

辽宁轻工职业学院
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁轻工职业学院概况

一、主要职责

二、辽宁轻工职业学院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁轻工职业学院决算情况说明

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 年度辽宁轻工职业学院决算表

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 辽宁轻工职业学院概况

一、主要职责

培养轻工行业生产、建设、管理、服务一线的高素质技能人才；建设以艺、文、工、管类专业协同发展，多学制、多类型的高等职业教育。

二、决算单位构成

纳入辽宁轻工职业学院 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（思想政治工作处）
4. 纪委办公室（审计处）
5. 人事处（党委教师工作部）
6. 学生处（党委学生工作部、武装部）
7. 教务处
8. 财务处
9. 后勤处
10. 国有资产处
11. 保卫处
12. 招生就业办公室（创新创业中心）
13. 科研与发展规划处
14. 继续教育与培训中心（国际合作交流中心）
15. 质量管理与评价中心（督导管理办公室）
16. 工会

17. 团委
18. 纺织服装学院
19. 财商文旅学院
20. 信息工程学院
21. 艺术设计学院
22. 智能制造学院
23. 航空运输学院
24. 基础教学部（素质教育中心）
25. 马克思主义学院
26. 体育部（体育美育中心）
27. 信息技术中心
28. 图书馆
29. 考试中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 18114.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10988.53 万元，占收入总计的 60.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10988.53 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 4438.95 万元，占收入总计的 24.50%。主要是学费、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 2687.31 万元，占收入总计的 14.83%。主要是上年度未能执行完毕的专项资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 3935.45 万元，降低 17.85%，主要原因：一是由于财政专项拨款减少，二是由于上年学费收入含超收收入。

(二) 支出总计 15972.87 万元，包括：

1. 基本支出 10503.71 万元，占支出总计的 65.76%。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 6740.75 万元；商品和服务支出 3329.16 万元；对个人和家庭的补助 353.23 万元；资本性支出 80.57 万元。

2. 项目支出 5469.16 万元，占支出总计的 34.24%。主要包括现代职业教育发展专项资金、教育资助体系专项资金、偿还银行贷款本金及利息等业务支出。

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 3348.78 万元，降低 17.33%，主要原因：一是财政专项拨款减少，支出减少；二是事业收入减少，支出减少。

(三) 年末结转和结余 2141.92 万元。

主要是部分项目需跨年执行等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 586.67 万元，降低 21.50%，主要原因：一是项目开展顺利，执行率大幅提高；二是跨年执行项目资金规模减少。

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 11191.90 万元，其中：基本支出 7866.77 万元，项目支出 3325.12 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3537.04 万元，降低 24.01%，主要原因：财政专项拨款减少，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 150.72%，其中：基本支出完成年初预算的 105.94%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(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 11191.90 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 9705.91 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）10.90 万元，主要是体育浸润计划和高校思政等支出，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）9695.01 万元，主要是人员工资、公用经费以及现代职业教育质量提升计划专项资金等支出，完成年初预算的 162.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达本科目预算。

2. 社会保障和就业支出 616.40 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）118.83 万元，主要是离退休人员工资及补贴等支出，完成年初预算的 102.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是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）355.96 万元，主要是养老保险缴费等支出，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）117.73 万元，主要是职业年金缴费及职业年金补记等支出，完成年初预算的 178.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是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）23.88 万元，主要是一次性抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算

的 61.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际资金需求小于年初预算。

3. 卫生健康支出 413.34 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，主要是疾病防控与宣传等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加安排本科目预算。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）411.34 万元，主要是为职工缴纳医疗保险缴费等支出，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执行完毕。

4. 住房保障支出 456.25 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）299.51 万元，主要是为职工缴纳住房公积金等支出，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执行完毕。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）156.74 万元，主要是购房补贴等支出，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执行完毕。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

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。

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 50.00 万元，完

成预算的 91.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。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 50.00 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年初因公出国（境）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，主要原因是本科目未列预算等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。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 年公务接待费比上年减少 3.03 万元，下降 100.00%，主要是厉行节约，公务接待减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 50.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算执行完毕。比上年增加 40.00 万元，增长 400.00%，主要是外出公务增加，公务用车运行及维护费增加等原因。

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 50.00 万元，主要用于公务用车运行及维护费等，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 8 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 7866.78 万元，其

中：人员经费 4464.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；日常公用经费 3402.17 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、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，与上年持平，主要原因是辽宁轻工职业学院是事业单位，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 1591.03 万元，其中：政府采购货物支出 888.03 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 703.00 万元。授予中小企业合同金额 1480.83 万元，占政府采购支出总额的 93.07%，其中：授予小微企业合同金额 928.84 万元，占中小企业采购支出总额的 62.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.59%；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 100%。

（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 1 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 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是教职工上下班通勤的大型客车和中小型客车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 0 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 0 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）。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 11290.68 万元，自评平均分 95.02 分。《部门（单位）整体绩效自评表》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）：反应各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反应。

17. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反应各部门举办的本科、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，如捐款、补贴等，也在本科目中反应。

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（含职业年金补记支出）。

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以及烈士褒扬金。

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

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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买

住房的补贴。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁轻工职业学院

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	10,988.53	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	4,438.95	五、教育支出	36	13,678.62
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	973.69
	9		九、卫生健康支出	40	644.79
	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	675.77
	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	15,427.48	本年支出合计	58	15,972.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,687.31	年末结转和结余	60	2,141.92
	30			61	
总计	31	18,114.79	总计	62	18,114.79

