

辽宁省农业经济学校
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

学校秉承“以服务为宗旨，以就业为导向，以能力为本位，以学生为中心”的办学理念，努力培养中等学历农经人才，促进农业经济发展。主要从事农业经济管理、物流管理、饭店服务与管理、计算机及应用、商务外语等有关部门规定学科中专学历教育，函授教育和职业技术培训。服务地方经济，为区域经济建设提供了强有力的人才支持。

二、决算单位构成

纳入辽宁省农业经济学校 2023 年决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室
2. 人事师资科
3. 乡村振兴教育培训中心
4. 计划财务科
5. 工会
6. 教务科
7. 学生科（团委）
8. 后勤服务与管理中心
9. 保卫科
10. 现代农业经济管理系
11. 畜牧兽医系
12. 农业工程与技术系
13. 基础教研部

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 12238.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10898.55 万元，占收入总计的 89.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10898.55 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 154.15 万元，占收入总计的 1.26%。主要是学宿费等收入。

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 400.42 万元，占收入总计的 3.27%。主要是非本级财政拨款等收入。

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 785.19 万元，占收入总计的 6.42%。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，今年收入总计增加 5559.23 万元，增长 83.23%，主要原因：增加老校区置换项目收入。

(二) 支出总计 11174.64 万元，包括：

1. 基本支出 4380.01 万元，占支出总计的 39.20%。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 3542.34 万元；商品和服务支出 671.57 万元；对个人和家庭的补助 66.09 万元；资本性支出 100.00 万元。

2. 项目支出 6794.63 万元，占支出总计的 60.80%。主要包括偿还银行贷款本金项目等业务支出。

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，今年支出增加 5554.12 万元，增长 98.82%，主要原因：增加偿还银行贷款本金项目。

(三) 年末结转和结余 1063.67 万元。

主要是非本级财政拨款安排的跨年实施项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 5.11 万元，增长 0.48%，主要原因：项目金额略有增加。

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 10852.91 万元，其中：基本支出 4255.01 万元，项目支出 6597.90 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5431.29 万元，增长 100.18%，主要原因：增加偿还银行贷款本金项目。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.05%，其中：基本支出完成年初预算的 152.54%，项目支出完成年初预算的 112.03%。

(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 10852.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 10171.15 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)10171.15

万元,主要是中等职业学校人员、日常公用及项目等支出,完成年初预算的 126.90%,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,相应增加支出。

2. 社会保障和就业支出 391.93 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) 58.10 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 91.65%, 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。

(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)217.00 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)105.98 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職業年金等支出,完成年初预算的 196.26%, 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,相应增加支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 8.85 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 28.92%, 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) 2.00 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 22.42%，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。

3. 卫生健康支出 127.07 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）127.07 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年初预算全部执行完毕。

4. 住房保障支出 162.75 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）162.75 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待支出。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 0.00 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年初无预算安排。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，主要原因是年初无预算安排等。

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减少公务接待支出。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 年公务接待费与上年持平，主要是减少公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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无预算安排。与上年持平，主要是年初无预算安排等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 4255.00 万元，其中：人员经费 3483.43 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等；日常公用经费 771.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经

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、无形资产购置等。

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，主要原因是辽宁省农业经济学校是事业单位，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 149.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 149.79 万元。授予中小企业合同金额 149.79 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 149.79 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 0%；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 14 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 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 14 辆，其他用车主要是学生实训用车；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 1 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 67.9 万元（其中：一般公共预算资金 67.9 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 90 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2914.39 万元，自评得分 97.93 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 年度决算中反映基础教育发展专项资金 1 个项目绩效自评结果。

（1）“基础教育发展专项资金”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 67.9 万元，执行数为 67.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决全年民族班学生医疗费、生活费及其他各项支出；二是满足了民族班学生学习和生活的各项需求。发现的主要问题及原因：一是资金支付速度慢；二是民族班学生体质差，容易生病。下一步改进措施：一是加快资金支付速度；二是加强民族班学生管理，增强学生身体素质，合理饮食，保证学生身心健康发展。

《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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

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职业年金支出。

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）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。

23. 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：辽宁省农业经济学校

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	10,898.55	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	154.15	五、教育支出	36	10,435.68
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	400.42	八、社会保障和就业支出	39	402.50
	9		九、卫生健康支出	40	132.35
	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	36.08
	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	168.03
	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	11,453.12	本年支出合计	58	11,174.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	785.19	年末结转和结余	60	1,063.67
	30			61	
总计	31	12,238.31	总计	62	12,238.31

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省农业经济学校

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		11,453.12	10,898.55		154.15			400.42
205	教育支出	10,675.35	10,172.96		133.03			369.36
20503	职业教育	10,675.35	10,172.96		133.03			369.36
2050302	中等职业教育	10,675.35	10,172.96		133.03			369.36
208	社会保障和就业支出	446.33	435.77		10.56			
20805	行政事业单位养老支出	406.81	396.25		10.56			
2080502	事业单位离退休	73.26	73.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.04	217.00		7.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.51	105.99		3.52			
20808	抚恤	39.52	39.52					
2080801	死亡抚恤	30.60	30.60					
2080802	伤残抚恤	8.92	8.92					
210	卫生健康支出	132.35	127.07		5.28			
21011	行政事业单位医疗	132.35	127.07		5.28			
2101102	事业单位医疗	132.35	127.07		5.28			
213	农林水支出	31.06						31.06
21301	农业农村	31.06						31.06
2130106	科技转化与推广服务	31.06						31.06
221	住房保障支出	168.03	162.75		5.28			
22102	住房改革支出	168.03	162.75		5.28			
2210201	住房公积金	168.03	162.75		5.28			

