

辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院  
2023 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院决算单位构成

## 第二部分 2023年度辽宁省抚顺市抚顺职业技术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 名词解释

## 第四部分 2023年度辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院部门决算表

- 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

## 第五部分 绩效

# 第一部分 辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家职业教育方针、政策、法律、法规及规章制度；根据国家、省、市教育事业发展规划，参与制定本地区职业教育发展战略和中长期发展规划；为本地区党委和政府制定经济建设和社会发展决策提供智力和专业支持、提出合理化建议。

（二）开展三年制高等职业教育、五年一贯制高等职业教育，培养高等专科学历技术应用人才。开设化工类专业、建工类专业、机械类专业，经济类专业、计算机类专业、教育类专业、语言类专业、艺术类专业、旅游类专业、体育专业。

（三）承担本地区广播电视台大学、奥鹏远程教育、自学考试等各种形式的成人教育、继续教育的教学任务，提升本地区公民的受教育程度和综合素质，增强本地区劳动者工作能力；承办本地区普惠制培训等各类专业技术培训工作，增进社会失业人员创业、再就业能力，提升企业职工的技术能力、文化水平。

（四）承担本地区的教育理论研究、教学改革实践、科技创新、社会科学研究等科学工作；为地方企业提供技术革新、科技攻关、产品研发、生产流程改造等技术革新支持；开展本地区历史文化研究，促进地区文化的传承与发展。

（五）同国内外各级各类学校开展交流合作，为本地区引智和智力储备工作提供有力支撑；与国内外各级各类学校建立友好关系，促进本地区与外界的文化交流、经济合作、项目开发、共同进步；承担本地区外国留学生的教育培养任务，促进中华文化的传播。

（六）积极服务本地区社会文明建设。支持社会文化建设工作，培养和选派青年志愿者，协助地方党委和政府做好社会普法宣传、雷锋精神传扬、地区性特色文化活动创办承办、参与社区文化活动表演与服务等一系列工作。

（七）发挥省级示范校作用，辐射和带动对本地区职业教育健康发展。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺职业技术学院（抚顺师范高等专科学校）下设纪委、组织部、宣传部（统战部）、工会、团委、行政办公室、学生科、人事科、总务科（卫生所）、财务科、科研科、教务科、成人教育科、保卫科、招生工作办公室、就业指导科、离退休工作科、校企合作科、党委办公室、创业教育中心、教学质量监察与评估科、网络技术中心、图书馆、资产管理科、国际交流科、实训管理中心、发展规划科、审计科、电大教学科 29 个部门。

纳入 2023 年部门决算编制范围的无二级预算单位

## 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 14996.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10135.19 万元，占收入总计的 67.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10135.19 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 4807.32 万元，占收入总计的 32.06%。主要是学生学费、住宿费等收入。

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 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 54.02 万元，占收入总计的 0.36%。主要是以前年度项目未完成结转的资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 1765.26 万元，降低 10.53%，主要原因：当年退休教职工工资、保险等收入减少。。

#### （二）支出总计 14942.51 万元，包括：

1. 基本支出 12738.48 万元，占支出总计的 85.25%。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 9686.05 万元；商品和服务支出 2473.47 万元；对个人和家庭的补助 514.27 万元；资本性支出 64.69 万元。

2. 项目支出 2204.03 万元，占支出总计的 14.75%。主要包括校内占地解决集体工人工资；成人函授教学支出；交通费；大学

生思想教育和校园文化活动经费；全国计算机等级考试及大学生英语考试费；临时工工资；保安费；专业建设、实训基地建设专项；图书购置费；校园维护费；学生奖助学金；校园环境维修改造；高等职业教育改革发展专项；普通高校学生资助补助经费等业务支出。

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 1819.28 万元，降低 10.85%，主要原因：当年教职工退休较多，工资保险等支出减少。

### **（三）年末结转和结余 54.02 万元。**

主要是项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 54.02 万元，增长 0.00%，主要原因：该部分结转为 2022 年末形成，该会计差错在 2023 年调整。

## **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 10135.19 万元，其中：基本支出 9270.29 万元，项目支出 864.90 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2717.78 万元，降低 21.15%，主要原因：当年教职工退休较多，工资保险等支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.01%，其中：基本支出完成年初预算的 98.83%，项目支出完成年初预算的 81.06%。

### **（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 10135.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 7363.05 万元, 具体包括:

