

辽宁地质工程职业学院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁地质工程职业学院概况

一、主要职责

二、辽宁地质工程职业学院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁地质工程职业学院部门决算情况说明

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 年度辽宁地质工程职业学院部门决算表

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 辽宁地质工程职业学院概况

一、主要职责

学院服务国土资源行业和区域经济社会发展需要，培养高等学历技术应用人才，从事资源及相关行业规定的学科的学历教育、科学研究、技术咨询与服务、继续教育、学术交流、行业和社会培训等服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁地质工程职业学院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 党政办公室
2. 党委组织部（统战、党校）
3. 党委宣传部
4. 纪委办（监察处）
5. 工会
6. 团委
7. 发展规划处（审计处）
8. 科研与质量监管处（绩效办）
9. 人事处（党委教师工作部）
10. 教务处
11. 学生处（党委学生工作部）
12. 成教处
13. 招生与就业指导处
14. 财务处

15. 资产管理中心
16. 保卫处
17. 服务保障处
18. 基建办
19. 资源系
20. 测绘工程系
21. 机电系
22. 建筑系
23. 环生系
24. 动画影视学院
25. 经贸系
26. 基础部
27. 体育部
28. 马克思主义学院
29. 信息管理中心
30. 图书馆
31. 创新创业中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 14923.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10290.85 万元，占收入总计的 68.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10290.85 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 2538.59 万元，占收入总计的 17.01%。主要是学费、住宿费、成人（函授）教育等收入等收入。
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 2094.33 万元，占收入总计的 14.03%。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 5864.87 万元，降低 28.21%，主要原因：专项资金拨款和上年结转和结余减少。

（二）支出总计 12315.66 万元，包括：

1. 基本支出 7191.33 万元，占支出总计的 58.39%。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 5176.41 万元；商品和服务支出 1930.68 万元；对个人和家庭的补助 84.24 万元。
2. 项目支出 5124.33 万元，占支出总计的 41.61%。主要包括

设备购置、支付新校区建设工程款、偿还新校区建设银行贷款、学生资助资金等业务支出。

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 3932.82 万元，降低 24.20%，主要原因：专项资金拨款和上年结转和结余减少。

（三）年末结转和结余 2608.11 万元。

主要是学生资助资金和专户管理资金结转下一年继续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 1932.05 万元，降低 42.55%，主要原因：专项资金执行进度增大和专项资金拨款减少。

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 9346.15 万元，其中：基本支出 5444.64 万元，项目支出 3901.51 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4781.53 万元，降低 33.85%，主要原因：学生资助专项资金拨款减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 183.51%，其中：基本支出完成年初预算的 111.16%，项目支出完成年初预算的 2000.78%。

（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 9346.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 8541.63 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)1.50万元,主要是高等教育内涵发展资金等支出,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资金。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)90.00万元,主要是中职免学费资金商品服务支出86万和助学金4万元等支出,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资金。

(3) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)8450.13万元,主要是上度实施项目年末结转和结余以及现代职业教育发展资金等支出,完成年初预算的201.37%,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以及年初结转资金。

2. 社会保障和就业支出 418.53 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)44.83万元,主要是事业单位离退休经费等支出,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列支执行中下达本科目预算资金。

(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)314.33万元,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列支执行中下达本科目预算资金。

(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)54.00万元,主要是机关事

业单位实施养老保险制度中规定由单位缴纳的职业年金记实等支出，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列支执行中下达本科目预算资金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.37 万元，主要是去世教职工抚恤金等支出，完成年初预算的 16.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算资金小于年初预算数。

3. 卫生健康支出 150.24 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）1.99 万元，主要是疫情防控等支出，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资金。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）148.25 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费由单位缴纳的医疗保险等支出，完成年初预算的 68.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算资金小于年初预算数。

4. 住房保障支出 235.75 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）235.75 万元，主要是依据事业单位缴纳公积金规定按比例为单位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列支执行中下达本科目预算资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 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。

本部门 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 5.94 万元，完成预算的 59.40%，决算数小于预算数的主要原因是学院加强对“三公”经费管理。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 5.94 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学院加强对“三公”经费管理。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，主要原因是学院加强对“三公”经费管理等。

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%，决算数持平预算数的主要原因是学院加强对“三公”经费管理。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 0.48 万元，下降 100.00%，主要是学院加强对“三公”经费管理等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.94 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 59.40%，决算数小于预算数的主要原因是学院加强对“三公”经费管理。比上年增加 0.04 万元，增长 0.68%，主要是学院加强对“三公”经费管理等原因。

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 5.94 万元，主要用于公务车的运行维修维护等，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 3

