

辽宁省沈阳职业技术学院
2023 年度决算

目 录

第一部分 沈阳职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 年决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 部门概况

一、主要职责

沈阳职业技术学院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：开展全日制普通高等职业教育；开展学术交流、鉴定咨询、技术服务、技术培训、技术研发、技术成果转让及相关社会服务等。

二、决算单位构成

纳入沈阳职业技术学院 2023 年决算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳职业技术学院。

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 36612.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 26966.91 万元，占收入总计的 73.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 26966.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 事业收入 7817.11 万元，占收入总计的 21.35%。主要是学费、住宿费等收入。

3. 其他收入 1125.67 万元，占收入总计的 3.07%。主要是科研事业收入、非同级财政拨款等收入。

4. 上年结转和结余 703.28 万元，占收入总计的 1.93%。主要是项目拨款结转等。

与上年相比，今年收入增加 3004.85 万元，增长 8.94%，主要原因：一是学院各项工作有序开展，申请事业收入回拨增加；二是当年财政拨款收入增加。

(二) 支出总计 35749.57 万元，包括：

1. 基本支出 18394.05 万元，占支出总计的 51.45%。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 12517.12 万元，对个人和家庭的补助支出 2256.77 万元，商品和服务支出 3537.45 万元，资本性支出 82.71 万元。

2. 项目支出 17355.51 万元，占支出总计的 48.55%。主要包

括创业实训基地建设项目、新建学生宿舍、现代职业教育质量提升专项、职业教育教学资源建设、学生资助补助经费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 2141.45 万元，增长 6.37%，主要原因：一是项目开展正常；二是基建项目正常推进。

（三）年末结转和结余 863.41 万元

主要是有部分项目未达到支付条件形成的项目结转。与上年相比，今年结转增加 160.13 万元，增长 22.77%，主要原因：一是 2023 年科研事业收入、非同级财政拨款收入年末结转较上年增加；二是省级以上专项存在设备采购未支付情况。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 26966.91 万元，其中：基本支出 12885.78 万元，项目支出 14081.13 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4063.61 万元，增长 17.74%，主要原因：一是 2023 年新进教师一批，基本支出增加；二是当年财政拨款增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.06%，其中：基本支出完成年初预算的 105.08%，项目支出完成年初预算的 99.45%。

（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 26966.91 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 22675.36 万元，占 84.09%；社会保障和就业支出 3188.16 万元，占 11.82%；卫生健康支出

591.07 万元，占 2.19%；住房保障支出 512.32 万元，占 1.90%。

1. 教育支出 22675.36 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）14.00 万元，主要是教育资助体系中央专项资金、学生资助补助经费等支出，无年初预算，决算大于年初预算的原因主要是项目资金为中央及省拨专项资金。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）19448.40 万元。主要是职业教育基本支出及职业教育质量提升、职业教育教学资源建设等支出，完成年初预算的 169.25%，决算大于年初预算原因主要：部分项目资金为中央、省拨专项资金及使用以前年度结转项目支出。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）3212.96 万元。无年初预算，主要是上年结转基本建设项目支出。

2. 社会保障和就业支出 3188.16 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）1706.61 万元，主要是离退休经费等支出，完成年初预算的 115.95%，决算大于年初预算原因主要是当年退休教师人数较多。

（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）1087.66 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初

预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（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）388.60 万元，主要是职业年金缴费等支出，无年初预算，主要原因是根据实际退休人员职业年金缴纳需求申请增人增资预算安排。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.40 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.89 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 591.07 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）591.07 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出 512.32 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）512.32 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度我单位无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度我单位无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.90万元，无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是由于疫情期间无法出国，2023年因公出国(境)年初预算数为0，当年执行时疫情状况好转，根据市外事办批复，追加因公出国(境)预算支出34.90万元。其中：因公出国（境）费34.90万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 34.90 万元，占“三公”经费支出的100%。无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是由于疫情期间无法出国，2023 年因公出国(境)年初预算数为 0，当年执行时疫情状况好转，根据市外事办批复，追加因公出国(境)预算支出34.90 万元。2023 年参加出国（境）团组 1 个，累计 8 人次。2023 年因公出国（境）费比上年增加 34.90 万元，增加 100%，主要为赴马来西亚团。2023 年因公出国(境)费与上年增加 34.90 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年因为疫情未出行。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。无年初预算，决算数与预算数一致的主要原因是无预算，无支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是均无预算、无支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。无年初预算，决算数与预算数一致的主要原因是无预算，无支出。

