

辽宁省阜新市高等专科学校  
2023 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 辽宁省阜新市高等专科学校概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市高等专科学校决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省阜新市高等专科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 年度辽宁省阜新市高等专科学校部门决算表

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 辽宁省阜新市高等专科学校概况

## 一、主要职责

(一) 培养社会急需的经济，技术，工程，法律，教育，卫生，管理等方面的人才，为本地区和其他地区的经济建设和社会发展服务。

(二) 依法开展高、中等学历教育，采用全日制教育形式。遵循聚焦主业、严控规模、保证质量的原则，适当开展非全日制学历教育，采用非全日制教育形式。

(三) 根据社会需求、办学条件和核定的办学规模，制定招生方案，自主调节各专业招生比例。

(四) 贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

(五) 保护受教育者、教职员工的合法权益。

(六) 保护学校资产不被侵占、破坏和流失。

(七) 维护校园安全稳定和校园良好秩序。

(八) 依法公开学校信息，实施民主管理。

(九) 根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发和社会服务，依法与其他院校、行业、企业、科研机构等开展交流与合作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市高等专科学校 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新高等专科学校

## 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 12779.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8485.98 万元，占收入总计的 66.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8485.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0 %。

3. 事业收入 4100.00 万元，占收入总计的 32.08%。主要是学费宿费等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 59.96 万元，占收入总计的 0.47%。主要是捐赠、研发和技术服务费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 133.37 万元，占收入总计的 1.04%。主要是公用经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 1355.30 万元，降低 9.59%，主要原因：减少人员经费、公用经费及项目经费。

#### (二) 支出总计 12503.98 万元，包括：

1. 基本支出 9710.56 万元，占支出总计的 77.66%。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 6960.66 万元；商品和服务支出 2158.34 万元；对个人和家庭的补助 498.45 万元；资本性支出 93.11 万元。

2. 项目支出 2793.42 万元，占支出总计的 22.34%。主要包括学生奖助学金、学生资助、现代职业教育专项以及单位资金安排的项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1463.53 万元，降低 10.48%，主要原因：减少人员经费、公用经费及项目经费。

### **(三) 年末结转和结余 275.33 万元。**

主要是基本支出结转结余及项目支出结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 108.23 万元，增长 64.77%，主要原因：项目支出结转包含科研经费一般科研周期一年以上及学生资助经费，结转下年确保资金的合理使用及管理，以满足学生实际需求。。

## **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 8485.98 万元，其中：基本支出 6528.34 万元，项目支出 1957.64 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1916.40 万元，降低 18.42%，主要原因：项目支出减少，主要为退役士兵助学金额减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.86%，其中：基本支出完成年初预算的 102.08%，项目支出完成年初预算的 382.64%。

### **(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 8485.98 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 7634.90 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)331.65 万元,主要是中职免学费用于补充公用经费及中职助学金,包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品及服务支出、助学金等支出,完成年初预算的 240.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中职助学金及中职免学费项目年初未安排预算。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)7163.55 万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他交通费、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等支出,完成年初预算的 114.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高职专项支出未列入年初预算。

(3) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)137.70 万元,主要是中职生均经费用于补充公用经费,包含水费、电费、物业管理费、劳务费等支出,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中职生均经费年初预算列入职业教育(款)中等职业教育(项)实

际列入教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2.00万元，主要是2023年中小学、幼儿园安保人员经费等支出，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2023年中小学、幼儿园安保人员经费年初预算列入职业教育（款）高等职业教育（项）实际拨款列入其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

2. 社会保障和就业支出 361.78 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）167.68万元，主要是离退休费、奖励金、其他商品和服务支出等支出，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预算列入职业教育（款）高等职业教育（项）实际拨款列入行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）9.89万元，主要是遗属补助费等支出，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预算列入职业教育（款）高等职业教育（项）实际拨款列入行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）167.65万元，主要是死亡抚恤等支出，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死亡抚恤未列入年初预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 16.56 万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的 111.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发伤残抚恤未列入年初预算。

3. 住房保障支出 489.30 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) 489.30 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 94.39%,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。

### **(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 万元,完成预算的 0%,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 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%,决算数持平预算数的主要原因是三公经费。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,主要原因是未做此项预算等。

2. 公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%,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 万元。其中外事接待累计 0 批次、

0人、0万元。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0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，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0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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6528.34万元，其中：人员经费6197.93万元，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330.41万元，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，主要原因是未做此项预算。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额1070.44万元，其中：政府采购货物支出764.94万元，政府采购工程支出210.20万元，政府采购服务支出95.3万元。授予中小企业合同金额1070.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1070.44万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆17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17辆，其他用车主要是教学及公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

