

辽宁建筑职业学院
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁建筑职业学院概况

一、主要职责

二、辽宁建筑职业学院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁建筑职业学院决算情况说明

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 年度辽宁建筑职业学院决算表

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 辽宁建筑职业学院概况

一、主要职责

(一) 培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

(二) 开展土木建筑、电子信息、智能制造、财经管理、现代服务类学科高等专科学历教育，继续教育、职业技能培训及相关社会服务。

二、决算单位构成

纳入辽宁建筑职业学院2023年决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室（信访办公室）
2. 组织人事部（处）（党校、人才办）
3. 宣传部（统战部）
4. 纪委办公室（监察处、巡察办公室）
5. 工会
6. 党委学生工作部（武装部）
7. 团委
8. 教务处（质量评价中心）
9. 科研与发展规划处（项目建设办公室）
10. 招生工作办公室
11. 计划财务处
12. 资产管理处
13. 审计处
14. 安全保卫处

15. 离退休管理处
16. 土木工程学院
17. 交通工程学院
18. 环境工程学院
19. 信息工程学院（职教集团管理办公室）
20. 机电工程学院
21. 建筑艺术学院
22. 建筑经济学院
23. 工程管理学院
24. 工商管理学院
25. 财经管理学院
26. 旅游管理学院（孔子学堂）
27. 启程学院（鲁班工坊）
28. 中专部
29. 继续教育与职业培训中心、退役军人教学部
30. 马克思主义学院
31. 基础教学部
32. 信息技术教学实训中心
33. 智能制造教学与研发中心
34. 建筑技术教学与研发中心（装配式建筑研究院）
35. 文化创意中心（陶艺工作室）
36. 建筑节能环保教学实训中心
37. BIM 教学工程中心
38. 教学工厂

39. 图书馆（档案馆）
40. 信息化建设办公室
41. 学生处
42. 大学生就业服务中心（校企合作办公室、校友办公室、双创学院）
43. 外事工作办公室
44. 法律事务服务中心
45. 门诊部
46. 后勤集团办公室
47. 校园修缮中心
48. 校园基本建设中心
49. 餐饮服务中心
50. 物业服务中心
51. 房产管理中心

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 33287.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17455.03 万元，占收入总计的 52.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17455.03 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 7453.00 万元，占收入总计的 22.39%。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 277.53 万元，占收入总计的 0.83%。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 8101.80 万元，占收入总计的 24.34%。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 7408.53 万元，降低 18.20%，主要原因：财政拨款收入和事业收入下降。

(二) 支出总计 25881.61 万元，包括：

1. 基本支出 17742.87 万元，占支出总计的 68.55%。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 11192.62 万元；商品和服务支出 5104.38 万元；对个人和家庭的补助 703.93 万元；资本性支出 741.94 万元。

2. 项目支出 8138.73 万元，占支出总计的 31.45%。主要包括学生资助补助经费、现代职业教育发展资金等业务支出。

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 4844.04 万元，降低 15.77%，主要原因：减少项目支出的数量和规模。

（三）年末结转和结余 7356.98 万元。

主要是通过事业收入安排的跨年度实施项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1071.36 万元，降低 12.71%，主要原因：学校加快预算资金的执行进度。

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 18245.56 万元，其中：基本支出 12091.47 万元，项目支出 6154.09 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5344.48 万元，降低 22.66%，主要原因：财政拨款项目支出有所下降。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 152.72%，其中：基本支出完成年初预算的 101.21%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 18245.56 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 15912.53 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

122.30 万元,主要是学校举办的中等职业教育等支出,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,相应增加支出。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)15790.23 万元,主要是经国家批准设立的专科层次职业教育等支出,完成年初预算的 162.07%,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,相应增加支出。

2. 科学技术支出 2.62 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)2.62 万元,主要是自然科学基金方面等支出,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,相应增加支出。

3. 社会保障和就业支出 1255.98 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)238.55 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 96.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是离退休病故人员减少离退休经费支出。

(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)645.39 万元,主要是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严格执行预算管理。

(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)138.32 万元,主要是事业单

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 128.07%，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，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）228.60 万元，主要是按照规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费等支出，完成年初预算的 179.72%，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，相应增加支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.12 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 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是严格执行预算管理。