(1) 教育支出 (类) 职业教育 (款) 高等职业教育 (项) 7363.05 万元, 主要是学院工资保险支出及各类教育支出等支出, 完成年初预算的 98.44%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出按合同支付进度在 2024 年予以支出。

2. 社会保障和就业支出 1431.16 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) 98.35 万元, 主要是离退休费用等支出, 完成年初预算的 60.04%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年预算时, 本科目包括抚恤金, 去除抚恤金后该科目的预算完成率为 100%。

(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) 945.74 万元, 主要是养老保险缴费等支出, 完成年初预算的 87.28%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

(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) 133.61 万元, 主要是职业年金等支出, 完成年初预算的 29.69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出为离职人员、在职去世人员等职业年金, 退休职业年金社保局在 2024 年通知进行支出年出。

(4) 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项) 253.46 万元, 主要是职工抚恤金等支出, 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 2022 年预算将抚恤金在“事业单位离退休”中一起反映。

3. 卫生健康支出 470.04 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）470.04万元，主要是单位医疗保险等支出，完成年初预算的96.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗保险计算基数调整。

4. 住房保障支出870.95万元，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）833.27万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的106.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金计算基数增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）37.68万元，主要是购房补贴等支出，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职工购房补贴为2023年当年支出，上年无法预算。

### **（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学院严格把控“三公”经费支出，少量“三公”经费支出由事业收入资金承担。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学院严格把控

出国出境，当年无此项支出。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，主要原因是学院严格把控出国出境，当年无此项支出等。

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学院严格把控接待费支出，少量接待经费支出由事业收入资金承担。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，主要是学院严格把控接待费支出，少量接待经费支出由事业收入资金承担等原因。

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学院严格把控公车支出，当年公车支出由事业收入资金承担。比上年减少44.26万元，降低100.00%，主要是2022年度有部分公车支出使用财务拨款，2023年全部由事业收入资金承担等原因。

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9270.29万元，其中：人员经费9240.16万元，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30.13万元，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，主要原因是我院为事业单位无此项支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1957.77 万元，其中：政府采购货物支出 402.00 万元，政府采购工程支出 1465.77 万元，政府采购服务支出 90.00 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 8 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 3 辆，应急保障用车 3 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对 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 14 个，涉及资金 1,344.91 万元，自评覆盖率为 100%，自评平均分为 80.6921 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：1、我院每年的维修量大，需要补充教学资源，教学基础设施建设较多，在项目预算中无法全部考虑；2、在项目预算执行中存在时间的差距，推进速度有待加快。下一步我院将继续按照上级部门及市财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，切实提高项目经费使用效率，合理安排资金，使有限的资金发挥其最大的作用，提高学院的办学条件、办学水平。同时按照预算项目的时间节点，加快有效使用资金。

### 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。

16. 教育支出反映教育方面的支出。

17. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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	10,135.19	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	4,807.32	五、教育支出	36	11,984.93
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	1,616.60
	9		九、卫生健康支出	40	470.04
	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	870.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,942.51	<b>本年支出合计</b>	58	14,942.51
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	54.02	年末结转和结余	60	54.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,996.54	<b>总计</b>	62	14,996.54

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

部门：辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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		14,942.51	10,135.19		4,807.32			
205	教育支出	11,984.93	7,363.05		4,621.88			
20503	职业教育	11,984.93	7,363.05		4,621.88			
2050305	高等职业教育	11,984.93	7,363.05		4,621.88			
208	社会保障和就业支出	1,616.60	1,431.16		185.44			
20805	行政事业单位养老支出	1,363.14	1,177.70		185.44			
2080502	事业单位离退休	283.79	98.35		185.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	945.74	945.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	133.61	133.61					
20808	抚恤	253.46	253.46					
2080801	死亡抚恤	253.46	253.46					
210	卫生健康支出	470.04	470.04					
21011	行政事业单位医疗	470.04	470.04					
2101102	事业单位医疗	470.04	470.04					
221	住房保障支出	870.95	870.95					
22102	住房改革支出	870.95	870.95					
2210201	住房公积金	833.27	833.27					
2210203	购房补贴	37.68	37.68					