2023 年公务用车购置及运行费与上年持平，主要是均无预算，无支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量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 12885.78 万元，其中：人员经费 10169.78 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2716 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。

我单位是事业单位，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 4062.34 万元，其中：政府采购货物支出 3478.19 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务

支出 584.15 万元。授予中小企业合同金额 4002.39 万元，占政府采购支出总额的 98.52%，其中：授予小微企业合同金额 1360.24 万元，占中小企业采购支出总额的 33.99%；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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.74%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 19 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 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是根据事业单位改革要求，待报废车辆；单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 15285.97 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 10 个（其中：一般公共预算项目 2 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 9585.27 万元（其中：一般公共预算资金

1286.00 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，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）100 分。

具体评价结果如下：

(1) “职业教育教学资源建设项目 ” 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 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成精品在线开放课程建设项目；二是完成实训条件建设项目、思政专项。

(2) “学院合同制(人事代理)教师人员项目经费 ” 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 186 万元，执行数为 186 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保学院生师比达到并且能够优于教育部对高职院校的合格标准。

(3) “购买服务岗位支出 ” 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 681.92 万元，执行数为 681.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足学校后勤服务和安全保护需要，高质量完成物业和安保工作。

(4) “横向科研课题及培训项目 ” 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

100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进学院横向项目的科学化、规范化管理，引导鼓励教职员工积极开展科研工作，科学管理科研经费，大力发展课题研究引导专利技术转化，增强高校专利质量明显提升。

(5) “学生奖助学金 ”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 267.75 万元，执行数为 267.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：按照规定及时足额发放学生奖助学金。

(6) “合同制(人事代理)教师人员经费 ”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 914 万元，执行数为 914 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保学院生师比达到并且能够优于教育部对高职院校的合格标准。

(7) “合作办学成本性支出经费 ”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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合作协议书，完成支付办学成本性支出经费。

(8) “高校就业奖励专项资金（上年结转） ”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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成资金支出。

(9) “结转-2023 年沈阳职业技术学院创业实训基地建设项目”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 6118 万元，执行数为 4058.21 万元，完成预算的 66.33%。项目绩效目标完成情况：预算执行完成 66.33%，完成主体结构验收工作。

(10) “新建学生宿舍等建设项目支出”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 107.6 万元，执行数为 107.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行完成 100%，完成主体结构验收工作。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位组织对 0 个项目开展了部门重点评价。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位无财政重点评价项目。

5. 其他。

我单位认真学习《沈阳市财政局关于沈阳市全面实施预算绩效管理的实施意见》和《沈阳市财政局关于加快推进市直部门全面实施预算绩效管理的通知》，不断完善财务制度和内控制度，强化预算绩效指标考核，加强预算执行监控，注重预算绩效考核应用于本单位内部考核工作。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				537025 沈阳职业技术学院-210100000												
部门年初预算收入金额				15285.97												
部门年初预算支出金额				15285.97												
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
	基本支出公用经费（保运转）								2716		2716		100%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）								859.4266		859.42		100%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）								7421.176476		7421.17		100%		10	10
	基本支出人员经费（其他）								1867.6		1867.6		100%		10	10
年度 目 标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障教育教学的各项经费，保证人员经费全部按政策标准发放，保证非税收入及时上缴，保证教育教学工作开展，培养现代职业技术合格人才。									完成预期相关任务目标，预算执行率 100%						
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	3.3	3.3						
		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	3.5	3.5							

		基础管理	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						
			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						
	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						
	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	%	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	社会效益	设备利用率	>=	90	%	90	1	10	10						
		服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	95	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										100					

预算项目(政策)绩效自评表
 (2023 年度)

