

辽宁省朝阳师范高等专科学校  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳师范高等专科学校概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳师范高等专科学校决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省朝阳师范高等专科学校部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省朝阳师范高等专科学校部门决算表

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 辽宁省朝阳师范高等专科学校概况

## 一、主要职责

（一）依照法律法规和学校章程自主办学，制定学校发展战略规划，管理学校内部事务，不断推动学校健康发展。

（二）全面贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，坚持依法治校，自主开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新活动，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人；主要教育形式是全日制专科教育，同时开展继续教育和多种形式的高层次、优质化教育服务。

（三）以人才培养为中心，不断完善教学管理制度和人才培养质量体系，深化教育教学改革，促进办学质量的持续改善和办学水平的不断提升。

（四）根据社会需求和办学条件，依法设置和调整专业，依法制定招生方案、年度招生计划、分专业招生计划和招生比例；按照公平、公正、公开和择优录取的原则组织招生，接受社会监督。

（五）面向国家和区域经济社会发展的需要，积极倡导和开展基础研究和应用研究，推进产学研协同创新和成果转化，为行业和区域经济发展提供科技和人才支撑。

（六）坚持文化传承与创新，以社会主义核心价值观体系为引领，弘扬中华优秀传统文化，融汇世界先进文化，积极培育体现学校优秀传统和精神内涵，凝聚学校办学理念和办学特色，引领

学校价值追求和行为导向，富有自身特色的文化。

（七）加强与政府部门、科研院所、社会团体、行业组织、企事业单位及其他社会组织合作，为解决经济社会发展重大问题提供决策咨询。

（八）依法自主管理和使用举办者提供的财产、政府财政性资助、受捐赠财产以及合法拥有的其他资产，实行统一领导、集中核算、分级管理的财务管理体制和统筹、集约高效的资源配置模式，自主处置学校所有的科技成果及其他无形资产。建立自我约束和外部监督相结合的财务与资产监管体系。

（九）承办上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省朝阳师范高等专科学校 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

朝阳师范高等专科学校本级，年末实有职工人数 675 人，其中在职 673 人、离退休 2 人。

## 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 37603.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 33972.82 万元，占收入总计的 90.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入 33972.82 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 3631.00 万元，占收入总计的 9.66%。主要是非税收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 21107.04 万元，增长 127.95%，主要原因：新校区建设，政府加大资金投入。

#### (二) 支出总计 37603.82 万元，包括：

1. 基本支出 16731.07 万元，占支出总计的 44.49%。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 9304.44 万元；商品和服务支出 6942.21 万元；对个人和家庭的补助 240.24 万元；资本性支出 244.18 万元。

2. 项目支出 20872.75 万元，占支出总计的 55.51%。主要包括购置教学仪器设备资金项目、现代职业教育发展资金项目、学生资助补助经费项目、2023 年高职院校生均拨款奖补项目、中职教

育学生资助项目、高校思政人员经费项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 21107.04 万元，增长 127.95%，主要原因：新校区建设资金支出增加。

### **(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：无年末结转结余。

## **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 33972.82 万元，其中：基本支出 14636.70 万元，项目支出 19336.12 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 17476.04 万元，增长 105.94%，主要原因：新校区建设资金支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 256.07%，其中：基本支出完成年初预算的 110.32%，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 33972.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 31245.91 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）585.82 万元，主要是工资绩效等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项预算。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）137.80

万元,主要是中职学生助学金、中职免学费补充公用经费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项预算。

(3)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)30515.91万元,主要是事业单位人员工资薪金、事业单位正常运转公用经费、高职学生助学金支出、房屋建筑物购建、设备购置等支出,完成年初预算的292.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区建设资金支出增加。

(4)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)6.38万元,主要是2023年普通话水平测试等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项预算。

2. 社会保障和就业支出 1333.85 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)127.06万元,主要是事业单位离退休人员离退休费、事业单位离退休人员公用经费等支出,完成年初预算的98.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡注销。

