

辽宁农业职业技术学院
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

我院隶属于省教育厅领导的高等职业院校，承担农业高等职业技术教学任务，培养高等学历农业及相关专业人才，促进农业及相关行业发展，从事农业及相关行业涉及的专业的学历教育、科学研究、继续教育、学术研究、社会培训等。

二、决算单位构成

纳入辽宁农业职业技术学院 2023 年决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室
2. 党委宣传统战部
3. 学生处(党委学生工作部)
4. 工会（离退休工作处）
5. 发展规划处（重大项目办公室、“双高”建设办公室）
6. 计划财务处（审计处）
7. 安全保卫处
8. 招生就业处
9. 党委组织部（党校）
10. 纪委办公室
11. 人事处（党委教师工作部、教师发展中心）
12. 团委
13. 教务处
14. 科技处（乡村振兴研究中心）

15. 资产管理处
16. 后勤基建处
17. 校企合作办公室（职教集团、校友办公室）
18. 农学院园艺学院
19. 畜牧兽医学院
20. 信息与工程学院
21. 食品药品学院
22. 园林学院
23. 经济管理学院
24. 朋朋宠物科技学院
25. 马克思主义学院
26. 国际教育学院（外事办公室、港澳台事务办公室）
27. 素质教育学院
28. 继续教育学院（扩招教育学院）
29. 体育部
30. 图书馆
31. 信息中心
32. 教育教学督导办公室
33. 高职教育研究所（学报编辑部）

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 31174.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20391.96 万元，占收入总计的 65.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 20391.96 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 6638.00 万元，占收入总计的 21.29%。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 1712.41 万元，占收入总计的 5.49%。主要是培训、服兵役学费补偿等收入。

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 2432.00 万元，占收入总计的 7.80%。主要是当年项目经费结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 4482.88 万元，降低 12.57%，主要原因：一是事业收入减少；二是上年结转和结余减少。

(二) 支出总计 28222.96 万元，包括：

1. 基本支出 15935.94 万元，占支出总计的 56.46%。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 10411.75 万元；商品和服务支出 4758.88 万元；对个人和家庭的补助 432.23 万元；资本性支出 333.09 万元。

2. 项目支出 12287.02 万元，占支出总计的 43.54%。主要包括学生奖助学金、贷款利息、培训费、“双高”建设等业务支出。

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 4845.02 万元，降低 14.65%，主要原因：**收入减少，支出减少。**

(三) 年末结转和结余 2951.40 万元。

主要是科研课题未结题、设备已采购未验收等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 362.14 万元，增长 13.99%，主要原因：**科研课题未结题、设备已采购未验收。**

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 20406.28 万元，其中：基本支出 10157.60 万元，项目支出 10248.68 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4994.13 万元，降低 19.66%，主要原因：**工程施工中未竣工验收等。**与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 207.10%，其中：基本支出完成年初预算的 103.32%，项目支出完成年初预算的 46584.92%。

(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 20406.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 18698.58 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）5.00 万

元,主要是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）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)18693.58万元,主要是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等支出,完成年初预算的226.19%,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77.22万元,具体包括:

(1)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)9.05万元,主要是反映各级政府设立的自然科学基金等支出,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)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)68.17万元,主要是反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献、信息、网络环境支撑等科技条件专项等支出,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893.70万元,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)127.80万元,主要是反映事业单位开支的离退休经费等支出,完成年初预算的101.82%,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）505.93万元，主要是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年初预算执行。

（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）144.00万元，主要是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年初预算执行。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）101.20万元，主要是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等支出，完成年初预算的158.00%，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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）14.77万元，主要是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年初预算执行。

4. 卫生健康支出 357.34万元，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）355.34 万元，主要是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年初预算执行。

5. 住房保障支出 379.45 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）379.45 万元，主要是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年初预算执行。

（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 59.45 万元，完成预算的 118.90%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年财政项目需要临时派出国（境）行程。其中：因公出国（境）费 18.65 万元，公务接待费 17.80 万元，公务用车购置及运行维护费 23.00 万元。

1. 因公出国（境）费 18.65 万元，占“三公”经费支出的 31.37%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年财政项目需要临时派出国（境）行程。2023 年参加出国（境）团组 6 个，累计 58 人次，主要为参加国际交流活动等。2023 年因公出国

(境) 费比上年增加 18.65 万元，主要原因是 2023 年财政项目需要临时派出国（境）行程等。

2. 公务接待费 17.80 万元，占“三公”经费支出的 29.94%。完成预算的 89.00%，决算数小于预算数的主要原因是我校加强了对公务接待费的管理。2023 年国内公务接待累计 63 批次、738 人、17.80 万元，主要用于学生管理业务等；其中外事接待累计 1 批次、8 人、0.67 万元，主要用于国际交流活动等。2023 年公务接待费比上年减少 0.02 万元，下降 0.11%，主要是我校加强了对公务接待费的管理等原因。

