

辽宁省沈阳市城市建设管理学校  
2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市城市建设管理学校概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市城市建设管理学校决算单位构成

## 第二部分 2024 年辽宁省沈阳市城市建设管理学校决算情况说明

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 年辽宁省沈阳市城市建设管理学校决算报表

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

## 第一部分 沈阳市城市建设管理学校概况

### 一、主要职责

沈阳市城市建设管理学校由沈阳市公用事业技工学校 and 沈阳市现代科技学校合并而成，沈阳市公用事业技工学校成立于 1962 年，沈阳市现代科技学校成立于 1988 年，2014 年经沈阳市机构编制委员会批准正式更名为沈阳市城市建设管理学校。学校 2000 年被教育部评为首批国家级重点中等职业学校；多次被评为沈阳市德育示范校、沈阳市先进团委、沈阳市绿色学校、沈阳市智慧校园示范校、连年被沈阳市教育局评为“文明风采”优秀组织单位。学校全面贯彻落实国家教育方针，培养学生创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

### 二、辽宁省沈阳市城市建设管理学校决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市城市建设管理学校 2024 年决算编制范围的内设机构包括：

1. 综合办公室
2. 财务处
3. 资产处
4. 信息处
5. 招生就业处
6. 总务处
7. 基建办公室
8. 伙食处

9. 党务办公室
10. 工会
11. 团委
12. 教务处
13. 教学督导处
14. 学生处
15. 心理咨询室
16. 安全教育处

## 第二部分 2024 年决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 4264.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4139.72 万元，占收入总计的 97.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4139.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 事业收入 120.00 万元，占收入总计的 2.81%。主要是中等职业学校学费、住宿费等收入。

3. 其他收入 4.61 万元，占收入总计的 0.11%。主要是职业技能大赛补助等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 229.62 万元，降低 5.11%，主要原因：人员经费收入减少。

#### (二) 支出总计 4264.33 万元，包括：

1. 基本支出 3576.39 万元，占支出总计的 83.87%。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 2722.09 万元；商品和服务支出 118.95 万元；对个人和家庭的补助 735.05 万元；资本性支出 0.31 万元。

2. 项目支出 687.94 万元，占支出总计的 16.13%。主要包括中职公用经费、中职免学费、资助专项、基本建设专项等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 229.62 万元，降低 5.11%，主要原因：人员经费收入减少，支出相应减少。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

本年度结转和结余 0 万元。与上年相比，今年结转和结余与上年持平。

## **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 4139.72 万元，其中：基本支出 3456.39 万元，项目支出 683.33 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 250.98 万元，降低 5.72%，主要原因是人员经费收入减少，支出相应减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.24%，其中：基本支出完成年初预算的 113.57%，项目支出完成年初预算的 236.77%。

### **（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 4139.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：教育支出 2963.86 万元，占 71.6%；社会保障和就业支出 795.95 万元，占 19.23%；卫生健康支出 114.43 万元，占 2.76%；住房保障支出 265.48 万元，占 6.41%。

#### **1. 教育支出 2963.86 万元，具体包括：**

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2412.17 万元，主要是中等职业学校基本支出及助学金等支出，完成年初预算的 123.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资以及部分专项资金年初预算在教育局本级。

#### **（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育**

费附加安排的支出（项）551.69万元，主要是中职公用经费、中职免学费、资助专项、基本建设专项等支出，完成年初预算的191.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分专项资金年初预算在教育局本级。

## 2. 社会保障和就业支出 795.95 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）405.59万元，主要是事业单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据实际需求支出。

（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）283.72万元，主要是机关事业单位养老保险金等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数基本持平。

（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）92.07万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际退休人员职业年金缴纳需求申请增人增资预算安排。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.57万元，主要是死亡人员遗属补助等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数基本持平。

## 3. 卫生健康支出 114.43 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗



(项) 114.43 万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出 265.48 万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 265.48 万元,主要是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等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

### **(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 0 万元,无年初预算,决算数持平预算数的主要原因是无预算,无支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。无年初预算,决算数持平预算数的主要原因是无预算,无支出。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,主要原因是均未出行,未参团。

2. 公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。无年

初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是均无预算，无支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0.00%。无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。与上年持平，主要是均无预算，无支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3456.39万元，其中：人员经费3456.39万元，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、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；公用经费0万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

本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397.34万元，其中：政府采购货物支出173.58万元，政府采购工程支出11.85万元，政府采购服务支出211.90万元。授予中小企业合同金额211.90万元，占

政府采购支出总额的 53.33%，其中：授予小微企业合同金额 211.90 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 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 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 14 辆，其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 10 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是教学用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 3043.34 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。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

#### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 669.78 万元（其中：一般公共预算资金 669.78 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）“学生资助（保民生）5”项目自评综述：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 71.64 万元，执行数为 71.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。未发现主要问题。下一步单位将继续做好预算编制与执行工作，提高资金使用效率。

（2）“学生资助补助省以上资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 131.04 万元，执行数为 131.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。未发现主要问题。下一步单位将继续做好预算编制与执行工作，提高资金使用效率。

