

辽宁省抚顺市技师学院
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）培养中、高级实用技能人才与技师，提高社会职业素养。

（二）负责中等职业技术教育和高级技能人才培养及实训工作。

（三）受有关部门和单位委托，承担相关人员就业前培训及在岗培训工作，开展相关职业技能鉴定工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市技师学院 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市技师学院。

第二部分 2025 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 3,781.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,746.82 万元，占收入总计的 99.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,746.82 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 34.47 万元，占收入总计的 0.91%。主要是学生学费、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 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 1,022.21 万元，增长 37.05%。主要原因：抚顺市机电职业技术学校并入我校，人员增加。

(二) 支出总计 3,781.30 万元，包括：

1. 基本支出 3,714.65 万元，占支出总计的 98.24%。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 3,226.86 万元；商品和服务支出 287.38 万元；对个人和家庭的补助 200.41 万元。

2. 项目支出 66.65 万元，占支出总计的 1.76%。主要包括免学

费、助学金、技能鉴定费、实习场地教学材料费等业务支出。

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 1,022.21 万元，增长 37.05%。主要原因：抚顺市机电职业技术学校并入我校，人员增加，人员经费增加，另外免学费和助学金 2025 年列入项目支出，使得本年度项目支出也有所增加。

（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：本年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 3,746.82 万元，其中：基本支出 3,680.18 万元，项目支出 66.65 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,030.29 万元，增长 37.93%，主要原因：抚顺市机电职业技术学校并入我校，人员增加，人员经费增加，另外免学费和助学金 2025 年列入项目支出，使得本年度项目支出也有所增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.09%，其中：基本支出完成年初预算的 110.41%，项目支出完成年初预算的 168.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,746.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2,722.98 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2,699.98 万元，主要是人员支出（其中包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出），基本支出（其中包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出）等支出。完成年初预算的 113.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、保险费用调整，2025 年度人员绩效、十三薪未列入年初预算中，按实际支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）23.00 万元，主要是办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、其他交通费、助学金等支出。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我校包含中专和技校两个部分，因所有支出都是统一支付，无法对中专、技校两部分支出做拆分，因此历年年初预算只对 2050302 中专教育科目进行预算编报，2025 年技校教育支出的产生是上级部门根据本年度实际情况拨付免学费、助学金项目资金，资金已全部据实列支。

2. 社会保障和就业支出 604.75 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）127.66 万元，主要是退休费、退休人员采暖费等支出。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按年初预算支出。

（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）307.58 万元，主要是在职职工基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 96.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，在职职工减少。

（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）86.00 万元，主要是在职职业年金缴费等支出。完成年初预算的 58.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年度实际情况支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）83.51 万元，主要是丧葬抚恤金等支出。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 2024 年起，年初预算中不再列支抚恤金事项，年中根据实际需要进行追加。

3. 卫生健康支出 165.15 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）165.15 万元，主要是在职职工医疗保险等支出。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按年初预算执行。

4. 住房保障支出 253.94 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）253.62 万元，主要是在职职工住房公积金等支出。完成年初预算的 103.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动，缴费基数调整，形成差异。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.32 万元，主要是在职职工购房补贴等支出。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年初预算中不列支购房补贴事项，年中根据实际需要进行追加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.35 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是“三公”经费为公务用车运行维护费，本年度公车数量无变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.35 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本年度无新增因公出国（境）支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是两个年度均无因公出国（境）情况等。

2. 公务接待费 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本年度无新增公务接待支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是两个年度均无公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.35 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是

公务用车运行维护费根据每台车 1.45 万元每年定额拨付，学院足额支付。比上年增加 4.35 万元，上年无此项支出，主要是上年公务用车运行维护费在非税收入中列支等原因。

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 4.35 万元，主要用于车辆维修维护、油款、过路费等，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,680.17 万元，其中：人员经费 3,427.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费 252.90 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、培训费、专用材料费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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。