项目(政策)名称			职业教育教学资源建设项目															
主管部门			沈阳市教育局-															
实施单位			沈阳职业技术学院-															
项目预算金额（万元）			1100				全年执行数			1100			执行率			100%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过国家双高专业群及兴辽卓越校和兴辽卓越专业群项目建设，将学院成为理念先进、特色鲜明、国内一流的兴辽卓越高职院校，综合办学实力、人才培养质量、社会声誉、国际影响力显著提升，在全省高等职业教育高质量发展过程中发挥引领和示范作用。将计算机网络技术专业群、机械设计与制造专业群、电气自动化技术专业群、旅游管理专业群、电子商务专业群、建筑工程技术专业群 6 个专业群建设成为产教深度融合、办学特色鲜明的省内领先、国内一流的兴辽卓越专业群，为服务辽宁全面振兴全方位振兴提供有力人才和技能支撑。									完成预期相关任务目标，预算执行率 100%								
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	政府采购执行 率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			省级示范专业 建设数量	=	1	个	1	100%	10	10								
		质量指标	师资受训能力 提升		不断提 升		全部或基本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	10	10								

			系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	3000	人	3000	100%	10	10							
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
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				学院合同制(人事代理)教师人员项目经费														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳职业技术学院-														
项目预算金额（万元）				186			全年执行数			186			执行率			100%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	项目资金将全部用于聘用编外人员需要支付的工资、各种保险和住房公积金等。通过项目实施，确保学院生师比达到并且能够优于教育部对高职院校的合格标准。									完成预期相关任务目标，预算执行率 100%								
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	专任教师使用 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			组织外聘教师 物业人员招聘 数量	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	外聘教师方案 符合教学要求		符合		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			外聘教师资格 符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指 标	社会效益指 标	教师结构优化 促进有效性		促进		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响 指标	中职学校教师 教学水平逐年 提升		提高		全部或基本达 成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								

	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	学生机房教师学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
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				购买服务岗位支出															
主管部门				沈阳市教育局-															
实施单位				沈阳职业技术学院-															
项目预算金额（万元）				681.92		全年执行数				681.92				执行率			100%		
年度 总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	满足学校后勤服务和安全保护需要，高质量完成物业和安保工作								完成预期相关任务，预算执行率 100%										
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	参与安全事故应 急处置率	=	100	%	100	100%	10	10									
			外聘人员数量	>=	100	人	100	100%	10	10									
		质量指标	消防物业服务合 格率		合格		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	100%	10	10									
			物业服务被投诉 率	<	2	%	2	100%	10	10									
	时效指标	消防物业保障及 时性		及时		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	100%	10	10										
	效益指 标	经济效益 指标	外观整洁、指向正 确		整洁		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	100%	10	10									

		社会效益 指标	物业式管理服务 规范性		规范		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		生态效益 指标	公共设施正常运 行、场所整洁		顺利		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
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				横向科研课题及培训项目														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳职业技术学院-														
项目预算金额（万元）				100		全年执行数					100			执行率			100%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	促进学院横向项目的科学化、规范化管理，引导鼓励教职员积极开展科研工作，科学管理科研经费，大力发展课题研究引导专利技术转化，增强高校专利质量明显提升。									完成预期相关任务目标，预算执行率 100%								
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	与高校及科研院所合作数量	>=	3	家	3	100%	12. 5	12. 5								
			取得纵横向科研项目数量	>=	10	个	10	100%	12. 5	12. 5								
		质量指 标	保证办公、科研正常运行		正常		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	100%	12. 5	12. 5								
	科研项目实施保障率		=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5									
效益指 标	经济效益指标	与企业签订的科研项目合同额	>=	100	万元	100	100%	10	10									

		社会效益指标	提高教学科研成果质量		提升		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			高校、科研院所 满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
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				学生奖助学金													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳职业技术学院-													
项目预算金额（万元）				267.75		全年执行数				267.75			执行率			100%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	促进学院横向项目的科学化、规范化管理，引导鼓励教职员 工积极开展科研工作，科学管理科研经费，大力发展课题研 究引导专利技术转化，增强高校专利质量明显提升。									完成预期相关任务目标，预算执行率 100%							
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	受助、受益学 生占比	>=	50	%	50	100%	10	10							
			奖励或资助学 生人次	>=	3500	人	3500	100%	10	10							
		质量指标	助学贷款覆盖 面	>=	2.6	%	2.6	100%	10	10							
			奖励和资助学 生覆盖面	>=	22	%	22	100%	10	10							
		时效指标	奖励发放及时 性		及时		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指 标	社会效益 指标	帮扶家庭经济 困难学生的数 量	>=	22	%	22	100%	13.4	13.4							