(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)946.15万元,主要是事业单位养老保险单位缴费支出等支出,完成年初预算的94.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员离职、在职人员转退休。

(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)166.42万元,主要是事业单

位职业年金单位缴费支出等支出，完成年初预算的 69.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员离职、在职人员转退休。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）94.22 万元，主要是死亡抚恤金支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项预算。

3. 卫生健康支出 573.54 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）417.12 万元，主要是事业单位医疗保险单位缴费支出等支出，完成年初预算的 82.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员离职、在职人员转退休。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）156.42 万元，主要是事业单位公务员医疗补助支出等支出，完成年初预算的 83.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员离职、在职人员转退休。

4. 住房保障支出 819.51 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）819.51 万元，主要是事业单位住房公积金单位缴费支出等支出，完成年初预算的 108.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调标。

### **（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 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.01 万元，完成预算的 30.05%，决算数小于预算数的主要原因是使用学校自有资金支付 6.76 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 6.01 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出，未发生因公出国（境）费。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，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 6.01 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 60.10%，决算数小于预算数的主要原因是使用学校自有资金支付 6.76 万元。2023 年国内公务接待累计 44 批次、243 人、6.01 万元主要用于学校升本计划，兄弟院校、专家老师指导工作等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 4.75 万元，增长 375.39%，主要是学校升本计划，兄弟院校、专家老师指导工作等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。比上年减少 0.04 万元，降低 100.00%，主要是无此项预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14636.70 万元，其

中：人员经费 9540.79 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 5095.91 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。**

2023 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，主要原因是无此项预算。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 6966.93 万元，其中：政府采购货物支出 3946.93 万元，政府采购工程支出 2555.39 万元，政府采购服务支出 464.60 万元。授予中小企业合同金额 4396.67 万元，占政府采购支出总额的 63.11%，其中：授予小微企业合同金额 1372.93 万元，占中小企业采购支出总额的 31.23%；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 96.80%。

### **（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 2 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 16,497.68 万元（其中：一般公共预算资金 16,497.68 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 98.09 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 13,266.99 万元，自评平均分为 93.40 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映朝阳师专专升本专项资金项目、购置教学科研仪器设备资金项目、人防及消防工程专项资金项目、师专新校区 A-02 地块学生公寓装修改造项目、2023 普通话水平测试项目、高校思政人员经费项目、长期人员薪资（含社保缴费）项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）朝阳师专专升本专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 13,000.00 万元，全年执行数为 13,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：建筑面积，年度指标

37000，实际完成 37098.89，得分 20；生均公寓宿舍面积，年度指标 10，实际完成 14.46，得分 15。②成本指标：项目概算执行情况，年度指标 95%，实际完成 100%，得分 10。③时效指标：资金拨付及时率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 10。效益指标：①社会效益指标：受益学生数，年度指标 2500，实际完成 2500，得分 15。②可持续影响指标：持续改善办学条件，年度指标持续，实际完成持续，得分 15。满意度指标：服务对象满意度指标：学校满意度，年度指标满意，实际完成值满意，得分 9。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。制度建设和规范化管理有待加强。下一步改进措施：进一步提高绩效管理的意识和水平，细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，强化考评和结果运用，加强具体工作的操作和执行，不断加强教育和培训，提升预算绩效管理水平，切实提高预算绩效管理工作。

(2) 购置教学科研仪器设备资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 2,000.00 万元，全年执行数为 2,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：建成和改造实训室数量，年度指标 13，实际完成 13，得分 15；采购工作完成率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 15；②质量指标：设备验收合格率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 10；③成本指标：项目概算执行情况，年度指标 95%，实际完成 100%，得分 10；④时效指标：资金拨付及时率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 10。效益指标：社会效益指标：受益学生数，年度指标 7800，实际完成 7800，得分 20。满意度指标：服务对象满意度指标：①学生机房教师学