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

部门：辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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		14,942.51	12,738.48	2,204.03			
205	教育支出	11,984.93	9,780.90	2,204.03			
20503	职业教育	11,984.93	9,780.90	2,204.03			
2050305	高等职业教育	11,984.93	9,780.90	2,204.03			
208	社会保障和就业支出	1,616.60	1,616.60				
20805	行政事业单位养老支出	1,363.14	1,363.14				
2080502	事业单位离退休	283.79	283.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.74	945.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.61	133.61				
20808	抚恤	253.46	253.46				
2080801	死亡抚恤	253.46	253.46				
210	卫生健康支出	470.04	470.04				
21011	行政事业单位医疗	470.04	470.04				
2101102	事业单位医疗	470.04	470.04				
221	住房保障支出	870.95	870.95				
22102	住房改革支出	870.95	870.95				
2210201	住房公积金	833.27	833.27				
2210203	购房补贴	37.68	37.68				

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

部门：辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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	10,135.19	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	7,363.05	7,363.05		
	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	1,431.16	1,431.16		
	9		九、卫生健康支出	41	470.04	470.04		
	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	870.95	870.95		
	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	10,135.19	本年支出合计	59	10,135.19	10,135.19		
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	10,135.19	总计	64	10,135.19	10,135.19		

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

部门：辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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	10,135.19	9,270.29	864.90
205	教育支出	7,363.05	6,498.14	864.90
20503	职业教育	7,363.05	6,498.14	864.90
2050305	高等职业教育	7,363.05	6,498.14	864.90
208	社会保障和就业支出	1,431.16	1,431.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,177.70	1,177.70	0.00
2080502	事业单位离退休	98.35	98.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.74	945.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.61	133.61	0.00
20808	抚恤	253.46	253.46	0.00
2080801	死亡抚恤	253.46	253.46	0.00
210	卫生健康支出	470.04	470.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.04	470.04	0.00
2101102	事业单位医疗	470.04	470.04	0.00
221	住房保障支出	870.95	870.95	0.00
22102	住房改革支出	870.95	870.95	0.00
2210201	住房公积金	833.27	833.27	0.00
2210203	购房补贴	37.68	37.68	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

部门：辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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	8,911.32	302	商品和服务支出	30.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,488.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	640.24	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	2,286.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	945.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	133.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	470.04	30208	取暖费		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	64.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	833.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.65	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	328.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.56	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	253.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.82	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		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	30.13	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		9,240.16	公用经费合计					30.13

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

部门：辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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

部门：辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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

部门：辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

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	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	049001抚顺职业技术学院本级-210400000					
部门年初预算收入金额（万元）	12854.35					
部门年初预算支出金额（万元）	12854.35					
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）	965.50	965.5	100.00%	8	8
	J201 基本支出公用经费（保运转）	30.13	30.13	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）	927.44	927.44	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（保工资）	7755.90	7755.9	100.00%	8	8
	年初总体目标	全年完成情况				