		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	>=	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

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称				合同制(人事代理)教师人员经费														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳职业技术学院-														
项目预算金额（万元）				914		全年执行数					914			执行率			100%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	项目资金将全部用于聘用编外人员需要支付的工资、各种保险和住房公积金等。通过项目实施，确保学院生师比达到并且能够优于教育部对高职院校的合格标准。									完成预期相关任务目标，预算执行率 100%								
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	专任教师使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			组织外聘教师 物业人员招聘 数量	>=	100	个	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	外聘教师方案 符合教学要求		符合		全部或基本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	12.5	12.5								
			外聘教师资格 符合率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指 标	社会效益指 标	教师结构优化 促进有效性		促进		全部或基本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	10	10								

		可持续影响指标	中职学校教师教学水平逐年提升		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	学生机房教师学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
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				合作办学成本性支出经费														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳职业技术学院-														
项目预算金额（万元）				80		全年执行数					80			执行率			100%	
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按照合作协议书，完成支付办学成本性支出经费										完成预期相关任务目标，预算执行率 100%							
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	中职学校办学 条件改善任务 完成数	>=	1	个	1	100%	12. 5	12. 5								
			合作办学的学 校数	>=	1	所	1	100%	12. 5	12. 5								
		质量指标	合作办学学生 国内高校学历 证书获得率	=	90	%	90	100%	12. 5	12. 5								
			教学科研等办 学条件改善情 况		改善		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	100%	12. 5	12. 5								
	效 益 指 标	社会效益 指标	改善学校办学 条件		改善		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	持续改善办学 条件		改善		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	合作办学学生家长满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90	预算执行率得分					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				高校就业奖励专项资金（上年结转）														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳职业技术学院-														
项目预算金额（万元）				30	全年执行数	30								执行率			100%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照合作协议书，完成支付办学成本性支出经费									完成预期相关任务目标，预算执行率 100%								
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	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	学生就业率	>=	85	%	100	100%	8.3	8.3								
			就业创业政策宣传率	<=	85	%	85	100%	8.3	8.3								
		质量指标	受资助家庭经济困难学生就业率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
			提高学生持证水平		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

	成本指标	经费支出规范性		合规支出		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	提高学生就业竞争力		有效提升		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	实现稳定就业		稳定就业		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	学生满意度	>=	85	%	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

