

辽宁城市建设职业技术学院
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁城市建设职业技术学院概况

一、主要职责

二、辽宁城市建设职业技术学院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁城市建设职业技术学院决算情况说明

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 年度辽宁城市建设职业技术学院决算表

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 辽宁城市建设职业技术学院概况

一、主要职责

(一)培养高等专科学历的建设人才，促进城市建设事业发展。

(二)开展市政工程技术、建筑工程技术、装饰艺术设计、工程测量技术、房地产经营与估价、建筑设计技术等有关部门批准的学科高等专科学历教育。

(三)职业技术培训。

二、决算单位构成

纳入辽宁城市建设职业技术学院 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
3. 党委宣传统战部
4. 人事处
5. 纪检监察审计处
6. 规划与科研处
7. 教育教学评价处
8. 教务处
9. 重点项目办公室
10. 学生处
11. 招生就业处
12. 后勤处
13. 财务处

14. 保卫处
15. 资产管理处
16. 继续教育与培训处
17. 校企合作处
18. 工会
19. 团委
20. 离退休服务处
21. 实验实训中心
22. 图书馆
23. 信息技术中心
24. 基础教学部
25. 马克思主义学院
26. 建筑工程系
27. 市政工程系
28. 建筑与环境系
29. 房产与工程管理系
30. 建筑设备系

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 13472.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8675.88 万元，占收入总计的 64.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8675.88 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 3222.64 万元，占收入总计的 23.92%。主要是学校学宿费和培训费等收入。

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 279.48 万元，占收入总计的 2.07%。主要是各类考务费、课题经费、捐赠收入等收入。

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 1294.71 万元，占收入总计的 9.61%。主要是中央财政下达专项资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 3080.52 万元，降低 18.61%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是事业收入减少。

(二) 支出总计 12433.48 万元，包括：

1. 基本支出 8211.96 万元，占支出总计的 66.05%。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 6718.84 万元；商品和服务支出 1245.83 万元；对个人和家庭的补助 187.32 万元；资本性支出 59.97 万元。

2. 项目支出 4221.52 万元，占支出总计的 33.95%。主要包括债务支出、现代职业教育发展资金、学生资助补助等教育领域专项、学校仪器设备购置、维修改造等教育教学相关项目等业务支出。

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 2482.56 万元，降低 16.64%，主要原因：一是财政拨款收入减少，二是事业收入减少。

(三) 年末结转和结余 1039.23 万元。

主要是学生资助补助经费、部分基本支出、事业收入等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 597.96 万元，降低 36.52%，主要原因：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 8677.47 万元，其中：基本支出 5006.50 万元，项目支出 3670.97 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2886.38 万元，降低 24.96%，主要原因：财政拨款安排的现代职业教育经费、学生资助补助等项目收入有所减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 163.51%，其中：基本支出完成年初预算的 99.99%，项目支出完成年初预算的 1223.66%。

(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 8677.47 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 7708.25 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2.00 万元，主要是经国家批准设立的部门所属的普通本科高等院校（包括研究生）的教育等支出，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）7706.25 万元，主要是经国家批准设立的本科、专科层次职业教育等支出，完成年初预算的 176.08%，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 538.11 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）65.67 万元，主要是事业单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 117.46%，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）288.59 万元，主要是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年初预算全部执行完毕。

(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）169.66 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 141.38%，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) 6.58 万元,主要是按照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等支出,完成年初预算的 23.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未执行完毕。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 7.61 万元,主要是是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年初预算全部执行完毕。

3. 卫生健康支出 214.67 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)214.67 万元,主要是事业单位的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年初预算全部执行完毕。

4. 住房保障支出 216.44 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) 216.44 万元,主要是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年初预算全部执行完毕。

(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 20.78 万元，完成预算的 91.14%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应政府“过紧日子”要求，厉行节约，减少公务接待和公务用车购置及运维支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.98 万元，公务用车购置及运行维护费 19.80 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此项预算。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，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 0.98 万元，占“三公”经费支出的 4.72%。完成预算的 32.67%，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 10 批次、51 人、0.98 万元，主要用于国内业务招待等；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增加 0.27 万元，增长 38.03%，主要是承办会议及校企交流活动支出增多等原因。

3. 公务用车购置及运行费 19.80 万元，占“三公”经费支出的 95.28%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控公车运行支出。比上年增加 0.53 万元，增长 2.75%，主要是公务用车老化，运行成本略有增加等原因。

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 19.80 万元，主要用于公务用车运行维护支出等，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 4