4. 卫生健康支出 590.38 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，主要是重大公共卫生服务方面等支出，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，相应增加支出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）458.71 万元，主要是事业单位的基本医疗保险缴费经费等支出，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严格执行预算管理。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）129.67 万元，主要是其他用于行政事业单位医疗方面等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预

算数的主要原因是严格执行预算管理。

5. 住房保障支出 484.05 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）484.05 万元，主要是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严格执行预算管理。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

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。

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 10.26 万元，完成预算的 21.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待和公务用车购置及运行费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 2.85 万元，公务用车购置及运行维护费 7.41 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因公出国（境）费预算是 0 万元。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，主要原因是上年和本年因公出国（境）费预算是 0 万元。

2. 公务接待费 2.85 万元，占“三公”经费支出的 27.78%。完成预算的 35.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少

公务接待支出。2023年国内公务接待累计34批次、237人、2.85万元,主要用于接待各类公务团组等;其中外事接待累计5批次、48人、0.84万元,主要用于接待各类外事公务团组等。2023年公务接待费比上年增加2.63万元,增长1195.45%,主要是公务接待活动较上年增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费7.41万元,占“三公”经费支出的72.22%。完成预算的18.53%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后,学校严控公车运行支出。比上年增加1.00万元,增长15.60%,主要是车辆老化运行费用增加等原因。

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7.41万元,主要用于公务用车运行维护支出等,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8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12091.47万元,其中:人员经费6520.63万元,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、助学金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费5570.84万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

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，主要原因是辽宁建筑职业学院是事业单位，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 5683.65 万元，其中：政府采购货物支出 3381.91 万元，政府采购工程支出 860.63 万元，政府采购服务支出 1441.11 万元。授予中小企业合同金额 5351.66 万元，占政府采购支出总额的 94.16%，其中：授予小微企业合同金额 4014.40 万元，占中小企业采购支出总额的 75.01%；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 84.52%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.21%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 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 4 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 4 辆，其他用车主要是学校后勤服务等车辆；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，涉及资金 1456.76 万元，自评覆盖率达到 100%，自评得分 3.3 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 19400.02 万元，自评平均分 89.99 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 年度决算中反映教育教学生活及其附属设施建设经费 1 个项目绩效自评结果。

（1）“教育教学生活及其附属设施建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 3.3 分。项目全年预算数为 1456.76 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：新建学生公寓楼项目在办理立项手续的过程中，由于选址原因未通过辽宁省发改委的项目评审，没有取得可研报告的批复文件，因此项目在 2023 年没有开工建设。下一步改进措施：加快项目立项手续办理进程。

《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. 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专科层次职业教育支出。

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. 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职业年金支出。

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. 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。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映用于重大公共卫生服务方面的支出。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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：辽宁建筑职业学院

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	17,455.03	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	7,453.00	五、教育支出	36	22,093.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.62
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	277.53	八、社会保障和就业支出	39	2,004.29
	9		九、卫生健康支出	40	883.06
	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	898.11
	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	25,185.56	本年支出合计	58	25,881.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	48.78
年初结转和结余	29	8,101.80	年末结转和结余	60	7,356.98
	30			61	
总计	31	33,287.36	总计	62	33,287.36

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：辽宁建筑职业学院

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		25,185.56	17,455.03		7,453.00			277.53
205	教育支出	20,799.57	15,124.62		5,397.42			277.53
20503	职业教育	20,799.57	15,124.62		5,397.42			277.53
2050302	中等职业教育	123.60	123.60					
2050305	高等职业教育	20,675.97	15,001.02		5,397.42			277.53
208	社会保障和就业支出	2,305.64	1,255.98		1,049.66			
20805	行政事业单位养老支出	2,071.92	1,022.26		1,049.66			
2080502	事业单位离退休	238.55	238.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,345.16	645.39		699.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.21	138.32		349.89			
20808	抚恤	233.72	233.72					
2080801	死亡抚恤	228.60	228.60					
2080802	伤残抚恤	5.12	5.12					
210	卫生健康支出	1,071.47	590.38		481.09			
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	1,069.47	588.38		481.09			
2101102	事业单位医疗	939.80	458.71		481.09			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.67	129.67					
221	住房保障支出	1,008.88	484.05		524.83			
22102	住房改革支出	1,008.88	484.05		524.83			
2210201	住房公积金	1,008.88	484.05		524.83			