（3）“学生资助省以上资金（三保）”项目自评综述：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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。未发现主要问题。下一步单位将继续做好预算编制与执行工作，提高资金使用效率。

（4）“职业技能大赛专项 2”项目自评综述：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 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。未发现主要问题。下一步单位将继续做好预算编制与执行工作，提高资金使用效率。

（5）“职业教育达标创新（上年结转）”项目自评综述：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 173.58 万元，执行数为 173.58 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标全部完成。未发现主要问题。下一步单位将继续做好预算编制与执行工作，提高资金使用效率。

(6)“中等职业学校公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 288.6 万元，执行数为 288.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。未发现主要问题。下一步单位将继续做好预算编制与执行工作，提高资金使用效率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### **3. 部门重点评价情况及结果。**

本单位无部门重点评价报告。

### **4. 财政重点评价情况及结果。**

本单位无财政重点评价报告。

### **5. 其他。**

为深入贯彻落实国家、省、市全面实施预算绩效管理有关要求，切实将预算绩效管理做实、做细、做有用，发挥好预算绩效监控对项目建设的推动作用。辽宁省沈阳市城市建设管理学校根据财政局相关要求制定预算监控工作实施方案。做好常规监控工作与重点监控工作。做到高度重视，提高政治站位；落实责任，提高绩效监控质量；加强绩效预算管理，树立“花钱必问效”理念；加强结果应用，提高财政资金使用效益。

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				537014沈阳市城市建设管理学校-210100000														
部门年初预算收入金额				3163.34														
部门年初预算支出金额				3163.34														
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）							2.58		2.58		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出人员经费（刚性）							1278.87		1278.86		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出人员经费（保工资）							2174.94		2174.94		100.00%		13.4		13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		沈阳市城市建设管理学校充分执行2024年全部预算，保证我校持续运转，以促进我校教育健康发展。							充分执行2024年全部预算，保证我校持续运转。									
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		
		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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

部门（单位）整体绩效自评表

绩效指标	履职效能	工作完成情况	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	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						
	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						
			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						
		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						

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表																
		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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完成教学改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					



预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				学生资助（保民生）5													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市城市建设管理学校-													
项目预算金额（万元）				71.64			全年执行数（万元）			71.64			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	对我市学生资助管理工作中中央、省、市、区县各级财政安排的用于落实各项国家、省、市资助政策所需专项资金编报预算。保障各项学生资助政策全面贯彻落实到位，保障家庭经济困难学生及时足额受助，保障学生资助资金及时足额安排。										落实国家资助政策，提高资金使用效率。						
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 数占应受助学 生数的比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			中等职业学校 国家助学金受 助人占应受 助学生数的比 例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	中职学校国家 助学金资助面	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			公办学校免学 费达标率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	奖助学金发放 完成时间	<=	60	天	60	100%	8.3	8.3							
		成本指标	助学金总额	=	71.64	万元	71.64	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益 指标	减轻家庭负担 生活费支出		减轻负担		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	7	7							
		社会效益 指标	职业教育社会 形象力提升		提升形象		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	6.6	6.6							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
双项目	生态效益指标	进一步发挥保持社会稳定作用		社会稳定		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	职业教育影响逐年提升		影响提升		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	受资助、奖学金、助学金的学生满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	公众满意	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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				学生资助补助省以上资金														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳市城市建设管理学校-														
项目预算金额(万元)				131.04			全年执行数(万元)			131.04			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实;教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。									落实国家资助政策,提高资金使用效率。							
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	补助对象符合度	=	100	%	100	100%	10	10							
			质量指标	各种奖金发放标准达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
				奖励和资助学生覆盖面	>=	15	%	15	100%	10	10							
			时效指标	补助资金下达及时性	>=	100	%	100	100%	10	10							
			成本指标	经费支出规范性		支出规范		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		帮扶助困		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	政策持续性		发挥作用		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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				学生资助省以上资金（三保）														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳市城市建设管理学校-														
项目预算金额（万元）				0.6			全年执行数（万元）			0.6			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		1：高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实。2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。									国家资助政策得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。							
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	高中及以上阶段应受助学生受助比例	=	100	%	100	100%	25	25							
			时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	100%	25	25							
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	85	100%	20	20							
				家长满意度	>=	85	%	85	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				职业技能大赛专项2														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳市城市建设管理学校-														
项目预算金额（万元）				4.32			全年执行数（万元）			4.32			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		为深入贯彻落实党中央关于职业教育工作的决策部署和习近平总书记有关重要批示指示精神，全面贯彻全国教育大会精神，落实沈阳现代化都市圈年度工作任务，推进职业教育中国式现代化高质量发展，培养劳模精神、劳动精神、工匠精神，提升高素质创新型技术技能人才培养质量。									落实国家政策法律法规，完成大赛任务，推进职业教育发展。							
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	参加职业技能大赛场次	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
				职业技能培训	>=	10	人次	10	100%	8.3	8.3							
			质量指标	学生参加各级各类技能大赛获奖数量	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
				选手参赛率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	职业技能大赛完成及时率		及时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	7	7							
			社会效益指标	职业教育社会形象力提升		形象提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
生态效益指标	项目建成后环境效果			效果优良		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
		可持续影响指标	专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		完全符合		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	参加培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	公众满意	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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			职业教育达标创新（上年结转）														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳市城市建设管理学校-														
项目预算金额（万元）			173.58			全年执行数（万元）			173.58			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	购置建筑类图书1.5万册，计算机类图书1万册，机加类图书1万册，汽车类图书0.5万册，学前类图书0.5万册，其他类图书1.5万册，共计6万册图书180万元，购置图书架40万元。									学校购置图书、图书架、扫描设备等，改善学校办学条件，提高学校办学水平。							
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	各类图书、设施、设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			图书资料购置数量	>=	6	万册	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			采购设备验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	课程、图书和教务管理建设周期	=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本节约率	>=	5	%	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	中职院校固定资产总值	>=	170	万元	170	100%	7	7							
		社会效益指标	优化校园教学生活环境		教学优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		环境优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
满意度指标	可持续影响指标	学校软硬件持续发挥作用	>=	1	年	1	100%	6.6	6.6								
	服务对象满意度指标	职业院校学生的满意程度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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			中等职业学校公用经费														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳市城市建设管理学校-														
项目预算金额(万元)			288.6			全年执行数(万元)			288.6			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《沈阳市财政局 沈阳市教育局 沈阳市人力资源和社会保障局关于建立中等职业学校生均拨款制度的通知》(沈财教〔2018〕300号)精神,为促进我市中等职业教育改革发展,整体提高中等职业学校经费水平和人才培养质量,促进中等职业学校办出水平、办出特色,结合我市实际,对中等职业学校公用经费进行补助。针对不用专业、不同规模的中等职业学校实行差异化拨款,促进办学水平整体提高和持续发展,对各地区独立设置的公办中等职业学校补助生均公用经费,标准不低于2000元/生/年(不含免学费补助、助学金、以及基本建设和职业教育质量提升计划等专项资金);对区、县(市)中等职业学校和技工学校按1000元/生/年补助。该项目具有现实需求。									中等职业学校运行经费经过2024年运行,资金安全,利用率高,执行效果好。							
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	支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			受益学生人数	=	1443	人	1443	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			应补尽补率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	普惠活动政策可持续性		政策持续		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

