

辽宁省抚顺市第二中等职业技术专业学校
校

2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市第二中等职业技术专业学校概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市第二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二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二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 辽宁省抚顺市第二中等职业技术专业学校概况

一、主要职责

- 1、培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。
- 2、负责中等职业学历教育和中等职业技能型人才的培养及实训工作。
- 3、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二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：

我校主要机构设置如下：办公室 教务科 学生科 团委 总务科 招生就业科 安全保卫科 汽车专业部 计算机专业部 基础部。

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 1182.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1179.72 万元，占收入总计的 99.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1179.72 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 3.00 万元，占收入总计的 0.25%。主要是纳入财政专户的非税收入。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 52.56 万元，降低 4.25%，主要原因：一是人员减少；二是项目资金减少投入。

（二）支出总计 1182.72 万元，包括：

1. 基本支出 1153.60 万元，占支出总计的 97.54%。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 1002.27 万元；商品和服务支出 88.88 万元；对个人和家庭的补助 62.45 万元。

2. 项目支出 29.12 万元，占支出总计的 2.46%。主要包括主要包括补充公用经费支出和现代职业教育质量提升改善办学条件资

金。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 52.56 万元，降低 4.25%，主要原因：一是人员减少；二是项目资金减少投入。

（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：无变动。

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 1179.72 万元，其中：基本支出 1150.60 万元，项目支出 29.12 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 52.56 万元，降低 4.27%，主要原因：一是人员减少；二是项目资金减少投入。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.66%，其中：基本支出完成年初预算的 101.83%，项目支出完成年初预算的 95.47%。

（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 1179.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 826.74 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）826.74 万元，主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的 102.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的调整和中职质量提升改造资金的投入。

2. 社会保障和就业支出 213.80 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）44.97 万元，主要是离退休暖气费、离休工资、离退休活动费等支出，完成年初预算的 95.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（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）104.28 万元，主要是养老保险支出等支出，完成年初预算的 96.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休 5 人减少养老保险缴费。

（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）43.58 万元，主要是在职退休人员补交的职业年金等支出，完成年初预算的 90.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年预测。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.97 万元，主要是退休死亡人员的抚恤金支出。等支出，完成年初预算的 174.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年预测。

3. 卫生健康支出 51.22 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）51.22 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 96.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休 5 人减少保险缴费。

4. 住房保障支出 87.95 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）83.62 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数上调。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.33 万元，主要是购房补贴等支出，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职工人员新购房补贴。

（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。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。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。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。与上年持平，主要是无等原因。

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 1150.60 万元，其中：人员经费 1064.72 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 85.88 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。

（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 4 个，涉及资金 1132.92 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）90.52 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：辽宁省抚顺市第二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	1,179.72	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	3.00	五、教育支出	36	829.74
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	213.80
	9		九、卫生健康支出	40	51.22
	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	87.95
	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	1,182.72	本年支出合计	58	1,182.72
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	1,182.72	总计	62	1,182.72

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：辽宁省抚顺市第二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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		1, 182. 72	1, 179. 72		3. 00			
205	教育支出	829. 74	826. 74		3. 00			
20503	职业教育	829. 74	826. 74		3. 00			
2050302	中等职业教育	829. 74	826. 74		3. 00			
208	社会保障和就业支出	213. 80	213. 80					
20805	行政事业单位养老支出	192. 83	192. 83					
2080502	事业单位离退休	44. 97	44. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	104. 28	104. 28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	43. 58	43. 58					
20808	抚恤	20. 97	20. 97					
2080801	死亡抚恤	20. 97	20. 97					
210	卫生健康支出	51. 22	51. 22					
21011	行政事业单位医疗	51. 22	51. 22					
2101102	事业单位医疗	51. 22	51. 22					
221	住房保障支出	87. 95	87. 95					
22102	住房改革支出	87. 95	87. 95					
2210201	住房公积金	83. 62	83. 62					
2210203	购房补贴	4. 33	4. 33					

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：辽宁省抚顺市第二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		1, 182. 72	1, 153. 60	29. 12			
205	教育支出	829. 74	800. 62	29. 12			
20503	职业教育	829. 74	800. 62	29. 12			
2050302	中等职业教育	829. 74	800. 62	29. 12			
208	社会保障和就业支出	213. 80	213. 80				
20805	行政事业单位养老支出	192. 83	192. 83				
2080502	事业单位离退休	44. 97	44. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 28	104. 28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 58	43. 58				
20808	抚恤	20. 97	20. 97				
2080801	死亡抚恤	20. 97	20. 97				
210	卫生健康支出	51. 22	51. 22				
21011	行政事业单位医疗	51. 22	51. 22				
2101102	事业单位医疗	51. 22	51. 22				
221	住房保障支出	87. 95	87. 95				
22102	住房改革支出	87. 95	87. 95				
2210201	住房公积金	83. 62	83. 62				
2210203	购房补贴	4. 33	4. 33				

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：辽宁省抚顺市第二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	1,179.72	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	826.74	826.74		
	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	213.80	213.80		
	9		九、卫生健康支出	41	51.22	51.22		
	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	87.95	87.95		
	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	1,179.72	本年支出合计	59	1,179.72	1,179.72		
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	1,179.72	总计	64	1,179.72	1,179.72		