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：辽宁建筑职业学院

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		25,881.61	17,742.87	8,138.73			
205	教育支出	22,093.53	13,957.42	8,136.11			
20503	职业教育	22,093.53	13,957.42	8,136.11			
2050302	中等职业教育	122.30		122.30			
2050305	高等职业教育	21,971.23	13,957.42	8,013.81			
206	科学技术支出	2.62		2.62			
20602	基础研究	2.62		2.62			
2060203	自然科学基金	2.62		2.62			
208	社会保障和就业支出	2,004.28	2,004.28				
20805	行政事业单位养老支出	1,770.56	1,770.56				
2080502	事业单位离退休	238.55	238.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197.47	1,197.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.54	334.54				
20808	抚恤	233.72	233.72				
2080801	死亡抚恤	228.60	228.60				
2080802	伤残抚恤	5.12	5.12				
210	卫生健康支出	883.06	883.06				
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	881.06	881.06				
2101102	事业单位医疗	751.39	751.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.67	129.67				
221	住房保障支出	898.11	898.11				
22102	住房改革支出	898.11	898.11				
2210201	住房公积金	898.11	898.11				

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：辽宁建筑职业学院

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	17,455.03	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	15,912.53	15,912.53		
	6		六、科学技术支出	38	2.62	2.62		
	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	1,255.98	1,255.98		
	9		九、卫生健康支出	41	590.38	590.38		
	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	484.05	484.05		
	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	17,455.03	本年支出合计	59	18,245.56	18,245.56		
年初财政拨款结转和结余	28	1,323.40	年末财政拨款结转和结余	60	532.87	532.87		
一般公共预算财政拨款	29	1,323.40		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	18,778.43	总计	64	18,778.43	18,778.43		

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，则本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：辽宁建筑职业学院

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		18,245.56	12,091.47	6,154.09
205	教育支出	15,912.53	9,761.06	6,151.47
20503	职业教育	15,912.53	9,761.06	6,151.47
2050302	中等职业教育	122.30		122.30
2050305	高等职业教育	15,790.23	9,761.06	6,029.17
206	科学技术支出	2.62		2.62
20602	基础研究	2.62		2.62
2060203	自然科学基金	2.62		2.62
208	社会保障和就业支出	1,255.98	1,255.98	
20805	行政事业单位养老支出	1,022.26	1,022.26	
2080502	事业单位离退休	238.55	238.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.39	645.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.32	138.32	
20808	抚恤	233.72	233.72	
2080801	死亡抚恤	228.60	228.60	
2080802	伤残抚恤	5.12	5.12	
210	卫生健康支出	590.38	590.38	
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	588.38	588.38	
2101102	事业单位医疗	458.71	458.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.67	129.67	
221	住房保障支出	484.05	484.05	
22102	住房改革支出	484.05	484.05	
2210201	住房公积金	484.05	484.05	

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：辽宁建筑职业学院

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	6,098.83	302	商品和服务支出	4,833.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,661.16	30201	办公费	64.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	122.19	30202	印刷费	199.88	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	737.46	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,503.79	30205	水费	19.00	31002	办公设备购置	127.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.39	30206	电费		31003	专用设备购置	449.94	
30109	职业年金缴费	138.32	30207	邮电费	76.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	328.40	30208	取暖费	555.08	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	179.22	30209	物业管理费	300.77	31007	信息网络及软件购置更新	36.17	
30112	其他社会保障缴费	36.31	30211	差旅费	254.68	31008	物资储备		
30113	住房公积金	484.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	950.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	63.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	421.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	34.61	30216	培训费	43.79	31013	公务用车购置		
30302	退休费	102.48	30217	公务接待费	2.85	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	176.98	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	234.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	16.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	123.53	
30306	救济费		30226	劳务费	531.07	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	20.43	30227	委托业务费	563.54	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	173.88	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	7.41	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.88	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.66	30240	税金及附加费用	1.03	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	829.19	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		6,520.63	公用经费合计						5,570.84

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：辽宁建筑职业学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	48.00	10.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	8.00	2.85
3、公务用车购置及运行费	40.00	7.41
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00	7.41
（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：辽宁建筑职业学院