3. 公务用车购置及运行费 23.00 万元，占“三公”经费支出的 38.69%。完成预算的 76.67%，决算数小于预算数的主要原因是我校加强了对公务用车购置及运行的管理。比上年减少 0.14 万元，下降 0.61%，主要是我校加强了对公务用车购置及运行的管理等原因。

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 23.00 万元，主要用于公务用车的维修、维护、保险等，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 10157.60 万元，其中：人员经费 5070.91 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、医疗费补助

等；日常公用经费 5086.69 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、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 0.00 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，主要原因是辽宁农业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 3784.76 万元，其中：政府采购货物支出 1653.36 万元，政府采购工程支出 1017.46 万元，政府采购服务支出 1113.94 万元。授予中小企业合同金额 3784.76 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 2588.34 万元，占中小企业采购支出总额的 68.39%；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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是学生实训实践用车、后勤卫生绿化用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 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 470.70 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%，自评平均分 94.06 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 16081.52 万元，自评平均分 95.81 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 年度决算中反映学校合作办学、科研成本性支出和专项工作培训费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“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 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照协议完成科研任务。

（2）“专项工作培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.12 分。项目全年预算数为 448.7 万元，执行数为 364.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成培训任务。

《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. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

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）：反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业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：辽宁农业职业技术学院

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	20,391.96	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	6,638.00	五、教育支出	36	25,193.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	77.21
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	1,712.41	八、社会保障和就业支出	39	1,609.12
	9		九、卫生健康支出	40	647.82
	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	695.75
	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	28,742.37	本年支出合计	58	28,222.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,432.00	年末结转和结余	60	2,951.40
	30			61	
总计	31	31,174.36	总计	62	31,174.36

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：辽宁农业职业技术学院

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		28,742.37	20,391.96		6,638.00			1,712.41
205	教育支出	25,730.95	18,713.47		5,305.07			1,712.41
20503	职业教育	25,730.95	18,713.47		5,305.07			1,712.41
2050305	高等职业教育	25,730.95	18,713.47		5,305.07			1,712.41
206	科学技术支出	48.00	48.00					
20602	基础研究	8.00	8.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
20605	科技条件与服务	40.00	40.00					
2060502	技术创新服务体系	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	1,616.19	893.70		722.49			
20805	行政事业单位养老支出	1,500.22	777.73		722.49			
2080502	事业单位离退休	127.80	127.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017.59	505.93		511.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.83	144.00		210.83			
20808	抚恤	115.97	115.97					
2080801	死亡抚恤	101.20	101.20					
2080802	伤残抚恤	14.77	14.77					
210	卫生健康支出	611.54	357.34		254.20			
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	609.54	355.34		254.20			
2101102	事业单位医疗	609.54	355.34		254.20			
221	住房保障支出	735.69	379.45		356.24			
22102	住房改革支出	735.69	379.45		356.24			
2210201	住房公积金	735.69	379.45		356.24			

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：辽宁农业职业技术学院

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		28,222.96	15,935.94	12,287.02			
205	教育支出	25,193.07	12,985.26	12,207.80			
20502	普通教育	5.00		5.00			
2050205	高等教育	5.00		5.00			
20503	职业教育	25,188.07	12,985.26	12,202.80			
2050305	高等职业教育	25,188.07	12,985.26	12,202.80			
206	科学技术支出	77.22		77.22			
20602	基础研究	9.05		9.05			
2060203	自然科学基金	9.05		9.05			
20605	科技条件与服务	68.17		68.17			
2060502	技术创新服务体系	68.17		68.17			
208	社会保障和就业支出	1,609.12	1,609.12				
20805	行政事业单位养老支出	1,493.15	1,493.15				
2080502	事业单位离退休	127.80	127.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.89	926.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.46	438.46				
20808	抚恤	115.97	115.97				
2080801	死亡抚恤	101.20	101.20				
2080802	伤残抚恤	14.77	14.77				
210	卫生健康支出	647.82	645.82	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	645.82	645.82				
2101102	事业单位医疗	645.82	645.82				
221	住房保障支出	695.75	695.75				
22102	住房改革支出	695.75	695.75				
2210201	住房公积金	695.75	695.75				

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：辽宁农业职业技术学院

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	20,391.96	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	18,698.58	18,698.58		
	6		六、科学技术支出	38	77.21	77.21		
	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	893.70	893.70		
	9		九、卫生健康支出	41	357.34	357.34		
	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	379.45	379.45		
	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	20,391.96	本年支出合计	59	20,406.28	20,406.28		
年初财政拨款结转和结余	28	140.35	年末财政拨款结转和结余	60	126.03	126.03		
一般公共预算财政拨款	29	140.35		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	20,532.31	总计	64	20,532.31	20,532.31		

