

辽宁省铁岭市技师学院
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市技师学院概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省铁岭市技师学院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市技师学院部门决算情况说明

- 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 2023 年度辽宁省铁岭市技师学院部门决算表

- 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支出决算表

第一部分 辽宁省铁岭市技师学院概况

一、主要职责

普通中、高等职业学历教育；技工学历教育；科学研究；招生培养初、中、高级技术工人及技师；举办中专、大专继续教育；招收及培训失业，在职初、中、高级技术工人和技师；为社会培养中高级技术工人，提高职业素质和水平。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市技师学院 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

三、年末实有人数情况

年末实有在职人员 316 人、离休 0 人、退休 0 人、由养老保险基金发放养老金的离退休人员 198 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 10251.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8167.27 万元，占收入总计的 79.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8167.27 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 2084.66 万元，占收入总计的 20.33%。主要是教育收费等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1351.68 万元，降低 11.65%，主要原因：享受预算补助收入中上级拨付中职免学费补助、高职扩招免学费补助、高职扩招退役士兵学生助学金等 2019 级学生毕业，享受政策人数减少形成的。

(二) 支出总计 10251.93 万元，包括：

1. 基本支出 8325.90 万元，占支出总计的 81.21%。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 5024.81 万元；商品和服务支出 1800.04 万元；对个人和家庭的补助 1500.36 万元；资本性支出 0.69 万元。

2. 项目支出 1926.03 万元，占支出总计的 18.79%。主要包括辽宁工程职业学院奖、助学金和项目、教学及实训设备购置、宿舍楼卫生间改造工程、教学实训综合楼及配套资金、偿还贷款本金利息等业务支出。

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 1351.68 万元，降低 11.65%，主要原因：享受预算补助收入中上级拨付中职免学费补助、高职扩招免学费补助、高职扩招退役士兵学生助学金等 2019 级学生毕业，享受政策人数减少形成的。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。

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 8167.27 万元，其中：基本支出 6590.45 万元，项目支出 1576.81 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2185.07 万元，降低 21.11%，主要原因：享受预算补助收入中上级拨付中职免学费补助、高职扩招免学费补助、高职扩招退役士兵学生助学金等 2019 级学生毕业，享受政策人数减少形成的。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.00%，其中：基本支出完成年初预算的 100.00%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

(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 8167.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 7226.62 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)547.24 万元,主要是免学费补助、助学金等支出,年初无预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中职免学费补助、助学金等未列入年度预算资金拨入。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)1131.27 万元,主要是商品和服务支出、资本性支出等支出,完成年初预算的 112.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技校免学费未列入年度预算资金拨入。

(3) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)5548.11 万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、助学金、离退休费、其他对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 241.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵学生免学费补助及助学金、高中职助学金、房屋建筑资本性支出未列入年度预算资金拨入。

2. 社会保障和就业支出 481.33 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)407.36 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 100.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人数变动。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)73.97 万元,主要是机关事

业单位职业年金缴费等支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为退休人员缴纳职业年金实际发生的金额。

3. 卫生健康支出 173.03 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）173.03 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 100.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人数变动。

4. 住房保障支出 286.29 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）286.29 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员人数变动。

（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 0.86 万元，完成全年预算的 98.85%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费节余。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.86 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算的 0.00%，决算数持平全年预算数。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。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算的 0.00%，决算数持平全年预算数。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0.86 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成全年预算的 98.85%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费节余。比上年减少 2.78 万元，降低 76.37%，主要是压缩公用开支，减少用车等原因。

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 0.86 万元，主要用于公务车日常运行油费、保险、维修维护、道桥费等，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 6590.46 万元，其中：人员经费 4809.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、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 1780.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额1020.00万元，其中：政府采购货物支出700.38万元，政府采购工程支出157.62万元，政府采购服务支出162.00万元。授予中小企业合同金额1020.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1020.00万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.66%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.45%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.88%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆4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1辆，应急保障用车2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0辆，其他用车1辆，其他用车主要是后勤采买用箱货；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

严格执行财经纪律和财务规章制度，保障人员支出和学院教育教学工作顺利进行，加强财务监督，杜绝不合理开支。

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省铁岭市技师学院

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	8,167.27	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	2,084.66	五、教育支出	36	9,311.27
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		八、社会保障和就业支出	39	481.33
	9		九、卫生健康支出	40	173.03
	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	286.29
	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	10,251.93	本年支出合计	58	10,251.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,251.93	总计	62	10,251.93

