

丹东市技师学院 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 单位概况

一、主要职责

以培养中、高级专业技术工人为主要目标，同时承担技师、高级技师、中等职业学校实习指导教师及其他培训任务，提高社会职业素质。

二、决算单位构成

丹东市技师学院是纳入 2023 年度决算汇编范围的独立核算单位，属于丹东市人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，执行政府会计制度，预算级次为二级预算单位。当年无变动。

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 4,824.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,609.50 万元，占收入总计的 95.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。无此项收入。

3. 事业收入 60 万元，占收入总计的 1.24%。主要是学费住宿费收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。无此项收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。无此项收入。

6. 其他收入 128.54 万元，占收入总计的 2.66%。主要是涉农免学费学生补贴等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。无此项收入。

8. 上年结转和结余 26.78 万元，占收入总计的 0.18%。主要是上年结转项目资金等。

与上年相比，今年收入增加 746.39 万元，增长 18.30%，主要原因：补发绩效奖带动保险公积金 238.77 万元，发放离休干部住房补贴 16.52 万元，2023 年比上年增加就业资金项目支出 242.77 万元，追加 2021-2022 年绩效在职及离休人员绩效奖 260.12 万元等。

(二) 支出总计 4,824.82 万元，包括：

1. 基本支出 4,022.07 万元，占支出总计的 83.36%。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 3,550.87 万元，对个人和家庭的补助支出 204.30 万元，商品和服务支出 266.91 万元。

2. 项目支出 802.74 万元，占支出总计的 16.64%。主要包括教学运行经费项目 134.83 万元，教学保障经费 242.53 万元，职业技能等级认定项目 59.38 万元，安全防护经费 0.59 万元，学生生活服务保障经费项目 68 万元，学生实训设施改造提升经费项目 48.95 万元，校园基础设施维修改建项目 5.7 万元，就业补助资金专项经费项目 90.95 万元，劳动预备制培训补贴项目 151.82 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。无此项支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。无此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。无此项支出。

与上年相比，今年支出增加 773.16 万元，增长 19.08%，主要原因：补发绩效奖带动保险公积金 238.77 万元，发放离休干部住房补贴 16.52 万元，2023 年比上年增加就业资金项目支出 242.77 万元，追加 2021-2022 年绩效在职及离休人员绩效奖 260.12 万元等。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

主要是项目资金结转。与上年相比，今年结转结余减少 26.78 万元，降低 100.00%，主要原因：使用结转资金完成上年项目支付。

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 4,636.28 万元，其中：基本支出 4,022.07 万元，项目支出 614.21 万元。

与上年相比，财政拨款支出增加 770.84 万元，增长 19.94%，主要原因：补发绩效奖带动保险公积金 238.77 万元，发放离休干部住房补贴 16.52 万元，2023 年比上年增加就业资金项目支出 242.77 万元，追加 2021-2022 年绩效在职及离休人员绩效奖 260.12 万元等。

与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.65%，其中：基本支出完成年初预算的 123.47%，项目支出完成年初预算的 152.39%。

（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 4,636.28 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 3,250.49 万元，具体包括：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）3,250.49 万元，主要是工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出，完成年初预算的 114.10%，决算数与年初预算数存在差异的原因主要是追加 2021-2022 年绩效在职人员绩效奖 260.12 万元，当年退休人员职业年金缴费 60.49 万元，支付上年项目支出 328.50 万元等。

2. 社会保障和就业支出 834.61 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）127.25 万元，主要是单位开支的离退休经费，完成年初预算的 142.85%，决算数与年初预算数存在差异的原因主要是发放离休干部住房补贴 16.52 万元，追加 2021-2022 年绩效离休人员绩效奖 260.12 万元等。

(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)327.93万元,主要是由单位缴纳的在职人员基本养老保险支出,完成年初预算的99.17%,决算数与年初预算数存在差异的原因主要是人员增减、晋级、补发绩效等带动养老保险缴费支出变动。

