

辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市抚顺职业技术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 2024 年度辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院部门决算表

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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家职业教育方针、政策、法律、法规及规章制度；根据国家、省、市教育事业发展规划，参与制定本地区职业教育发展战略和中长期发展规划；为本地区党委和政府制定经济建设和社会发展决策提供智力和专业支持、提出合理化建议。

（二）开展三年制高等职业教育、五年一贯制高等职业教育，培养高等专科学历技术应用人才。开设化工类专业、建工类专业、机械类专业，经济类专业、计算机类专业、教育类专业、语言类专业、艺术类专业、旅游类专业、体育专业。

（三）承担本地区开放大学、成人高等教育、自学考试等各种形式的成人教育、继续教育的教学任务，提升本地区公民的受教育程度和综合素质，增强本地区劳动者工作能力；承办各类专业技术培训工作，增进社会失业人员创业、再就业能力，提升企业职工的技术能力、文化水平。

（四）承担本地区的教育理论研究、教学改革实践、科技创新、社会科学研究等科学研究工作；为地方企业提供技术革新、科技攻关、产品研发、生产流程改造等技术革新支持；开展本地区历史文化研究，促进地区文化的传承与发展。

（五）同国内外各级各类学校开展交流合作，为本地区引智和智力储备工作提供有力支撑；与国内外各级各类学校建立友好关系，促进本地区与外界的文化交流、经济合作、项目开发、共同进步；承担本地区外国留学生的教育培养任务，促进中华文化的传播。

（六）积极服务本地区社会文明建设。支持社会文化建设工作，培养和选派青年志愿者，协助地方党委和政府做好社会普法宣传、雷锋精神传扬、地区性特色文化活动创办承办、参与社区文化活动表演与服务等一系列工作。

（七）发挥省级示范校作用，辐射和带动对本地区职业教育健康发展。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无二级预算单位。

第二部分 2024 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 15082.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10564.36 万元，占收入总计的 70.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10564.36 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 4463.76 万元，占收入总计的 29.60%。主要是学生学费、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 54.02 万元，占收入总计的 0.36%。主要是项目未完成，采购未结束等项目资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 85.61 万元，增长 0.57%，主要原因：职业年金缴费增加。

(二) 支出总计 15028.12 万元，包括：

1. 基本支出 12944.74 万元，占支出总计的 86.14%。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 9839.50 万元；商品和服务支出 2679.69 万元；对个人和家庭的补助 375.35 万元；资本性支出 50.20 万元。

2. 项目支出 2083.38 万元，占支出总计的 13.86%。主要包括校内占地解决集体工人工资；成人函授教学支出；交通费；大学

生思想教育和校园文化活动经费；全国计算机等级考试及大学生英语考试费；保安费；专业建设、实训基地建设专项；图书购置费；校园维护费；学生奖助学金等业务支出。

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，今年支出增加 85.61 万元，增长 0.57%，主要原因：职业年金缴费支出增加。

（三）年末结转和结余 54.02 万元。

主要是项目未完成，采购未结束等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政部门未同意该资金的使用申请。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 10564.36 万元，其中：基本支出 9287.98 万元，项目支出 1276.39 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 429.17 万元，增长 4.23%，主要原因：职业年金缴费支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.71%，其中：基本支出完成年初预算的 106.37%，项目支出完成年初预算的 109.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10564.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 7376.48 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

7376.48 万元,主要是学院工资保险支出及各类教育支出等支出,完成年初预算的 103.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中央专项。

2. 社会保障和就业支出 1900.17 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)101.26 万元,主要是离退休费用等支出,完成年初预算的 141.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增发放终身未育补贴。

(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)885.89 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 93.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分职工退休缴费人数减少。

(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)808.33 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 143.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增部分为当年退休职工的职业年金支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)104.19 万元,主要是职工抚恤金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金不包含在当年预算中,支出时依据实际发生额在支付年度调整预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.50 万元,主要是工伤补助等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是填报预算时未包含该笔支出,支付时依据实际发生额在支付年度调整预算。

3. 卫生健康支出 447.04 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）447.04 万元,主要是单位医疗保险等支出,完成年初预算的 97.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分职工退休缴费人数减少。

4. 住房保障支出 840.69 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）783.80 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 115.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金计算基数增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）56.89 万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是填报预算时未包含该笔支出,支付时调整当年预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 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%,决算数持平预算数的主要原因是学院严格把控“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 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学院严格把控出国出境,当年无此项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个,

