辽宁农业职业技术学院
2024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　2024 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　2024 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收入支出决算表

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

我院隶属于省教育厅领导的高等职业院校，承担农业高等职业技术教学任务，培养高等学历农业及相关专业人才，促进农业及相关行业发展，从事农业及相关行业涉及的专业的学历教育、科学研究、继续教育、学术研究、社会培训等。

二、决算单位构成

纳入辽宁农业职业技术学院2024年度决算编制范围的单位包括：

1.党政办公室

2.党委组织部（党校）

3.党委宣传统战部

4.纪委办公室

5.教务处

6.人事处（党委教师工作部、教师发展中心）

7.学生处（党委学生工作部）

8.团委

9.工会（离退休工作处）

10.科技处（乡村振兴研究中心）

11.计划财务处（审计处）

12.资产管理处

13.安全保卫处

14.后勤基建处

15.招生就业处
16.农学园艺学院
17.畜牧兽医学院
18.信息与工程学院
19.食品药品学院
20.园林学院
21.经济管理学院
22.朋朋宠物科技学院
23.马克思主义学院
24.国际教育学院（外事办公室、港澳台事务办公室）
25.素质教育学院（创新创业学院）
26.继续教育学院（扩招教育学院）
27.发展规划办公室（重大项目办公室、“双高”建设办公室）
28.体育部
29.校企合作办公室（职教集团办公室、校友会办公室）
30.图书馆
31.信息中心
32.教育教学督导办公室
33.高职教育研究所（学报编辑部）

第二部分 2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计33,278.37万元，包括：

1.财政拨款收入22,474.85万元，占收入总计的67.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入22,474.85万元，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6,238.00万元，占收入总计的18.74%。主要是学生学宿费等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入1,627.34万元，占收入总计的4.89%。主要是培训、服兵役学费补偿等收入。

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2,938.18万元，占收入总计的8.83%。主要是当年项目经费结转等收入。

与上年相比，今年收入总计增加2,104.01万元，增长6.75%。主要原因：一是财政拨款增加；二是上年结转和结余增加。

（二）支出总计24,096.89万元，包括：

1.基本支出15,589.26万元，占支出总计的64.69%。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10,807.09万元；商品和服务支出4,257.01万

元；对个人和家庭的补助 476.56 万元；资本性支出 48.60 万元。

2.项目支出 8,507.64 万元，占支出总计的 35.31%。主要包括学生奖学金、培训费、现代职业教育发展资金等业务支出等业务支出。

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 4,126.07 万元,下降 14.62%。主要原因：一是财政拨款较晚未及时支出；二是工程施工中未竣工验收等。

（三）年末结转和结余 9,181.48万元。

主要是科研课题未结题、设备已采购未验收等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 6,230.08万元，增长211.09%。主要原因：科研课题未结题、设备已采购未验收。

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 16,045.25 万元，其中：基本支出 9,000.91 万元，项目支出 7,044.34 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4,361.03 万元，下降 21.37%，主要原因：工程施工中未竣工验收等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 166.64%，其中：基本支出完成年初预算的 99.49%，项目支出完成年初预算的 1210.18%。

（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 16,045.25 万元。按支

出功能分类科目分，包括:

1.教育支出14,413.99万元，具体包括:

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）12.00万元，主要是反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：列支执行中下达本科目预算。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）14,401.99万元，主要是反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面等支出，完成年初预算的179.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是：列支执行中下达本科目预算。

2.科学技术支出46.44万元，具体包括:

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）3.95万元，主要是反映各级政府设立的自然科学基金等支出，完成年初预算的227.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是：列支执行中下达本科目预算。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）42.49万元，主要是反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项等支出，完成年初预算的106.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是:列支执行中下达本科目预算。

3.社会保障和就业支出785.68万元，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）105.63万元，主要是反映事业单位开支的

离退休经费等支出，完成年初预算的101.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是：列支执行中下达本科目预算。

