创新型实训基地 4 个。

学校夯实产教融合校企合作——高职院校深度转型发展的基点,创新双主体协同育人模式,与新道科技股份有限公司合作,共建以会计专业为核心的二级学院——“铁岭师专新道会计学院”;与达内科技有限公司合作,共建以物联网应用技术、信息安全与管理、计算机应用技术等专业为核心的二级学院——“铁岭师专达内信息学院”,努力实现人才供给侧与企业需求端的无缝对接。

2、学校宗旨和业务范围

培养高等专科学历师资及职业技术应用人才

促进教育、科技文化发展

学前、小学、初中师资、文秘、法律、英语、计算机、电子设备维护、环境保护、保安、艺术等学科高等学历教育

中小学师资专科学历继续教育和其他成人教育

二、机构设置

纳入铁岭师范高等专科学校 2024 年部门预算即学校本级 1

个单位预算。

第三部分 铁岭师范高等专科学校 2024 年部门预算情况 说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，铁岭师范高等专科学校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 9673.27 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 6193.27 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 3480 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；

（二）支出预算 9673.27 万元，包括：

1. 基本支出 8,220.11 万元；
2. 项目支出 1,453.16 万元；

2024 年预算收支比 2022 年增加 251.02 万元，主要原因是人员薪级滚动和职称变动。

二、机关运行经费安排情况

2024 年铁岭师范高等专科学校运行经费预算为 2,424.99 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

三、政府采购情况

2024 年铁岭师范高等专科学校安排政府采购预算 0 万元，

四、“三公”经费预算情况

2024 年铁岭师范高等专科学校财政拨款“三公”经费预算为 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元；
2. 公务接待费 0 万元；
3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况；截止 2024 年 12 月 31 日，铁岭师专共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。

2. 房屋情况；目前铁岭师专新校区建设工程尚未决算。

3. 其他国有资产占有使用情况。

六、绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2024 年铁岭师范高等专科学校应编部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为 100%。

七、其他说明（各部门可根据实际情况修改完善）

- 1、部门债务情况；无
- 2、政府购买服务支出情况；无
- 3、扶贫资金安排情况；无
- 4、其他情况说明。无

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. **政府性基金收入**：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. **一般公共服务（类）**（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（类）**（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（类）（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. 社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（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. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革（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 铁岭师范高等专科学校部门预算批复表

2024年铁岭师范高等专科学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：铁岭师范高等专科学校

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	6,193.27	一、教育支出	8,324.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	640.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	268.71
四、财政专户管理资金收入	3,480.00	四、住房保障支出	440.40
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	9,673.27	本年支出合计	9,673.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,673.27	支 出 总 计	9,673.27

支出预算总表

表3

单位名称：铁岭师范高等专科学校

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	9,673.27	8,220.11	5,795.12	2,424.99	1,453.16
205	教育支出	8,324.02	6,870.86	4,445.87	2,424.99	1,453.16
20502	普通教育	97.97	97.97	95.49	2.48	
2050201	学前教育	97.97	97.97	95.49	2.48	
20503	职业教育	8,226.05	6,772.89	4,350.38	2,422.51	1,453.16
2050305	高等职业教育	8,226.05	6,772.89	4,350.38	2,422.51	1,453.16
208	社会保障和就业支出	640.14	640.14	640.14		
20805	行政事业单位养老支出	623.36	623.36	623.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.36	623.36	623.36		
20808	抚恤	16.78	16.78	16.78		
2080802	伤残抚恤	16.78	16.78	16.78		
210	卫生健康支出	268.71	268.71	268.71		
21011	行政事业单位医疗	268.71	268.71	268.71		
2101102	事业单位医疗	268.71	268.71	268.71		
221	住房保障支出	440.40	440.40	440.40		
22102	住房改革支出	440.40	440.40	440.40		

支出预算总表

表3

单位名称：铁岭师范高等专科学校

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	
2210201	住房公积金	440.40	440.40	440.40		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：铁岭师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,193.27	一、本年支出	6,193.27
（一）一般公共预算拨款收入	6,193.27	（一）教育支出	4,844.02
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	640.14
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	268.71
二、上年结转		（四）住房保障支出	440.40
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,193.27	支 出 总 计	6,193.27

一般公共预算支出表

表5

单位名称：铁岭师范高等专科学校

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	
	合计	6,193.27	6,073.27	5,281.26	792.01	120.00
205	教育支出	4,844.02	4,724.02	3,932.01	792.01	120.00
20502	普通教育	97.97	97.97	95.49	2.48	
2050201	学前教育	97.97	97.97	95.49	2.48	
20503	职业教育	4,746.05	4,626.05	3,836.52	789.53	120.00
2050305	高等职业教育	4,746.05	4,626.05	3,836.52	789.53	120.00
208	社会保障和就业支出	640.14	640.14	640.14		
20805	行政事业单位养老支出	623.36	623.36	623.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.36	623.36	623.36		
20808	抚恤	16.78	16.78	16.78		
2080802	伤残抚恤	16.78	16.78	16.78		
210	卫生健康支出	268.71	268.71	268.71		
21011	行政事业单位医疗	268.71	268.71	268.71		
2101102	事业单位医疗	268.71	268.71	268.71		
221	住房保障支出	440.40	440.40	440.40		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：铁岭师范高等专科学校