累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是学院严格把控出国出境，当年无此项支出等。

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严格把控接待费支出。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是学院严格把控接待费支出等原因。

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学院严格把控公车支出。与上年持平，主要是学院严格把控公车支出等原因。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9287.97 万元，其中：人员经费 9257.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 30.27 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

2024 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，主要原因是我院为事业单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1051.24 万元，其中：政府采购货物支出 681.50 万元，政府采购工程支出 135.24 万元，政府采购服务支出 234.50 万元。授予中小企业合同金额 525.62 万元，占政府采购支出总额的 50.00%，其中：授予小微企业合同金额 525.62 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 63.52%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32.08%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.04%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 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 3 辆，应急保障用车 3 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 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2024 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 5 个，涉及资金 1562.37 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩

效目标的项目数)达到 31.25%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)75.116 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：1、我院每年的维修量大，需要补充教学资源，教学基础设施建设较多，在项目预算中无法全部考虑；2、在项目预算执行中存在时间的差距，推进速度有待加快。下一步我院将继续按照上级部门及市财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，切实提高项目经费使用效率，合理安排资金，使有限的资金发挥其最大的作用，提高学院的办学条件、办学水平。同时按照预算项目的时间节点，加快有效使用资金。

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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）：反映各部门举办职业教育方面的支出。

17. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经

费。

19. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

2024 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	10,564.36	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	4,463.76	五、教育支出	36	11,647.71
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	2,092.68
	9		九、卫生健康支出	40	447.04
	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	840.69
	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	15,028.12	本年支出合计	58	15,028.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.02	年末结转和结余	60	54.02
	30			61	
总计	31	15,082.15	总计	62	15,082.15

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。

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
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

2024 年度

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		15,028.12	12,944.74	2,083.38			
205	教育支出	11,647.71	9,564.33	2,083.38			
20503	职业教育	11,647.71	9,564.33	2,083.38			
2050305	高等职业教育	11,647.71	9,564.33	2,083.38			
208	社会保障和就业支出	2,092.69	2,092.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,988.00	1,988.00				
2080502	事业单位离退休	293.78	293.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.89	885.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808.33	808.33				
20808	抚恤	104.69	104.69				
2080801	死亡抚恤	104.19	104.19				
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	447.04	447.04				
21011	行政事业单位医疗	447.04	447.04				
2101102	事业单位医疗	447.04	447.04				
221	住房保障支出	840.69	840.69				
22102	住房改革支出	840.69	840.69				
2210201	住房公积金	783.80	783.80				
2210203	购房补贴	56.89	56.89				

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。

	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	10,564.36	本年支出合计	59	10,564.36	10,564.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	10,564.36	总计	64	10,564.36	10,564.36		

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

2024 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	9,074.88	302	商品和服务支出	30.27	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	3,385.51	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	61.94	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	294.86	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	2,346.62	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	885.89	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	808.33	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	447.04	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	60.90	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	783.80	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.82	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	29.55	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	29.64	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费	1.33	3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	104.68	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	17.62	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	30.27	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		9,257.70	公用经费合计					30.27

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

部门：辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
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

部门：辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

2024 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省抚顺市抚顺职业技术学院

2024 年度

公开 09 表
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										
2024年年度										
部门（单位）名称			049001抚顺职业技术学院本级-210400000							
部门年初预算收入金额			12491.19							
部门年初预算支出金额			12491.19							
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
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）					30.27	30.27	100.00%	5.7	5.7
	基本支出人员经费（刚性）					15.14	0	0.00%	5.7	0
	基本支出公用经费（刚性）					15.83	15.83	100.00%	5.7	5.7
	基本支出人员经费（刚性）					789.34	684.5	86.71%	5.7	4.94
	基本支出人员经费（其他）					56.89	56.88	100.00%	5.7	5.7
	基本支出人员经费（保工资）					8658.90	8205.62	94.76%	5.7	5.4
	基本支出公用经费（其他）					0	0	0.00%	5.8	0
年度目标	年初总体目标					全年完成情况				
	1、开展三年制高等职业教育、五年一贯制高等职业教育，培养高等专科学历技术应用人才；2、承担本地区广播电视大学、奥鹏远程教育、自学考试等各种形式的成人教育、继续教育的教学任务；3、承担本地区的教育理论研究、教学改革实践、科技创新、教学研究等科学研究工作；为地方					1、开展三年制高等职业教育、五年一贯制高等职业教育，培养高等专科学历技术应用人才；2、承担本地区广播电视大学、奥鹏远程教育、自学考试等各种形式的成人教育、继续教育的教学任务；3、承担本地区的教育理论研究、教学改革实践、科技创新、社会科学等科学研究工作；为地方企业提供技术革新、科技攻关、产品研发、生产				
									偏差原因分析	