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 5444.64 万元，其中：人员经费 3513.96 万元，主要包括基本工资 1277.7 万元、津贴补贴 59.07 万元、绩效工资 1364.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 314.33 万元、职业年金缴费 54 万元、职工基本医疗保险缴费 148.25 万元、其他社会保障缴费 8.16 万元、住房公积金 235.75 万元、其他工资福利支出 17.64 万元、退休费 27.88 万元、抚恤金 5.37 万元、生活补助 0.99 万元等；日常公用经费 1930.68 万元，主要包括办公费 26.92 万元、印刷费 42.95 万元、咨询费 6.5 万元、水费 62.32 万元、电费 130 万元、邮电费 21.7 万元、取暖费 121.41 万元、物业管理费 192.66 万元、差旅费 54.31 万元、维修（护）费 348.71 万元、培训费 0.36 万元、专用材料费 80.7 万元、劳务费 175.81 万元、工会经费 59.8 万元、福利费 95.19 万元、公务用车运行维护费 5.94 万元、其他交通费用 39.83 万元、其他商品和服务支出 465.57 万元等。

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 1526.77 万元，其中：政府采购货物支出 807.82 万元，政府采购工程支出 125.89 万元，政府采购

服务支出 593.06 万元。授予中小企业合同金额 1422.27 万元，占政府采购支出总额的 93.16%，其中：授予小微企业合同金额 1228.59 万元，占中小企业采购支出总额的 86.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.65%；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 5 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 2 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 2 辆，其他用车主要是办理拍卖、报废手续；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 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 118.58 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 40%，自评得分 79.5 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 6493.25 万元，自评得分 85.986 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 年度省直部门决算中反映补充办学经费、思政教师和辅导员岗位津贴 2 个项目绩效自评结果。

（1）“补充办学经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 59 分。项目全年预算数为 37.3 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 28.41%。项目绩效目标完成情况：及时补充学院学生就业、思政建设、党建工作、心理健康等工作经费。

（2）“思政教师和辅导员岗位津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 81.28 万元，执行数为 80.84 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：及时发放思政教师和辅导员岗位津贴，教职工住房补贴。

《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）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。

18. 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。。

19. 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。。

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。

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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁地质工程职业学院

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	10,290.85	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	2,538.59	五、教育支出	36	11,065.63
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	697.29
	9		九、卫生健康支出	40	194.20
	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	358.54
	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	12,829.44	本年支出合计	58	12,315.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,094.33	年末结转和结余	60	2,608.11
	30			61	
总计	31	14,923.77	总计	62	14,923.77

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

单位：辽宁地质工程职业学院

2023 年度

公开 02 表
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		12,829.44	10,290.85		2,538.59			
205	教育支出	11,566.22	9,392.03		2,174.19			
20502	普通教育	1.50	1.50					
2050205	高等教育	1.50	1.50					
20503	职业教育	11,564.72	9,390.53		2,174.19			
2050302	中等职业教育	90.00	90.00					
2050305	高等职业教育	11,474.72	9,300.53		2,174.19			
208	社会保障和就业支出	605.36	444.96		160.40			
20805	行政事业单位养老支出	573.56	413.16		160.40			
2080502	事业单位离退休	44.83	44.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.33	314.33		105.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.40	54.00		55.40			
20808	抚恤	31.80	31.80					
2080801	死亡抚恤	31.80	31.80					
210	卫生健康支出	265.11	218.11		47.00			
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	263.11	216.11		47.00			
2101102	事业单位医疗	261.11	216.11		45.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00			2.00			
221	住房保障支出	392.75	235.75		157.00			
22102	住房改革支出	392.75	235.75		157.00			
2210201	住房公积金	392.75	235.75		157.00			

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

单位：辽宁地质工程职业学院

2023 年度

公开 03 表
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		12,315.66	7,191.33	5,124.33			
205	教育支出	11,065.63	5,943.28	5,122.34			
20502	普通教育	1.50		1.50			
2050205	高等教育	1.50		1.50			
20503	职业教育	11,064.13	5,943.28	5,120.84			
2050302	中等职业教育	90.00		90.00			
2050305	高等职业教育	10,974.13	5,943.28	5,030.84			
208	社会保障和就业支出	697.29	697.29				
20805	行政事业单位养老支出	691.92	691.92				
2080502	事业单位离退休	44.83	44.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.74	546.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.35	100.35				
20808	抚恤	5.37	5.37				
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	194.20	192.21	1.99			
21004	公共卫生	1.99		1.99			
2100409	重大公共卫生服务	1.99		1.99			
21011	行政事业单位医疗	192.21	192.21				
2101102	事业单位医疗	192.21	192.21				
221	住房保障支出	358.54	358.54				
22102	住房改革支出	358.54	358.54				
2210201	住房公积金	358.54	358.54				

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：辽宁地质工程职业学院

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	10,290.85	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	8,541.63	8,541.63		
	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	418.52	418.52		
	9		九、卫生健康支出	41	150.24	150.24		
	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	235.75	235.75		
	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	10,290.85	本年支出合计	59	9,346.15	9,346.15		
年初财政拨款结转和结余	28	1,094.84	年末财政拨款结转和结余	60	2,039.54	2,039.54		
一般公共预算财政拨款	29	1,094.84		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	11,385.69	总计	64	11,385.69	11,385.69		