(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)58.73万元,主要是由单位实际缴纳的在职人员职业年金支出,年初预算没有安排,决算数与年初预算数存在差异的原因主要是补缴退休人员职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)55.41万元,主要是死亡人员一次性抚恤金、丧葬费补助支出,年初预算没有安排,决算数与年初预算数存在差异的原因主要是发放死亡人员丧抚费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)22.52万元,主要是伤残人员抚恤金支出,完成年初预算的96.57%,决算数与年初预算数存在差异的原因主要是伤残人员实际核定数与预计存在具体差异。

(6) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)1.07万元,主要是就业宣传费等支出,年初预算没有安排,决算数与年初预算数存在差异的原因主要是年中追加项目资金。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)151.82万元,主要是劳动预备制培训工作补贴,完成年初预算的125.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年

项目资金结转本年使用，当年完成支付。

(8) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)89.88万元,主要是技能竞赛培训费、实习材料采购等支出,年初预算没有安排,决算数与年初预算数存在差异的原因主要是年中追加项目资金。

3. 卫生健康支出 149.57 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)149.57万元,主要是单位缴纳的人员医疗保险支出,年初预算没有安排,决算数与年初预算数存在差异的原因主要是预算执行过程中更正支出功能科目。补发绩效奖带动保险公积金238.77万元,发放离休干部住房补贴16.52万元,2023年比上年增加就业资金项目支出242.77万元,追加2021-2022年绩效在职及离休人员绩效奖260.12万元等

4. 住房保障支出 401.62 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)401.62万元,主要是单位为职工缴纳的住房公积金支出,完成年初预算的161.94%,决算数与年初预算数存在差异的原因主要是人员增减、晋级、补发绩效等带动住房公积金支出增加。

(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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.70

万元，完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.35 万元，公务用车购置及运行费 7.35 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0.0%，决算数与全年预算数持平。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 0。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要是两年皆无因公出境业务。

2. 公务接待费 0.35 万元，占“三公”经费支出的 4.55%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平。2023 年国内公务接待累计 3 批次、45 人、0.35 万元，主要用于用工企业来访人员餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.28 万元，增长 442.99%，主要是上年疫情影响人员往来，本年恢复交流。

3. 公务用车购置及运行费 7.35 万元，占“三公”经费支出的 95.45%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平。比上年增加 1.70 万元，增长 30.09%，主要是原因车辆使用时间长，因底座腐锈等问题危及行驶安全，需进行较大维修，车辆维修费比上年增加 1.70 万元。

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 7.35 万元，主要用于现有公车用油、税险、维修保养等，截至年末使用一般公共预算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 4,022.08 万元，其

中：人员经费 3,755.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、采暖补贴等；日常公用经费 266.91 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，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 1,193.33 万元，其中：政府采购货物支出 1,008.02 万元，政府采购工程支出 68.47 万元，政府采购服务支出 116.84 万元。授予中小企业合同金额 1,193.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,193.33 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；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 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 3 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 1 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 1 辆金杯面包车作为日常公务用车使用，1 辆货车用于校园生活垃圾清运及较大型教学设备仪器搬运等工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 490.97 万元（其中：一般公共预算资金 490.97 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）74.76 分。

组织本单位开展整体绩效自评，涉及资金 3,257.55 万元，自评平均分 97.19 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“教学运行经费”“教学保障提升”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 490.97 万元（其中：一般公共预算资金 490.97 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）。从评价情况来看，2023 年我单位基本能够保证正常运行，但劳动预备制培训补贴项目因招生不足，职业技能培训人次和职业院校对接企业数不足，绩效目标完成情况不如预期，需要在下年盯紧项目进度，保证项目完成。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映教学运行经费、教学保障经费、职业技能鉴定费、就业补助资金专项经费、劳动预备制培训补贴 5 个项目绩效自评结果。

