

辽宁经济管理干部学院（辽宁经济职业技术学院）2023 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 培养专科学历在职干部及技术应用人才，促进科技文化发展。

(二) 在职干部培训，管理类、设计类、工艺装潢类等有关部门规定学科专科学历教育，有关部门规定的其他业务。

二、决算单位构成

纳入辽宁经济管理干部学院（辽宁经济职业技术学院）2023年决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室
2. 党委组织部 机关党总支 党校
3. 党委宣传统战部
4. 综合监察室、审查调查室
5. 党委巡查工作办公室
6. 工会、离退休工作处
7. 团委
8. 党委教师工作部 人事处 教师发展中心
9. 财务处
10. 资产管理处
11. 审计处
12. 教务处
13. 科研与发展规划处
14. 党委学生工作部 学生处 武装部

15. 招生就业处
16. 总务与基建处
17. 党委保卫部、保卫处
18. 财经学院
19. 商贸学院
20. 管理学院
21. 工艺美术学院
22. 数字信息学院
23. 旅游与康养学院
24. 培训与继续教育学院
25. 美育与通识教育部
26. 马克思主义学院
27. 体育部
28. 校企合作与国际交流办公室
29. 质量管理办公室
30. 信息中心
31. 图书馆

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 29435.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 15517.52 万元，占收入总计的 52.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15517.52 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 4514.30 万元，占收入总计的 15.34%。主要是学生学、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 1880.89 万元，占收入总计的 6.39%。主要是社会服务等收入。

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 7523.13 万元，占收入总计的 25.56%。主要是跨年度实施项目等原因形成的年末结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 2024.43 万元，降低 6.43%，主要原因：一是项目资金投入减少；二是上年结转和结余减少。

(二) 支出总计 21187.27 万元，包括：

1. 基本支出 14879.52 万元，占支出总计的 70.23%。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 10424.48 万元；商品和服务支出 3814.19 万元；对个人和家庭的补助 541.35 万元；资本性支出 99.50 万元。

2. 项目支出 6307.75 万元，占支出总计的 29.77%。主要包括现代职业教育质量提升计划、学生资助等业务支出。

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 2011.72 万元，降低 8.67%，主要原因：项目总体预算支出减少。

(三) 年末结转和结余 8248.56 万元。

主要是跨年度实施项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 12.71 万元，降低 0.15%，主要原因：整体资金执行进度加快。

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 16377.51 万元，其中：基本支出 10654.10 万元，项目支出 5723.42 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1800.91 万元，降低 9.91%，主要原因：专项资金支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 148.57%，其中：基本支出完成年初预算的 100.39%，项目支出完成年初预算的 1392.86%。

(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 16377.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 13933.33 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）1.00 万

元,主要是高等教育内涵发展资金等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(2)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)13932.33万元,主要是专科层次职业教育办学等支出,完成年初预算的160.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

2.科学技术支出9.36万元,具体包括:

(1)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)5.00万元,主要是反映从卫生、环境科学、农业等社会公益专项科研方面等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(2)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)4.36万元,主要是国家用于完善科技条件等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

3.社会保障和就业支出1402.97万元,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)275.67万元,主要是离退休人员费用等支出,完成年初预算的101.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(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)692.32万元,主要是教职工养老保险费用等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是严格执行预算,实际支出与预算相符。

(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)315.62万元,主要是教职工职业年金缴费等支出,完成年初预算的138.43%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)113.19万元,主要是职工死亡抚恤金等支出,完成年初预算的90.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是当年实际支出较少。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)6.17万元,主要是职工伤残抚恤金等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是严格执行预算,实际支出与预算相符。

4. 卫生健康支出512.61万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2.00万元,主要是重大传染病防控等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)510.61万元,主要是事业单位医疗费等支出,完成年初预算的100.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

5. 住房保障支出519.24万元,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)519.24万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是严格执行预算,实际支出与预算相符。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 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。

本单位 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 13.74 万元，完成预算的 42.94%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制、压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 2.08 万元，公务用车购置及运行维护费 11.66 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年初预算未安排。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，主要原因是年初预算未安排。

2. 公务接待费 2.08 万元，占“三公”经费支出的 15.14%。完成预算的 29.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少公务接待支出。2023 年国内公务接待累计 47 批次、202 人、2.08 万元，主要用于外单位人员来我院办事招待支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要是厉行节约、公务接待支出与上年基本持平等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.66 万元，占“三公”经费支出的 84.86%。完成预算的 46.64%，决算数小于预算数的主要原因是