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：辽宁省抚顺市第二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		1, 179. 72	1, 150. 60	29. 12
205	教育支出	826. 74	797. 62	29. 12
20503	职业教育	826. 74	797. 62	29. 12
2050302	中等职业教育	826. 74	797. 62	29. 12
208	社会保障和就业支出	213. 80	213. 80	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	192. 83	192. 83	0. 00
2080502	事业单位离退休	44. 97	44. 97	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 28	104. 28	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 58	43. 58	0. 00
20808	抚恤	20. 97	20. 97	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 97	20. 97	0. 00
210	卫生健康支出	51. 22	51. 22	0. 00
21011	行政事业单位医疗	51. 22	51. 22	0. 00
2101102	事业单位医疗	51. 22	51. 22	0. 00
221	住房保障支出	87. 95	87. 95	0. 00
22102	住房改革支出	87. 95	87. 95	0. 00
2210201	住房公积金	83. 62	83. 62	0. 00
2210203	购房补贴	4. 33	4. 33	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：辽宁省抚顺市第二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	1,002.27	302	商品和服务支出	85.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.65	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.99	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	73.42	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	104.28	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.58	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.22	30208	取暖费	40.59	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	7.16	30211	差旅费	5.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.63	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	62.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.73	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	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	12.70	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		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	3.49	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		1,064.72	公用经费合计					85.88

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：辽宁省抚顺市第二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。

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：辽宁省抚顺市第二中等职业技术专业学校 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 绩效

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				048017抚顺市第二中等职业技术学校-210400000													
部门年初预算收入金额（万元）				1132.92													
部门年初预算支出金额（万元）				1132.92													
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				
	J205 基本支出公用经费（保工资）								12.70	12.7	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）								59.88	59.87	100.00%	8	8				
	J201 基本支出公用经费（保运转）								73.18	73.17	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）								953.11	953.1	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，保证教育教学顺利进行。									完成							
	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							
		整体 工作 完成	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								

履职效能	情况	总体工作完成率	=	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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44			在职人员工资调整，相应追加养老保险，失业保险，工伤保险，医疗保险及在职退休人员的职业年金补缴			人员保障:下一年预算时，在职人员工资调整，相应追加养老保险，失业保险，工伤保险，医疗保险及在职退休人员的职业年金补缴的金额尽量准确
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
	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		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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	0.8	0.8							
			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	0.7	0.7						
		运行	成本 控制	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

	成本	工程成效	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	学生满意度	>=	100	%	90	0.9	6.6	5.94				汽车专业，计算机专业，实训设备老旧，更新不及时，跟不上汽车及计算机软件的发展趋势		硬件条件保障:加大对专业设备的投入
		学生满意率	>=	100	%	90	0.9	6.6	5.94				汽车专业，计算机专业，实训设备老旧，更新不及时，跟不上汽车及计算机软件的发展趋势		硬件条件保障:结省资金加大对专业实训设备的投入
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	5	5						

总评价得分	90.52
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)	
--	--

项目(政策)名称				现代职业教育质量提升--中职改善办学条件														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市第二中等职业技术专业学校-														
项目预算金额（万元）				2			全年执行数（万元）			2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	2023年中央财政现代职业教育质量提升计划资金										完成							
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	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	职业技能培训机构培训合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			职业技能大赛完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	职业技能大赛完成及时率		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
		成本指标	职业技能培训机构奖补标准	=	2	万元	2	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	2	万元	2	100%	7	7								
		社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	<=	1	%	1	100%	6.6	6.6								
生态效益指标		项目建成后环境效果		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									

		可持续影响指标	现代职业教育体系建设		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校老师的满意程度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				信访维稳经费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第二中等职业技术专业学校-													
项目预算金额(万元)				1.62			全年执行数(万元)			1.62			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	办公费3万元：接访、拦截、跟踪上访人员车辆燃油费1.5万元；车辆过路费、火车票、汽车票及人员补助费1.5万元。									完成							
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	中职省级职业教育教学名师数	>=	1	名	1	100%	12.5	12.5							
			省级职业教育教师教学创新团队	>=	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	>=	3	万元	3	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

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				抚顺市第二中等职业技术专业学校-													
项目预算金额(万元)				16.8			全年执行数(万元)			16.8			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	商品服务支出：劳务费16.8万元。（预计学生人数200人，按生均测算公用经费32万元，教职工71人，维持基本运转需80万元，由教育附加补充48万元。）										完成						
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	>=	3	万元	3	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				补充公用经费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第二中等职业技术专业学校-													
项目预算金额(万元)				8.7			全年执行数(万元)			8.7			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	政策依据: 因生均经费不足, 为保障学校工作正常运转, 补充公用经费。 一、办公用品购置费2万元, 用于汽车实训科工具耗材; 二、维修维护费3.2万元, 用于教学楼暖气、外墙体材料维修; 三、劳务费3.5万元, 用于发放临时工工资。									完成							
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	中职省级职业教育教学名师数	>=	1	名	1	100%	8.3	8.3							
			在职人员经费变动率	<=	10	%	10	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							
			省级中等职业学校办学水平评估通过率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	职业技能大赛完成及时率		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	省级技能大赛赛点建设及相关赛事补助标准	=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	职业教育学费收入	>=	3	万元	3	100%	7	7							

	效益指标	社会效益指标	职业技能大赛获奖情况		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能降耗情况		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	现代职业教育体系建设		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	中等职业学校满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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