2025 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，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 1 辆，其他用车主要是公务外出使用，如招生办到市区三县招生、就业办与企业对接就业相关问题等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2025 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，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）77.88 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3363.88 万元，自评平均分 93.29 分。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市技师学院

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	3,746.82	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	34.47	五、教育支出	36	2,757.45
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	604.75
	9		九、卫生健康支出	40	165.15
	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	253.94
	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	3,781.30	本年支出合计	58	3,781.30
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	
总计	31	3,781.30	总计	62	3,781.30

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:辽宁省抚顺市技师学院

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		3, 781. 30	3, 746. 82		34. 47			
205	教育支出	2, 757. 45	2, 722. 98		34. 47			
20503	职业教育	2, 757. 45	2, 722. 98		34. 47			
2050302	中等职业教育	2, 734. 45	2, 699. 98		34. 47			
2050303	技校教育	23. 00	23. 00					
208	社会保障和就业支出	604. 75	604. 75					
20805	行政事业单位养老支出	521. 24	521. 24					
2080502	事业单位离退休	127. 66	127. 66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307. 58	307. 58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86. 00	86. 00					
20808	抚恤	83. 51	83. 51					
2080801	死亡抚恤	83. 51	83. 51					
210	卫生健康支出	165. 15	165. 15					
21011	行政事业单位医疗	165. 15	165. 15					
2101102	事业单位医疗	165. 15	165. 15					
221	住房保障支出	253. 94	253. 94					
22102	住房改革支出	253. 94	253. 94					
2210201	住房公积金	253. 62	253. 62					
2210203	购房补贴	0. 32	0. 32					

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:辽宁省抚顺市技师学院

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		3,781.30	3,714.65	66.65			
205	教育支出	2,757.45	2,690.81	66.65			
20503	职业教育	2,757.45	2,690.81	66.65			
2050302	中等职业教育	2,734.45	2,690.81	43.65			
2050303	技校教育	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	604.75	604.75				
20805	行政事业单位养老支出	521.24	521.24				
2080502	事业单位离退休	127.66	127.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.58	307.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00				
20808	抚恤	83.51	83.51				
2080801	死亡抚恤	83.51	83.51				
210	卫生健康支出	165.15	165.15				
21011	行政事业单位医疗	165.15	165.15				
2101102	事业单位医疗	165.15	165.15				
221	住房保障支出	253.94	253.94				
22102	住房改革支出	253.94	253.94				
2210201	住房公积金	253.62	253.62				
2210203	购房补贴	0.32	0.32				

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:辽宁省抚顺市技师学院

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	3,746.82	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	2,722.98	2,722.98		
	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	604.75	604.75		
	9		九、卫生健康支出	41	165.15	165.15		
	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	253.94	253.94		
	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	3,746.82	本年支出合计	59	3,746.82	3,746.82		
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	3,746.82	总计	64	3,746.82	3,746.82		

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

公开 05 表

单位:辽宁省抚顺市技师学院

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		3,746.82	3,680.18	66.65
205	教育支出	2,722.98	2,656.33	66.65
20503	职业教育	2,722.98	2,656.33	66.65
2050302	中等职业教育	2,699.98	2,656.33	43.65
2050303	技校教育	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	604.75	604.75	
20805	行政事业单位养老支出	521.24	521.24	
2080502	事业单位离退休	127.66	127.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.58	307.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00	
20808	抚恤	83.51	83.51	
2080801	死亡抚恤	83.51	83.51	
210	卫生健康支出	165.15	165.15	
21011	行政事业单位医疗	165.15	165.15	
2101102	事业单位医疗	165.15	165.15	
221	住房保障支出	253.94	253.94	
22102	住房改革支出	253.94	253.94	
2210201	住房公积金	253.62	253.62	
2210203	购房补贴	0.32	0.32	