年度目标	<p>(一) 贯彻执行国家职业教育方针、政策、法律、法规及规章制度；根据国家、省、市教育事业发展规划，参与制定本地区职业教育发展战略和中长期发展规划；为本地区党委和政府制定经济建设和社会发展决策提供智力和专业支持、提出合理化建议。</p> <p>(二) 开展三年制高等职业教育、五年一贯制高等职业教育，培养高等专科学历技术应用人才。开设化工类专业、建工类专业、机械类专业，经济类专业、计算机类专业、教育类专业、语言类专业、艺术类专业、旅游类专业、体育专业。</p> <p>(三) 承担本地区广播电视台大学、奥鹏远程教育、自学考试等各种形式的成人教育、继续教育的教学任务，提升本地区公民的受教育程度和综合素质，增强本地区劳动者工作能力；承办本地区普惠制培训等各类专业技术培训工作，增进社会失业人员创业、再就业能力，提升企业职工的技术能力、文化水平。</p> <p>(四) 承担本地区的教育理论研究、教学改革实践、科技创新、社会科学研究等科学工作；为地方企业提供技术革新、科技攻关、产品研发、生产流程改造等技术革新支持；开展本地区历史文化研究，促进地区文化的传承与发展。</p> <p>(五) 同国内外各级各类学校开展交流合作，为本地区引智和智力储备工作提供有力支撑；与国内外各级各类学校建立友好关系，促进本地区与外界的文化交流、经济合作、项目开发、共同进步；承担本地区外国留学生的教育培养任务，促进中华文化的传播。</p> <p>(六) 积极服务本地区社会文明建设。支持社会文明建设工作，培养和选派青年志愿者，协助地方党委和政府做好社会普法宣传、雷锋精神传扬、地区性特色文化活动创办承办、参与社区文化活动表演与服务等一系列工作。</p> <p>(七) 发挥省级示范校作用，辐射和带动对本地区职业教育健康发展。</p> <p>(八) 承办市委、市政府交办的其他工作。</p>													
	<p>(一) 加快推进职教改革，汇聚发展新动能，不断推动课程改革升级。共有7部教材入选首批“十四五”职业教育国家规划教材。2项典型案例入选辽宁省职业教育“课堂革命”典型案例。申报“兴辽产业学院”3项、数字化升级改造示范专业1个、书证融通示范专业2个、虚拟仿真实训项目3项，市场营销专业获评2023年度书证融通示范专业。申报2024年“现代职业教育质量提升计划项目”37项。完成了多项省级评优推荐工作，共获得省先进集体1个，省优秀教师、职教名师各1人，骨干教师2名，专业带头人1人。(二) 健全产教融合机制，坚持双轮驱动发展。联合发起成立沈阳现代化都市圈职业院校联盟。成功举办主题为“助推产教协同发展、促进数贸深度融合”的中国（抚顺）跨境电子商务综合试验区首届产教协同发展论坛，学院（校）被市商务局确定为“抚顺市跨境电商人才培养孵化园区（基地）”。与抚顺高新区签订“共建大国工匠培训基地战略合作协议”，承办抚顺市校地人才“双走进”推进会暨校企合作第二批集中签约仪式，与16家抚顺企业签订产学研校企合作协议。(三) 提升育人工作水平，强化学生素质教育。选派1130名学生参加“省十四运”开幕式、闭幕式演出，出色地完成了志愿服务任务，充分展现了学院（校）师生良好的精神面貌。育人管理水平有效提升。高度重视学生身心健康发展。(四) 科研活力被激活。成功申报省级课题98项、专利9项、软著10项；结项省级课题19项、市级课题25项、校级课题59项；获得省级优秀科研成果23项；发表论文76篇，其中中文核心期刊1篇，EI会议论文1篇。《辽宁高职学报》12期共刊发论文322篇，其中被全文转载1篇，实现了自创刊以来零的突破；论文索引数为157篇，首次突破150篇。(五) 招生就业实现跃升，社会认可度较高。2023年招生工作实现历史性突破，录取人数近4000人，学院（校）首次迈入万人高职院校行列。就业工作圆满收官。专升本考试报名1213人，升本572人，录取率47.15%。</p> <p>创新创业教育深度拓展。(六) 基础建设不断优化，办学条件持续改善。校园安全管理精细化。聚焦消防安全、实验室安全控制和危险化学品管理、校园内交通安全等重点领域，定期开展安全隐患排查整治。把安全教育纳入日常教育教学内容，提高师生的安全意识和自救互救能力。</p> <p>(七) 发挥省级示范校作用，辐射和带动对本地区职业教育健康发展。</p> <p>(八) 承办市委、市政府交办的其他工作。</p>													
	<p>偏差原因分析</p>													
	<table border="1"> <tr> <td>经费保障原因分析</td><td>制度保障原因分析</td><td>人员保障原因分析</td><td>硬件条件保障原因分析</td><td>其他原因分析</td></tr> </table>										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
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										
<p>改进措施</p>														
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					

履职效能	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	%	95	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	95	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	95	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	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						
	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	95	1	10	10						



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		成人函授教学经费																					
主管部门		抚顺职业技术学院-																					
实施单位		抚顺职业技术学院本级-																					
项目预算金额(万元)	90		全年执行数(万元)			46.04			执行率		51.15%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	面向从业人员开展学历提升教育和岗位培训等非学历教育,培养目标是适应地方经济建设和社会发展需要的应用性专门人才							面向从业人员开展学历提升教育和岗位培训等非学历教育,培养目标是适应地方经济建设和社会发展需要的应用性专门人才															
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	学生毕业合格率	>=	95	%	95	100%	10	10													
			毕业学生人数	>=	1200	人	358	30.0%	10	3							其他:多种成人教育形式竞争激烈。生源减少,这些年独生子女政策及普通高校高入学率导致成人教育学苗减少,因招生人数减少,导致毕业学生人数减少。						
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10												
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10												
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10												

效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		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		足额保障		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	学生满意度	>=	95	%	95	100%	13. 3	13. 3					
指标自评得分小计			83			预算执行率得分			5. 12		减分项	19. 115	绩效自评总得分		69

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2023年度)

