

辽宁省丹东市技师学院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省丹东市技师学院概况

一、主要职责

二、辽宁省丹东市技师学院决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省丹东市技师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 年度辽宁省丹东市技师学院部门决算表

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 辽宁省丹东市技师学院概况

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、部门决算单位构成

纳入辽宁省丹东市技师学院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

丹东市技师学院是纳入 2024 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 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 4262.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4110.76 万元，占收入总计的 96.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4110.76 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 50.91 万元，占收入总计的 1.19%。主要是学费、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 100.34 万元，占收入总计的 2.35%。主要是丹东市技师学院中等职业学校免学费资金补贴等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 562.80 万元，降低 11.66%，主要原因：由于免学费学生人数下降，使免学费补助收入减少。按照过紧日子要求压减支出。零余额指标冻结未完成支付。

（二）支出总计 4262.01 万元，包括：

1. 基本支出 3680.42 万元，占支出总计的 86.35%。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 3083.96 万元；商品和服务支出 332.65 万元；对个人和家庭的补助 263.82 万元。

2. 项目支出 581.59 万元，占支出总计的 13.65%。主要包括教

学运行经费项目 71.52 万元，教学保障经费 154.63 万元，职业技能等级认定 45.44 万元，校园基础设施维修改建 212.25 万元，中等职业教育免学费助学金奖学金补助资金 22.20 万元，就业补助资金专项经费 18.83 万元，劳动预备制培训补贴 16.49 万元，就业补助资金专项经费 40.23 万元等业务支出。

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 562.80 万元，降低 11.66%，主要原因：2023 年补交公积金 238 万元，补发绩效奖 185 万，2024 年无此项支出。按照过紧日子要求压减支出。零余额指标冻结未完成支付。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转结余情况。

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 4110.76 万元，其中：基本支出 3680.42 万元，项目支出 430.33 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 525.52 万元，降低 11.34%，主要原因：2023 年补交公积金 238 万元，补发绩效奖 185 万，2024 年无此项支出。按照过紧日子要求压减支出。零余额指标冻结未完成支付。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.54%，其中：基本支出完成年初预算的 112.48%，项目支出完成年初预算的 73.36%。

（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 4110.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2984.54 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2984.54 万元，主要是工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出等支出，完成年初预算的 102.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支付 2023 年奖励性绩效工资。

2. 社会保障和就业支出 731.63 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）107.94 万元，主要是单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 102.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离休人员绩效工资。

(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）319.77 万元，主要是由单位缴纳的在职人员基本养老保险等支出，完成年初预算的 97.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员带动养老保险缴费减少。

(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）69.26 万元，主要是由单位实际缴纳的在职人员职业年金支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排，补缴退休人员职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）18.83 万元，主要是就业宣传费等支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无

年初预算，上年结转资金当年使用。

(5) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）16.49 万元,主要是劳动预备制培训工作补贴等支出，完成年初预算的 24.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资料审核流程未完成，款项未拨付，当年未完成支付。

(6) 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）40.23 万元,主要是技能竞赛培训费、实习材料采购等支出等支出，完成年初预算的 65.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重培训效率，精选重点专业重点项目进行培训。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）133.71 万元,主要是死亡人员一次性抚恤金、丧葬费补助支出等支出，完成年初预算的 194.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差额为 2024 年追加死亡抚恤款项。

(8) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）25.40 万元,主要是伤残人员抚恤金支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残人员抚恤金支出实际核定数与预计一致。

3. 卫生健康支出 118.32 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）118.32 万元,主要是单位缴纳的人员医疗保险支出等支出，完成年初预算的 98.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员带动医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出 276.26 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）

276.26 万元,主要是单位为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的 112.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减、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 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 8.30 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.67 万元,公务用车购置及运行维护费 7.63 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两年皆无因公出境业务。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,主要原因是两年皆无因公出境业务等。

2. 公务接待费 0.67 万元,占“三公”经费支出的 8.07%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行。2024 年国内公务接待累计 8 批次、34 人、0.67 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、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.32 万元,增长 90.94%,主要是公务接待次数较之上年增加 5 次等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.63 万元,占“三公”经费支出的 91.93%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是按

照预算执行。比上年增加 0.28 万元，增长 3.81%，主要是车辆使用时间长，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 7.63 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3680.43 万元，其中：人员经费 3347.78 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 332.65 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。

2024 年政府采购支出总额 401.80 万元，其中：政府采购货物支出 28.50 万元，政府采购工程支出 373.30 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 401.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 401.80 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 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 2024 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 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 574.27 万元（其中：一般公共预算资金 574.27 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) 71.35 分。

