

辽宁职业学院 2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁职业学院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁职业学院决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁职业学院决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁职业学院概况

一、主要职责

辽宁职业学院是省属全日制普通高等职业院校，隶属于辽宁省教育厅。遵循国家职业教育方针政策，面向农业技术、园林技术、畜牧兽医、农业经济管理、汽车运用与维修、机械加工制造、电气自动化、计算机信息技术、财政金融、工商管理、市场营销、运动休闲、旅游管理、公共服务等行业，开展大中专学历教育，培养符合社会需求的高素质技能型人才；开展专业技术开发、科研、培训和社会服务等活动。

二、决算单位构成

纳入辽宁职业学院 2023 年决算编制范围的预算单位包括：

1. 党政办公室
2. 组织部（党校）
3. 宣传统战部
4. 人事处（党委教师工作部）
5. 团委
6. 工会与离退休工作处
7. 纪检监察室
8. 学生处（党委学生工作部）
9. 招生办公室
10. 安全保卫处
11. 资产处
12. 后勤管理处

13. 财务处
14. 教务处
15. 审计处
16. 督导与质量评价中心
17. 高职教育研究所
18. 实验实训管理处
19. 信息中心
20. 创新创业学院（就业指导与校企合作办公室）
21. 产学服务中心（附属农场）
22. 图书馆
23. 扩招教育学院
24. 继续教育学院
25. 基础与体育教学部
26. 马克思主义学院（思想政治理论教学部）
27. 农艺学院
28. 园艺学院
29. 动物科技学院
30. 机械工程学院
31. 汽车工程学院
32. 商贸学院
33. 财经学院
34. 信息科技学院
35. 运动休闲与健康学院

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 24100.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19004.24 万元，占收入总计的 78.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19004.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 3199.68 万元，占收入总计的 13.28%。主要是学宿费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 428.71 万元，占收入总计的 1.78%。主要是农民培训、食堂承包费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1468.07 万元，占收入总计的 6.09%。主要是基本支出结转 976.07 万元，现代职教项目 16.62 万元，农民培训项目 97.14 万元，教育资助项目 16.95 万元，偿还银行贷款、利息项目 250.07 万元等。

与上年相比，今年收入总计减少 366.58 万元，降低 1.50%，主要原因：学生资助项目投入减少。

(二) 支出总计 22040.94 万元，包括：

1. 基本支出 12852.05 万元，占支出总计的 58.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出 9634.96 万元；商品和服务支出 2813.20 万元；对个人和家庭的补助 383.89 万元；资本性支出 20.00 万元。

2. 项目支出 9188.89 万元，占支出总计的 41.69%。主要包括学生资助补助经费、现代职业教育质量提升计划资金、偿还银行贷款利息等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 834.49 万元，降低 3.65%，主要原因：学生资助项目支出减少。

(三) 年末结转和结余 2059.77 万元。

主要是事业收入安排的项目、现代职教项目及学生资助项目跨年度实施等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 467.90 万元，增长 29.39%，主要原因：学生资助项目结转增加需要在下年支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 18586.12 万元，其中：基本支出 11096.48 万元，项目支出 7489.64 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 988.19 万元，降低 5.05%，主要原因：一是学生资助项目支出减少，二是财政拨款项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 217.85%，其中：基本支出完成年初预算的 130.17%，项目支出完成年初预算的 101485.66%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18586.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 16733.32 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)85.33 万元,主要是反映本部门举办的中等职业教育等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算,相应增加支出。

(2)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)16647.99 万元,主要是反映经国家批准设立的本科、专科层次职业教育等支出,完成年初预算的 252.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算,相应增加支出。

2. 社会保障和就业支出 930.39 万元，具体包括：

(1) 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)133.42 万元,主要是反映事业单位开支的离退休经费等支出,完成年初预算的 107.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算,相应增加支出。

(2) 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缴费支出(项)609.85 万元,主要是反映事业单位开支的离退休经费等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算执行完毕。

(3) 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)106.06 万元,主要是单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金等支出,完成年初预算的 103.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下

达本科目预算，相应增加支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 74.89 万元,主要是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等支出,完成年初预算的 91.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金发放人数变化。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 6.17 万元,主要是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等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算执行完毕。

3. 卫生健康支出 465.02 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 465.02 万元,主要是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算执行完毕。