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：辽宁省铁岭市技师学院

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		10,251.93	8,167.27		2,084.66			
205	教育支出	9,311.27	7,226.62		2,084.66			
20503	职业教育	9,311.27	7,226.62		2,084.66			
2050302	中等职业教育	547.24	547.24					
2050303	技校教育	1,151.27	1,131.27		20.00			
2050305	高等职业教育	7,612.76	5,548.11		2,064.66			
208	社会保障和就业支出	481.33	481.33					
20805	行政事业单位养老支出	481.33	481.33					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	407.36	407.36					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	73.97	73.97					
210	卫生健康支出	173.03	173.03					
21011	行政事业单位医疗	173.03	173.03					
2101102	事业单位医疗	173.03	173.03					
221	住房保障支出	286.29	286.29					
22102	住房改革支出	286.29	286.29					
2210201	住房公积金	286.29	286.29					

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：辽宁省铁岭市技师学院

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		10,251.93	8,325.90	1,926.03			
205	教育支出	9,311.27	7,385.24	1,926.03			
20503	职业教育	9,311.27	7,385.24	1,926.03			
2050302	中等职业教育	547.24	527.00	20.24			
2050303	技校教育	1,151.27	903.01	248.26			
2050305	高等职业教育	7,612.76	5,955.23	1,657.53			
208	社会保障和就业支出	481.33	481.33				
20805	行政事业单位养老支出	481.33	481.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.36	407.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97				
210	卫生健康支出	173.03	173.03				
21011	行政事业单位医疗	173.03	173.03				
2101102	事业单位医疗	173.03	173.03				
221	住房保障支出	286.29	286.29				
22102	住房改革支出	286.29	286.29				
2210201	住房公积金	286.29	286.29				

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：辽宁省铁岭市技师学院

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	8,167.27	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	7,226.61	7,226.61		
	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	481.33	481.33		
	9		九、卫生健康支出	41	173.03	173.03		
	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	286.29	286.29		
	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	8,167.27	本年支出合计	59	8,167.27	8,167.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8,167.27	总计	64	8,167.27	8,167.27		

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收支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：辽宁省铁岭市技师学院

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		8,167.27	6,590.45	1,576.81
205	教育支出	7,226.62	5,649.80	1,576.82
20503	职业教育	7,226.62	5,649.80	1,576.82
2050302	中等职业教育	547.24	527.00	20.24
2050303	技校教育	1,131.27	883.01	248.26
2050305	高等职业教育	5,548.11	4,239.79	1,308.32
208	社会保障和就业支出	481.33	481.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.33	481.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.36	407.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97	0.00
210	卫生健康支出	173.03	173.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.03	173.03	0.00
2101102	事业单位医疗	173.03	173.03	0.00
221	住房保障支出	286.29	286.29	0.00
22102	住房改革支出	286.29	286.29	0.00
2210201	住房公积金	286.29	286.29	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省铁岭市技师学院

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	3,309.37	302	商品和服务支出	1,780.04	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,852.37	3020	办公费	117.44	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	85.51	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	1.50	3020	咨询费	4.24	310	资本性支出	0.69
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	413.22	3020	水费	44.89	3100	办公设备购置	0.69
3010	机关事业单位基本养老保险	407.36	3020	电费	133.68	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	73.97	3020	邮电费	28.81	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	173.03	3020	取暖费	562.49	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	148.57	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	16.11	3021	差旅费	54.78	3100	物资储备	
3011	住房公积金	286.29	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	181.56	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	1.88	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,500.36	3021	会议费	15.89	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	45.74	3101	公务用车购置	
3030	退休费	45.75	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	80.57	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	63.04	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	8.15	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	241.78	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	56.22	3120	资本金注入	
3030	助学金	1,281.05	3022	工会经费	47.61	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	101.10	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.86	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.28	3024	税金及附加费用	1.35	399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	11.66	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		4,809.73	公用经费合计					1,780.73

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省铁岭市技师学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.87	0.86
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.87	0.86
其中：（1）公务用车运行维护费	0.87	0.86
（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：辽宁省铁岭市技师学院

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，则我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

单位：辽宁省铁岭市技师学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	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 绩效