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	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	改进措施
	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						
	履职效能	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	预算执行率	=	100	%	100	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						

绩效指标

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	0.7	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	%	0	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	88	%	88	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						

		社会 公众 满意 度	社会民众 满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制 机制 改革	完成教学 改革	>=	2	项	2	1	2.5	2.5						
			相关制度 完善性		逐步 完善		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											87.44					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			临时工工资														
主管部门			抚顺职业技术学院-														
实施单位			抚顺职业技术学院本级-														
项目预算金额(万元)			20.16			全年执行数(万元)			7.4			执行率			36.72%		
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									确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			雇佣人数	=	14	人	14	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10						
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		平稳运行		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	保障水平		足额保障		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	师生满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.67		减分项		34.672	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			普通高校学生资助补助经费														
主管部门			抚顺职业技术学院-														
实施单位			抚顺职业技术学院本级-														
项目预算金额(万元)			1038.34			全年执行数(万元)			891.16			执行率			85.83%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为我院学生发放国家省政府奖学金、励志奖学金、助学金。									为我院学生发放国家省政府奖学金、励志奖学金、助学金。							
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	奖励或资助学生人次	>=	2045	人次	2045	100%	16.6	16.6							
		质量指标	本专科生国家助学金资助面	>=	95	%	95	100%	16.8	16.8							
		时效指标	资助奖励发放及时率	>=	95	%	95	100%	16.6	16.6							
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	95	%	95	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.58		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.58</td>		98.58

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			其他非编制内长期聘用人员															
主管部门			抚顺职业技术学院-															
实施单位			抚顺职业技术学院本级-															
项目预算金额（万元）			56.87			全年执行数（万元）			56.87			执行率			100%			
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。									确保单位正常运转。								
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	雇佣人数	>=	28	人	28	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按标准保障率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	95	100%	40	40									
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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			现代职业教育质量提升--高职院校生均拨款奖补														
主管部门			抚顺职业技术学院-														
实施单位			抚顺职业技术学院本级-														
项目预算金额（万元）			347			全年执行数（万元）			21			执行率			6.05%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照职业教育发展要求，进行实验室建设，培养技术技能型人才。									实验室建设347万元。此项资金为二年实施期。二〇二四年实际支付138.82万元，其中21万元支付成功，117.82万元超控制，其余款项二〇二五年支付完成。							
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	校内外培养人次	>=	2000	人	946	47.0%	12.5	5.875					√	其他:实验室建设347万元。此项资金为二年实施期。二〇二四年实际支付138.82万元，其中21万元支付成功，117.82万元超控制，其余款项二〇二五年支付完成。	其他:实验室建设347万元。此项资金为二年实施期。二〇二四年实际支付138.82万元，其中21万元支付成功，117.82万元超控制，其余款项二〇二五年支付完成。
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	确保学院平稳运行		平稳运行		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	保障水平		足额保障		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	师生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			83.38			预算执行率得分			0.61		减分项		24.98	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			原师专公寓楼纠纷案														
主管部门			抚顺职业技术学院-														
实施单位			抚顺职业技术学院本级-														
项目预算金额(万元)			100			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第三条之规定,裁决如下:被申请人抚顺职业技术学院支付申请人抚顺市顺城建联物业有限公司经济损失费用1168.8万元。并以经济损失费用1140万元为基数计算利息。									原师专公寓楼纠纷案项目是2024年12月底新建的项目,用于2025年偿债还款使用,故2024年未执行该项目。							
	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	
			数量指标	各期本金偿还率	=	11	%	0	0.0%	12.5	0						制度保障:原师专公寓楼纠纷案项目是2024年12月底新建的项目,用于2025年偿债还款使用,故2024年未执行该项目。

绩效指标	产出指标		足额偿还各期本金	=	198.41	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他：原师专公寓楼纠纷案项目是2024年12月底新建的项目，用于2025年偿债还款使用，故2024年未执行该项目。	其他：原师专公寓楼纠纷案项目是2024年12月底新建的项目，用于2025年偿债还款使用，故2024年未执行该项目。
		质量指标	补偿协议签约率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			补偿覆盖率	>=	11	%	11	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	偿债资金收入量的可持续性		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			偿债资金来源的真实性		真实性		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			65			预算执行率得分			0		减分项		6		绩效自评总得分	