辽宁省抚顺市现代服务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　辽宁省抚顺市现代服务中等职业技术专业学校概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市现代服务中等职业技术专业学校决算单位构成

第二部分　2023年度辽宁省抚顺市现代服务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年度辽宁省抚顺市现代服务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 辽宁省抚顺市现代服务中等职业技术专业学校概况

一、主要职责

抚顺市现代服务学校地处顺城区高山路 61 号，隶属于抚顺市教育局,是教育局直属学校,学校占地面积 21086 平方米,现有 728 名学生,在职教职工 154 人,退休教师 224 人。

培养中专学历技术型应用人才,提高职业社会素质,负责中等职业学历教育和技能型人才,培养及实训工作,受有关部门和单位委托承办相关人员的就业前培训及在岗培训。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市现代服务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：

党政办公室、工会、团委、行政办公室、总务处、财会室、教务科、学生科、招生就业科、教材科、保卫科、舍务科以及分设各专业部，包括数字艺术部、汽车营销部、高职部、旅游服务部、焊接部、体育部等。

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2648.21万元，包括：

1.财政拨款收入2621.21万元，占收入总计的98.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入2621.21万元，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27.00万元，占收入总计的1.02%。主要是学费收入等收入。

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190.53万元，降低6.71%,主要原因：退休人数增加，在职人员经费减少。

（二）支出总计2648.21万元，包括：

1.基本支出2627.07万元，占支出总计的99.20%。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2366.56万元；商品和服务支出145.40万元；对个人和家庭的补助115.12万元。

2.项目支出21.14万元，占支出总计的0.80%。主要包括保洁保安劳务费等业务支出。

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190.53万元，降低6.71%,主要原因：退休人数增加，在职人员经费减少。

（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：无结转结余。

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2621.21万元，其中：基本支出2600.07万元，项目支出21.14万元。与上年相比，财政拨款支出减少192.53万元，降低6.84%，主要原因：基本支出中人员经费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的101.55%，其中：基本支出完成年初预算的101.56%，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2621.21万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出1878.21万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1878.21万元,主要是中等职业教育等支出，完成年初预算的101.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中等职业教育支出增加。

2.社会保障和就业支出415.61万元，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）65.56万元,主要是事业单位退休人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的100.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增了退休劳模奖励金。

（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）261.49万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的98.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，养老保险减少。

（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）37.62万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的107.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，职业年金缴费增多。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）50.94万元,主要是退休人员丧葬抚恤金等支出，完成年初预算的221.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员抚恤金增加。

3.卫生健康支出120.19万元，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）120.19万元,主要是医疗保险和大额医保等支出，完成年初预算的92.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，医疗保险减少。

4.住房保障支出207.20万元，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）195.00万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的

95.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，住房公积金减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.20万元,主要是房补等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无房补预算。

（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0.00万元，完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。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0.00万元。

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无三公经费。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，主要原因是无三公经费等。

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无三公经费。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，主要是无三公经费等原因。

3.公务用车购置及运行费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无三公经费。与上年持平，主要是无三公经费等原因。

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0.00万元，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0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2600.08万元，其中：人员经费2481.68万元，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118.40万元，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，主要原因是无机关运行经费。

（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 0 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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效自评情况。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 1 个，涉及资金 21.14 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%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

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。

无

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：辽宁省抚顺市现代服务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	2,621.21	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	27.00	五、教育支出	36	1,905.21
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	415.61
	9		九、卫生健康支出	40	120.19
	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	207.19
	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	2,648.21	**本年支出合计**	58	2,648.21
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	2,648.21	**总计**	62	2,648.21

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：辽宁省抚顺市现代服务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		**2,648.21**	**2,621.21**		**27.00**			
205	教育支出	1,905.21	1,878.21		27.00			
20503	职业教育	1,905.21	1,878.21		27.00			
2050302	中等职业教育	1,905.21	1,878.21		27.00			
208	社会保障和就业支出	415.61	415.61					
20805	行政事业单位养老支出	364.67	364.67					
2080502	事业单位离退休	65.56	65.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	261.49	261.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	37.62	37.62					
20808	抚恤	50.94	50.94					
2080801	死亡抚恤	50.94	50.94					
210	卫生健康支出	120.19	120.19					
21011	行政事业单位医疗	120.19	120.19					
2101102	事业单位医疗	120.19	120.19					
221	住房保障支出	207.20	207.20					
22102	住房改革支出	207.20	207.20					
2210201	住房公积金	195.00	195.00					
2210203	购房补贴	12.20	12.20					