### **1. 绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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（其中：一般公共预算项目（3）个，政府性基金预算项目（0）个，国有资本经营预算项目（0）个），涉及资金（251.7）万元（其中：一般公共预算资金（251.7）万元，政府性基金预算资金（0）万元，国有资本经营预算资金（0）万元），自评覆盖率100%（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%），自评平均分

95.73（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。

组织对（1）个单位开展整体绩效自评，涉及资金（5796.24）万元，自评平均分（100）分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果

本部门在2023年度市直部门决算中反映“2023年中小学、幼儿园安保人员经费”、“非税收入安排的公用经费”、“2023年中职生均公用经费”3个项目绩效自评结果。

（1）“2023年中小学、幼儿园安保人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（98.67）分。项目全年预算数为（2）万元，执行数为（2）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：一是加强校园安保管理，二是建立安全机制。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（2）“非税收入安排的公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（100）分。项目全年预算数为（112）万元，执行数为（112）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：一是提高校园质量建设，二是改善教学及生活设施。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（3）“2023年中职生均公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（88.51）分。项目全年预算数为（137.7）万元，执行数为（137.7）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：一是保障中等职业教育系办学顺利进行，

二是弥补我校中等职业教育经费不足。发现的主要问题及原因：  
无问题。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》  
见附件。

3. 部门评价结果

4. 财政评价结果

### 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（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**17. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**20. 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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助费以及烈士褒扬金。

**22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**23. 住房保障支出（类）住房改革支出（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

单位：辽宁省阜新市高等专科学校

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	8,485.98	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	4,100.00	五、教育支出	36	11,652.90
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	59.96	八、社会保障和就业支出	39	361.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	489.30
	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	12,645.94	<b>本年支出合计</b>	58	12,503.98
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	133.37	年末结转和结余	60	275.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,779.31	<b>总计</b>	62	12,779.31

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：辽宁省阜新市高等专科学校

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		12,645.94	8,485.98		4,100.00			59.96
205	教育支出	11,794.86	7,634.90		4,100.00			59.96
20503	职业教育	11,655.16	7,495.20		4,100.00			59.96
2050302	中等职业教育	331.65	331.65					
2050305	高等职业教育	11,323.51	7,163.55		4,100.00			59.96
20509	教育费附加安排的支出	137.70	137.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.70	137.70					
20599	其他教育支出	2.00	2.00					
2059999	其他教育支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	361.78	361.78					
20805	行政事业单位养老支出	177.57	177.57					
2080502	事业单位离退休	167.68	167.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89					
20808	抚恤	184.21	184.21					
2080801	死亡抚恤	167.65	167.65					
2080802	伤残抚恤	16.56	16.56					
221	住房保障支出	489.30	489.30					
22102	住房改革支出	489.30	489.30					
2210201	住房公积金	489.30	489.30					

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：辽宁省阜新市高等专科学校

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		<b>12,503.98</b>	<b>9,710.56</b>	<b>2,793.42</b>			
205	教育支出	11,652.90	8,859.48	2,793.42			
20503	职业教育	11,513.20	8,859.48	2,653.72			
2050302	中等职业教育	331.65		331.65			
2050305	高等职业教育	11,181.55	8,859.48	2,322.07			
20509	教育费附加安排的支出	137.70		137.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.70		137.70			
20599	其他教育支出	2.00		2.00			
2059999	其他教育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	361.78	361.78				
20805	行政事业单位养老支出	177.57	177.57				
2080502	事业单位离退休	167.68	167.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89				
20808	抚恤	184.21	184.21				
2080801	死亡抚恤	167.65	167.65				
2080802	伤残抚恤	16.56	16.56				
221	住房保障支出	489.30	489.30				
22102	住房改革支出	489.30	489.30				
2210201	住房公积金	489.30	489.30				

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：辽宁省阜新市高等专科学校

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	8,485.98	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	7,634.90	7,634.90		
	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	361.78	361.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	489.30	489.30		
	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	8,485.98	本年支出合计	59	8,485.98	8,485.98		
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	8,485.98	总计	64	8,485.98	8,485.98		

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：辽宁省阜新市高等专科学校

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		8,485.98	6,528.34	1,957.64
205	教育支出	7,634.90	5,677.26	1,957.64
20503	职业教育	7,495.20	5,677.26	1,817.94
2050302	中等职业教育	331.65	0.00	331.65
2050305	高等职业教育	7,163.55	5,677.26	1,486.29
20509	教育费附加安排的支出	137.70	0.00	137.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	137.70	0.00	137.70
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	361.78	361.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.57	177.57	0.00
2080502	事业单位离退休	167.68	167.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00
20808	抚恤	184.21	184.21	0.00
2080801	死亡抚恤	167.65	167.65	0.00
2080802	伤残抚恤	16.56	16.56	0.00
221	住房保障支出	489.30	489.30	0.00
22102	住房改革支出	489.30	489.30	0.00
2210201	住房公积金	489.30	489.30	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：辽宁省阜新市高等专科学校