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：辽宁农业职业技术学院

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		20,406.28	10,157.60	10,248.68
205	教育支出	18,698.58	8,529.11	10,169.47
20502	普通教育	5.00		5.00
2050205	高等教育	5.00		5.00
20503	职业教育	18,693.58	8,529.11	10,164.47
2050305	高等职业教育	18,693.58	8,529.11	10,164.47
206	科学技术支出	77.22		77.22
20602	基础研究	9.05		9.05
2060203	自然科学基金	9.05		9.05
20605	科技条件与服务	68.17		68.17
2060502	技术创新服务体系	68.17		68.17
208	社会保障和就业支出	893.70	893.70	
20805	行政事业单位养老支出	777.73	777.73	
2080502	事业单位离退休	127.80	127.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.93	505.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00	
20808	抚恤	115.97	115.97	
2080801	死亡抚恤	101.20	101.20	
2080802	伤残抚恤	14.77	14.77	
210	卫生健康支出	357.34	355.34	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	355.34	355.34	
2101102	事业单位医疗	355.34	355.34	
221	住房保障支出	379.45	379.45	
22102	住房改革支出	379.45	379.45	
2210201	住房公积金	379.45	379.45	

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：辽宁农业职业技术学院

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	4,846.99	302	商品和服务支出	4,753.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,097.40	30201	办公费	71.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	86.14	30202	印刷费	79.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	14.78	310	资本性支出	333.09	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.57	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,257.77	30205	水费	17.64	31002	办公设备购置	168.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.93	30206	电费	748.96	31003	专用设备购置	118.48	
30109	职业年金缴费	144.00	30207	邮电费	24.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	221.35	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	126.49	30209	物业管理费	630.59	31007	信息网络及软件购置更新	46.34	
30112	其他社会保障缴费	28.46	30211	差旅费	297.55	31008	物资储备		
30113	住房公积金	379.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	263.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	39.74	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	223.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	34.35	30216	培训费	260.70	31013	公务用车购置		
30302	退休费	55.55	30217	公务接待费	17.80	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	379.42	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	115.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1,031.05	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	7.50	30227	委托业务费	201.26	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	130.45	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	23.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.13	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	496.85	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		5,070.91	公用经费合计						5,086.69

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：辽宁农业职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	50.00	59.45
1、因公出国（境）费		18.65
2、公务接待费	20.00	17.80
3、公务用车购置及运行费	30.00	23.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00	23.00
（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：辽宁农业职业技术学院

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：辽宁农业职业技术学院

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

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		090052辽宁农业职业技术学院														
部门年初预算收入金额（万元）		16081.52														
部门年初预算支出金额（万元）		16081.52														
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(其他)							6244.72	4367.2	69.93%	13.3	9.3				
	基本支出公用经费(刚性)							5087.39	5086.69	99.98%	13.3	13.29				
	基本支出人员经费(刚性)							4940.36	4940.36	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	改善办学条件，提高人才培养质量 及时、足额、按月支付聘用人员工资福利 健全财务制度，加强政府采购和财务核算管理 建立和完善内控体系建设，加强依法执政能力 按合同约定及时偿还银行贷款利息 按合同约定，按时偿还到期银行本金							有效改善了办学条件，提高人才培养的质量；及时、足额、按月支付聘用人员工资福利；健全财务制度，加强政府采购和财务核算管理；建立和完善内部控制体系建设，加强依法执政能力；按照合同约定，及时偿还银行贷款利息和本金。								
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	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	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	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	%	88.86	0.89	1.6	1.424					部分项目资金产生政采结余；我院十三薪和年终绩效在下一年初绩效考评之后发放，因此产生部分资金结转。	其他：提高项目资金的整体执行进度，提高政府采购申报的准确度，在下一年绩效考评之后支付十三薪和年终绩效。		
	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							

绩效 指标	管理 效率	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							
		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	服务对象 满意度	学生满意度	>=	80	%	98.5	1	10	10							
		社会公众 满意度	家长满意率	>=	80	%	98.84	1	10	10							
	可持 续性	体制机制 改革	提升治理能力		提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
	总评价得分										95.81						

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		辽宁农业职业技术学院																					
项目预算金额(万元)		22			全年执行数(万元)			22			执行率			100%									
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	按照协议完成科研任务。									按照协议有序完成科研任务。													
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		科研仪器设备验收合格率(投入使用率)	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5												
				科研项目立项数	>=	10	项	12	100%	12.5	12.5												
		质量指标		科研项目结项通过率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5												
				课题研究结题评审通过率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5												
效益指标	社会效益指标		推广农业新技术		推广		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20													
	可持续影响指标		信息技术与教学融合情况		融合		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		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		专项工作培训费															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁农业职业技术学院															
项目预算金额(万元)		448.7			全年执行数(万元)			364.25			执行率		81.18%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保质保量完成培训任务									保质保量完成了培训任务							
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	举办培训次数	>=	6	次	66	100%	12.5	7.5							
			相关工作培训人次	>=	2000	人	4523	100%	12.5	12.5							
			培训合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	质量指标	培训目标达成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
社会效益指标			培训考试优秀率	>=	10	%	10	100%	20	20							
效益指标	可持续影响指标	培训信息化手段应用充分性		充分		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		85			预算执行率得分			8.12		减分项		0		绩效自评总得分		93.12	