生满意度，年度指标满意，实际完成值满意，得分 4.5；②相关部门满意度，年度指标 100%，实际完成值 100%，得分 4.5。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。制度建设和规范化管理有待加强。下一步改进措施：进一步提高绩效管理的意识和水平，细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，强化考评和结果运用，加强具体工作的操作和执行，不断加强教育和培训，提升预算绩效管理水平，切实提高预算绩效管理工作。

(3) 人防及消防工程专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 397.00 万元，全年执行数为 397.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：工程建设标准实施监督项目完成度，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 20；②时效指标：项目进度延迟率，年度指标 5%，实际完成 5%，得分 15。③成本指标：经费支出规范性，年度指标规范，实际完成规范，得分 15。效益指标：①经济效益指标：项目达到设计产能，年度指标达到，实际完成打到，得分 10；②社会效益指标：安全事故发生数，年度指标 0，实际完成值 0，得分 10；③可持续影响指标：持续改善办学条件，年度指标持续，实际完成值持续，得分 5；设备购置类项目持续发挥作用期限，年度指标 10，实际完成值 10，得分 5。满意度指标：服务对象满意度指标：适用方满意度，年度指标满意，实际完成值满意，得分 9。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。制度建设和规范化管理有待加强。对于绩效评价与分析可能深度不够。下一步改进措施：加强项目管理，建立健全内部控制管理制度。进一步提高绩效管理的意识

和水平，细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，强化考评和结果运用。

(4) 师专新校区 A-02 地块学生公寓装修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.3 分。项目全年预算数为 3,000.00 万元，全年执行数为 1,000.00 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：房屋修缮改造面积，年度指标 44402，实际完成 44402，得分 20；工程建设标准实施监督项目完成度，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 20；②成本指标：经费支出规范性，年度指标规范，实际完成规范，得分 10。效益指标：①社会效益指标：安全事故发生数，年度指标 0，实际完成值 0，得分 10；②生态效益指标：项目建成后环境效果，年度指标良好，实际完成值良好，得分 10；③可持续影响指标：持续改善办学条件，年度指标持续，实际完成值持续，得分 10。满意度指标：服务对象满意度指标：社会满意度，年度指标满意，实际完成值满意，得分 9。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。制度建设和规范化管理有待加强。对于绩效评价与分析可能深度不够。下一步改进措施：在今后的工作中进一步提高绩效管理的意识和水平，细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，强化考评和结果运用，加强具体工作的操作和执行，不断加强教育和培训，提升预算绩效管理水平，切实提高预算绩效管理工作。

(5) 2023 普通话水平测试项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数为 6.38 万元，全年执行数为 6.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：购买教学仪器设备数量，年度指标 4，实际完成 4，得分 20；采购工作完成率，年度指标 100%，实际完

成 100%，得分 20。②质量指标：设备、设施验收通过率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 15；③时效指标：设备购置完成及时率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 15。效益指标：社会效益指标：受益学生数，年度指标 3300，实际完成值 3300，得分 10。满意度指标：服务对象满意度指标：学校满意度，年度指标满意，实际完成值满意，得分 4；学生满意度，年度指标满意，实际完成值满意，得分 4.5。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。下一步改进措施：进一步提高绩效管理的意识和水平，细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，强化考评和结果运用，加强具体工作的操作和执行，不断加强教育和培训，提升预算绩效管理水平，切实提高预算绩效管理工作。

（6）高校思政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 99 分。项目全年预算数为 86.4 万元，全年执行数为 86.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：遴选高校思政课中青年骨干教师数量，年度指标 25，实际完成 25，得分 20；遴选高校思政课中青年骨干教师数量，年度指标 42，实际完成 42，得分 20。②质量指标：思政课专职教师师生比年度指标 0.28%，实际完成 0.28%，得分 15；思政课专职教师师生比年度指标 0.5%，实际完成 0.5%，得分 15。效益指标：社会效益指标：受益学生数，年度指标 7000，实际完成值 7000，得分 10；服务社会满意度指标，年度指标 95，实际完成值 99，得分 4.5。满意度指标：服务对象满意度指标：学生满意度，年度指标满意，实际完成值满意，得分 4.5。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项