（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）505.48万元，主要是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等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：按年初预算执行。

（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）111.22万元，主要是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等支出，完成年初预算的86.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据当年退休人数据实支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）47.50万元，主要是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等支出，完成年初预算的68.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据当年死亡人数据实支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）15.85万元，主要是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等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：按年初预算执行。

4.卫生健康支出350.02万元，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）350.02万元，主要是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等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：按年初预算执行。

5.农林水支出70.00万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）70.00万元，主要是反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：列支执行中下达本科目预算。

6.住房保障支出379.11万元，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）379.11万元，主要是反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：按年初预算执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位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。

本单位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40.75万元，完成预算的81.50%，决算数小于预算数的主要原因是我校加强了对“三公”经费的管理。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务

接待费17.80万元，公务用车购置及运行维护费22.95万元。

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严格按照年初预算执行。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费比上年减少18.65万元,下降100.00%，主要原因是2024年未安排出国（境）行程等。

2.公务接待费17.80万元，占“三公”经费支出的43.68%。完成预算的89.00%，决算数小于预算数的主要原因是我校加强了对公务接待费的管理。2024年国内公务接待累计70批次、1022人、17.80万元，主要用于学生管理业务等；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减少0.00万元,下降0.00%，主要是我校加强了对公务接待费的管理等原因。

3.公务用车购置及运行费22.95万元，占“三公”经费支出的56.32%。完成预算的76.50%，决算数小于预算数的主要原因是我校加强了对公务用车购置及运行的管理。比上年减少0.06万元,下降0.25%,主要是我校加强了对公务用车购置及运行的管理等原因。

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22.95万元，主要用于公务用车的维修、维护、保险等，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4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9,000.91万元,其中：人员经费4,699.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费4,301.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、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，主要原因是辽宁农业职业技术学院是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额1,268.94万元，其中：政府采购货物支出88.99万元，政府采购工程支出95.80万元，政府采购服务支出1,084.15万元。授予中小企业合同金额1,268.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额596.58万元，占中小企业采购支出总额的47.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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4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1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1辆，其他用车1辆，其他用车主要是学生实训实践用车、后勤卫生绿化用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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5个（其中：一般公共预算项目3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1080.19万元（其中：一般公共预算资金609.24万元，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97.11分。

本单位开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出9039.30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。《单位整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2024年度决算中反映高等教育内涵发展资金、补充学校日常运行经费等5个项目绩效自评结果。

（1）“高等教育内涵发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.62分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

促进高等教育内涵发展。

（2）“补充学校日常运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为471万元，执行数为471万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转。

（3）“思政教师和辅导员岗位津贴”项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为126.24万元，执行数为126.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期、足额发放辅导员和思政教师岗位津贴。

（4）“合作办学、科研成本性支出”项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为123.78万元，执行数为98.03万元，完成预算的79.20%。项目绩效目标完成情况：按照协议完成科研任务。

（5）“专项工作培训费”项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.29分。项目全年预算数为401.55万元，执行数为372.92万元，完成预算的92.87%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成培训任务。

《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（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。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

18.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

19.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

20.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。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

22.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。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反应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。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退人员待遇的医疗经费。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化

（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁农业职业技术学院　　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	22,474.85	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	6,238.00	五、教育支出	36	21,215.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	46.44
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	1,627.34	八、社会保障和就业支出	39	1,430.73
	9		九、卫生健康支出	40	621.32
	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	70.00
	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	712.97
	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	30,340.19	**本年支出合计**	58	24,096.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,938.18	年末结转和结余	60	9,181.48
	30			61	
总计	31	33,278.37	**总计**	62	33,278.37