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：辽宁轻工职业学院

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		15,427.48	10,988.53		4,438.95			
205	教育支出	13,118.11	9,487.42		3,630.69			
20502	普通教育	10.90	10.90					
2050205	高等教育	10.90	10.90					
20503	职业教育	13,107.21	9,476.52		3,630.69			
2050305	高等职业教育	13,107.21	9,476.52		3,630.69			
208	社会保障和就业支出	988.81	631.52		357.29			
20805	行政事业单位养老支出	949.81	592.52		357.29			
2080502	事业单位离退休	118.83	118.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.15	355.96		238.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.83	117.73		119.10			
20808	抚恤	39.00	39.00					
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00					
210	卫生健康支出	644.79	413.34		231.45			
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	642.79	411.34		231.45			
2101102	事业单位医疗	642.79	411.34		231.45			
221	住房保障支出	675.77	456.25		219.52			
22102	住房改革支出	675.77	456.25		219.52			
2210201	住房公积金	481.93	299.51		182.42			
2210203	购房补贴	193.84	156.74		37.10			

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：辽宁轻工职业学院

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		15,972.87	10,503.71	5,469.16			
205	教育支出	13,678.62	8,211.46	5,467.16			
20502	普通教育	10.90		10.90			
2050205	高等教育	10.90		10.90			
20503	职业教育	13,667.72	8,211.46	5,456.26			
2050305	高等职业教育	13,667.72	8,211.46	5,456.26			
208	社会保障和就业支出	973.69	973.69				
20805	行政事业单位养老支出	949.81	949.81				
2080502	事业单位离退休	118.83	118.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.15	594.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.83	236.83				
20808	抚恤	23.88	23.88				
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88				
210	卫生健康支出	644.79	642.79	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	642.79	642.79				
2101102	事业单位医疗	642.79	642.79				
221	住房保障支出	675.77	675.77				
22102	住房改革支出	675.77	675.77				
2210201	住房公积金	481.93	481.93				
2210203	购房补贴	193.84	193.84				

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：辽宁轻工职业学院

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	10,988.53	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	9,705.91	9,705.91		
	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	616.40	616.40		
	9		九、卫生健康支出	41	413.34	413.34		
	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	456.25	456.25		
	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	10,988.53	本年支出合计	59	11,191.90	11,191.90		
年初财政拨款结转和结余	28	521.79	年末财政拨款结转和结余	60	318.42	318.42		
一般公共预算财政拨款	29	521.79		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	11,510.32	总计	64	11,510.32	11,510.32		

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：辽宁轻工职业学院

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		11,191.90	7,866.77	3,325.12
205	教育支出	9,705.91	6,382.79	3,323.12
20502	普通教育	10.90		10.90
2050205	高等教育	10.90		10.90
20503	职业教育	9,695.01	6,382.79	3,312.22
2050305	高等职业教育	9,695.01	6,382.79	3,312.22
208	社会保障和就业支出	616.40	616.40	
20805	行政事业单位养老支出	592.52	592.52	
2080502	事业单位离退休	118.83	118.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.96	355.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.73	117.73	
20808	抚恤	23.88	23.88	
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	
210	卫生健康支出	413.34	411.34	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	411.34	411.34	
2101102	事业单位医疗	411.34	411.34	
221	住房保障支出	456.25	456.25	
22102	住房改革支出	456.25	456.25	
2210201	住房公积金	299.51	299.51	
2210203	购房补贴	156.74	156.74	

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：辽宁轻工职业学院

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	4,333.31	302	商品和服务支出	3,321.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,270.38	30201	办公费	72.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.26	30202	印刷费	39.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	22.06	310	资本性支出	80.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,323.02	30205	水费	82.64	31002	办公设备购置	80.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.96	30206	电费	99.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	117.73	30207	邮电费	14.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.62	30208	取暖费	288.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	174.72	30209	物业管理费	293.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.11	30211	差旅费	167.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	299.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	385.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.00	30214	租赁费	142.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.81	30216	培训费	50.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.18	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	285.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	251.94	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	154.81	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	96.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.22	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	3.86	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	804.55	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		4,464.61	公用经费合计					3,402.17

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：辽宁轻工职业学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	54.40	50.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	4.40	
3、公务用车购置及运行费	50.00	50.00
其中：（1）公务用车运行维护费	50.00	50.00
（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：辽宁轻工职业学院

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
金额单位：万元

单位：辽宁轻工职业学院

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 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		090047辽宁轻工职业学院																
部门年初预算收入金额（万元）		11290.68																
部门年初预算支出金额（万元）		11290.68																
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）					4427.40	4412.27	99.65%	10	9.96								
	基本支出公用经费（保运转）					100.00	80.56	80.56%	10	8.05								
	基本支出人员经费(其他)					3699.95	2632.93	71.16%	10	7.11								
	基本支出公用经费（刚性）					3326.00	3321.6	99.86%	10	9.98								
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况												
	办好职业教育，全力提升学院教学水平和竞争力，为服务区域发展培养高素质的技能型人才。					通过兴辽卓越校建设和专业群建设，大幅提高全院教学水平，培养的学生在同类院校中具有较强竞争力，为社会培养2456名高素质的技能型人才。												
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	3.3	3.3								
			整体工作完成情况	=	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							
			预算执行效率	预算执行率	=	100	%	89	0.95	1.6	1.52	预算执行力度不足，部分支出发生在年末，报销流程不够简化，导致到年底时部分支出未能及时报销。						经费保障:进一步科学合理的编制预算，加强过程控制，强化预算执行监督机制，提高预算执行率，扩大资金使用效益。
	管理效率	预算编制管理	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								
		预算监督管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算公开情况			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	0.7	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	0.8	0.8								
		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	%	2	1	2.5	2.5								
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	85	%	96	1	10	10								
			经济效益	>=	5	%	7.69	1	10	10								
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	3	项	3	1	5	5								
	总评价得分											95.02						