目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。下一步改进措施：以课堂教学为切入点，优化课堂教学环节、以构建优良教风学风为工作重点，不断强化质量意识和为教学服务意识，深化课堂教学改革，强化课堂教学秩序，提高课堂教学质量，切实增强大学生对思政课的获得感。

(7) 长期人员薪资（含社保缴费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 8.03 万元，全年执行数为 7.90 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：产出指标：①数量指标：足额保障率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 15；②质量指标：正常运转率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 15；③时效指标：保障及时率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 10；④成本指标：按标准保障率，年度指标 100%，实际完成 100%，得分 10。效益指标：①社会效益指标：确保机关事业单位平稳运行，年度指标平稳运行，实际完成平稳运行，得分 15；②可持续影响指标：保障水平，年度指标足额保障，实际完成足额保障，得分 15。满意度指标：服务对象满意度指标：机关事业单位干部群众满意度，年度指标 95%，实际完成 95%，得分 10。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。制度建设和规范化管理有待加强。下一步改进措施：组织预算执行部门及资金使用部门，加强学习、深刻全面领会预算绩效管理相关政策。建立健全内部控制管理制度，完整反映本单位的各项业务流程。

《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。

无其他名词解释。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,972.82	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	3,631.00	五、教育支出	36	34,876.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,333.85
	9		九、卫生健康支出	40	573.54
	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	819.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	37,603.82	<b>本年支出合计</b>	58	37,603.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	37,603.82	<b>总计</b>	62	37,603.82

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

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳师范高等专科学校

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		37,603.82	33,972.82		3,631.00			
205	教育支出	34,876.91	31,245.91		3,631.00			
20502	普通教育	585.82	585.82					
2050205	高等教育	585.82	585.82					
20503	职业教育	34,284.71	30,653.71		3,631.00			
2050302	中等职业教育	137.80	137.80					
2050305	高等职业教育	34,146.91	30,515.91		3,631.00			
20509	教育费附加安排的支出	6.38	6.38					
2050905	中等职业学校教学设施	6.38	6.38					
208	社会保障和就业支出	1,333.85	1,333.85					
20805	行政事业单位养老支出	1,239.63	1,239.63					
2080502	事业单位离退休	127.06	127.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	946.15	946.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	166.42	166.42					
20808	抚恤	94.22	94.22					
2080801	死亡抚恤	94.22	94.22					
210	卫生健康支出	573.54	573.54					
21011	行政事业单位医疗	573.54	573.54					
2101102	事业单位医疗	417.12	417.12					
2101103	公务员医疗补助	156.42	156.42					
221	住房保障支出	819.51	819.51					
22102	住房改革支出	819.51	819.51					
2210201	住房公积金	819.51	819.51					

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：辽宁省朝阳师范高等专科学校

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		37,603.82	16,731.07	20,872.75			
205	教育支出	34,876.91	14,004.16	20,872.75			
20502	普通教育	585.82	585.82				
2050205	高等教育	585.82	585.82				
20503	职业教育	34,284.71	13,418.34	20,866.37			
2050302	中等职业教育	137.80		137.80			
2050305	高等职业教育	34,146.91	13,418.34	20,728.57			
20509	教育费附加安排的支出	6.38		6.38			
2050905	中等职业学校教学设施	6.38		6.38			
208	社会保障和就业支出	1,333.85	1,333.85				
20805	行政事业单位养老支出	1,239.63	1,239.63				
2080502	事业单位离退休	127.06	127.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.15	946.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.42	166.42				
20808	抚恤	94.22	94.22				
2080801	死亡抚恤	94.22	94.22				
210	卫生健康支出	573.54	573.54				
21011	行政事业单位医疗	573.54	573.54				
2101102	事业单位医疗	417.12	417.12				
2101103	公务员医疗补助	156.42	156.42				
221	住房保障支出	819.51	819.51				
22102	住房改革支出	819.51	819.51				
2210201	住房公积金	819.51	819.51				