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：辽宁地质工程职业学院

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		9,346.15	5,444.64	3,901.51
205	教育支出	8,541.63	4,642.11	3,899.52
20502	普通教育	1.50		1.50
2050205	高等教育	1.50		1.50
20503	职业教育	8,540.13	4,642.11	3,898.02
2050302	中等职业教育	90.00		90.00
2050305	高等职业教育	8,450.13	4,642.11	3,808.02
208	社会保障和就业支出	418.53	418.53	
20805	行政事业单位养老支出	413.16	413.16	
2080502	事业单位离退休	44.83	44.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.33	314.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
20808	抚恤	5.37	5.37	
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37	
210	卫生健康支出	150.24	148.25	1.99
21004	公共卫生	1.99		1.99
2100409	重大公共卫生服务	1.99		1.99
21011	行政事业单位医疗	148.25	148.25	
2101102	事业单位医疗	148.25	148.25	
221	住房保障支出	235.75	235.75	
22102	住房改革支出	235.75	235.75	
2210201	住房公积金	235.75	235.75	

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：辽宁地质工程职业学院

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	3,479.72	302	商品和服务支出	1,930.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,277.70	30201	办公费	26.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.07	30202	印刷费	42.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,364.82	30205	水费	62.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.33	30206	电费	130.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.00	30207	邮电费	21.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.25	30208	取暖费	121.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	192.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费	54.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	348.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.88	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	80.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	175.81	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	59.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	95.19	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.83	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	465.56	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		3,513.96	公用经费合计					1,930.68

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：辽宁地质工程职业学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.00	5.94
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.00	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	5.94
（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：辽宁地质工程职业学院

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				090049 辽宁地质工程职业学院												
部门年初预算收入金额				6493.25												
部门年初预算支出金额				6493.25												
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		
	基本支出人员经费(保工资)									2746.62	2669.13	97.17%	10	9.71		
	基本支出公用经费（保运转）									2032.6	1930.67	94.98%	10	9.49		
	基本支出人员经费（刚性）									812.78	786.34	96.74%	10	9.67		
	基本支出人员经费(其他)									1595.2	1158.28	72.61%	10	7.26		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证辽宁地质工程职业学院正常运转									学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，以学院“十四五”发展规划依据，坚持稳中求进工作总基						
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						
		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						
			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	%	91	0.91	1.6	1.456				由于学院在 2023 年经费支出方面使用了上年结转结余资金，使本年度预算资金产生结转结余。	其他:1、提高认识，科学合理做好学院资金预算工作;2、严格落实执行学院专项资金管理办法和学院经费管理制度;3、加强部门合作与沟通，确保预算资金执行责任到人。

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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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						
	社会效益	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	%		0	10	0						
	可持续性	体制机制改革	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										85.986					
	结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容				
			建议进一步规范预算管理													
建议改进业务管理																

	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		1、加强项目预算重要性的认识，组织专业知识和政策的学习，提高预算项目管理
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排预算，保障教育事业发展。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排预算，保障教育事业发展。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		建议贯彻落实“零基预算”要求，实事求是，按照单位开展工作实际需求，调整
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议贯彻落实“零基预算”要求，实事求是，按照单位开展工作实际需求，调整安排下一年经费。 加快资金执行进度，充分发挥资金使用效益。		

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				辽宁地质工程职业学院														
项目预算金额(万元)				37.3			全年执行数			10.6			执行率			28.41%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		确保单位正常运转									补充党建工作经费 5.2 万元, 充分保障学院党建工作的开展, 夯实学							
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	具有职业教育特点的课程思政教育案例数	>=	2	个	2	100%	6.2	6.2								
			职业教育网络服务平台	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.84		减分项		33.840		绩效自评总得分		59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		1、加强项目预算重要性的认识, 组织专业知识和政策的学习,					

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	改进预算项目管理，提升资金使用效率
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	加强资金使用管理，按照实际需求及时拨付资金，提高资金使用
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强资金使用管理，按照实际需求及时拨付资金，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称			思政教师和辅导员岗位津贴																	
主管部门			辽宁省教育厅																	
实施单位			辽宁地质工程职业学院																	
项目预算金额(万元)			81.28			全年执行数			80.84			执行率			99.46%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	延续以前年度住房补贴发放,继续解决职工住房困难问题										根据《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》									
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	具有职业教育特点的课程思政教育案例数	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5										
			职业教育网络服务平台	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5										
			购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4										
		社会效益指标	持续提升服务社会发展能力		服务成果		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	社会服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.95		减分项	0		绩效自评总得分			99.95			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		1、加强项目预算重要性的认识,组织专业知识和政策的学习,							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排，提高资金使用效益。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	建议进一步科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算支出
财政部门总体意见	建议进一步科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。		