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称			结转-2023 年沈阳职业技术学院创业实训基地建设项目														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳职业技术学院-														
项目预算金额（万元）			6118				全年执行数	4058.21			执行率			66.33%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	一、请根据预算指标对应投资计划安排使用下达的基建资金。二、要加快预算执行进度，严格按照《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号）、《沈阳市财政局转发省财政厅所转发的关于印发基本建设项目建设成本管理规定》（沈财经〔2016〕509 号）、《沈阳市财政局转发省财政厅所转发的关于印发基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法的通知》（沈财经〔2016〕508 号）等相关规定进行财务管理。三、要严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《关于公布 2021-2022 年度辽宁省政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（辽财采[2020]272 号）等法律、法规的有关规定，依法办理项目政府采购手续。四、要严格按照招投标制、项目法人责任制、合同制、监理制等相关法律、法规进行项目组织和管理，尽快推进项目建设规范、顺利实施，严格控制工程投资，防止超概算。五、要严格按照相关文件要求，加强资金管理、拨付和清算工作，并按要求履行相关资金拨付和清算手续。六、请严格监管项目资金使用，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在执行中对照绩效目标做好预算绩效监控和绩效评价等工作，做好账务管理，确保资金专款专用，不得截留、挤占、挪用。七、项目形成的结转结余资金按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）有关规定办理。								预算执行完成 66.33%，完成主体结构验收工作								
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	培训时间	=	365	日	280	76.0%	5.5	4.18					√	其他:项目选择数量指标时在数量指标值及度量单位上考虑欠妥,结合实际基建工作,在未来进行修改。	其他:未来在选择绩效指标时要更加细心、科学、合理,联系实际具体工作,力争杜绝该现象发生。
		补助企业数量	=	1	家	1	100%	5.5	5.5							
		项目完工率	>=	100	%	45.5	46.0%	5.5	2.53					√	其他:原因一:施工总承包单位招标进行三次,招标工作耗费时间较长,导致创新创业实训基地建设项目开工延后三个半月。原因二:施工期间我院发现项目质量出现问题,勒令施工方停工整改,整改达标后进行复工。	其他:保质保量,严格按照相关建设要求,尽力提高施工速度,在具体各个分项目建设过程中力争加快进度。
	质量指标	发放到位率	=	95	%	95	100%	5.5	5.5							
		正常运转率	=	95	%	0	0.0%	5.5	0					√	其他:原因一:施工总承包单位招标进行三次,招标工作耗费时间较长,导致创新创业实训基地建设项目开工延后三个半月暂时完成主体结构验收工作,项目相关设备尚未入场。原因二:施工期间我院发现项目质量出现问题,勒令施工方停工整改,整改达标后进行复工。	其他:保质保量,严格按照相关建设要求,尽力提高施工速度,在具体各个分项目建设过程中力争加快进度。
		装备验收合格率	>=	95	%	0	0.0%	5.5	0					√	其他:原因一:施工总承包单位招标进行三次,招标工作耗费时间较长,导致创新创业实训基地建设项目开工延后三个半月暂时完成主体结构验收工作,项目相关设备尚未入场。原因二:施工期间我院发现项目质量出现问题,勒令施工方停工整改,整改达标后进行复工。	其他:保质保量、严格按照项目建设要求,尽力提高施工速度,在具体各个分项目建设过程中力争加快施工进度。
		项目验收合格率	>=	100	%	45.5	46.0%	6	2.76					√	其他:原因一:施工总承包单位招标进行三次,招标工作耗费时间较长,导致创新创业实训	其他:保质保量、严格按照项目建设要求,尽力提高施工速度,在具体各个

															基地建设项目开工延后三个半月暂时完成主体结构验收工作，项目相关设备尚未入场。 原因二：施工期间我院发现项目质量出现问题，勒令施工方停工整改，整改达标后进行复工。	分项目建设过程中力争加快施工进度。	
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
	成本指标	基建成本支出	<=	4300	万元	4058.21	100%	5.5	5.5					√	其他:施工总承包单位招标进行三次，招标工作耗费时间较长，导致创新创业实训基地建设项目开工延后三个半月。	其他:保质保量，严格按照相关建设要求，尽力提高施工速度，再具体各项分项目建设过程中力争加快进度。	
	效益指标	社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	5	%	5	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<=	365	日	365	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		71.47			预算执行率得分			6.63		减分项		0		绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称				新建学生宿舍等建设项目支出														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳职业技术学院-														
项目预算金额（万元）				107.6	全年执行数		107.6	执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	按照合作协议书，完成支付办学成本性支出经费							完成预期相关任务目标，预算执行率 100%										
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	工程单位建设成本控制率	=	100	%	100	100%	10	10								
			建设、改造、修缮工程量	>=	50550	平方米/公里/个/亩/万元	50550	100%	10	10								
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			工程、项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								

	效益指标	生态效益指标	改善校内生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			社会服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
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

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

19. 教育支出(类) 普通教育(款) 高等教育(项): 反映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。

20. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21. 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支出。

22. 教育支出(类) 职业教育(款) 技校教育(项): 反映各部门举办的技工学校支出。

23. 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、专科职业教育等面支出。

24. 教育支出(类) 职业教育(款) 其他职业教育支出(项): 反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

25. 教育支出(类) 广播电视教育(款) 广播电视学校(项): 反映各部门举办的广播电视学校支出。

26. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加安排的支出。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

29. 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费。

30. 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。

31. 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。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

33. 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伤残补助费。

34. 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。

35. 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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

公开 01 表 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	26,966.91	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	7,817.11	五、教育支出	36	30,644.62
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	1,125.67	八、社会保障和就业支出	39	3,455.33
	9		九、卫生健康支出	40	602.39
	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	1,047.23
	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	35,909.69	本年支出合计	58	35,749.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	703.28	年末结转和结余	60	863.40
	30			61	
总计	31	36,612.97	总计	62	36,612.97

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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