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	
22102	住房改革支出	440.40	440.40	440.40		
2210201	住房公积金	440.40	440.40	440.40		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：铁岭师范高等专科学校

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	6,073.27	5,281.26	792.01
301	工资福利支出	5,151.41	5,151.41	
30101	基本工资	2,716.00	2,716.00	
30102	津贴补贴	65.90	65.90	
30107	绩效工资	953.66	953.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.36	623.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.71	268.71	
30112	其他社会保障缴费	23.38	23.38	
30113	住房公积金	440.40	440.40	
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	792.01		792.01
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：铁岭师范高等专科学校

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
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	68.60		68.60
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	50.00		50.00
30228	工会经费	73.39		73.39
30299	其他商品和服务支出	10.02		10.02
303	对个人和家庭的补助	129.85	129.85	
30301	离休费	42.85	42.85	
30302	退休费	47.99	47.99	
30304	抚恤金	16.78	16.78	
30305	生活补助	17.00	17.00	
30309	奖励金	2.12	2.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.11	3.11	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：铁岭师范高等专科学校

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：铁岭师范高等专科学校

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：铁岭师范高等专科学校

单位名称	项目名称	项目内容	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	国有资产基本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计
合计			1,453.16	1,453.16	120.00			1,333.16		
铁岭师范高等专科学校			1,453.16	1,453.16	120.00			1,333.16		
	绩效工资（师专）	为进一步调动全校教职工的工作积极性，深化人事和工资制度改革，更好的贯彻按劳分配原则，结合我校实际情况，我校在编及签订劳动合同的在岗教职工对课时、管理、科研、考评、教授、岗位、奖励等津贴实行绩效发放。	1,300.00	1,300.00				1,300.00		
	思政党务队伍建设	2024年拟纳入预算33.16万元，主要用于： 1、思政政治课专项经费 6631人*30元/生=19.89万元。 2、思想政治工作和党务工作队伍建设专项经费6631人*20元/生=13.27万元。	33.16	33.16				33.16		
	国内债务利息	2024年拟纳入项目预算120万元，主要用于：偿还8000万贷款利息120万元。	120.00	120.00	120.00					

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：铁岭师范高等专科学校

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	9,673.27	9,673.27	6,193.27			3,480.00							
301	工资福利支出	6,965.27	6,965.27	5,151.41			1,813.86							
30101	基本工资	2,716.00	2,716.00	2,716.00										
30102	津贴补贴	65.90	65.90	65.90										
30107	绩效工资	2,253.66	2,253.66	953.66			1,300.00							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.36	623.36	623.36										
30110	职工基本医疗保险缴费	268.71	268.71	268.71										
30112	其他社会保障缴费	23.38	23.38	23.38										
30113	住房公积金	440.40	440.40	440.40										
30199	其他工资福利支出	573.86	573.86	60.00			513.86							
302	商品和服务支出	2,578.15	2,578.15	912.01			1,666.14							
30201	办公费	208.60	208.60	100.00			108.60							
30202	印刷费	70.00	70.00	20.00			50.00							
30205	水费	100.00	100.00	80.00			20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	015016铁岭师范高等专科学校-211200000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			5,062.63			
	基本支出人员经费（刚性）			732.49			
	基本支出公用经费（保运转）			1,565.95			
基本支出公用经费（其他）			859.04				
年度绩效目标	保质保量完成省教育厅、市教育局所要求我校教育教学方面的各项任务。建设高素质的教师队伍。改善办学条件与环境，提升办学质量，推进学校可持续发展。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12
				=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	85	%	2024-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	85	%	2024-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	85	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		稳步提高		2024-12
完善内控制度				逐渐完善		2024-12	
创新驱动发展		人才队伍建设		人才培养		2024-12	

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	绩效工资（师专）							
主管部门	铁岭市教育局			实施单位	铁岭师范高等专科学校			
预算资金情况	1,300.00							
总体目标	根据学校发展目标进行发展，进行合理分配教职工工资。							
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	开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2024-12	
			开展绩效评价项目数	>=	1	个	2024-12	
		质量指标	绩效考核培训人员通过率	>=	85	%	2024-12	
			项目绩效目标达成率	=	85	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性			不断提升		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			提升		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	85	%	2024-12	

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	思政党务队伍建设							
主管部门	铁岭市教育局			实施单位	铁岭师范高等专科学校			
预算资金情况	33.16							
总体目标	完成思政队伍建设，课程思政。							
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	项目申报数量	=	1	个	2024-12	
			具有职业教育特点的课程思政教育案例数	>=	1	个	2024-12	
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	85	%	2024-12	
			完工项目验收合格率	>=	85	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设			不断提高		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			不断提升		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	85	%	2024-12	

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	国内债务利息						
主管部门	铁岭市教育局			实施单位	铁岭师范高等专科学校		
预算资金情况	120.00						
总体目标	依据《关于防范化解铁岭市重大债务风险及2022年偿债务务分解的函》工作任务一要求负责会同铁岭师专组织学费收入、教育费附加按月偿还全年债务利息0.1亿元（教育费附加维持原金额不变，其余通过学费收入解决），不得将偿债责任转嫁。按时偿还贷款利息						
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	足额偿还各期利息	=	120	万元	2024-12
			改善中职学校办学条件规划任务完成率	>=	85	%	2024-12
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		不断完善		2024-12
			项目按期完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	学校信用等级		保持信用		2024-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		不断提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	>=	85	%	2024-12