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：辽宁省朝阳师范高等专科学校

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	33,972.82	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	31,245.92	31,245.92		
	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	1,333.85	1,333.85		
	9		九、卫生健康支出	41	573.54	573.54		
	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	819.51	819.51		
	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	33,972.82	本年支出合计	59	33,972.82	33,972.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,972.82	总计	64	33,972.82	33,972.82		

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

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳师范高等专科学校

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		33,972.82	14,636.70	19,336.12
205	教育支出	31,245.91	11,909.79	19,336.12
20502	普通教育	585.82	585.82	0.00
2050205	高等教育	585.82	585.82	0.00
20503	职业教育	30,653.71	11,323.97	19,329.74
2050302	中等职业教育	137.80	0.00	137.80
2050305	高等职业教育	30,515.91	11,323.97	19,191.94
20509	教育费附加安排的支出	6.38	0.00	6.38
2050905	中等职业学校教学设施	6.38	0.00	6.38
208	社会保障和就业支出	1,333.85	1,333.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,239.63	1,239.63	0.00
2080502	事业单位离退休	127.06	127.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.15	946.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.42	166.42	0.00
20808	抚恤	94.22	94.22	0.00
2080801	死亡抚恤	94.22	94.22	0.00
210	卫生健康支出	573.54	573.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	573.54	573.54	0.00
2101102	事业单位医疗	417.12	417.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.42	156.42	0.00
221	住房保障支出	819.51	819.51	0.00
22102	住房改革支出	819.51	819.51	0.00
2210201	住房公积金	819.51	819.51	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳师范高等专科学校

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	9,304.44	302	商品和服务支出	4,875.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,301.57	30201	办公费	151.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,842.36	30202	印刷费	222.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	890.22	30203	咨询费		310	资本性支出	220.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	708.34	30205	水费		31002	办公设备购置	168.49
30108	机关事业单位基本养老保险	946.15	30206	电费		31003	专用设备购置	4.18
30109	职业年金缴费	166.42	30207	邮电费	29.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	417.12	30208	取暖费	1,069.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	156.42	30209	物业管理费	282.48	31007	信息网络及软件购置更新	47.25
30112	其他社会保障缴费	26.10	30211	差旅费	83.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	819.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,602.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.23	30214	租赁费	18.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	236.35	30215	会议费	1.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.13	30216	培训费	10.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.56	30217	公务接待费	6.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	104.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	93.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费		30226	劳务费	681.57	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.81	31201	资本金注入	
30308	助学金	18.93	30228	工会经费		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	16.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	30240	税金及附加费用	387.98	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	162.24	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,540.79	公用经费合计					5,095.91

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	20.00	6.01
1、因公出国（境）费	10.00	
2、公务接待费	10.00	6.01
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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：辽宁省朝阳师范高等专科学校

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：辽宁省朝阳师范高等专科学校

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	208037朝阳师范高等专科学校-211300000					
部门年初预算收入金额（万元）	13266.99					
部门年初预算支出金额（万元）	13266.99					
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
	部门预算基本支出公用经费（保运转）	3578.53	3578.52	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费（其他）	0	0	0.00%	6.6	0
	部门预算基本支出人员经费（保工资）	8025.05	8025.04	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出人员经费（其他）	104.10	104.1	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出人员经费（刚性）	1411.25	1411.24	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费（刚性）	138.25	138.24	100.00%	7	7
年初总体目标			全年完成情况			