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。

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：辽宁建筑职业学院

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		090053辽宁建筑职业学院															
部门年初预算收入金额（万元）		19400.02															
部门年初预算支出金额（万元）		19400.02															
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		
	基本支出公用经费（保运转）										5571.31	5568.84	99.95%	10	9.99		
	基本支出人员经费(其他)										0	0	0.00%	10	0		
	基本支出人员经费(保工资)										5841.02	5841.02	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）										564.07	564.06	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	保质保量完成辽宁省教育厅、辽宁省财政厅所布置我校教育教学方面的各项任务。										完成辽宁省教育厅、辽宁省财政厅交待的各项任务，已推进教师队伍建设，提高职业教育质量。						
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	3.5	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							

绩效 指标	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						
			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	%	2.5	1	2.5	2.5							
	社会 效应	服务 对象 满意 度	学生满意度	>=	95	%	95	1	10	10							
			社会 公众 满意 度	教学质量公众满意 度	>=	95	%	95	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	完成教学改革	>=	3	项	3	1	5	5							
	总评价得分										89.99						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		教育教学生活及其附属设施建设经费															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁建筑职业学院															
项目预算金额(万元)		0			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							
	学校基建项目管理部门严抓现场管理,认真把控工程质量,监督建筑材料品质,严格履行设计变更及工程签证手续,确保项目安全、如期、保质地完成。									新建学生公寓楼项目在办理立项手续的过程中,由于选址原因未通过辽宁省发改委的项目评审,没有取得可研报告的批复文件,因此项目在2023年没有开工建设。							
	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	
			保障用房总建筑面积	>=	5528	平方米	0	0.0%	8.3	0					√	其他:该建设项目前期的各项立项手续正在办理中,目前项目还未开工,因此未能完成绩效目标。	其他:加快速度推进项目前期立项手续的办理工作,争取尽快完成立项、开工等手续的办理,尽早开工。
		完工项目个数	=	1	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他:该建设项目前期的各项立项手续正在办理中,目前项目还未开工,因此未能完成绩效目标。	其他:加快速度推进项目前期立项手续的办理工作,争取尽快完成立项、开工等手续的办理,尽早开工。	

绩效指标	产出指标	质量指标	建筑质量标准达标率	>=	90	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:该建设项目前期各项立项手续正在办理中,目前项目还未开工,因此未能完成绩效目标。	其他:加快速度推进项目前期立项手续的办理工作,争取尽快完成立项、开工等手续的办理,尽早开工。
			建设达标率	>=	90	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:该建设项目前期各项立项手续正在办理中,目前项目还未开工,因此未能完成绩效目标。	其他:加快速度推进项目前期立项手续的办理工作,争取尽快完成立项、开工等手续的办理,尽早开工。
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:该建设项目前期各项立项手续正在办理中,目前项目还未开工,因此未能完成绩效目标。	其他:加快速度推进项目前期立项手续的办理工作,争取尽快完成立项、开工等手续的办理,尽早开工。

		成本指标	校舍建设、改造成本	<=	1456	万元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:该建设项目前期各项立项手续正在办理中,目前项目还未开工,因此未能完成绩效目标。	其他:加快速度推进项目前期立项手续的办理工作,争取尽快完成立项、开工等手续的办理,尽早开工。
效益指标		社会效益指标	职业教育社会形象力提升		有所提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:该建设项目前期各项立项手续正在办理中,目前项目还未开工,因此未能完成绩效目标。	其他:加快速度推进项目前期立项手续的办理工作,争取尽快完成立项、开工等手续的办理,尽早开工。
		生态效益指标	改善校内生态环境		有所改善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:该建设项目前期各项立项手续正在办理中,目前项目还未开工,因此未能完成绩效目标。	其他:加快速度推进项目前期立项手续的办理工作,争取尽快完成立项、开工等手续的办理,尽早开工。

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:该建设项目的各项立项手续正在办理中,目前项目还未开工,因此未能完成绩效目标。	其他:加快速度推进项目前期立项手续的办理工作,争取尽快完成立项、开工等手续的办理,尽早开工。
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:该建设项目的各项立项手续正在办理中,目前项目还未开工,因此未能完成绩效目标。	其他:加快速度推进项目前期立项手续的办理工作,争取尽快完成立项、开工等手续的办理,尽早开工。
指标自评得分小计		3.3			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		3.3	