厉行节约，减少公务用车用量。与上年持平，主要是厉行节约、公务用车用量与上年基本一致等原因。

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 11.66 万元，主要用于现有车辆的运行维护费用等，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 7 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 10654.09 万元，其中：人员经费 6745.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费 3908.99 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出等。

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，主要原因是辽宁经济管理干部学院（辽宁经济职业技术学院）是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 903.45 万元，其中：政府采购货物支出 572.45 万元，政府采购工程支出 77.10 万元，政府采购服务支出 253.90 万元。授予中小企业合同金额 903.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 903.45 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 11 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 10 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 1 个（其中：一般公共预算项目 0 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 200.00 万元（其中：一般公共预算资金 0 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），自评覆盖率达到 100%，自评得分 100 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 20958.26 万元，自评得分 93.34 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中反映合作办学、科研成本性支出 1 个项目绩效自评结果。

“合作办学、科研成本性支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：教师的科研水平和能力得到有效提升。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17. 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。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：

反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

19. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 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以及丧葬补助费。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费。

27. 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照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 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁经济职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,517.52	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	4,514.30	五、教育支出	36	18,387.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.36
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	1,880.89	八、社会保障和就业支出	39	1,487.09
	9		九、卫生健康支出	40	630.70
	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	673.07
	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	21,912.70	本年支出合计	58	21,187.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,523.13	年末结转和结余	60	8,248.56
	30			61	
总计	31	29,435.83	总计	62	29,435.83

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：辽宁经济职业技术学院

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,912.70	15,517.52		4,514.30			1,880.89
2	教育支出	17,728.50	12,984.31		2,863.30			1,880.89
2	普通教育	1.00	1.00					
2	高等教育	1.00	1.00					
2	职业教育	17,727.50	12,983.31		2,863.30			1,880.89
2	高等职业教育	17,727.50	12,983.31		2,863.30			1,880.89
2	科学技术支出	30.00	30.00					
2	科技条件与服务	30.00	30.00					
2	技术创新服务体系	30.00	30.00					
2	社会保障和就业支出	2,236.45	1,471.35		765.10			
2	行政事业单位养老支出	2,103.23	1,339.93		763.30			
2	事业单位离退休	307.81	305.32		2.49			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282.92	692.32		590.60			
2	机关事业单位职业年金缴费支出	512.50	342.29		170.21			
2	抚恤	133.22	131.42		1.80			
2	死亡抚恤	127.05	125.25		1.80			
2	伤残抚恤	6.17	6.17					
2	卫生健康支出	955.57	512.62		442.95			
2	公共卫生	2.00	2.00					
2	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
2	行政事业单位医疗	953.57	510.62		442.95			
2	事业单位医疗	953.57	510.62		442.95			
2	住房保障支出	962.19	519.24		442.95			
2	住房改革支出	962.19	519.24		442.95			
2	住房公积金	962.19	519.24		442.95			

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：辽宁经济职业技术学院

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,187.27	14,879.52	6,307.75			
2	教育支出	18,387.05	12,090.98	6,296.06			
2	普通教育	1.00		1.00			
2	高等教育	1.00		1.00			
2	职业教育	18,386.05	12,090.98	6,295.06			
2	高等职业教育	18,386.05	12,090.98	6,295.06			
2	科学技术支出	9.36		9.36			
2	应用研究	5.00		5.00			
2	社会公益研究	5.00		5.00			
2	科技条件与服务	4.36		4.36			
2	技术创新服务体系	4.36		4.36			
2	社会保障和就业支出	1,487.09	1,487.09				
2	行政事业单位养老支出	1,367.73	1,367.73				
2	事业单位离退休	277.13	277.13				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712.58	712.58				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	378.02	378.02				
2	抚恤	119.36	119.36				
2	死亡抚恤	113.19	113.19				
2	伤残抚恤	6.17	6.17				
2	卫生健康支出	630.70	628.38	2.32			
2	公共卫生	2.00		2.00			
2	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
2	行政事业单位医疗	628.70	628.38	0.32			
2	事业单位医疗	628.70	628.38	0.32			
2	住房保障支出	673.07	673.07				
2	住房改革支出	673.07	673.07				
2	住房公积金	673.07	673.07				

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：辽宁经济职业技术学院

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	15,517.52	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	13,933.33	13,933.33		
	6		六、科学技术支出	38	9.36	9.36		
	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	1,402.97	1,402.97		
	9		九、卫生健康支出	41	512.61	512.61		
	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	519.24	519.24		
	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	15,517.52	本年支出合计	59	16,377.51	16,377.51		
年初财政拨款结转和结余	28	1,107.33	年末财政拨款结转和结余	60	247.33	247.33		
一般公共预算财政拨款	29	1,107.33		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	16,624.84	总计	64	16,624.84	16,624.84		