组织本单位开展整体绩效自评，涉及资金 3271.93 万元，自评平均分 99.99 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 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、校园基础设施维修改建 6 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 87.41 分。项目全年预算数为 96.56 万元，执行数为 71.52 万元，完成预算的 74.07%。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；二是工作进度未完成，项目尾款未支付。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 59 分。项目全年预算数为 43.35 万元，执行数为 3.37 万元，完成预算的 7.78%。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：一是招生人数超过预期人数，指标设置不够科学；二是为扩大影响，调整招生宣传手册内容及数量；三是招生差旅费当年未发放；四是因实际招生人数与专业超预期，相应专业课时随之增加。下一步改

进措施：一是结合实际情况和以往经验，设置更科学的招生人数以及相应的调整专业课时数及课时费用；二是加快进度，跟进资金使用，确保报销款项当年正常发放。

（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 106 万元，执行数为 45.43 万元，完成预算的 42.86 %。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 94.67 分。项目全年预算数为 61.1 万元，执行数为 59.06 万元，完成预算的 96.66 %。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 59 分。项目全年预算数为 67.26 万元，执行数为 16.49 万元，完成预算的 24.52%。项目绩效目标完成情况：完成劳动预备制培训相关工作。发现的主要问题及原因：资金申请工作未完成，资金未拨付。下一步改进措施：加快项目进度，

跟进资金使用，确保项目实施完成。

（6）“校园基础设施维修改建”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 200 万元，执行数为 109.25 万元，完成预算的 54.63%。项目绩效目标完成情况：完成校园基础设施维修改建，维持校园基础设施正常使用。发现的主要问题及原因：校园基础设施维修改建项目未完成结算，尾款未支付。下一步改进措施：及时跟进项目进度，制定责任矩阵，细化各部门、岗位在绩效评价中的职责，避免推诿扯皮。

《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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省丹东市技师学院

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	4, 110. 76	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	50. 91	五、教育支出	36	3, 135. 80
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	100. 34	八、社会保障和就业支出	39	731. 63
	9		九、卫生健康支出	40	118. 32
	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	276. 26
	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, 262. 01	本年支出合计	58	4, 262. 01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4, 262. 01	总计	62	4, 262. 01

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：辽宁省丹东市技师学院

2024 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		4,262.01	4,110.76		50.91			100.34
205	教育支出	3,135.80	2,984.54		50.91			100.34
20503	职业教育	3,135.80	2,984.54		50.91			100.34
2050303	技校教育	3,135.80	2,984.54		50.91			100.34
208	社会保障和就业支出	731.63	731.63					
20805	行政事业单位养老支出	496.97	496.97					
2080502	事业单位离退休	107.94	107.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.77	319.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.26	69.26					
20807	就业补助	75.55	75.55					
2080701	就业创业服务补贴	18.83	18.83					
2080702	职业培训补贴	16.49	16.49					
2080712	高技能人才培养补助	40.23	40.23					
20808	抚恤	159.11	159.11					
2080801	死亡抚恤	133.71	133.71					
2080802	伤残抚恤	25.40	25.40					
210	卫生健康支出	118.32	118.32					
21011	行政事业单位医疗	118.32	118.32					
2101102	事业单位医疗	118.32	118.32					
221	住房保障支出	276.26	276.26					
22102	住房改革支出	276.26	276.26					
2210201	住房公积金	276.26	276.26					

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省丹东市技师学院

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	3,083.96	302	商品和服务支出	332.65	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,119.65	3020	办公费	25.09	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	49.22	3020	印刷费	3.56	3070	国外债务付息	
3010	奖金	626.39	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	491.14	3020	水费	25.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	319.77	3020	电费	36.35	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	69.26	3020	邮电费	9.24	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	118.32	3020	取暖费	108.80	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	13.58	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.00	3021	差旅费	15.38	3100	物资储备	
3011	住房公积金	276.26	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	7.95	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	263.82	3021	会议费	0.10	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	47.70	3021	培训费	0.42	3101	公务用车购置	
3030	退休费	48.20	3021	公务接待费	0.67	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	92.28	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.39	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	5.97	3022	委托业务费	5.80	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	32.68	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.19	3022	福利费	2.03	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	7.63	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	13.67	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	68.08	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	32.64	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	
						3999	其他支出	
人员经费合计		3,347.78	公用经费合计					332.65

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：辽宁省丹东市技师学院

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.30	8.30
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.67	0.67
3、公务用车购置及运行费	7.63	7.63
其中：（1）公务用车运行维护费	7.63	7.63
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省丹东市技师学院