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	5,843.68	302	商品和服务支出	330.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,749.99	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	132.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	235.94	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	1,073.15	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	634.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	180.02	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	266.54	30208	取暖费	285.29	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	76.73	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	489.30	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	5.28	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	354.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	28.72	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	127.38	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	184.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.89	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	34.76	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	1.70	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	0.28	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	9.88	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		6,197.93	公用经费合计						330.41

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：辽宁省阜新市高等专科学校

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：辽宁省阜新市高等专科学校

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	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：辽宁省阜新市高等专科学校

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）

<b>部门（单位）整体绩效自评表</b> （2023 年度）																
部门（单位）名称			028002 辽宁省阜新市高等专科学校-210900000													
部门年初预算收入金额（万元）			6395.27													
部门年初预算支出金额（万元）			6395.27													
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			
	基本支出公用经费（保运转）								9.88	9.88	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								5748.70	5748.7	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（其他）								37.66	37.65	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	我校是经教育部批准成立的一所全日制市属专科院校，始建于1958年，原为阜新市师范专科学校。有南北两个校区，占地面积17万平方米，在校学生近9千余人，拥有十个系部，在职教职工及工勤人员近600余人。人员经费6千余万元，其中保工资人员经费5787.86万元，刚性人员经费272.08万元，长期用工人员经费40.16万元，以上资金保障了我校基本的人员经费支出，是学校生存发展的基本面。有该笔经费做为保障，阜新高专能够继续发挥为国家为社会培养高等职业人才的作用。保运转的公用经费（供暖费、离休干部公用经费）295.17万元，是财政拨款方面对我校发展的补贴，占我校总供热经费支出的62.5%，确保大部分校园冬季的供暖支出。								本单位人员工资足额发放 津贴奖金符合相关政策制度 人员经费得到合理使用和管理 有助于提升员工工作积极性及满意度 公用经费得到合理规划和利用 有助于保障学校正常运转和工作顺利开展							
绩效指标	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	
	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						

	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		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							
	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	%	5	1	1.6	1.6							
结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	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						

		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	政治效益	有利于提高民族素质		教书育人		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会效益	离退休人员经费发放		保障民生		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		培养教师		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						



**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2023年度)

<b>项目(政策)名称</b>		非税收入安排的公用经费																
<b>主管部门</b>		辽宁省阜新市教育局-																
<b>实施单位</b>		辽宁省阜新市高等专科学校-																
<b>项目预算金额(万元)</b>		112			<b>全年执行数(万元)</b>			112			<b>执行率</b>		100%					
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>							<b>全年实际完成情况</b>										
	提高校园质量建设。							提高校园质量是一个复杂且持续在过程 学校加强了校园建设 加大投入力度 改善教学及生活设施 目前已取得显著的成果										
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>		<b>原因说明</b>	
		产出指标	数量指标	维修屋面面积	>=	500	平米	500	100%	12.5	12.5							
			数量指标	维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			质量指标	建筑物维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	30	%	30	100%	20	20							
	可持续影响指标		维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	3	年	3	100%	20	20								
<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

<b>项目(政策)名称</b>		2023年中职生均公用经费																	
<b>主管部门</b>		辽宁省阜新市教育局-																	
<b>实施单位</b>		辽宁省阜新高等专科学校-																	
<b>项目预算金额(万元)</b>		137.7			<b>全年执行数(万元)</b>			137.7			<b>执行率</b>		100%						
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>						<b>全年实际完成情况</b>												
	保障中等职业教育系办学在顺利进行, 弥补我校中等职业教育经费不足。						学校制定了合理的教学目标尽力提供优质的教学资源 不断提高教师水平以满足学生需求 提高学生技能增强就业率												
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>					<b>改进措施</b>			
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>			
	<b>产出指标</b>		数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				生均拨款水平	=	280	万元	137.7	49.0%	8.3	0	√					经费保障: 经费保障对于本单位项目或活动至关重要 没有充足经费就无法保证项目顺利进行 本项目未按照预算拨付	经费保障: 加强经费在监督和管理设置专职经费管理员 负责全面监督和管理经费的使用情况 确保每一分钱都花在刀刃上	
				保证学校教育、教学正常运转	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	<b>效益指标</b>		社会效益指标	项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
				项目成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	<b>满意度指标</b>		可持續影响指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		全面执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
				不断提高学生可持续发展能力		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
		服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	76	76.0%	13.3	10.11					√	其他: 师生满意度预计过高 经费不足难以满足学校师生教学需求 尤其是中学生的教学需求	其他: 不断改进提高内部制度 不断提高师生满意度 争取每一笔钱花在刀刃上 让师生真正受益		
<b>指标自评得分小计</b>		78.51			<b>预算执行率得分</b>			10		<b>减分项</b>		0		<b>绩效自评总得分</b>		88.51			