

**辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学
校**

2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校部门决算情况说明

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 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校部门决算表

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

第五部分 绩效

第一部分 辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校概况

一、主要职责

培养高中学历应用人才，提高社会职业素质。负责中等职业教育和中等职业技能型人才的培养教育及实训工作，受有关部门和单位的委托，承接相关人员的就业前培训及在岗培训工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

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 3476.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3401.52 万元，占收入总计的 97.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3401.52 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 74.60 万元，占收入总计的 2.15%。主要是学费等收入。

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 269.24 万元，降低 7.19%，主要原因：人员退休，项目金额减少。

(二) 支出总计 3476.12 万元，包括：

1. 基本支出 3306.40 万元，占支出总计的 95.12%。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 2773.36 万元；商品和服务支出 353.78 万元；对个人和家庭的补助 179.26 万元。

2. 项目支出 169.72 万元，占支出总计的 4.88%。主要包括实训幼儿园运行经费、鉴定费等业务支出。

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 269.24 万元，降低 7.19%，主要原因：人员退休，项目金额减少。

(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，主要原因：没有项目结转。

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 3401.52 万元，其中：基本支出 3231.80 万元，项目支出 169.72 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 269.24 万元，降低 7.33%，主要原因：人员退休，项目金额减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.90%，其中：基本支出完成年初预算的 100.27%，项目支出完成年初预算的 52.38%。

(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 3401.52 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2500.78 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）75.35 万元，主要是人员开支等支出，完成年初预算的 37.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生源减少。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2425.43 万元，主要是人员支出及公用经费等支出，完成年初预算

的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，项目金额减少。

2. 社会保障和就业支出 495.70 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）80.58 万元，主要是离休费退休费等支出，完成年初预算的 73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休和有人员过世。

(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）289.21 万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的 109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

(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）42.00 万元，主要是退休人员单位职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）83.91 万元，主要是职工丧葬费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有职工过世。

3. 卫生健康支出 142.45 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）142.45 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休工资调整等。

4. 住房保障支出 262.59 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）235.48万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休工资调整等。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）27.11万元，主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实时申请该项资金。

（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1.92万元，完成预算的50.53%，决算数小于预算数的主要原因是单位注意节约开支。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1.92万元。

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上年和今年都没有因公出国费用。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，主要原因是上年和今年都没有因公出国费用等。

2. 公务接待费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上年和今年都没有公务接待费。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，主要是上年和今年都没有公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.92 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 50.53%，决算数小于预算数的主要原因是单位注意节约开支。比上年增加 1.20 万元，增长 166.67%，主要是车辆维修等原因。

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 1.92 万元，主要用于公车加油维修等，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 2 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 3231.80 万元，其中：人员经费 2952.62 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 279.18 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，主要原因是我校没有相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆3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0辆，其他用车2辆，其他用车主要是教学业务等需要用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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3个，涉及资金169.71万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，

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。

我单位没有机关运行经费。

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：辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,401.52	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	74.60	五、教育支出	36	2,575.38
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	495.70
	9		九、卫生健康支出	40	142.45
	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	262.59
	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	3,476.12	本年支出合计	58	3,476.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	3,476.12	总计	62	3,476.12

注：本表反映部门本年度的总收入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：辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

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		3,476.12	3,401.52		74.60			
205	教育支出	2,575.38	2,500.78		74.60			
20502	普通教育	75.35	75.35					
2050201	学前教育	75.35	75.35					
20503	职业教育	2,500.03	2,425.43		74.60			
2050302	中等职业教育	2,500.03	2,425.43		74.60			
208	社会保障和就业支出	495.70	495.70					
20805	行政事业单位养老支出	411.79	411.79					
2080502	事业单位离退休	80.58	80.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	289.21	289.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	42.00	42.00					
20808	抚恤	83.91	83.91					
2080801	死亡抚恤	83.91	83.91					
210	卫生健康支出	142.45	142.45					
21011	行政事业单位医疗	142.45	142.45					
2101102	事业单位医疗	142.45	142.45					
221	住房保障支出	262.59	262.59					
22102	住房改革支出	262.59	262.59					
2210201	住房公积金	235.48	235.48					
2210203	购房补贴	27.11	27.11					

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：辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