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年度)																	
部门（单位）名称				041003丹东市技师学院-210600000													
部门年初预算收入金额				3271.93													
部门年初预算支出金额				3271.93													
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	基本支出人员经费（其他）									67.27	67.27	100%	8	8			
	基本支出公用经费（其他）									118.19	118.19	100%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）									219.842738	219.84	100%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）									2519.938713	2519.49	99.98%	8	7.99			
	基本支出人员经费（刚性）									548.445479	548.44	100%	8	8			
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
年度 目标	加强师资队伍建设，优化教师队伍结构。抓好重点项目建设。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。加强就业指导										加强师资队伍建设，优化教师队伍结构。抓好重点项目建设。面向市场，拓宽培训渠						
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		
绩效 指标	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							
	履职 效能	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	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	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	0.8	0.8							
		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	0.7	0.7							
		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	>=	50	%	50	1	6.6	6.6							
		经济效益	采购成本节支率	>=	2	%	2	1	6.6	6.6							
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	1	%	1	1	6.8	6.8							
		可持 续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	现代教学科研制度改革				逐步进行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分											99.99						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 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)			43.35			全年执行数			3.37			执行率		7.78%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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。									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。						
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	实习、办学、招生、培训数量	>=	200	人	301	100%	8.3	3.3							
			印发宣传资料及证书份数	>=	2.1	万册	4.3	100%	8.3	3.3							
		质量指标	产品质量符合度	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	246.05	万元	154.63	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	企业兼课教师课量费	>=	5	万元	20	100%	20	15							
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	2	次	4	100%	20	15						
指标自评得分小计			65			预算执行率得分			0.78		减分项		6.78		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				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）				96.56			全年执行数			71.52			执行率			74.07%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		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，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。							
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	项目实际完成率	>=	60	%	71.52	100%	10	10								
			技术专业课授课课时	=	800	课时	46010	100%	10	5								
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	90	%	100	100%	10	10								
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10								
		成本指标	预算成本控制	<=	104.36	万元	71.52	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								
绩效指标	效益指标	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			7.41		减分项		0		绩效自评总得分		87.41

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 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)				61.1			全年执行数			59.06				执行率		96.66%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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	技术专业课授课课时	=	100	课时	46010	100%	12.5	7.5							
			参加职业技能大赛场次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收达标率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			职业技能大赛完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	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							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进培训环境不断提升		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			85			预算执行率得分			9.67		减分项		0		绩效自评总得分 <td>94.67</td>		94.67

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 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)			67.26			全年执行数			16.49			执行率			24.52%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	做好劳动预备制培训工作									做好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	职业教育网络服务平台	>=	1	个	1	100%	16.6	16.6							
			职业技能培训	>=	100	人次	100	100%	16.6	16.6							
			参加培训人员合格率	>=	80	%	91.2	100%	16.8	16.8							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业院校对接企业数	>=	5	个	8	100%	40	35							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			2.45		减分项		28.45168005		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			校园基础设施维修改建														
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)			200			全年执行数			109.25			执行率			54.63%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		避免特殊地理位置可能产生的安全隐患,维护师生日常尤其是疫情期间的秩序。									避免特殊地理位置可能产生的安全隐患,维护师生日常尤其是疫情期间的秩序。						
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	基础设施改造面积	>=	1600	平方米	3500	100%	10	5							
			维修改造教学楼及附属设施数	=	4	项	5	100%	10	10							
		质量指标	校园环境卫生、安全、服务合格达标率	>=	95	%	97	100%	10	10							
			营养改善计划食品安全达标率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		成本指标	预算成本控制	<=	200	万元	212.25	94%	10	9.4						其他:校园基础设施维修改建项目为延续项目,本年度支付了上年的尾款,使得支付金额超过上年预计数。	其他:及时跟进项目进度,制定责任矩阵,细化各部门、岗位在绩效评价中的职责,避免推诿扯皮。
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		保障安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			84.4			预算执行率得分			5.46		减分项	20.86		绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 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)		106		全年执行数			45.43			执行率			42.86%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	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。									
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	职业技能鉴定考核人数	>=	6000	人	946	16.0%	10	1.6						√	其他:2024 年职业技能鉴定考试实际报名人数不如预期,鉴定考试组织次数相应减少。	其他:1、利用多渠道对职业技能鉴定考试加大宣传力度,吸引更多 人报名。2、持续提升技能鉴定水平,保证职业技能鉴定考试的专业性、权威性。3、拓展新的鉴定专业,满足多元需求。	
			技能鉴定考试组织次数	=	30	次	11	37.0%	10	0					√	其他:2024 年职业技能鉴定考试实际报名人数不如预期,鉴定考试组织次数相应减少。	其他:1、利用多渠道对职业技能鉴定考试加大宣传力度,吸引更多 人报名。2、持续提升技能鉴定水平,保证职业技能鉴定考试的专业性、权威性。3、拓展新的鉴定专业,满足多元需求。		
		质量指标	职业培训后职业资格证书获得率	>=	90	%	96.04	100%	10	10									
			受理鉴定工作完成率	>=	90	%	100	100%	10	10									
		成本指标	经费支出规范性		符合要求		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	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									
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	题库更新持续年限	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			71.6			预算执行率得分			4.29		减分项 <td colspan="2">16.9</td> <th colspan="3">绩效自评总得分</th> <td colspan="2">59</td>		16.9		绩效自评总得分			59	