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省农业经济学校

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		11,174.64	4,380.01	6,794.63			
205	教育支出	10,435.68	3,677.13	6,758.55			
20503	职业教育	10,435.68	3,677.13	6,758.55			
2050302	中等职业教育	10,435.68	3,677.13	6,758.55			
208	社会保障和就业支出	402.49	402.49				
20805	行政事业单位养老支出	391.64	391.64				
2080502	事业单位离退休	58.10	58.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.04	224.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.50	109.50				
20808	抚恤	10.85	10.85				
2080801	死亡抚恤	8.85	8.85				
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	132.35	132.35				
21011	行政事业单位医疗	132.35	132.35				
2101102	事业单位医疗	132.35	132.35				
213	农林水支出	36.08		36.08			
21301	农业农村	36.08		36.08			
2130106	科技转化与推广服务	36.08		36.08			
221	住房保障支出	168.03	168.03				
22102	住房改革支出	168.03	168.03				
2210201	住房公积金	168.03	168.03				

注：本表反映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：辽宁省农业经济学校

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	10,898.55	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	10,171.15	10,171.15		
	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	391.94	391.94		
	9		九、卫生健康支出	41	127.07	127.07		
	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	162.75	162.75		
	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	10,898.55	本年支出合计	59	10,852.91	10,852.91		
年初财政拨款结转和结余	28	26.22	年末财政拨款结转和结余	60	71.86	71.86		
一般公共预算财政拨款	29	26.22		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	10,924.77	总计	64	10,924.77	10,924.77		

注：本表反映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收支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：辽宁省农业经济学校

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		10,852.91	4,255.01	6,597.90
205	教育支出	10,171.15	3,573.25	6,597.90
20503	职业教育	10,171.15	3,573.25	6,597.90
2050302	中等职业教育	10,171.15	3,573.25	6,597.90
208	社会保障和就业支出	391.93	391.93	
20805	行政事业单位养老支出	381.08	381.08	
2080502	事业单位离退休	58.10	58.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.00	217.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.98	105.98	
20808	抚恤	10.85	10.85	
2080801	死亡抚恤	8.85	8.85	
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	127.07	127.07	
21011	行政事业单位医疗	127.07	127.07	
2101102	事业单位医疗	127.07	127.07	
221	住房保障支出	162.75	162.75	
22102	住房改革支出	162.75	162.75	
2210201	住房公积金	162.75	162.75	

注：本表反映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：辽宁省农业经济学校

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	3,417.34	302	商品和服务支出	671.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	830.49	30201	办公费	15.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.14	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	11.39	310	资本性支出	100.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,929.27	30205	水费		31002	办公设备购置	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.00	30206	电费		31003	专用设备购置	80.31
30109	职业年金缴费	105.98	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	155.54	31007	信息网络及软件购置更新	12.45
30112	其他社会保障缴费	9.69	30211	差旅费	24.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.70	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.24	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	22.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	3.00
30305	生活补助	5.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	220.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.40	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	130.74	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		3,483.43	公用经费合计					771.57

注：本表反映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：辽宁省农业经济学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.00	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.00	
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度财政拨款“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：辽宁省农业经济学校

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
金额单位：万元

单位：辽宁省农业经济学校

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		090057辽宁省农业经济学校													
部门年初预算收入金额（万元）		2914.39													
部门年初预算支出金额（万元）		2914.39													
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）		3471.38		3427.55		98.73%		10	9.87					
	基本支出公用经费（刚性）		671.78		671.56		99.96%		10	9.99					
	基本支出人员经费（其他）		125.00		125		100.00%		10	10					
	基本支出公用经费（保运转）		100.00		100		100.00%		10	10					
年度目标	年初总体目标				全年完成情况										
	偿还新校园贷款本金 完成本年度教育教学计划及招生计划				收储补偿款5821.4万已上缴并偿还新校园贷款本金；完成本年度相关专业年度招生计划、教学任务及职业技能培训；培养中等学历农经人才，促进农业经济发展，助力乡村振兴，推进乡村振兴人才培养优质校建设。										
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						
	整体工作完成情况	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						
	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568				资金差额包括政府采购部分冻结资金，按学期核算的助学金以及需要收回的职业年金、抚恤金、离休费以及生活补助	其他：强化预算资金管理，加强预算资金管理认识，加快资金支付进度，提高财政资金执行效率。	
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0.48	0	1.8	0				由于离休职工去世造成离休费无法发放，年末离休费结余；抚恤金预拨增加，实际结余抚恤金增加	其他：强化预算资金管理，加强预算资金管理认识，加快资金支付进度，提高财政资金执行效率。	
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	0.8	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	%	86.04	0.86	0.7	0.602				我学校于2018年进行整体搬迁，在搬迁过程中老校区有房屋、车辆及资产需要处置，尚未处置完成	其他：加快处置固定资产，及时申报，有效管理固定资产，提高固定资产利用率，建立更健全的固定资产管理体系	
	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	%	91	1	2.5	2.5						
社会效益	服务对象满意度	受益民族学生比例	=	100	%	100	1	10	10						
		学生满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										97.93					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		基础教育发展-内地民族班补助																
主管部门		辽宁省教育厅																
实施单位		辽宁省农业经济学校																
项目预算金额(万元)		67.9			全年执行数(万元)			67.9			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证教师教学管理正常进行; 保证西藏班学生学习生活;									解决全年西藏班学生医疗费、生活费以及其他各项支出, 保证教师教学活动和管理活动正常运行, 满足了藏班学生学习和生活的各项需求。								
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	享受免学费政策学生人数比率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			获得国家助学金学生人数比率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			少数民族政策落实		落实		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
			民族地区团结稳定		落实		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	>=	365	天	365	100%	6.2	6.2								
	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	发展少数民族教育和科技事业		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	参训学员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
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