4. 住房保障支出 457.39 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 457.39 万元,主要是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等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算执行完毕。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 17.23 万元，完成预算的 20.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待和公务用车购置及运维支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 3.22 万元，公务用车购置及运行维护费 14.01 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未开展因公出国（境）活动。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2023 年因公出国（境）费与上年持平等。

2. 公务接待费 3.22 万元，占“三公”经费支出的 18.69%。完成预算的 23.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待支出。2023 年国内公务接待累计 36 批次、380 人、3.22 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 3.22 万元，主要是 2022 年未开展公务接待活动，因此造成 2023 年公务接待费增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.01 万元，占“三公”经费支出的 81.31%。完成预算的 20.01%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，学院严控公车运行支出。比上年减少 1.44 万元，下降 9.32%，主要是厉行节约减少公车运维支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.01 万元，主要用于公务用车日常运行维护支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11096.48 万元，其中：人员经费 8313.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 2782.61 万元，主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 2043.31 万元，其中：政府采购货物支出 1530.20 万元，政府采购工程支出 79.72 万元，政府采购服务支出 433.40 万元。授予中小企业合同金额 1840.52 万元，占政府采购支出总额的 90.08%，其中：授予小微企业合同金额

1484.72 万元，占中小企业采购支出总额的 80.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.81%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.59%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是学院特定专业实习实训用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，辽宁职业学院组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 65.23 万元（其中：一般公共预算资金 65.23 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评总得分 98.87 分。

辽宁职业学院开展整体绩效自评，涉及资金 10379.61 万元，自评得分 89.87 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

辽宁职业学院在 2023 年度省直部门决算中反映补充日常运转经费 1 个项目绩效自评结果。

（1）“补充日常运转经费”项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 98.87 分。项目全年预算数为 65.23 万元，执行数为 57.85 万元，完成预算的 88.69%。项目绩效目标完成情况：完成了对 5#-8#学生公寓楼屋面维修、冰雪运动训练中心管道维修、学院办公楼及东西配楼屋面维修、学生公寓部分外墙维修、学院甬道彩砖维修及部分基础设施维护，完成年度目标。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）费反映单位公务出国（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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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缴费支出（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。