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支出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：辽宁经济职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,377.51	10,654.10	5,723.42
20	教育支出	13,933.33	8,221.60	5,711.73
20	普通教育	1.00		1.00
20	高等教育	1.00		1.00
20	职业教育	13,932.33	8,221.60	5,710.73
20	高等职业教育	13,932.33	8,221.60	5,710.73
20	科学技术支出	9.36		9.36
20	应用研究	5.00		5.00
20	社会公益研究	5.00		5.00
20	科技条件与服务	4.36		4.36
20	技术创新服务体系	4.36		4.36
20	社会保障和就业支出	1,402.97	1,402.97	
20	行政事业单位养老支出	1,283.61	1,283.61	
20	事业单位离退休	275.67	275.67	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.32	692.32	
20	机关事业单位职业年金缴费支出	315.62	315.62	
20	抚恤	119.36	119.36	
20	死亡抚恤	113.19	113.19	
20	伤残抚恤	6.17	6.17	
21	卫生健康支出	512.61	510.29	2.32
21	公共卫生	2.00		2.00
21	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21	行政事业单位医疗	510.61	510.29	0.32
21	事业单位医疗	510.61	510.29	0.32
22	住房保障支出	519.24	519.24	
22	住房改革支出	519.24	519.24	
22	住房公积金	519.24	519.24	

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表

公开 06 表

单位：辽宁经济职业技术学院

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	6,403.70	302	商品和服务支出	3,809.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,528.08	30201	办公费	105.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.98	30202	印刷费	49.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	99.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,802.18	30205	水费	73.81	31002	办公设备购置	74.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.32	30206	电费	127.35	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	315.62	30207	邮电费	111.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.19	30208	取暖费	432.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	170.10	30209	物业管理费	403.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.99	30211	差旅费	103.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	519.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	230.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	341.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	108.30	30216	培训费	39.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.16	30217	公务接待费	2.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	119.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	25.00
30306	救济费		30226	劳务费	417.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	527.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	150.98	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	11.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.76	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	930.32	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,745.10	公用经费合计					3,908.99

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁经济职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	32.00	13.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	7.00	2.08
3、公务用车购置及运行费	25.00	11.66
其中：（1）公务用车运行维护费	25.00	11.66
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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：辽宁经济职业技术学院

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	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：辽宁经济职业技术学院

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 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		090035辽宁经济管理干部学院														
部门年初预算收入金额（万元）		20958.26														
部门年初预算支出金额（万元）		20958.26														
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（刚性）							6676.78		6608.51		98.97%		10	9.89	
	基本支出公用经费（刚性）							3846.02		3809.49		99.05%		10	9.9	
	基本支出人员经费（其他）							4508.47		1675.22		37.16%		10	3.71	
	基本支出公用经费（保运转）							100.00		99.5		99.50%		10	9.95	
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	1. 运用财政和专户收入资金，保证工资福利水平稳定，保证学院基本运行。 2. 运用财政资金保证高职教育事业发展需要，切实提高教育质量。 3. 运用其他收入，支持培训和继续教育等社会服务项目。							1. 合理运用财政资金和专户收入资金，保证了工资福利水平基本稳定和学院基本运行。 2. 合理运用财政资金保证了高职教育事业发展需要，提高了教育质量。 3. 合理运用其他收入，保证了培训和继续教育等社会服务项目正常开展。								
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	
		重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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					
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效 指标	履职 效能	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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	93.24	0.93	1.6	1.488	因本单位人员结构 与上年相比变动幅 度比较大,本年度 人员经费支付与上 年相比有所降低。						经费保障:合理合规运 用财政资金、专户收入 资金及其他收入资金, 努力提高预算执行进度 和资金使用效益,
	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						

绩效 指标	管理 效率	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	社会效益	培养合格人才数	>=	2600	人	3263	1	10	10							
		服务对象 满意度	学生满意度	>=	95	%	95.13	1	10	10							
	可持 续性	体制机制 改革	制度建设		修订 完善		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	5	5							
	总评价得分										93.34						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		合作办学、科研成本性支出															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁经济管理干部学院															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升教师的科研水平和能力。									教师的科研水平和能力得到有效提升。							
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	取得纵横向科研项目数量		>=	20	个	25	100%	8.3	8.3						
			结项课题数		>=	20	个	24	100%	8.3	8.3						
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			项目数量完成率		>=	80	%	90	100%	8.5	8.5						
			科研项目按时完成率		>=	90	%	90	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	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		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	