年度目标	<p>1、实施党建质量创优工程。一要加强党的思想建设，二要加强宣传思想工作，三要加强干部队伍建设，四要加强基层党组织建设，五要加强党风廉政建设；</p> <p>2、实施教育质量提升工程。一要加强高水平专业（群）建设，二要深化课程体系建设，三要强化实习实训基地建设，四要推进教育教学改革；五要提升就业创业教育服务质量；</p> <p>3、实施人才强校攻坚工程。一要深化人事制度改革，二要加大高层次人才引育力度，三要完善人才培养机制；</p> <p>4、实施管理特色创新工程。一要完善内部治理结构，二要完善校系两级管理体制，三要完善民主监督管理体系，四要推行信息化管理措施；</p> <p>5、实施科研创新服务工程。一要加强科研创新与转化，二要加强服务团队与检测平台建设，三要推进新型智库建设；</p> <p>6、实施发展建设保障强化工程。一要推进校园信息化建设，二要强化“三馆”、“一刊”建设，三要推进后勤综合改革，四要加强平安校园建设。</p>	<p>1、全面加强党的领导，稳固学校发展方向。全面贯彻落实党的二十大精神，全校师生以“1+6工程”为抓手，高质量完成工作任务，全方位提高了学校办学水平和服务区域振兴能力。学校紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，实施夯基固本工程，构建高质量党建工作体系，推动党建与学校事业融合发展。一是政治引领作用发挥。以“全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 深入学习贯彻党的二十大精神”为主题，集中组织开展了党支部专题组织生活会和民主评议党员工作。二是组织建设规范有序。制定《朝阳师专2023年组织建设工作重点任务清单》，全面提升组织建设质量。三是人才工作稳步推进。修订完善《朝阳师专党委人才工作责任制实施办法》《朝阳师专“十四五”人才发展规划》。四是宣传思想卓有成效。制定《2023年宣传思想工作要点》。五是思政工作颇有特色。积极实施“党建+三全育人”战略，校领导上讲台为学生上思政课，获批省级思政课题26项，结题14项。六是意识形态安全保障。实施五级网格化管理，落实24小时监测制度，建立舆情处理台账。</p> <p>2、全面深化综合改革，提升学校办学实力。一是全力提升“教学与科研”指标，通过省人才培养水平评估，取得“优秀”结果。全面实施国家教育部“提质培优”行动计划，按照“兴辽卓越学校及卓越专业群”建设方案以及进程表，高质量完成各项工作指标。做好2022年度46项教育教学能力提升工程项目建设工作。二是参加辽宁省第二十届职业院校技能大赛学生技能比赛获得30个奖次，参加粮农食品安全评价职业技能等级证书（中级）等6个“1+X”证书考试，通过率为98.31%。三是荣获辽宁省体育美育浸润行动计划先进单位1个；辽宁省数字化升级改造示范专业1个；辽宁省书证融通示范专业1个；2023年度辽宁省职业技能等级证书书证融通工作院校专业3个；辽宁省2023年度职业教育骨干教师2人；2022年辽宁省职业教育“课堂革命”典型案例1项；四是强化校级科研团队和科研平台建设，确立13个科研团队，2个科研平台，确定16个校级科研孵化项目；深化校企合作；组织23支“千名专家进园区”团队，获批千名专家进园区项目23个。五是获批国家艺术基金1项、省级课题49项、市级课题67项，科研成果转化3项；发表SCI论文9篇、中文核心期刊论文4篇、出版著作（教材）10部、获批专利8项，获批朝阳英才计划4项。六是指导各级各类学生比赛300余人次，荣获国家级“学创杯”创新创业大赛一等奖1项，省级创新创业大赛一等奖1项，二等奖1项，三等奖4项。七是毕业生初次就业率86.47%，在辽就业去向落实2220人，在辽就业落实比例75%；协议合同就业1694人，升学733人，其他形式就业56人。</p> <p>3、坚持守正创新，推进学校突破发展。完成教学楼二、三中17个实训室装修改造，政经系旅游专业实训室装修，图书馆外墙真石漆维修、天棚维修，体育馆北侧下沉改造、体育场看台粉刷、篮球场改造，教学区、生活区地面维修，改善了校园教学环境。公寓楼外楼及设施维修，复合地板铺装，校园浴池加固，校园供排水管网改造。</p>
	全年	偏差原因分析

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	至平完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	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	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					

绩效 指标	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						
	预算 执行	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						
	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							