### 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 and 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）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反应。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2024 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市城市建设管理学校

2024 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	4,139.72	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	120.00	五、教育支出	36	3,074.19
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	4.61	八、社会保障和就业支出	39	810.23
	9		九、卫生健康支出	40	114.43
	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	265.48
	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	4,264.33	本年支出合计	58	4,264.33
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	4,264.33	总计	62	4,264.33

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市城市建设管理学校

2024 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		4,264.33	4,139.72		120.00			4.61
205	教育支出	3,074.19	2,963.87		105.71			4.61
20503	职业教育	2,522.50	2,412.18		105.71			4.61
2050302	中等职业教育	2,522.50	2,412.18		105.71			4.61
20509	教育费附加安排的支出	551.69	551.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	551.69	551.69					
208	社会保障和就业支出	810.23	795.94		14.29			
20805	行政事业单位养老支出	795.66	781.37		14.29			
2080502	事业单位离退休	419.87	405.58		14.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.72	283.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.07	92.07					
20808	抚恤	14.57	14.57					
2080801	死亡抚恤	14.57	14.57					
210	卫生健康支出	114.43	114.43					
21011	行政事业单位医疗	114.43	114.43					
2101102	事业单位医疗	114.43	114.43					
221	住房保障支出	265.48	265.48					
22102	住房改革支出	265.48	265.48					
2210201	住房公积金	265.48	265.48					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。



支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市城市建设管理学校

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,264.33	3,576.39	687.94			
205	教育支出	3,074.19	2,386.25	687.94			
20503	职业教育	2,522.50	2,386.25	136.25			
2050302	中等职业教育	2,522.50	2,386.25	136.25			
20509	教育费附加安排的支出	551.69		551.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	551.69		551.69			
208	社会保障和就业支出	810.23	810.23				
20805	行政事业单位养老支出	795.66	795.66				
2080502	事业单位离退休	419.87	419.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.72	283.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.07	92.07				
20808	抚恤	14.57	14.57				
2080801	死亡抚恤	14.57	14.57				
210	卫生健康支出	114.43	114.43				
21011	行政事业单位医疗	114.43	114.43				
2101102	事业单位医疗	114.43	114.43				
221	住房保障支出	265.48	265.48				
22102	住房改革支出	265.48	265.48				
2210201	住房公积金	265.48	265.48				

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市城市建设管理学校

2024 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	4,139.72	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	2,963.86	2,963.86		
	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	795.95	795.95		
	9		九、卫生健康支出	41	114.43	114.43		
	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	265.48	265.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,139.72	本年支出合计	59	4,139.72	4,139.72		
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	4,139.72	总计	64	4,139.72	4,139.72		

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市城市建设管理学校

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	2,722.09	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	883.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	903.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	283.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	265.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	734.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	347.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.33	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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	311.43	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		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,456.39	公用经费合计					

注：本表反映单位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，则我单位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  
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市城市建设管理学校

2024 年度

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：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。