(1) “教学运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 76.36 万元，执行数为 52.95 万元，完成预算的 69.35%。项目绩效目标完成情况：一是保证学院教学有序进行；二是提高延长教学、办公设备使用寿命，保持正常状态，提高运行年限。发现的主要问题及原因：一是对下年执行情况估计不准，指标设置不够科学；二是因流程、资金等原因项目推进不足。下一步改进措施：一是结合实际情况和以往经验，设置更科学的绩效指标；二是加快项目进度，跟进资金使用，确保项目实施完成。

(2) “教学保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 30.16 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 56.37%。项目绩效目标完成情况：一是做好宣传动员工作；二是，推动地区就业稳定、做好技能人才储备；三是为贫困学生解决实际困难，为其顺利就学提供必要保障；四是维护教师队伍稳定。发现的主要问题及原因：一是对下年执行情况估计不准，指标设置不够科学；二是因流程、资金等原因项目推进不足。下一步改进措施：一是结合实际情况和以往经验，设置更科学的绩效指标；二是加快项目进度，跟进资金使用，确保项目实施完成。

(3) “职业技能鉴定费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 175.84 万元，执行数为 17.97 万元，完成预算的 10.22%。项目绩效目标完成情

况：一是提高技能鉴定服务水平，为企业用人提供可靠依据；二是及时受理并完成职业技能鉴定申请。发现的主要问题及原因：一是对下年执行情况估计不准，指标设置不够科学；二是报名情况不如预期。下一步改进措施：一是职业技能等级认定宣传力度，拓展职业技能鉴定影响范围；二是结合实际情况和以往经验，设置更科学的绩效指标。

（4）“就业补助资金专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.27 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 90.95 万元，完成预算的 82.68 %。项目绩效目标完成情况：一是保证竞赛班实际操作训练充分，提高学生可持续发展能力；二是加深学生对就业政策的了解，扩大就业培训宣传影响力。发现的主要问题及原因：一是对下年执行情况估计不准，指标设置不够科学；二是因流程、资金等原因项目推进不足。下一步改进措施：一是结合实际情况和以往经验，设置更科学的绩效指标；二是加快项目进度，跟进资金使用，确保项目实施完成。

（5）“劳动预备制培训补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.54 分。项目全年预算数为 80.7 万元，执行数为 68.9 万元，完成预算的 85.38%。项目绩效目标完成情况：完成劳动预备制培训工作。发现的主要问题及原因：对下年执行情况估计不准，指标设置不够科学。下一步改进措施：结合实际情况和以往经验，设置更科学的绩效指标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门无涉及部门评价的项目。

4. 财政评价结果。

本部门无涉及财政评价的项目。

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（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

18. 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。

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。

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。

21. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

26. 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。

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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,609.50	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	60.00	五、教育支出	36	3,439.02
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	128.54	八、社会保障和就业支出	39	834.61
	9		九、卫生健康支出	40	149.57
	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	401.62
	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	4,798.04	本年支出合计	58	4,824.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,824.82	总计	62	4,824.82

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

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		4,798.04	4,609.50		60.00			128.54
205	教育支出	3,412.24	3,223.71		60.00			128.54
20503	职业教育	3,412.24	3,223.71		60.00			128.54
2050303	技校教育	3,412.24	3,223.71		60.00			128.54
208	社会保障和就业支出	834.61	834.61					
20805	行政事业单位养老支出	513.91	513.91					
2080502	事业单位离退休	127.25	127.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.93	327.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.73	58.73					
20807	就业补助	242.77	242.77					
2080701	就业创业服务补贴	1.07	1.07					
2080702	职业培训补贴	151.82	151.82					
2080712	高技能人才培养补助	89.88	89.88					
20808	抚恤	77.93	77.93					
2080801	死亡抚恤	55.41	55.41					
2080802	伤残抚恤	22.52	22.52					
210	卫生健康支出	149.57	149.57					
21011	行政事业单位医疗	149.57	149.57					
2101102	事业单位医疗	149.57	149.57					
221	住房保障支出	401.62	401.62					
22102	住房改革支出	401.62	401.62					
2210201	住房公积金	401.62	401.62					