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		3,476.12	3,306.40	169.72			
205	教育支出	2,575.38	2,405.66	169.72			
20502	普通教育	75.35		75.35			
2050201	学前教育	75.35		75.35			
20503	职业教育	2,500.03	2,405.66	94.37			
2050302	中等职业教育	2,500.03	2,405.66	94.37			
208	社会保障和就业支出	495.70	495.70				
20805	行政事业单位养老支出	411.79	411.79				
2080502	事业单位离退休	80.58	80.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.21	289.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00				
20808	抚恤	83.91	83.91				
2080801	死亡抚恤	83.91	83.91				
210	卫生健康支出	142.45	142.45				
21011	行政事业单位医疗	142.45	142.45				
2101102	事业单位医疗	142.45	142.45				
221	住房保障支出	262.59	262.59				
22102	住房改革支出	262.59	262.59				
2210201	住房公积金	235.48	235.48				
2210203	购房补贴	27.11	27.11				

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：辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

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	3,401.52	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	2,500.78	2,500.78		
	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	495.70	495.70		
	9		九、卫生健康支出	41	142.45	142.45		
	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	262.59	262.59		
	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	3,401.52	本年支出合计	59	3,401.52	3,401.52		
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	3,401.52	总计	64	3,401.52	3,401.52		

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入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：辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

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	3,401.52	3,231.80	169.72
205	教育支出	2,500.78	2,331.06	169.72
20502	普通教育	75.35	0.00	75.35
2050201	学前教育	75.35	0.00	75.35
20503	职业教育	2,425.43	2,331.06	94.37
2050302	中等职业教育	2,425.43	2,331.06	94.37
208	社会保障和就业支出	495.70	495.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.79	411.79	0.00
2080502	事业单位离退休	80.58	80.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.21	289.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	0.00
20808	抚恤	83.91	83.91	0.00
2080801	死亡抚恤	83.91	83.91	0.00
210	卫生健康支出	142.45	142.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.45	142.45	0.00
2101102	事业单位医疗	142.45	142.45	0.00
221	住房保障支出	262.59	262.59	0.00
22102	住房改革支出	262.59	262.59	0.00
2210201	住房公积金	235.48	235.48	0.00
2210203	购房补贴	27.11	27.11	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：辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

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	2,773.36	302	商品和服务支出	279.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,076.73	30201	办公费	21.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	764.54	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	289.21	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.00	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.45	30208	取暖费	162.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.47	30211	差旅费	4.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	104.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.91	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	37.00	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	1.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.18	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,952.62	公用经费合计					279.18

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：辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.80	1.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.80	1.92
其中：(1) 公务用车运行维护费	3.80	1.92
(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：预算数为年初预算数；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：辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校 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：辽宁省抚顺市第一中等职业技术专业学校

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	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	中等职业教育改善办学条件专项				
主管部门	抚顺市教育局-				
实施单位	抚顺市第一中等职业技术专业学校-				
项目预算金额(万元)	60	全年执行数	47.59	执行率	79.32%
	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	按辽财指教《739》号 现代职业教育质量提升专项建计划，优质专业建设。		<p>一、绩效目标分解下达情况 2023年辽宁省财政计划安排给我校中等职业教育改善办学条件专项资金60万元，用于维修学校教学设施、维修改造部分专业实训室，提升相关专业教学条件。我校严格按照上级规定及时编制项目预算，设立可行绩效目标以协调保障项目建设工作顺利开展。</p> <p>二、绩效情况分析</p> <p>(一) 资金投入情况 该笔专项资金按预算实际投入共计60万元，资金2023年全部到位，2023年完成支付583572.2元，项目建设完成率100%，实际支付率为97.26%，尚未支付部分为质保金，预计于2024年完成尾款支付。</p> <p>(二) 资金管理情况 专项资金的下达、拨付均于2023年完成。通过学校领导班子和专业教师民主讨论确定资金分配方案和工作责任分工。严格按照规定程序使用、支付款项。各工作责任方定期反馈绩效情况，适时做出调整。</p> <p>(三) 总体绩效目标完成情况 2023年完成整体项目建设和资金投入，维修改造了烹饪等实训室，解除了一些安全隐患，提升了学校部分专业教学、实训能力，改善了办学条件。</p> <p>(四) 绩效指标完成情况分析 数量指标中的职业教育重大改革政策制度数量、质量指标中的专项职业能力考核标准项目验收率均达标，时效指标中的项目完成进度延迟率达到标准，成本指标中的经费支出规范性、经济效益指标中的发挥资金使用效益、促进人才培养、科学的研究和社会服务协调发展等指标达标，满意度指标中的社会公众满意度达标。</p> <p>三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 下一步工作中，我校将加强对前沿最新教育教学成果的理论及应用研究，加强对教师的培训、培养。在对教育教学设施的提升改造工作中看准方向，最大限度提高投入产出性价比，保障学校的发展。</p> <p>四、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效结果均按上级要求予以公开。</p> <p>五、其他需要说明的问题</p>		

