

辽宁机电职业技术学院
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁机电职业技术学院概况

一、主要职责

二、辽宁机电职业技术学院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁机电职业技术学院单位决算情况说明

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 年度辽宁机电职业技术学院单位决算表

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 辽宁机电职业技术学院概况

一、主要职责

培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。现代机械制造技术、模具设计与制造技术、计算机辅助设计（机械方向）、工业仪表与自动化、自动控制技术、声像技术应用、检测技术应用、机电技术应用、计算机网络与维护、计算机图形图像应用技术、电子商务、计算机控制技术和应用电子技术等有关部门规定的学科高等专科职业教育。

二、决算单位构成

纳入辽宁机电职业技术学院 2023 年决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室（兼外事办公室）
2. 党委组织人事部
3. 党委宣传部
4. 党委统战部
5. 纪委办公室（兼监察室）
6. 工会
7. 团委
8. 财务处
9. 教务处
10. 绩效管理部（兼教育质量管理办公室）
11. 教师发展中心
12. 科研处兼黄海学院党总支

13. 校企联盟办公室（兼校企合作办公室）
14. 高职教育研究所（兼发展规划处、仪器仪表职教集团秘书处）
15. 学生处
16. 招生工作办公室
17. 审计处
18. 就业指导办公室
19. 培训处
20. 后勤管理处
21. 设备管理处
22. 安全保卫部
23. 自动控制工程系
24. 华孚仪表学院
25. 机械工程系
26. 材料工程系
27. 信息工程系
28. 北方黄金珠宝学院
29. 黄海汽车工程学院
30. 创新创业学院
31. 基础教学部
32. 体育教学部
33. 思想政治教育教学部
34. 大学生素质教育中心
35. 图书馆

36. 现代教育技术中心

37. 实习工厂

38. 后勤服务中心

39. 饮食服务中心

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 24637.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16092.38 万元，占收入总计的 65.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16092.38 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 4597.00 万元，占收入总计的 18.66%。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 638.53 万元，占收入总计的 2.59%。主要是培训费等收入。

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 3309.69 万元，占收入总计的 13.43%。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 2725.71 万元，降低 9.96%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是事业收入减少；三是上年结转和结余减少。

(二) 支出总计 21211.10 万元，包括：

1. 基本支出 11874.49 万元，占支出总计的 55.98%。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 7830.12 万元；商品和服务支出 3714.88 万元；对

个人和家庭的补助 327.50 万元；资本性支出 1.99 万元。

2. 项目支出 9336.61 万元，占支出总计的 44.02%。主要包括现代职业教育发展资金、教育资助体系专项等业务支出。

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 2114.94 万元，降低 9.07%，主要原因：收入减少导致学校支出减少。

（三）年末结转和结余 3426.50 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 610.77 万元，降低 15.13%，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 17334.37 万元，其中：基本支出 8963.96 万元，项目支出 8370.41 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1267.46 万元，降低 6.81%，主要原因：一是当年财政拨款收入减少；二是上年结转和结余收入减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 207.90%，其中：基本支出完成年初预算的 111.11%，项目支出完成年初预算的 3100.15%。

（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 17334.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 15953.01 万元，具体包括：

(1)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)15953.01万元,主要是经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等支出,完成年初预算的 228.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是有后续追加的财政拨款专项资金用于高等职业教育支出。。

2. 社会保障和就业支出 700.28 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)51.67万元,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 99.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是受益人数变化。

(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)472.40万元,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按照年初预算执行资金。

(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)121.31万元,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 106.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是受益人数变化。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)35.90万元,主要是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等支出,完成年初预算的 113.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是受益人数变化。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

19.00 万元,主要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按照年初预算执行资金。

3. 卫生健康支出 326.78 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,主要是重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是后续追加的财政拨款专项资金用于重大公共卫生服务。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 324.78 万元,主要是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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费等支出,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按照年初预算执行资金。