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		35,909.69	26,966.91		7,817.11			1,125.67
205	教育支出	30,804.74	22,675.36		7,817.11			312.27
20503	职业教育	27,591.78	19,462.40		7,817.11			312.27
2050302	中等职业教育	14.00	14.00					
2050305	高等职业教育	27,577.78	19,448.40		7,817.11			312.27
20509	教育费附加安排的支出	3,212.96	3,212.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,212.96	3,212.96					
208	社会保障和就业支出	3,455.33	3,455.33					267.17
20805	行政事业单位养老支出	3,450.04	3,182.87					
2080502	事业单位离退休	1,706.61	1,706.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,354.83	1,087.66					267.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.60	388.60					
20808	抚恤	5.29	5.29					
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40					
2080801	伤残抚恤	2.89	2.89					
210	卫生健康支出	602.39	591.07					11.32
2101102	事业单位医疗	602.39	591.07					11.32
221	住房保障支出	1,047.24	512.32					534.92
2210201	住房公积金	1,047.24	512.32					534.92

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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

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		35,749.57	18,394.05	17,355.51			
205	教育支出	30,644.61	13,289.10	17,355.51			
20503	职业教育	27,431.66	13,289.10	14,142.55			
2050302	中等职业教育	14.00		14.00			
2050305	高等职业教育	27,417.66	13,289.10	14,128.55			
20509	教育费附加安排的支出	3,212.96		3,212.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,212.96		3,212.96			
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就业支出	3,455.33	3,455.33				
20805	行政事业单位养老支出	3,450.04	3,450.04				
2080502	事业单位离退休	1,706.61	1,706.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,354.83	1,354.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.60	388.60				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助						
20808	抚恤	5.29	5.29				
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	602.39	602.39				
21011	行政事业单位医疗	602.39	602.39				
2101102	事业单位医疗	602.39	602.39				
221	住房保障支出	1,047.24	1,047.24				
22102	住房改革支出	1,047.24	1,047.24				
2210201	住房公积金	1,047.24	1,047.24				

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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

公开 04 表
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	26,966.91	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	22,675.36	22,675.36		
	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	3,188.16	3,188.16		
	9		九、卫生健康支出	41	591.07	591.07		
	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	512.32	512.32		
	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	26,966.91	本年支出合计	59	26,966.91	26,966.91		
年初财政拨款结转和结余	28	170.01	年末财政拨款结转和结余	60	170.01	170.01		
一般公共预算财政拨款	29	170.01		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	27,136.92	总计	64	27,136.92	27,136.92		

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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,966.91	12,885.78	14,081.13
205	教育支出	22,675.36	8,594.23	14,081.13
20503	职业教育	19,462.40	8,594.23	10,868.17
2050302	中等职业教育	14.00		14.00
2050305	高等职业教育	19,448.40	8,594.23	10,854.17
20509	教育费附加安排的支出	3,212.96		3,212.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,212.96		3,212.96
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	3,188.16	3,188.16	
20805	行政事业单位养老支出	3,182.87	3,182.87	
2080502	事业单位离退休	1,706.61	1,706.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.66	1,087.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.60	388.60	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
20808	抚恤	5.29	5.29	
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	591.07	591.07	
21011	行政事业单位医疗	591.07	591.07	
2101102	事业单位医疗	591.07	591.07	
221	住房保障支出	512.32	512.32	
22102	住房改革支出	512.32	512.32	
2210201	住房公积金	512.32	512.32	

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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

公开 06 表
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	8,481.52	302	商品和服务支出	2,653.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,757.54	30201	办公费	148.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	299.06	30202	印刷费	6.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	62.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,835.04	30205	水费	301.66	31002	办公设备购置	15.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,087.66	30206	电费	355.45	31003	专用设备购置	6.78
30109	职业年金缴费	388.60	30207	邮电费	33.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	532.03	30208	取暖费	825.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	39.90
30112	其他社会保障缴费	57.16	30211	差旅费	8.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	512.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	141.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.12	30214	租赁费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,688.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.53	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,389.33	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	2.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	232.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	396.34	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	138.32	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	161.78	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.19	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	51.10	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		10,169.78	公用经费合计					2,716.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		34.90
1、因公出国（境）费		34.90
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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算 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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

公开 08 表
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余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

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