项目(政策)名称		临时工工资																				
主管部门		抚顺职业技术学院-																				
实施单位		抚顺职业技术学院本级-																				
项目预算金额(万元)	96.51			全年执行数(万元)			90.45			执行率		93.72%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	确保单位正常运转							确保单位正常运转														
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10													
		雇佣人数	>	37	人	37	100%	10	10													
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10													
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10													
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10													
效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		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		足额保障		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	师生满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.37		减分项		0	绩效自评总得分		99.37						

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2023年度)

项目(政策)名称		普通高校学生资助补助经费															
主管部门		抚顺职业技术学院-															
实施单位		抚顺职业技术学院本级-															
项目预算金额(万元)		27.77		全年执行数(万元)			27.77			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为我院学生发放国家省政府奖学金、励志奖学金、助学金。									为我院学生发放国家省政府奖学金、励志奖学金、助学金。							
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	奖励或资助学生人次	>=	1455	人次	1455	100%	10	10							
		质量指标	本专科生国家助学金资助面	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资助奖励发放及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标		项目资助标准	=	0.55	万元	0.55	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		全部		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	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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		普通高校学生资助补助																				
主管部门		抚顺职业技术学院-																				
实施单位		抚顺职业技术学院本级-																				
项目预算金额(万元)	106.87			全年执行数(万元)			106.87			执行率		100%										
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况													
	通过助学金评审发放,使一些贫困学生能够顺利完成学业。								通过助学金评审发放,使一些贫困学生能够顺利完成学业。													
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	资助学生人数	=	1616	人	1616	100%	10	10												
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10												
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10												
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10											
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10											
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		确保学院平稳运行		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		足额保障		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	学生满意度	>=	95	%	95	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									

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		图书购置经费																				
主管部门		抚顺职业技术学院-																				
实施单位		抚顺职业技术学院本级-																				
项目预算金额(万元)	13.42			全年执行数(万元)			10.22			执行率		76.13%										
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况													
	为全院教职工提供各类文献服务，满足学院教学、科研及管理工作的需要。								为全院教职工提供各类文献服务，满足学院教学、科研及管理工作的需要。													
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	电子图书使用延续年限	=	1	年	1	100%	10	10												
			购置纸质图书册数	=	104715	册	104715	100%	10	10												
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10												
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10												
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10												
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4												
持续影响指标		保障水平		足额保障		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.61		减分项	8.6133	绩效自评总得分		89							

## 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--高职院校生均拨款奖补																						
主管部门		抚顺职业技术学院-																						
实施单位		抚顺职业技术学院本级-																						
项目预算金额(万元)		110		全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	按照职业教育发展要求,进行实验室建设,培养技术技能型人才。							实验室建设110万元。此项资金为二年实施期,二0二三年为筹备期,二0二四年支付完成																
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									
	产出指标	数量指标	校内外培养人次	>=	1500	人	0	0.0%	12.5	0				√	其他:实验室建设110万元。此项资金为二年实施期,二0二三年为筹备期,二0二四年支付完成。									
	质量指标	正常运转率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
	时效指标	保障及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5															
成本指标	按标准保障率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5																
社会效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4															
持续影响指标	持续影响指标	保障水平		足额保障		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3															

指标自评得分小计	77.5	预算执行率得分	0	减分项	18.5	绩效自评总得分	59
----------	------	---------	---	-----	------	---------	----

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2023年度)

项目(政策)名称		校办集体工人经费																						
主管部门		抚顺职业技术学院-																						
实施单位		抚顺职业技术学院本级-																						
项目预算金额(万元)		55.32		全年执行数(万元)			55.32			执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	维护社会稳定,积极解决遗留问题							维护社会稳定,积极解决遗留问题																
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	在职职工数	=	15	人	15	100%	8.3	8.3														
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
			退休职工数	=	65	人	65	100%	8.3	8.3														
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5														
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		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		足额保障		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	教职工满意度	>=	95	%	95	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									

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2023年度)

项目(政策)名称		校车租赁费																					
主管部门		抚顺职业技术学院-																					
实施单位		抚顺职业技术学院本级-																					
项目预算金额(万元)	110		全年执行数(万元)			63.05			执行率		57.32%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	解决教职工日常上下班交通不便的问题，解决学生实训用车需要。							解决教职工日常上下班交通不便的问题，解决学生实训用车需要。															
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	定额保障率	=	100	%	100	100%	10	10													
			租车数量	>=	10	台	10	100%	10	10													
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10													
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10												
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10												
	效益指标	社会效益指标		确保学院平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4												
			持续影响指标														保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.73		减分项	26.732	绩效自评总得分		69								