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

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		4,824.82	4,022.07	802.74			
205	教育支出	3,439.02	2,879.05	559.97			
20503	职业教育	3,439.02	2,879.05	559.97			
2050303	技校教育	3,439.02	2,879.05	559.97			
208	社会保障和就业支出	834.61	591.84	242.77			
20805	行政事业单位养老支出	513.91	513.91				
2080502	事业单位离退休	127.25	127.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.93	327.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.73	58.73				
20807	就业补助	242.77		242.77			
2080701	就业创业服务补贴	1.07		1.07			
2080702	职业培训补贴	151.82		151.82			
2080712	高技能人才培养补助	89.88		89.88			
20808	抚恤	77.93	77.93				
2080801	死亡抚恤	55.41	55.41				
2080802	伤残抚恤	22.52	22.52				
210	卫生健康支出	149.57	149.57				
21011	行政事业单位医疗	149.57	149.57				
2101102	事业单位医疗	149.57	149.57				
221	住房保障支出	401.62	401.62				
22102	住房改革支出	401.62	401.62				
2210201	住房公积金	401.62	401.62				

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

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	4,609.50	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	3,250.49	3,250.49		
	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	834.61	834.61		
	9		九、卫生健康支出	41	149.57	149.57		
	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	401.62	401.62		
	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	4,609.50	本年支出合计	59	4,636.28	4,636.28		
年初财政拨款结转和结余	28	26.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.78		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	4,636.28	总计	64	4,636.28	4,636.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		4,636.28	4,022.07	614.21
205	教育支出	3,250.49	2,879.05	371.43
20503	职业教育	3,250.49	2,879.05	371.43
2050303	技校教育	3,250.49	2,879.05	371.43
208	社会保障和就业支出	834.61	591.84	242.77
20805	行政事业单位养老支出	513.91	513.91	
2080502	事业单位离退休	127.25	127.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.93	327.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.73	58.73	
20807	就业补助	242.77		242.77
2080701	就业创业服务补贴	1.07		1.07
2080702	职业培训补贴	151.82		151.82
2080712	高技能人才培养补助	89.88		89.88
20808	抚恤	77.93	77.93	
2080801	死亡抚恤	55.41	55.41	
2080802	伤残抚恤	22.52	22.52	
210	卫生健康支出	149.57	149.57	
21011	行政事业单位医疗	149.57	149.57	
2101102	事业单位医疗	149.57	149.57	
221	住房保障支出	401.62	401.62	
22102	住房改革支出	401.62	401.62	
2210201	住房公积金	401.62	401.62	

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

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	3,550.87	302	商品和服务支出	266.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,155.49	30201	办公费	17.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50.26	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金	974.44	30203	咨询费		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	415.43	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.93	30206	电费	18.31	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	58.73	30207	邮电费	6.41	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	149.57	30208	取暖费	108.80	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.76	30211	差旅费	15.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	401.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	6.65	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	204.30	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	70.09	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置		
30302	退休费	54.70	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	77.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	33.05	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.23	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	7.35	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.76	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	6.90	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		3,755.17	公用经费合计						266.91

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

项 目	预算数	决算数
合 计	7.70	7.70
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.35	0.35
3、公务用车购置及运行费	7.35	7.35
其中：（1）公务用车运行维护费	7.35	7.35
（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