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:辽宁省抚顺市技师学院

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, 226. 86	302	商品和服务支出	252. 90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1, 421. 78	30201	办公费	9. 08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53. 45	30203	印刷费	1. 55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2. 73	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	913. 30	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307. 58	30207	邮电费	4. 04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86. 00	30208	取暖费	159. 24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165. 15	30209	物业管理费	6. 93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5. 54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21. 09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	253. 62	30213	维修（护）费	3. 92	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4. 88	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	200. 41	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	109. 61	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	83. 51	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7. 29	30226	劳务费	13. 61	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24. 90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4. 35	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6. 15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10. 86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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, 427. 27	公用经费合计					252. 90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市技师学院

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市技师学院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市技师学院

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.35	4.35
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.35	4.35
其中：（1）公务用车运行维护费	4.35	4.35
（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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）													
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-													
实施单位				抚顺市技师学院-													
项目预算金额（万元）				13.64			全年执行数（万元）			8.74			执行率			64.08%	
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		《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规【2019】2号）。中等职业教育国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。									顺利完成年初既定计划						
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	中职学校国家助学金资助人数	=	45	人	42	100%	10	10							
			资助项目数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	中职学校国家助学金资助面	>=	20	%	8.9	45.0%	10	4.5					√	其他:严格执行家庭经济困难学生助学金申请执行标准,对不符合申请标准的学生一律不予申请。	其他:在下一年度,根据学校学生数量的实际情况,调整年初制定申请助学金比例,继续严格执行相关文件规定。

		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	20	%	8.9	45.0%	10	4.5					√	其他:严格执行家庭经济困难学生助学金申请执行标准,对不符合申请标准的学生一律不予申请。	其他:在下一年度,根据学校学生数量的实际情况,调整年初制定申请助学金比例,继续严格执行相关文件规定。
		成本指标	中职学校助学金生均发放标准	=	0.2	万元	0.2	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	95	%	97.6	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助金发放及时满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			79			预算执行率得分			6.41		减分项		6.4076	绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）													
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-													
实施单位				抚顺市技师学院-													
项目预算金额（万元）				54			全年执行数（万元）			46			执行率			85.19%	
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		做好家庭经济困难学生资助工作，是贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面推进精准资助的迫切需要。近年来，学生资助政策体系逐步完善，经费投入大幅增加，学生资助规模下不断扩大，学生资助工作成效显著，极大地促进了教育公平，为教育事业健康发展、脱贫攻坚目标如期实现提供了有力保障。为规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展，按照《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规【2019】2号）等文件以及预算管理有关规定，对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。									顺利完成年初既定目标						
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	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	>=	100	%	100	100%	10	10							
			中职免学费覆盖面	>=	40	%	51	100%	10	10							
			资助项目数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	40	%	51	100%	10	10							
			学校规章制度体系完善健全		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	资助贫困学生完成学业率	>=	90	%	98.4	100%	13.3	13.3							

	双基指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.52		减分项		0		绩效自评总得分		98.52

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				实习场地教学材料费														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市技师学院-														
项目预算金额(万元)				20.2			全年执行数(万元)			9.82			执行率			48.61%		
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	为保证正常教学工作的顺利进行、提高学生动手能力和实用技能。在有限的资金下满足实训教学的要求。										由于财政对于我们的支付申请未予支付,使得该项目执行率仅为49%							
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	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			受益学生人数	=	200	人	471	100%	8.3	3.3					√	其他:年初指标制定有误,实习、实训涵盖全校所有专业、所有学生,指标值应制定为全校学生数。	其他:下个周期,在制定绩效目标的时候加强审核,杜绝出现此类现象,以免造成最终数据有偏差。	
		质量指标	中职学生就业率	>=	85	%	90.1	100%	8.3	8.3								
			提高学生持证水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		时效指标	学生按时完成实训、实习、实践	<=	95	天	95	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	100%	8.5	8.5								
		经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	200	人	200	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用水率	>=	2	%	2	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		保障实习		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	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%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	90	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			4.86		减分项		30.861	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				职业技能鉴定运行保障														
主管部门				抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位				抚顺市技师学院-														
项目预算金额(万元)				2.09			全年执行数(万元)			2.09			执行率			100%		
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	预计于2024年1月--2024年12月完成。										顺利完成年初既定计划							
	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	=	60	日	60	100%	6.2	6.2								
			补助企业数量	=	3	家	1	30.0%	6.2	0					√	其他:在前期走访了解,本着优选的理念,选择贴合学院专业实际情况,经过洽谈协商,最终只与抚顺特殊钢股份有限公司签订了企业培训意向合同。	其他:后续加大相应选择范围,把选择面拓宽,打破地域局限,大力宣传培训政策,加速抚顺职业技能鉴定工作的发展。	
			培训学员计划完成率	=	90	%	90	100%	6.6	6.6								