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：辽宁农业职业技术学院　　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		**30,340.19**	**22,474.85**		**6,238.00**			**1,627.34**
205	教育支出	27,789.25	20,786.64		5,375.27			1,627.34
20502	普通教育	12.00	12.00					
2050205	高等教育	12.00	12.00					
20503	职业教育	27,777.25	20,774.64		5,375.27			1,627.34
2050305	高等职业教育	27,777.25	20,774.64		5,375.27			1,627.34
206	科学技术支出	65.00	65.00					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	60.00	60.00					
2060502	技术创新服务体系	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	1,302.07	824.08		477.99			
20805	行政事业单位养老支出	1,217.10	739.11		477.99			
2080502	事业单位离退休	105.63	105.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.47	505.48		251.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.00	128.00		226.00			
20808	抚恤	84.97	84.97					
2080801	死亡抚恤	69.12	69.12					
2080802	伤残抚恤	15.85	15.85					
210	卫生健康支出	495.77	350.02		145.75			
21011	行政事业单位医疗	495.77	350.02		145.75			
2101102	事业单位医疗	495.77	350.02		145.75			
213	农林水支出	70.00	70.00					
21302	林业和草原	70.00	70.00					
2130206	技术推广与转化	70.00	70.00					
221	住房保障支出	618.10	379.11		238.99			
22102	住房改革支出	618.10	379.11		238.99			
2210201	住房公积金	618.10	379.11		238.99			

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：辽宁农业职业技术学院　　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		**24,096.89**	**15,589.26**	**8,507.64**			
205	教育支出	21,215.43	12,824.23	8,391.20			
20502	普通教育	12.00		12.00			
2050205	高等教育	12.00		12.00			
20503	职业教育	21,203.43	12,824.23	8,379.20			
2050305	高等职业教育	21,203.43	12,824.23	8,379.20			
206	科学技术支出	46.44		46.44			
20602	基础研究	3.95		3.95			
2060203	自然科学基金	3.95		3.95			
20605	科技条件与服务	42.49		42.49			
2060502	技术创新服务体系	42.49		42.49			
208	社会保障和就业支出	1,430.73	1,430.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,367.38	1,367.38				
2080502	事业单位离退休	105.63	105.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.62	948.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.13	313.13				
20808	抚恤	63.35	63.35				
2080801	死亡抚恤	47.50	47.50				
2080802	伤残抚恤	15.85	15.85				
210	卫生健康支出	621.32	621.32				
21011	行政事业单位医疗	621.32	621.32				
2101102	事业单位医疗	621.32	621.32				
213	农林水支出	70.00		70.00			
21302	林业和草原	70.00		70.00			
2130206	技术推广与转化	70.00		70.00			
221	住房保障支出	712.97	712.97				
22102	住房改革支出	712.97	712.97				
2210201	住房公积金	712.97	712.97				

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：辽宁农业职业技术学院　　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	22,474.85	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	14,413.99	14,413.99		
	6		六、科学技术支出	38	46.44	46.44		
	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	785.68	785.68		
	9		九、卫生健康支出	41	350.02	350.02		
	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	70.00	70.00		
	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	379.11	379.11		
	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	22,474.85	本年支出合计	59	16,045.25	16,045.25		
年初财政拨款结转和结余	28	112.80	年末财政拨款结转和结余	60	6,542.41	6,542.41		
一般公共预算财政拨款	29	112.80		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	22,587.66	总计	64	22,587.66	22,587.66		

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

公开05表

单位：辽宁农业职业技术学院　　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		**16,045.25**	**9,000.91**	**7,044.34**
205	教育支出	14,413.99	7,486.09	6,927.90
20502	普通教育	12.00		12.00
2050205	高等教育	12.00		12.00
20503	职业教育	14,401.99	7,486.09	6,915.90
2050305	高等职业教育	14,401.99	7,486.09	6,915.90
206	科学技术支出	46.44		46.44
20602	基础研究	3.95		3.95
2060203	自然科学基金	3.95		3.95
20605	科技条件与服务	42.49		42.49
2060502	技术创新服务体系	42.49		42.49
208	社会保障和就业支出	785.68	785.68	
20805	行政事业单位养老支出	722.33	722.33	
2080502	事业单位离退休	105.63	105.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.48	505.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.22	111.22	
20808	抚恤	63.35	63.35	
2080801	死亡抚恤	47.50	47.50	
2080802	伤残抚恤	15.85	15.85	
210	卫生健康支出	350.02	350.02	
21011	行政事业单位医疗	350.02	350.02	
2101102	事业单位医疗	350.02	350.02	
213	农林水支出	70.00		70.00
21302	林业和草原	70.00		70.00
2130206	技术推广与转化	70.00		70.00
221	住房保障支出	379.11	379.11	
22102	住房改革支出	379.11	379.11	
2210201	住房公积金	379.11	379.11	