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2023年度)

项目(政策)名称		校内奖助学金经费																				
主管部门		抚顺职业技术学院-																				
实施单位		抚顺职业技术学院本级-																				
项目预算金额(万元)	176.25			全年执行数(万元)			42.52			执行率		24.12%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	提高学校的办学质量和声望。							提高学校的办学质量和声望。														
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							
	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	=	5996	人	5996	100%	10	10												
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10												
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10												
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10												
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10												
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		足额保障		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		足额保障		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	学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.41	减分项	33.412	绩效自评总得分		59								

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2023年度)

项目(政策)名称		校园安保费																						
主管部门		抚顺职业技术学院-																						
实施单位		抚顺职业技术学院本级-																						
项目预算金额(万元)		74		全年执行数(万元)			74		执行率		100%													
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	确保单位正常运转。							确保单位正常运转。																
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									
	产出指标	数量指标	保障校园平数	=	17.5万	平方米	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10														
			雇佣人数	=	26	人	26	100%	10	10														
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10														
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10														
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10														
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		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		足额保障		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	师生满意度	>=	95	%	95	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									

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		校园环境维护																					
主管部门		抚顺职业技术学院-																					
实施单位		抚顺职业技术学院本级-																					
项目预算金额(万元)	342		全年执行数(万元)			284.46			执行率		83.17%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况															
	建设校园良好的生活环境,保障全院师生的生命财产安全。							建设校园良好的生活环境,保障全院师生的生命财产安全。															
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	维修房屋面积	>=	840	平	840	100%	10	10													
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10													
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10													
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10													
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10													
	效益指标	社会效益指标	建设校园环境		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10													
			确保学院平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10													
持续影响指标		保障水平		足额保障		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	教职工满意度	>=	90	%	90	100%	10	10													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.32		减分项		0	绩效自评总得分	98.32								

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2023年度)

项目(政策)名称		校园活动经费															
主管部门		抚顺职业技术学院-															
实施单位		抚顺职业技术学院本级-															
项目预算金额(万元)	43.68			全年执行数(万元)			12.92			执行率		29.57%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	通过实施大学生思想教育及组织相关活动,提高了学生的思想素质,增强了学生的集体主义观念,激发了青年大学生的爱国热情,提升了他们的综合能力;通过培训,使辅导员进一步适应了新的工作要求,提高了工作水平。								通过实施大学生思想教育及组织相关活动,提高了学生的思想素质,增强了学生的集体主义观念,激发了青年大学生的爱国热情,提升了他们的综合能力;通过培训,使辅导员进一步适应了新的工作要求,提高了工作水平。								
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	学生活动场次	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		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		足额保障		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	学生满意度	>=	95		95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			2.96		减分项	33.957	绩效自评总得分		59	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		英语、计算机等级考试费																				
主管部门		抚顺职业技术学院-																				
实施单位		抚顺职业技术学院本级-																				
项目预算金额(万元)	33.03			全年执行数(万元)			1.74			执行率		5.27%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
绩效指标	提升大学生计算机、英语能力,获得证书,增强职业岗位竞争力。							提升大学生计算机、英语能力,获得证书,增强职业岗位竞争力。														
	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						
	产出指标	数量指标	学生人数	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					
	质量指标	足额保障率	=	17300	人	15570	90.0%	10	9				√	其他:2022年英语、计算机考试报考人数通过率高,所以2023年英语、计算机报考人数减少	其他:今后对该预算项目的预算执行情况进行分析和检查,督促各部门按进度合理安排预算,保证预算执行率。							
			=	100	%	100	100%	10	10													
		正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10													
		保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10													
		按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10													
	效益指标	社会效益指标	取得各种证书		足额保障		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			足额保障		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	学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			89			预算执行率得分			0.53		减分项	30.527	绩效自评总得分			59	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		专业建设费及实训基地建设费																				
主管部门		抚顺职业技术学院-																				
实施单位		抚顺职业技术学院本级-																				
项目预算金额(万元)	66.06			全年执行数(万元)			34.7			执行率		52.53%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
为学院双高建设提供保障,确保单位正常运转		为学院双高建设提供保障,确保单位正常运转																				
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	聘请教师人数	>=	20	人	20	100%	10	10												
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10												
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10												
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10												
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10												
效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		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		足额保障		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	师生满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.25		减分项	26.253	绩效自评总得分		69							