管理效率	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						
	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	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	98	1	6.6	6.6						
		家长满意度	>=	98	%	99	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立内控管理长效机制		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										93.40					

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		朝阳师专专升本专项资金							
主管部门		朝阳市教育局			实施单位	朝阳师范高等专科学校			
项目资金(万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	13000	13000	13000	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	13000	13000	13000	-			
		上年结转资金				-			
		其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		改善学生住宿条件			购置 8 栋公寓楼				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	建筑面积	37000	37098.89	15	15		
			生均公寓宿舍面积	10	14.46	15	15		
		成本 指标	项目概算执行情况	95%	100%	10	10		
			时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益学生数	2500	2500	15	15		
		可持 续影 响指 标	持续改善办学条件	持续	持续	15	15		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学校满意度	满意	满意	10	9		
	总分					99			

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		购置教学科研仪器设备资金							
主管部门		朝阳市教育局			实施单位	朝阳师范高等专科学校			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2000	2000	2000	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	2000	2000	2000	-			
		上年结转资金				-			
		其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		项目实施用于改善教学条件,改善学生学习环境,提高办学条件,营造良好育人环境。本项目的实施能够更好的给学生提供安全舒适的学习场所,有利于促进学生的身心健康发展,将来更是能够服务好社会,为社会培养有力人才打造良好的基础。完善教学配套设施,教育教学工作顺利开展。			完成 13 个实训室建设改造及相关配套设备软件实训用具采购				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	建成和改造实训 室数量	13	13	15	15		
			采购工作完成率	100%	100%	15	15		
		质量 指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10		
			成本 指标	项目概算执行情 况	95%	100%	10	10	
			时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	受益学生数	7800	7800	20	20		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生机房教师学 生满意度	满意	满意	5	4.5		
相关部门满意度			100%	100%	5	4.5			
总分					99				

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		人防及消防工程专项资金						
主管部门		朝阳市教育局			实施单位	朝阳师范高等专科学校		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	397	397	397	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	397	397	397	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 校园内单体工程消防设施检测； 2. 人防设备维修更换； 3. 消防工程整改			1.完成校园 28 个单体建筑工程、图书馆人防工程及人防设施质量鉴定及消防设施检测工作；2.完成人防设备维修更换项目，人防通风设备采购、安装及防护设备维修；3.完成校园消防整改工程项目增加 4 台柴油发电机组，分别安置在综合楼、泵房、图书馆、体育馆；在食堂公寓楼按照 UPS，公寓食堂防火门安装。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	工程建设标准实施监督项目完成度	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目进度延迟率	5%	5%	15	15	
		成本 指标	经费支出规范性	规范	规范	15	15	
	效益 指标	经济效 益指标	项目达到设计产能	达到	达到	10	10	
		社会效 益指标	安全事故发生数	0	0	10	10	
			可持续 影响指 标	持续改善办学条件 设备购置类项目 持续发挥作用期 限	持续  10	持续  10	5  5	5  5
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用方满意度	满意	满意	10	9	
	总分					99		

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		师专新校区 A-02 地块学生公寓装修改造							
主管部门		朝阳市教育局			实施单位	朝阳师范高等专科学校			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3000	3000	1000	10	33%	3.3	
		其中:当年财政拨款	3000	3000	1000	-			
		上年结转资金				-			
		其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>师专新校区 A-02 地块学生公寓装修改造总用地面积 30339.46 平方米,建筑占地面积 7031 平方米,景观绿化、道路及硬化工程、围墙占地面积 23496 平方米。</p> <p>改造工程:余庆园小区八栋住宅楼车库改造及二至顶层住宅楼改造为学生公寓。</p> <p>扩建工程:住宅楼屋顶加设消防水箱间及设备;新建地下消防水池及泵房;景观绿化铺装等。</p>			<p>1.师专新校区 A-02 地块学生公寓装修改造完成项目前期论证评审、公寓楼改造工程、安全及消防设施检测、消防审图等项目前期工作;</p> <p>2.完成 1-8 号楼砌体拆除及新砌、室内防水、墙面地面瓷砖粘贴、新建消防水池。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	房屋修缮改造面积	44402	44402	20	20		
			工程建设标准实施监督项目完成度	100%	100%	20	20		
		成本 指标	经费支出规范性	规范	规范	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	安全事故发生数	0	0	10	10		
		生态效益 指标	项目建成后环境效果	良好	良好	10	10		
		可持续 影响指 标	持续改善办学条件	持续	持续	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	社会满意度	满意	满意	10	9		
	总分					92.3			