绩效指标	质量指标	培训学员考试通过率	>=	90	%	83	92.0%	6.2	5.704						√	其他:考生基础参差不齐，考前培训针对性不足，实际操作能力有待提升，整体的备考准备不足。	其他:强化分层培训与重点辅导，细化考核标准，严格监考评卷，尝试增加模拟考试，提升学员备考能力。	
		政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		培训内容与服务人员的工作需求适配率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		时效指标	培训任务完成时间	<=	30	天	30	100%	6.2	6.2								
		成本指标	培训成本	<=	190	元	190	100%	6.2	6.2								
		效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	100	100%	10	10							
	可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10								
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计			83.3			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		93.3

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			中等职业教育改善办学条件专项														
主管部门			抚顺市人力资源和社会保障局-														
实施单位			抚顺市技师学院-														
项目预算金额（万元）			40			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						
年度总体目标	初步完成建设数字校园系统、网络设备等配套设施										学院虽已完成此项目支付的所有流程，财政尚未通过我们的支出申请，所以目前属于未完成对以上项目的资金支付。						
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	完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			服务功能数量	>=	2	个	2	100%	6.2	6.2							
			维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	0	0.0%	6.2	0					√	其他:年初绩效指标设置不准确，此专项资金全部用于两个专业的设备升级，未投入到教学楼及附属设施。	其他:加强年初绩效指标设置的准确性，对各项指标的执行力进行严格考评，确保绩效指标完成度。
		质量指标	中职学生就业率	>=	90	%	90.1	100%	6.2	6.2							
			保证教学时长	>=	300	课时	300	100%	6.2	6.2							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

		成本指标	经费支出规范性		按预算支		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		扩大招生		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	受益学生数	>=	100	人	105	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能降耗情况		节能使用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	5	年	5	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			83.8			预算执行率得分			0		减分项		24.8	绩效自评总得分			59

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	068002 抚顺市技师学院-210400000					
部门年初预算收入金额	3363.88					
部门年初预算支出金额	3363.88					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	2868.18	2868.18	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	17.54	17.54	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	235.36	235.36	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	563.87	559.09	99.15%	10	9.91
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证学院人员经费和公用经费支出，保证理论和实习教学的正常运转	按照年初计划完成既定目标，顺利保障理论和实习教学的正常运转				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	4.98	1	1.8	1.8			因为本年度有新增退休人员，所以，截止2025年年末人员经费执行率未达到百分百完成			人员保障:年初制定预算是，应该尽量测算出全年人员变动的因素，提高年初预算的准确性和合理性。

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.78	0.99	1.6	1.584			因为本年度有新增退休人员，所以，截止2025年年末人员经费执行率未达到百分百完成			人员保障:年初预算和年中调整，应该尽量考虑到后续人员变动问题，减少全年预算执行率形成偏差。
	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						

绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	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	%	96.5	1	2.5	2.5			由于 2024 年，抚顺市机电职业技术学校并入我校，人员数量有一定提高，年中退休人员 7 人。			人员保障: 人员经费达到全员保障，由于年中有退休人员 7 人，使得全年在职职工控制率未能达到 100%，下年预算应考虑退休人员变动情况。
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		技能培训		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	毕业生就业率	>=	80	%		0	6.6	0						
		服务对象满意度	企业满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

绩效指标	可持 续性	体制 机制 改革	内控要求 规范整合		完成		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算 绩效管理 机制		完成		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									93.29							