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		022002铁岭技师学院(辽宁工程职业学院)-211200000															
部门年初预算收入金额		6106.78															
部门年初预算支出金额		6106.78															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（刚性）							135.42	135.39	99.98%	8	7.99					
	基本支出公用经费（其他）							0	0	0.00%	8	0					
	基本支出人员经费（保工资）							3125.78	3121.56	99.86%	8	7.98					
	基本支出公用经费（保运转）							1009.07	746.61	73.99%	8	5.91					
	基本支出人员经费（其他）							2.45	2.37	96.97%	8	7.75					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	严格执行财经纪律和财务规章制度，保障人员支出和学院教育教学工作顺利进行，加强财务监督，杜绝不合理开支。							已完成既定绩效目标									
	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	3.3	3.3							
		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	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力					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					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							

绩效 指标	双平	结转 结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	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 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收支	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						

管理效率	收入管理	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					
	财务管理	内部控制有效性		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	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					

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	服务对象满意度	招聘企业满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	提升治理能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										89.63					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理															
建议改进业务管理															
建议改进预算编制管理															
建议进一步提升预算执行效率和效益															
建议改进资产管理															

结果应用建议	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		个别指标设置与评价不太合理，如贷款违约率设置时小于等于5%，实际没违约，指标完成值为0，符合指标设置的小于等于5%，但就会出现偏离。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		偿还贷款本金利息															
主管部门		铁岭市人力资源和社会保障局-															
实施单位		铁岭技师学院(辽宁工程职业学院)-															
项目预算金额(万元)		150			全年执行数			150			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照合同履行偿还融资款,降低学院债务风险,保证学院教育教学工作顺利开展,为服务地方经济发展做更大贡献。								已履约偿还融资款,有效降低债务风险。								
绩效指标	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				
	产出指标	数量指标	足额偿还各期利息	=	15	万元	15	100%	8.3	8.3							
			足额偿还各期本金	=	135	万元	135	100%	8.3	8.3							
		质量指标	贷款合同违约率	<=	0.5	%	0.5	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	学校债务率同比	<=	30	%	30	100%	10	10							
		社会效益指标	学校信用等级			优秀		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
可持续影响指标		化债资金来源结构			合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	99	%	99	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付							√		贷款还息每年固定金额，可录入一次，一次性核定后资金分					
主管部门审核意见			其他建议														
			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
财政部门审核意见			其他意见														
			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
财政部门总体意见																	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		教学实训楼工程综合配套资金															
主管部门		铁岭市人力资源和社会保障局-															
实施单位		铁岭技师学院(辽宁工程职业学院)-															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数			199.21			执行率			99.61%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	建设教学实训综合楼,争取上级资金支持,优质高效完成项目,改善办学基础条件,培养更多更好的社会亟需技能人才,为铁岭地区经济社会发展做出更大贡献。								已保证项目顺利进行,降低财务风险。								
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	创新型实训基地数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		质量指标	改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	基建成本支出	<=	200	万元	199.21	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会形象力提升		提升		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	专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	99	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	
结果应用建议选项										具体建议内容							

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	绩效管理整体及项目指标评价的佐证材料不好提供，如何提供高质量的佐证材料可以开展相关培训
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		绩效工资																
主管部门		铁岭市人力资源和社会保障局-																
实施单位		铁岭技师学院(辽宁工程职业学院)-																
项目预算金额(万元)		935			全年执行数			935			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	实行绩效工资方案,调动教职员工作积极性,建立科学规范的收入分配机制,充分发挥绩效工资的激励导向作用,鼓励教职工爱岗敬业、扎实工作、开拓进取,积极主动完成各项工作任务目标,努力推进我院教育教学工作持续健康快速发展。									基本完成预定绩效目标								
绩效指标	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					
	产出指标	数量指标	授课任务完成率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3								
			高职学校优化后数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3								
			计划工作完成率	>=	99	%	99	100%	8.5	8.5								
	时效指标	各类经费补助据实结算及时性			及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
各类资金与补助发放及时性				及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3									
社会效益指标	培训工作完成及时率			及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									

	双基目标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		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	受益群众满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
其他建议						√			将绩效工资作为单独的项目绩效管理的作用并不大，从项目绩效指标设置到评价再到提供佐证材料，难度均较大且实际意义不大。								
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			