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支出决算表

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		041003开东市技师学院-210600000													
部门年初预算收入总额（万元）		3257.55													
部门年初预算支出总额（万元）		3257.55													
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）							313.88		313.88		100.00%	13.3	13.3	
	基本支出人员经费（刚性）							29.92		29.92		100.00%	13.3	13.3	
	基本支出人员经费（保工资）							3026.38		3010.59		99.47%	13.4	13.32	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况				
	<p>进一步完善高级工、预备技师培养方案。不断加强师资队伍建设和。不断优化教师队伍结构。全力抓好重点项目建设，积极面向市场，拓宽培训渠道，做大培训鉴定业务。积极开展招生宣传工作，2023年计划招收400人，加大初、高中毕业生招生力度，确保高级工、预备技师招生比例达到10%。</p> <p>大力加强就业指导工作，继续深化校企合作，突出服务地方经济，确保毕业生就业率达到60%。</p> <p>加强与高职院校合作，开展联合办学，给学生自愿选择读大专的机会；帮助3年取得大专学历，或参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆梦生大学梦。落实中职国家助学金和减免学费政策，不断完善中职资助政策体系。承办省人力资源和社会保障厅、市人民政府交办的其他事项。</p>										<p>进一步完善高级工、预备技师培养方案。不断加强师资队伍建设和。不断优化教师队伍结构。完成重点项目建设，面向市场，拓宽培训渠道，做大培训鉴定业务。积极开展招生宣传工作，2023年招生约180人，高级工、预备技师招生比例达到10%。</p> <p>加强与高职院校合作，开展联合办学，给学生自愿选择读大专的机会；帮助3年取得大专学历，或参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆梦生大学梦。落实中职国家助学金和减免学费政策，不断完善中职资助政策体系。承办省人力资源和社会保障厅、市人民政府交办的其他事项。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效目标分析				改进措施	
										预算编制目标分析	预算执行目标分析	人员保障目标分析	资产保障目标分析		
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	工作完成及时率	-	100	%	100	1	3.3	3.3					
			总体工作完成率	-	100	%	99.53	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目标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目标100%-80%（含）	1	3.5	3.5								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	-	100	%	99.53	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<-	5	%	3.46	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<-	0	%	-100	1	1.8	1.8					
	绩效目标	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目标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目标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目标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
财务管理		内控制度有效性	制度有效	部分达成预期目标并具有一定效果80%-60%（含）	0.7	0.7	0.49						内控制度制定仓促，近几年未做更新，已不能适应部门经济活动实际情况，计划2024年进行内控制度更新。		
资产管理		固定资产利用率	-	100	%	98.12	0.98	0.8	0.784				报废待处理154.79万，固定资产原值总额4224.25万，实际在用固定资产98.12%	硬件条件保障：继续处置程序	
业务管理		政府采购管理法律法规行为发生次数	-	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	%	34.55	0	2.5	0					1、上年填报影响人员往来，本年恢复交流。 2、车辆使用时间较长，四轮驱动等向能向未行驶安全，需进行较大维修，维修费比上年有增加。	
		在职人员控制率	<-	100	%	93.46	1	2.5	2.5					其他：合理规划各项交流活动，运用多种交流方式，合理利用线上资源，严控公车使用，过紧日子。	
社会效益	社会效益	生均教学及教辅用房面积	>-	10	平米/人	67.82	1	6.8	6.8						
		经济效益	学费收入增加	>-	10	%	231.2	1	6.6	6.6					
	生态效益	学校绿化覆盖率	>-	5	%	17	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	提升治理能力	有所提升	全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分										97.19					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		教学运行经费项目															
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局-															
实施单位		丹东市技师学院-															
项目预算金额(万元)		76.36			全年执行数(万元)			52.95			执行率			69.35%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证学院教学有序进行,提高延长教学、办公设备使用寿命,保持正常状态,提高运行年限。									保证学院教学有序进行,延长教学、办公设备使用寿命,保持正常状态,提高运行年限。							
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	技术专业课授课课时	=	800	课时	33420	100%	10	5							
			项目实际完成率	>=	60	%	69.34	100%	10	10							
		质量指标	改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			设备、设施验收通过率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	成本指标	预算成本控制	<=	76.36	万元	52.95	100%	10	5								
效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			6.93		减分项		7.9348		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		教学保障经费															