4. 住房保障支出 354.30 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) 354.30 万元,主要是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按照年初预算执行资金。

(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 25.44 万元，完成预算的 141.33%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款中的项目资金包含用于因公出国（境）的资金。其中：因公出国（境）费 13.18 万元，公务接待费 10.63 万元，公务用车购置及运行维护费 1.63 万元。

1. 因公出国(境)费 13.18 万元，占“三公”经费支出的 51.81%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是使用项目资金中包含的用于因公出国（境）的资金。2023 年参加出国（境）团组 2 个，累计 17 人次，主要为参加学习、调研等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 13.18 万元，主要原因是上年度因疫情影响取消因公出国（境）计划，2023 年度按照计划出国（境）学习、调研等。

2. 公务接待费 10.63 万元，占“三公”经费支出的 41.78%。完成预算的 70.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 9 批次、45 人、10.63 万元，主要用于交流学习等；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 4.06 万元，下降 27.64%，主要是厉行节约，减少公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.63 万元，占“三公”经费支出的 6.41%。完成预算的 54.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。比上年减少 1.37 万元，下降 45.67%，主要是公务用车运行维护费减少等原因。

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 1.63 万元，主要用于公务用车日常运行维护支出等，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 6 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 8963.96 万元，其中：人员经费 5247.33 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等；日常公用经费 3716.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、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（与单位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，主要原因是辽宁机电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 2440.14 万元，其中：政府采购货物支出 2117.59 万元，政府采购工程支出 262.81 万元，政府采购服务支出 59.75 万元。授予中小企业合同金额 2440.14 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 2303.50 万元，占中小企业采购支出总额的 94.40%；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 6 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 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是是日常运行用车；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，本单位无 2023 年度预算项目绩效自评。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 11832.17 万元，自评得分 89.95 分。《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）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。

17. 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。

18. 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。

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。

20. 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。

21. 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。

22. 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方面的支出。

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。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁机电职业技术学院

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	16,092.38	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	4,597.00	五、教育支出	36	19,186.62
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	638.53	八、社会保障和就业支出	39	986.17
	9		九、卫生健康支出	40	469.59
	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	568.72
	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	21,327.90	本年支出合计	58	21,211.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,309.69	年末结转和结余	60	3,426.50
	30			61	
总计	31	24,637.60	总计	62	24,637.60

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：辽宁机电职业技术学院

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		21,327.90	16,092.38		4,597.00			638.53
2	教育支出	19,088.94	14,710.93		3,739.49			638.53
2	职业教育	19,088.94	14,710.93		3,739.49			638.53
2	高等职业教育	19,088.94	14,710.93		3,739.49			638.53
2	社会保障和就业支出	1,129.21	700.37		428.84			
2	行政事业单位养老支出	1,074.31	645.47		428.84			
2	事业单位离休退休	51.76	51.76					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758.29	472.40		285.89			
2	机关事业单位职业年金缴费支出	264.26	121.31		142.95			
2	抚恤	54.90	54.90					
2	死亡抚恤	35.90	35.90					
2	伤残抚恤	19.00	19.00					
2	卫生健康支出	541.03	326.78		214.25			
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	539.03	324.78		214.25			
2	事业单位医疗	539.03	324.78		214.25			
2	住房保障支出	568.72	354.30		214.42			
2	住房改革支出	568.72	354.30		214.42			
2	住房公积金	568.72	354.30		214.42			

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：辽宁机电职业技术学院

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		21,211.10	11,874.49	9,336.61			
2	教育支出	19,186.62	9,852.01	9,334.61			
2	职业教育	19,186.62	9,852.01	9,334.61			
2	高等职业教育	19,186.62	9,852.01	9,334.61			
2	社会保障和就业支出	986.17	986.17				
2	行政事业单位养老支出	931.27	931.27				
2	事业单位离退休	51.67	51.67				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758.29	758.29				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	121.31	121.31				
2	抚恤	54.90	54.90				
2	死亡抚恤	35.90	35.90				
2	伤残抚恤	19.00	19.00				
2	卫生健康支出	469.59	467.59	2.00			
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	467.59	467.59				
2	事业单位医疗	467.59	467.59				
2	住房保障支出	568.72	568.72				
2	住房改革支出	568.72	568.72				
2	住房公积金	568.72	568.72				