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：辽宁农业职业技术学院　　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	4,558.83	302	商品和服务支出	4,252.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,094.53	30201	办公费	85.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.90	30202	印刷费	77.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.73	310	资本性支出	48.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,006.62	30205	水费	20.35	31002	办公设备购置	27.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.48	30206	电费	621.70	31003	专用设备购置	10.11
30109	职业年金缴费	111.22	30207	邮电费	20.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.15	30208	取暖费	3.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	126.37	30209	物业管理费	522.25	31007	信息网络及软件购置更新	3.86
30112	其他社会保障缴费	28.44	30211	差旅费	251.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	379.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	151.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.11	30216	培训费	22.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.37	30217	公务接待费	17.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	552.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	7.23
30306	救济费		30226	劳务费	973.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	391.45	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	130.00	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	22.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	345.29	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		4,699.86	公用经费合计					4,301.05

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：辽宁农业职业技术学院　　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收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁农业职业技术学院　　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：辽宁农业职业技术学院　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	50.00	40.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	20.00	17.80
3、公务用车购置及运行费	30.00	22.95
其中:（1）公务用车运行维护费	30.00	22.95
（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

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	090052辽宁农业职业技术学院
部门年初预算收入金额	15444.74
部门年初预算支出金额	15444.74

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（刚性）	4738.25	4699.85	99.18%	10	9.91
	基本支出公用经费（刚性）	4301.05	4301.05	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	4.56	4.56	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(其他)	6393.44	4719.47	73.82%	10	7.38

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	坚持党的全面领导，坚持中国特色社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，紧扣农业现代化建设主题，以培养现代农业高级技术技能人才为核心，系统构建与现代农业全产业链紧密对接的优质专业群。推进人才强校战略，持续深化教育教学改革，进一步提升科研和社会服务能力，深化产教融合、校企合作，提升学校综合办学实力，提高人才培养质量和技术技能创新能力，提升国际影响力。	坚持党的全面领导，坚持中国特色社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，紧扣农业现代化建设主题，以培养现代农业高级技术技能人才为核心，系统构建与现代农业全产业链紧密对接的优质专业群。推进人才强校战略，持续深化教育教学改革，进一步提升科研和社会服务能力，深化产教融合、校企合作，提升学校综合办学实力，提高人才培养质量和技术技能创新能力，提升国际影响力。

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	2.8	2.8						
	履职效能	整体工作完成情况	省级兴辽卓越专业群数量	>=	5	个	5	1	2.8	2.8						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.2	3.2						
		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	2.8	2.8						

绩效指标	履职效能	基础管理	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	2.8	2.8						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	89	0.89	1.6	1.424					部分项目资金产生政采结余，职业年金和抚恤金等据实支出未完全执行；我院十三薪和年终绩效在下年年初绩效考评之后发放，因此产生部分资金结转。	其他:提高项目资金的整体执行进度，提高政府采购申报的准确度，在下年绩效考评之后支付十三薪和年终绩效。
	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	0.7	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	0.8	0.8						
	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						