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	“双师型”教师占专业课教师比例	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3												
		职业教育重大改革政策措施数量	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3												
	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3												
		专项职业能力考核标准项目验收合格率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5												
	时效指标	项目完成进度延迟率	<=	5	%	5	100%	8.3	8.3												
	成本指标	经费支出规范性		支出规范			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	发挥资金使用效益		发挥效益			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4											
	社会效益指标	促进人才培养、科学的研究和社会服务协调发展		提升能力			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	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.93	减分项	8.932	绩效自评总得分			89					
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）								√	进一步对预算单位提供培训支持，加大项目制定的业务培训，特别是各类三级指标的知识培训。								
				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																	

结果应用建议	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		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	确保项目资金按时支付，建议足额保障
	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	√	保障学校正常运行。
	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	√	加快支付进度
	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	加强财政资金管理，用好用实每笔专项资金。		

部门（单位）整体绩效自评表
 (2023年度)

部门（单位）名称		048016抚顺市第一中等职业技术专业学校-210400000										
部门年初预算收入金额		3297.65										
部门年初预算支出金额		3297.65										
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）			123.74961	123.74	100%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）			2611.583929	2611.58	100%	8	8				
	J201 基本支出公用经费（保运转）			242.180465	242.18	100%	8	8				
	J203 基本支出公用经费（其他）			0	0	0.00%	8	0				
	J205 基本支出公用经费（保工资）			37	37	100%	8	8				
年度目标	年初总体目标					全年完成情况						
	保障单位正常运转，收支符合规定，为单位发展建立条件。					基本完成保障单位运转，收支符合规定的整体目标。						
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
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保障原因分析	制度保障原因分析	
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	

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	3.5	3.5				
	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	预算执行情况	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6				
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6				

		XX-年	结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
绩效 指标	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	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 执 行	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							

管理效率	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 %	0.8	0.8	0.7	0.56	资产管理培训不足，资产使用人员对资产的管理与学校管理员衔接还不够紧密，急需解决。				人员保障:计划利用三校整合的契机，强化制度建设，整体布局，优化资产管理岗位设置，加强资产管理。

	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	学生满意率	>=	80	%	80	1	10	10										
	社会公众满意度	家长满意率	>=	80	%	80	1	10	10										
可持续性	创新驱动发展	建设校级一流实践教育基地	>=	1	个	1	1	5	5										
总评价得分									91.86										
	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								进一步对预算单位提供业务支撑，加入项目制定的业务培训，特别定专项资金的知识培训。										
	建议改进预算编制管理																		

结果应用建议	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	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		
	建议收回长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		为保障学校正常平稳运行，建议经费足额保障。
	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	建议学校合理安排预算，保障学校正常运行。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		保障学校日常运行。
	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	保障学校日常运行。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	幼儿园运行经费																
主管部门	抚顺市教育局-																
实施单位	抚顺市第一中等职业技术专业学校-																
项目预算金额(万元)	75.35	全年执行数		75.35	执行率		100%										
年初设定目标	全年实际完成情况																
年度总体目标	<p>” 政策依据：学前专业实训幼儿园，具备开园许可证，为学生实习实训提供专业条件。收取的托费纳入财政非税收入管理，收支两条线，非税收入安排幼儿园教师工资等成本性支出。目前幼儿园办园条件优异而收费标准为440元/人/月，为全市最低，为望花区低收入市民提供了帮助，具备显著的社会效益。受疫情影响，现每月在园幼儿人数平均在240人左右。计划将招生规模增加到300人左右。</p> <p>一、劳务费123万元，幼儿教师和保育员的工资约107万元，相关保险约16万元；二、差旅费1万元，用于员工通勤费等；三、办公费35万元：教学费25万元、办公费5万元、幼儿大型活动5万元；四、培训费5万元；五、维修维护费15万元；六、其他商品和服务支出21万元。”</p>																
	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	未完成原因分析								
	运算符号	内容	度量单位	得分	经费保障				制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施			