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：辽宁机电职业技术学院

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	16,092.38	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	15,953.01	15,953.01		
	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	700.28	700.28		
	9		九、卫生健康支出	41	326.78	326.78		
	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	354.30	354.30		
	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	16,092.38	本年支出合计	59	17,334.37	17,334.37		
年初财政拨款结转和结余	28	1,711.84	年末财政拨款结转和结余	60	469.85	469.85		
一般公共预算财政拨款	29	1,711.84		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	17,804.22	总计	64	17,804.22	17,804.22		

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：辽宁机电职业技术学院

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		17,334.37	8,963.96	8,370.41
20	教育支出	15,953.01	7,584.60	8,368.41
20	职业教育	15,953.01	7,584.60	8,368.41
20	高等职业教育	15,953.01	7,584.60	8,368.41
20	社会保障和就业支出	700.28	700.28	
20	行政事业单位养老支出	645.38	645.38	
20	事业单位离退休	51.67	51.67	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.40	472.40	
20	机关事业单位职业年金缴费支出	121.31	121.31	
20	抚恤	54.90	54.90	
20	死亡抚恤	35.90	35.90	
20	伤残抚恤	19.00	19.00	
21	卫生健康支出	326.78	324.78	2.00
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	324.78	324.78	
21	事业单位医疗	324.78	324.78	
22	住房保障支出	354.30	354.30	
22	住房改革支出	354.30	354.30	
22	住房公积金	354.30	354.30	

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：辽宁机电职业技术学院

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	5,156.63	302	商品和服务支出	3,714.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,910.66	30201	办公费	93.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	107.65	30202	印刷费	17.67	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	129.64	310	资本性支出	1.99	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,743.35	30205	水费	102.82	31002	办公设备购置	1.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.40	30206	电费	299.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	121.31	30207	邮电费	9.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	324.78	30208	取暖费	457.90	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	315.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	26.58	30211	差旅费	170.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	354.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	161.56	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	95.60	30214	租赁费	167.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	90.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	27.49	30217	公务接待费	10.63	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	74.26	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	54.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.70	
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	874.70	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	101.31	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	49.61	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.03	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用	2.27	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	615.50	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		5,247.33	公用经费合计						3,716.63

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：辽宁机电职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	18.00	25.44
1、因公出国（境）费		13.18
2、公务接待费	15.00	10.63
3、公务用车购置及运行费	3.00	1.63
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	1.63
（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：辽宁机电职业技术学院

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。

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：辽宁机电职业技术学院

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		090048辽宁机电职业技术学院														
部门年初预算收入金额（万元）		11832.17														
部门年初预算支出金额（万元）		11832.17														
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(保工资)								4196.93	4196.83	99.99%	10	9.99			
	基本支出公用经费(保运转)								3730.41	3716.62	99.63%	10	9.96			
	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)								1050.49	1050.49	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证辽宁机电职业技术学院正常运转								在2023年中，辽宁机电职业技术学院坚持党对学校工作的全面领导，持续完善学校治理体系建设，健全二级管理，加强双师型师资队伍建设，强化教学中心地位，坚持以生为本、能力为重、质量为本、守正创新，攻坚克难，建成特色鲜明的全国机械行业高水平现代化高职名校。							
	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	3.5	3.5							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
整体 工作 完成	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

	履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力				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				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	%	99.87	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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	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 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	毕业生就业率	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会公众 满意度	家长满意率	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立完善内 控制度		制度 完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										89.95					