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 5006.50 万元，其中：人员经费 3759.83 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费 1246.67 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、会议费、培训费、公务接待费、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、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，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 750.93 万元，其中：政府采购货物支出 337.13 万元，政府采购工程支出 67.00 万元，政府采购服务支出 346.80 万元。授予中小企业合同金额 479.08 万元，占政府采购支出总额的 63.80%，其中：授予小微企业合同金额 479.08 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 4 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 1 辆，应急保障用车 1 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）4 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 2 个（其中：一般公共预算项目 1 个，财政专户管理资金项目 1 个），涉及资金 310 万元（其中：一般公共预算资金 300 万元，财政专户管理资金 10 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 93.14 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 7707.11 万元，自评得分 87.94 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 年度决算中反映补充学校日常运转经费，省直单位职工货币化补贴（学校）两个项目绩效自评结果。

（1）“补充学校日常运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.27 分。项目全年预算数 300 万元，执行数为 263.14 万元，完成预算的 87.71%。项目绩效目标完成情况：校园环境改善，补充教学资源不足，保障师生生命安全和身体健康。

(2) “省直单位职工货币化补贴（学校）”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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位职工住房货币化资金足额到位，保障资金来源充足。

《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）：反映各部门举办的各类中等职业教育学校的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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職業年金支出。

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以及丧葬补助费。

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. 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。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁城市建设职业技术学院

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	8,675.88	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	3,222.64	五、教育支出	36	10,633.96
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	279.48	八、社会保障和就业支出	39	939.26
	9		九、卫生健康支出	40	443.25
	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	417.01
	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	12,178.00	本年支出合计	58	12,433.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,294.71	年末结转和结余	60	1,039.23
	30			61	
总计	31	13,472.71	总计	62	13,472.71

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：辽宁城市建设职业技术学院

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		12,178.00	8,675.88		3,222.64			279.48
205	教育支出	10,385.61	7,685.79		2,420.34			279.48
20502	普通教育	2.00	2.00					
2050205	高等教育	2.00	2.00					
20503	职业教育	10,383.61	7,683.79		2,420.34			279.48
2050305	高等职业教育	10,383.61	7,683.79		2,420.34			279.48
208	社会保障和就业支出	960.13	558.98		401.15			
20805	行政事业单位养老支出	925.07	523.92		401.15			
2080502	事业单位离退休	65.67	65.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.02	288.59		267.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.38	169.66		133.72			
20808	抚恤	35.06	35.06					
2080801	死亡抚恤	27.45	27.45					
2080802	伤残抚恤	7.61	7.61					
210	卫生健康支出	415.25	214.67		200.58			
21011	行政事业单位医疗	415.25	214.67		200.58			
2101102	事业单位医疗	415.25	214.67		200.58			
221	住房保障支出	417.01	216.44		200.57			
22102	住房改革支出	417.01	216.44		200.57			
2210201	住房公积金	417.01	216.44		200.57			

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁城市建设职业技术学院

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		12,433.48	8,211.96	4,221.52			
205	教育支出	10,633.96	6,412.44	4,221.52			
20502	普通教育	2.00		2.00			
2050205	高等教育	2.00		2.00			
20503	职业教育	10,631.96	6,412.44	4,219.52			
2050305	高等职业教育	10,631.96	6,412.44	4,219.52			
208	社会保障和就业支出	939.26	939.26				
20805	行政事业单位养老支出	925.07	925.07				
2080502	事业单位离退休	65.67	65.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.02	556.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.38	303.38				
20808	抚恤	14.19	14.19				
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58				
2080802	伤残抚恤	7.61	7.61				
210	卫生健康支出	443.25	443.25				
21011	行政事业单位医疗	443.25	443.25				
2101102	事业单位医疗	443.25	443.25				
221	住房保障支出	417.01	417.01				
22102	住房改革支出	417.01	417.01				
2210201	住房公积金	417.01	417.01				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁城市建设职业技术学院

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	8,675.88	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	7,708.25	7,708.25		
	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	538.11	538.11		
	9		九、卫生健康支出	41	214.67	214.67		
	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	216.44	216.44		
	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	8,675.88	本年支出合计	59	8,677.47	8,677.47		
年初财政拨款结转和结余	28	116.22	年末财政拨款结转和结余	60	114.63	114.63		
一般公共预算财政拨款	29	116.22		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	8,792.10	总计	64	8,792.10	8,792.10		