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局-															
实施单位		丹东市技师学院-															
项目预算金额(万元)		30.16			全年执行数(万元)			17			执行率			56.37%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	做好宣传动员工作,积极推进学院扩大招生,推动地区就业稳定、做好技能人才储备。为贫困学生解决实际困难,为其顺利就学提供必要保障。维护教师队伍稳定。								完成宣传动员工作,推动地区就业稳定、做好技能人才储备。为贫困学生解决实际困难,为其顺利就学提供必要保障。维护教师队伍稳定。								
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	印发宣传资料及证书份数	>=	3	万册	8.3	100%	10	5							
			实习、办学、招生、培训数量	>=	200	人	2085	100%	10	5							
		质量指标	产品质量符合度	>=	95	%	100	100%	10	10							
			招投标规范性			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	成本指标	预算成本控制	<=	300.36	万元	242.53	100%	10	10								
效益指标	经济效益指标	企业兼课教师课量费	>=	5	万元	15.45	100%	20	15								
	社会效益指标	提升体育教学质量				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		75			预算执行率得分			5.64		减分项		11.637		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		职业技能鉴定费															
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局-															
实施单位		丹东市技师学院-															
项目预算金额(万元)		175.84			全年执行数(万元)			17.97			执行率			10.22%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	及时受理并完成职业技能鉴定申请,提高技能鉴定服务水平,力争鉴定人数有所增加,为企业用人提供可靠依据。									及时受理并完成职业技能鉴定申请,提高了技能鉴定服务水平,鉴定人数略有减少,为企业用人提供可靠依据。							
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	技能鉴定考试组织次数	=	30	次	30	100%	12.5	12.5							
			职业技能鉴定考核人数	>=	7500	人	4192	56.0%	12.5	7					√	其他:2023年因报名情况不如预期,职业技能鉴定考核4192人,完成年初预算指标7500人的55.89%	其他:加大职业技能等级认定宣传力度,拓展职业技能鉴定影响范围,将年初指标设置的更科学。
		质量指标	受理鉴定工作完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			职业培训后职业资格证书获得率	>=	90	%	66.32	74.0%	12.5	9.25					√	其他:年初指标设置不科学,职业技能等级认定实际通过率达不到年初设定指标值,下年需根据实际比率进行修改。	其他:年初指标设置不科学,职业技能等级认定实际通过率达不到年初设定指标值,下年需根据实际比率进行修改。
	效益指标	社会效益指标	提升职业技能鉴定服务水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		提升单位影响力		有所提升		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		81.25			预算执行率得分			1.02		减分项		23.272		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		就业补助资金专项经费															
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局-															
实施单位		丹东市技师学院-															
项目预算金额(万元)		110			全年执行数(万元)			90.95			执行率			82.68%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证竞赛班实际操作训练充分,提高学生可持续发展能力,加深学生对就业政策的了解,扩大就业培训宣传影响力。									保证竞赛班实际操作训练充分,提高学生可持续发展能力,加深学生对就业政策的了解,扩大就业培训宣传影响力。							
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	参加职业技能大赛场次	>=	1	次	12	100%	10	5							
			媒体宣传次数	>=	2	次	3	100%	10	5							
			校园就业指导活动次数	=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	职业技能大赛完成率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			项目验收达标率	>=	90	%	100	100%	10	10							
效益指标	可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		比赛参与人数增长率	>=	0	%	75	100%	20	15								
指标自评得分小计		75			预算执行率得分			8.27		减分项		0		绩效自评总得分		83.27	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		劳动预备制培训补贴															
主管部门		丹东市人力资源和社会保障局-															
实施单位		丹东市技师学院-															
项目预算金额(万元)		80.7			全年执行数(万元)			68.9			执行率			85.38%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	做好劳动预备制培训工作							完成劳动预备制培训工作									
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		职业技能培训	>=	500	人次	1905	100%	10	5						
				职业教育网络服务平台	>=	0	个	1	100%	10	5						
		质量指标		参加培训人员合格率	>=	80	%	97	100%	10	10						
				学员考试合格率	>=	80	%	97	100%	10	10						
	时效指标		按时完成培训课程		完成		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	学员职业技能提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		职业院校对接企业数	>=	15	个	21	100%	20	15								
指标自评得分小计		75			预算执行率得分			8.54		减分项		0		绩效自评总得分		83.54	