绩效指标	产出指标	数量指标	接受职业指导人数	\geq	100	人	100	100%	8.3	8.3													
			足额保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3													
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3													
			项目质量完成达标率	\geq	90	%	90	100%	8.5	8.5													
		时效指标	保障及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3													
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3													
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	保障水平		有效保障		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	\geq	90	%	90	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）										✓	加强对预算工作人员的培训，特别是对绩效评价三级指标的知识培训。把一些典型的指标给大家归纳总结一下。											
	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																						
	建议继续全额安排										✓	幼儿园运行经费，建议足额保障											
	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																						

主管部门审核意见	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	√	加强财政资金管理，用好用实每笔专项资金。
	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	加强财政资金管理，用好用实每笔专项资金。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	职业技能鉴定考试费														
主管部门	抚顺市教育局-														
实施单位	抚顺市第一中等职业技术专业学校-														
项目预算金额(万元)	23.68	全年执行数			23.68	执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况							
	<p>政策依据：根据辽宁省人力资源和社会保障厅批准，获得第三方职业技能等级认定评价机构的资质，抚顺第一中等职业学校有11个职业（工种），面向社会开展职业技能等级认定。职业技能等级认定收费依据（辽发改收费函[2020]109号）执行：五级：190元/人；四级：240元/人；三级：300元/人；二级：370元/人。鉴定人数3190人，预计收费金额64万元。</p> <p>一、考试考务费33.36万元。（一）、理论考试、考务费18.24万元：预计128场考试，每天4场，需32天（19人×32天×300元/人/天）。（二）、实操考试、考务费15.12万元：预计160场考试，每天4场，需40天（23人×8天×300元/人/天+10人×32天×300元/人/天）</p> <p>二、鉴定耗材支出30.64万元：其中：实操鉴定材料费18.38万元、宣传材料费0.63万元、设施设备购置维护安装费5.1万元、文销用品1.48万元、卫生防疫2.55万元、证书印制费2.5万元。</p>							<p>抚顺市第一中等职业技术专业学校于2021年6月被辽宁省人力资源社会保障厅批准为抚顺市社会培训第三方职业技能等级认定评价机构之一，有中、西式烹调师、中、西式面点师、美容师、美发师、保育师、电子商务师、营销员（外贸）、广告设计师、茶艺师11个职种获得批准，可以面向社会开展评价工作，三年来工作情况如下三年共完成中式烹调师533人（5、4、3等级）、中式面点师1420人（5、4、3等级）、西式面点师139人（5、4、3等级）、美容师21人（5、4级）、美发师7人（4级）、电子商务师13人（4级）、保育师62人（5、4级）、茶艺师24人（4级）8个职种，总计完成评价2219人。三年来我们不断加强学习坚持原则不寻私情信守承诺，本着自愿把社会效益放在首位，不以营利为最终目的的原则，2023年我们此项工作被评为教育局政务服务典型窗口单位，今后，我们将一如既往，加强学习，提高工作人员的思想素质和业务水平，更好地为抚顺地方经济发展服务。</p>							
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	
产出指标	数量指标	教师参加培训人次	>=	20	人次	20	100%	8.3	8.3						
		足额保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
	质量指标	“1+X证书”的专业覆盖率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3						
		正常运转率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3					
成本指标	按标准保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							

绩效目标	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	保障水平		有效保障		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	服务对象满意度	>= 90	% 90	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）										√	进一步对鉴定单位提供培训支持，加大项目制定的业务培训，特别是各类三级指标的知识培训。												
	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																							
主管部门审核意见	其他建议																							
	建议继续全额安排										√	确保考试顺利进行，建议足额保障考试经费												
	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																							
		建议继续全额安排										√	加强财政资金管理，用好用实每笔专项资金。											
		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																						

财政部门审核意见	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	加强财政资金管理，用好用实每笔专项资金。		