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：辽宁省抚顺市现代服务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		**2,648.21**	**2,627.07**	**21.14**			
205	教育支出	1,905.21	1,884.07	21.14			
20503	职业教育	1,905.21	1,884.07	21.14			
2050302	中等职业教育	1,905.21	1,884.07	21.14			
208	社会保障和就业支出	415.61	415.61				
20805	行政事业单位养老支出	364.67	364.67				
2080502	事业单位离退休	65.56	65.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.49	261.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62				
20808	抚恤	50.94	50.94				
2080801	死亡抚恤	50.94	50.94				
210	卫生健康支出	120.19	120.19				
21011	行政事业单位医疗	120.19	120.19				
2101102	事业单位医疗	120.19	120.19				
221	住房保障支出	207.20	207.20				
22102	住房改革支出	207.20	207.20				
2210201	住房公积金	195.00	195.00				
2210203	购房补贴	12.20	12.20				

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：辽宁省抚顺市现代服务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	2,621.21	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	1,878.21	1,878.21		
	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	415.61	415.61		
	9		九、卫生健康支出	41	120.19	120.19		
	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	207.19	207.19		
	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	2,621.21	本年支出合计	59	2,621.21	2,621.21		
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	2,621.21	总计	64	2,621.21	2,621.21		

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：辽宁省抚顺市现代服务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		**2,621.21**	**2,600.07**	**21.14**
205	教育支出	1,878.21	1,857.07	21.14
20503	职业教育	1,878.21	1,857.07	21.14
2050302	中等职业教育	1,878.21	1,857.07	21.14
208	社会保障和就业支出	415.61	415.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.67	364.67	0.00
2080502	事业单位离退休	65.56	65.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.49	261.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62	0.00
20808	抚恤	50.94	50.94	0.00
2080801	死亡抚恤	50.94	50.94	0.00
210	卫生健康支出	120.19	120.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.19	120.19	0.00
2101102	事业单位医疗	120.19	120.19	0.00
221	住房保障支出	207.20	207.20	0.00
22102	住房改革支出	207.20	207.20	0.00
2210201	住房公积金	195.00	195.00	0.00
2210203	购房补贴	12.20	12.20	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：辽宁省抚顺市现代服务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	2,366.56	302	商品和服务支出	118.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	951.07	30201	办公费	24.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.66	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.71	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	557.61	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	261.49	30206	电费	6.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.62	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.19	30208	取暖费	35.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.96	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.24	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	115.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.03	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	31.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.80	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		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	5.67	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		2,481.68	公用经费合计					118.40

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：辽宁省抚顺市现代服务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		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中:（1）公务用车运行维护费		
（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：辽宁省抚顺市现代服务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：辽宁省抚顺市现代服务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	其他非编制内长期聘用人员				
主管部门	抚顺市教育局-				
实施单位	抚顺市现代服务中等职业技术专业学校-				
项目预算金额（万元）	21.14	全年执行数（万元）	21.14	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2023年三保项目预算安排我校将逐月按计划完成预期目标。	2023年三保项目预算安排我校逐月按计划完成预期目标。

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	中等职业教育国家奖学金奖励人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			省级职业教育改革发展示范校数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			材料质量符合教育教学标准		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	27	万元	27	100%	20	20							
		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%	20	20							

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

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	048018抚顺市现代服务中等职业技术专业学校-210400000
部门年初预算收入金额（万元）	2587.09
部门年初预算支出金额（万元）	2587.09

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（保工资）	2048.87	2048.86	100.00%	8	8
	J205 基本支出公用经费（保工资）	31.59	31.59	100.00%	8	8
	J203 基本支出公用经费（其他）	0	0	0.00%	8	0
	基本支出人员经费（刚性）	313.62	313.61	100.00%	8	8
	J201 基本支出公用经费（保运转）	57.03	57.02	100.00%	8	8

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保障学校工作正常运转，教育教学正常运行。	学校工作正常运转，教育教学正常运行。

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						
	整体工作完成	工作质量达标率	=	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	情况	工作完成及时率	=	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	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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	0.8	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	%	86	1	2.5	2.5					我校近几年退休人员增多，并且未新进很多教职工，所以出现在职人员数少于编制数的情况。	其他:我校近几年退休人员增多，并且未新进很多教职工，所以出现在职人员数少于编制数的情况。

社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	100	%	97.81	0.98	6.8	6.664					抚顺市现代服务中等职业技术专业学校招生就业科提供毕业生就业率统计报表时间为2023年5月，就业率为97.81%，特此说明。	其他:抚顺市现代服务中等职业技术专业学校招生就业科在今后的工作中将努力提高毕业生就业率。
	服务对象满意度	招聘企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		学生满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	3	项	1	0.33	5	1.65					我校完成一项教学改革，即数字艺术专业被评为优质专业，度量值为项，指标值设置过多。	其他:提高我校教学改革力度，多完成几项教育教学改革，与实际情况相结合，提升教育教学质量。

总评价得分	88.51