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 普通话水平测试						
主管部门		朝阳市教育局			实施单位	朝阳师范高等专科学校		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.38	6.38	6.38	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.38	6.38	6.38	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>根据《关于下达普通话水平国测系统升级及 2023 年测试专项工作预算指标的通知》(朝财指教【2023】590 号)要求共采购二代身份证识别系统 4 套、高清照片采集系统 90 个,人脸识别摄像头 4 个、单头灯箱幕布 4 套,三脚架 4 套,可以满足 4 个考场的需求,满足学生对于普通话测试的需求,对引导学生说普通话、写规范字具有重要意义。</p>			<p>根据国家语委普通话与文字应用培训测试中心文件《关于做好国家普通话水平测试系统新版本推广有关工作通知》和辽宁教育学院文件《关于全面落实&lt;普通话水平测试规程&gt;的通知》的要求,完成国家普通话水平测试信息采集系统设备采购(包括硬件部分:二代身份证识别器 4 台、照片采集高清摄像头 90 个、人脸识别摄像头 4 个、单头灯箱幕布 4 套、三脚架 4 套;软件部分:国家普通话水平测试信息采集系统讯飞启明 V2.0);2023 年共完成 3300 人次普通话测试任务。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	购买教学仪器设备数量	4	4	20	20	
			采购工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	设备、设施验收通过率	100%	100%	15	15	
			时效 指标	设备购置完成及时率	100%	100%	15	15
	效益 指标	社会效益指标	受益学生数	3300	3300	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学校满意度	满意	满意	5	4	
学生满意度			满意	满意	5	4.5		
总分					98.5			

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		高校思政人员经费						
主管部门		朝阳市教育局			实施单位	朝阳师范高等专科学校		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	86.4	86.4	86.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	86.4	86.4	86.4	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以课堂教学为切入点,优化课堂教学环节、以构建优良教风学风为工作重点,不断强化质量意识和为教学服务意识,深化课堂教学改革,强化课堂教学秩序,提高课堂教学质量,切实增强大学生对思政课的获得感。			以课堂教学为切入点,优化课堂教学环节、以构建优良教风学风为工作重点,不断强化质量意识和为教学服务意识,深化课堂教学改革,强化课堂教学秩序,提高课堂教学质量,切实增强大学生对思政课的获得感。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	遴选高校思政课 中青年骨干教师 数量	25	25	20	20	
			遴选高校思政课 中青年骨干教师 数量	42	42	20	20	
		质量 指标	思政课专职教师 师生比	0.28%	0.28%	15	15	
			思政课专职教师 师生比	0.5%	0.5%	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	受益学生人数	7000	7000	10	10	
			服务对象满意度	95	99	5	4.5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	满意	满意	5	4.5	
总分					99			

## 项目支出绩效自评表

### （ 2023 年度）

项目名称		长期人员薪资（含社保缴费）						
主管部门		朝阳市教育局			实施单位	朝阳师范高等专科学校		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.03	8.03	7.90	10	98.38%	9.83
		其中：当年财政拨款	8.03	8.03	7.90	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保单位正常运转			已发放到位，保证单位正常运转			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	足额保障率	100%	100%	15	15	
		质量 指标	正常运转率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	保障及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	按标准保障率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	确保机关事业单位 平稳运行	平稳运行	平稳运行	15	15	
		可持续 影响指 标	保障水平	足额保障	足额保障	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	机关事业单位干 部群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					99.83			