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：辽宁城市建设职业技术学院

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		8,677.47	5,006.50	3,670.97
205	教育支出	7,708.25	4,037.28	3,670.97
20502	普通教育	2.00		2.00
2050205	高等教育	2.00		2.00
20503	职业教育	7,706.25	4,037.28	3,668.97
2050305	高等职业教育	7,706.25	4,037.28	3,668.97
208	社会保障和就业支出	538.11	538.11	
20805	行政事业单位养老支出	523.92	523.92	
2080502	事业单位离退休	65.67	65.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.59	288.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.66	169.66	
20808	抚恤	14.19	14.19	
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	
2080802	伤残抚恤	7.61	7.61	
210	卫生健康支出	214.67	214.67	
21011	行政事业单位医疗	214.67	214.67	
2101102	事业单位医疗	214.67	214.67	
221	住房保障支出	216.44	216.44	
22102	住房改革支出	216.44	216.44	
2210201	住房公积金	216.44	216.44	

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：辽宁城市建设职业技术学院

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	3,692.57	302	商品和服务支出	1,187.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	735.72	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.05	30202	印刷费	19.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	59.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	961.90	30205	水费	55.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.59	30206	电费	110.00	31003	专用设备购置	1.89
30109	职业年金缴费	169.66	30207	邮电费	41.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.11	30208	取暖费	295.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.56	30209	物业管理费	363.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.74	30211	差旅费	11.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	286.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	971.69	30214	租赁费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.26	30215	会议费	1.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.64	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.27	30217	公务接待费	0.98	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	14.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	57.71
30306	救济费		30226	劳务费	14.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.16	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	63.47	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	19.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.90	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	68.77	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		3,759.83	公用经费合计					1,246.67

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：辽宁城市建设职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	22.80	20.78
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.00	0.98
3、公务用车购置及运行费	19.80	19.80
其中：（1）公务用车运行维护费	19.80	19.80
（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：辽宁城市建设职业技术学院

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，则本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：辽宁城市建设职业技术学院

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 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		省直单位职工货币化补贴(学校)																	
主管部门		辽宁省教育厅																	
实施单位		辽宁城市建设职业技术学院																	
项目预算金额(万元)		10				全年执行数				10				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	《关于辽宁省省直机关进一步深化住房制度改革的实施方案》(辽委办发[2004]40号)规定,安排教职工住房补贴。										单位职工住房货币化资金足额到位,保障资金来源充足。								
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	经费发放人数	>=	5	人	5	100%	12.5	12.5									
			经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
		质量指标	职工住房货币化补贴应补尽补率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
			职工住房货币化补贴达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益		保护权益		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
可持续影响指标		职工群体稳定性		稳定		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		090038 辽宁城市建设职业技术学院														
部门年初预算收入金额		7707.11														
部门年初预算支出金额		7707.11														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）							2272.38	2225.07	97.91%	10	9.79				
	基本支出人员经费（保工资）							2678.15	2678.15	100%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							0	0	0.00%	10	0				
	基本支出人员经费（刚性）							116	95.13	82.01%	10	8.2				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障学院日常工作运转正常；保障学院教职工薪金及时足额发放；完善学院基础设施建设，提供优质后勤保障，改善校园生活环境。							学校日常工作平稳运转，教职工薪资及时足额放，逐步完善学校基础设施建设，提供优质后勤保障，进一步改善学校生活环境。								
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						
		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 执行率	=	100	%	97.8	0.97	1.6	1.552					结余 资金 为死 亡人 员一 次性 抚恤 金和 丧葬 费，年 初预 算计 提金 额未 完成， 结余 资金 由财 政收 回。	其他：结余资金为死亡人员一 次性抚恤金和丧葬费，年初预算 计提金额未完成，结余资金由财 政收回。
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	0.8	0.8					
	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	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 率	>=	90	%	98.62	1	10	10						
	社会 公 众 满 意 度	教 学 质 量 公 众 满 意 度	>=	90	%	99	1	10	10						
可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	现 代 教 学 科 研 制 度 改 革				制 度 修 订									
总评价得分										87.942					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称		补充学校日常运转经费															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁城市建设职业技术学院															
项目预算金额(万元)		300				全年执行数				263.14				执行率		87.71%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完善校园环境建设, 补充教学资源不足, 保障师生生命安全和身体健康。										校园环境改善, 补充教学资源不足, 保障师生生命安全和身体健康						
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	医疗防疫物资品种	>=	6	种	6	100%	12.5	12.5							
			建设、改造、修缮工程量	>=	16	平方米/公里/个/亩/万元	16	100%	12.5	12.5							
房屋修缮验收通过率			>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								

			血站核酸检测覆盖率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2023年不再申请防疫中心到校对在校师生全员进行核酸检测,改为学院自行采购抗原检测试纸发放给有需要的师生自行检测。	其他:2023年不再申请防疫中心到校对在校师生全员进行核酸检测,改为学院自行采购抗原检测试纸发放给有需要的师生自行检测。	
效益指标	可持续影响指标	提高硬件条件和场地房间设施			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		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								
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			8.77		减分项		0		绩效自评总得分		86.27	