绩效指标	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	92	%	96.56	1	3.3	3.3						
			深化校企合作规模		深化合作		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			培养合格人才数	>=	3800	人	4326	1	3.3	3.3						
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	40	%	40	1	3.5	3.5						
		服务对象满意度	全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	90	%	99.42	1	3.3	3.3						
			学生满意度	>=	85	%	98	1	3.3	3.3						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2	1	0.6	0.6						
			引企入校，探索现代学徒制。	=	1	个	1	1	0.6	0.6						
			院校二级管理试点学院	>=	7	个	7	1	0.6	0.6						
			提升治理能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6						
			实施专业结构优化调整		优化调整		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		创新驱动发展	人才队伍建设		推动建设		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6						
			省级以上各类创新平台	>=	5	家	5	1	0.6	0.6						
			“四技”合同签订数量	>=	15	项	20	1	0.6	0.6						
总评价得分											97.11					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	高等教育内涵发展资金				
主管部门	辽宁省教育厅				
实施单位	辽宁农业职业技术学院				
项目预算金额（万元）	12	全年执行数（万元）	12	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况			
	促进高等教育内涵发展。	促进高等教育内涵发展。			

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	参与招聘企业数	>=	200	个	247	100%	7.1	7.1							
			高校建设实训培训基地数	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			获奖人数	>=	60	人次	67	100%	7.1	7.1							
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	90	%	100	100%	7.4	7.4							
			参与招聘学生签约率	>=	50	%	50	100%	7.1	7.1							
			创新创业课程参与学生数	>=	500	人	505	100%	7.1	7.1							
			思政教师队伍持续扩大		持续扩大		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益	科研成果省内转化数量	=	2	个	2	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	向社会输送毕业生数量增长率	>=	2	%	0.74	37.0%	13.3	4.921					√	其他:2023年，我院毕业生4294人，2024年，我院毕业生4326人，毕业生数量增长率为0.74%。	其他:该指标与在校生人数相关，绩效目标设定过高，与职能部门加强沟通，了解具体情况，设立切实 可行的目标值。
			强化高校创新体系建设		强化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	81.62	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	91.62

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	补充学校日常运转经费				
主管部门	辽宁省教育厅				
实施单位	辽宁农业职业技术学院				
项目预算金额（万元）	471	全年执行数（万元）	471	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障学校正常运转。	保障学校正常运转

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	签订物业合同数	<=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			实验楼用电保障	=	12	月	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	物业服务被投诉率	<	5	%	0.007	100%	12.5	7.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20							
			学校软硬件持续发挥作用	>=	5	年	5	100%	20	20							

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	95

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	思政教师和辅导员岗位津贴				
主管部门	辽宁省教育厅				
实施单位	辽宁农业职业技术学院				
项目预算金额（万元）	126.24	全年执行数（万元）	126.24	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	按期、足额发放辅导员和思政教师岗位津贴。	暗器、足额发放辅导员和思政教师岗位津贴。

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	具有职业教育特点的课程思政教育案例数	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			资金和人员的保障		保障		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	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	合作办学、科研成本性支出				
主管部门	辽宁省教育厅				
实施单位	辽宁农业职业技术学院				
项目预算金额（万元）	123.78	全年执行数（万元）	98.03	执行率	79.2%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	按照协议完成科研任务。	按照协议完成科研任务。

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	科研项目立项数	>=	10	项	10	100%	12.5	12.5							
			科研仪器设备验收合格率（投入使用率）	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	课题研究结题评审通过率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			科研项目结项通过率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		推广		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	信息技术与教学融合情况		融合		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	90	预算执行率得分	7.92	减分项	8.9197	绩效自评总得分	89

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	专项工作培训费				
主管部门	辽宁省教育厅				
实施单位	辽宁农业职业技术学院				
项目预算金额（万元）	401.55	全年执行数（万元）	372.92	执行率	92.87%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保质保量完成培训任务。	保质保量完成培训任务

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	举办培训次数	>=	35	次	39	100%	12.5	12.5							
			相关工作培训人次	>=	2000	人	2468	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			培训目标达成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	10	%	10	100%	20	20							
		可持续影响指标	培训信息化手段应用充分性		充分		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	90	预算执行率得分	9.29	减分项	0	绩效自评总得分	99.29