20. 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職業年金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁职业学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,004.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,199.68	五、教育支出	36	19,885.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	428.71	八、社会保障和就业支出	39	1,079.50
	9		九、卫生健康支出	40	553.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	521.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,632.63	本年支出合计	58	22,040.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,468.07	年末结转和结余	60	2,059.77
	30			61	
总计	31	24,100.70	总计	62	24,100.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁职业学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,632.63	19,004.24		3,199.68			428.71
205	教育支出	20,178.70	17,056.71		2,693.28			428.71
20503	职业教育	20,178.70	17,056.71		2,693.28			428.71
2050302	中等职业教育	90.00	90.00					
2050305	高等职业教育	20,088.70	16,966.71		2,693.28			428.71
208	社会保障和就业支出	1,190.90	937.70		253.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,102.53	849.33		253.20			
2080502	事业单位离退休	133.42	133.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.65	609.85		168.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.46	106.06		84.40			
20808	抚恤	88.37	88.37					
2080801	死亡抚恤	82.20	82.20					
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	679.04	552.44		126.60			
21011	行政事业单位医疗	679.04	552.44		126.60			
2101102	事业单位医疗	591.62	465.02		126.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.42	87.42					
221	住房保障支出	583.99	457.39		126.60			
22102	住房改革支出	583.99	457.39		126.60			
2210201	住房公积金	583.99	457.39		126.60			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁职业学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,040.94	12,852.05	9,188.89			
205	教育支出	19,885.97	10,697.08	9,188.89			
20503	职业教育	19,885.97	10,697.08	9,188.89			
2050302	中等职业教育	85.33		85.33			
2050305	高等职业教育	19,800.64	10,697.08	9,103.56			
208	社会保障和就业支出	1,079.50	1,079.50				
20805	行政事业单位养老支出	998.44	998.44				
2080502	事业单位离退休	133.42	133.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.61	728.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.41	136.41				
20808	抚恤	81.06	81.06				
2080801	死亡抚恤	74.89	74.89				
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	553.85	553.85				
21011	行政事业单位医疗	553.85	553.85				
2101102	事业单位医疗	553.85	553.85				
221	住房保障支出	521.62	521.62				
22102	住房改革支出	521.62	521.62				
2210201	住房公积金	521.62	521.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁职业学院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,004.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,733.32	16,733.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	930.39	930.39		
	9		九、卫生健康支出	41	465.02	465.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	457.39	457.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,004.24	本年支出合计	59	18,586.12	18,586.12		
年初财政拨款结转和结余	28	33.57	年末财政拨款结转和结余	60	451.69	451.69		
一般公共预算财政拨款	29	33.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,037.81	总计	64	19,037.81	19,037.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁职业学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,586.12	11,096.48	7,489.64
205	教育支出	16,733.32	9,243.68	7,489.64
20503	职业教育	16,733.32	9,243.68	7,489.64
2050302	中等职业教育	85.33		85.33
2050305	高等职业教育	16,647.99	9,243.68	7,404.31
208	社会保障和就业支出	930.39	930.39	
20805	行政事业单位养老支出	849.33	849.33	
2080502	事业单位离退休	133.42	133.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.85	609.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.06	106.06	
20808	抚恤	81.06	81.06	
2080801	死亡抚恤	74.89	74.89	
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	465.02	465.02	
21011	行政事业单位医疗	465.02	465.02	
2101102	事业单位医疗	465.02	465.02	
221	住房保障支出	457.39	457.39	
22102	住房改革支出	457.39	457.39	
2210201	住房公积金	457.39	457.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁职业学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	8,136.02	302	商品和服务支出	2,762.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,534.01	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	114.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	20.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3,814.70	30205	水费	46.00	31002	办公设备购置	5.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.85	30206	电费	210.32	31003	专用设备购置	14.59	
30109	职业年金缴费	106.06	30207	邮电费	23.89	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	274.44	30208	取暖费	400.59	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	190.58	30209	物业管理费	105.41	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	34.31	30211	差旅费	104.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	457.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	163.78	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	177.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	10.71	31013	公务用车购置		
30302	退休费	80.95	30217	公务接待费	3.22	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	283.43	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	81.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.35	
30305	生活补助	13.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1,034.36	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	79.55	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.01	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.74	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	30240	税金及附加费用	1.54	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	193.28	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		8,313.87	公用经费合计						2,782.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁职业学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	84.00	17.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	14.00	3.22
3、公务用车购置及运行费	70.00	14.01
其中：（1）公务用车运行维护费	70.00	14.01
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁职业学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁职业学院

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		090054辽宁职业学院													
部门年初预算收入金额（万元）		10379.61													
部门年初预算支出金额（万元）		10379.61													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分	
	基本支出人员经费（其他）									0	0	0.00%	10	0	
	基本支出公用经费（刚性）									2762.61	2762.61	100.00%	10	10	
	基本支出人员经费（刚性）									8395.77	8301.03	98.87%	10	9.88	
	基本支出公用经费（保运转）									20.00	19.99	99.99%	10	9.99	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保障学院日常工作运转 保障教职工薪金足额发放									2023年辽宁职业学院在人员薪酬方面及时、足额发放人员工资福利；在日常运转方面按照相关要求及时拨付相关经费，保障了学院的正常运转。					
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理 规范性			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	93	1	10	10						
	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	97.33	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		提高激励		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										89.87					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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		辽宁职业学院															
项目预算金额(万元)		65.23			全年执行数(万元)			57.85			执行率		88.69%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成对学院各个办公楼及基础设施的维护,使其减少安全隐患,延长其使用寿命。								完成了对5#-8#学生公寓楼屋面维修、冰雪运动训练中心管道维修、学院办公楼及东西配楼屋面维修、学生公寓部分外墙维修、学院甬道彩砖维修及部分基础设施维护。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	数量指标	场馆保障任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									

绩效指标	产出指标	成本指标	场馆维修成本	<=	65.3	万元	57.85	100%	8.3	8.3	√					经费保障:该项目有部分指标来源用技能鉴定报名费解决,但由于技能鉴定点取消,因此该项收费没有完成,造成短收,因此造成项目短支	经费保障:2024年技能鉴定点重新启动,技能鉴定费已经开始正常收取,预计2024年技能鉴定费能完成收入预算,不会造成项目短支。	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.87		减分项		0		绩效自评总得分		98.87	