

沈阳市装备制造工程学校  
2022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 2022 年决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 2022 年决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

沈阳市装备制造工程学校贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中深入贯彻全国职业教育大会精神。坚持以德树人，以党建为引领，以改革创新为驱动，推动办学条件、发展能力和人才培养的全方位提质增优，为辽宁全面全方位振兴，提供强有力的人才支撑。

沈阳市装备制造工程学校为财政补助事业单位，机构编制事项如下：

业务范围：承担中等专业的学历教育，培养机械设计与制造、电气运行与控制、焊接技术应用、会计、市场营销等专业技术型人才；负责相关专业职业资格的鉴定及培训。

内设机构：设置 7 个，分别是：办公室、教务处、学生处、招生就业指导处、总务处、培训处、党委工作部，机构规格均相当于正科级。

人员编制：核定事业编制 529 名。其中设校长职数 1 名（副局级），书记职数 1 名（副局级），常务副校长职数 1 名（正处级），副校长职数 3 名（副处级），核定正科级领导职数 8 名（含正科级团委书记 1 名）。

编制结构：管理人员 48 名，专业技术人员 455 名，工勤人员 26 名。

经费渠道：市财政列支。

## 二、决算单位构成

纳入沈阳市装备制造工程学校 2022 年决算编制范围的内设机构包括：

1. 办公室
2. 教务处
3. 学生处
4. 招生就业指导处
5. 总务处
6. 培训处
7. 党委工作部

## 第二部分 2022 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 16665.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16163.75 万元，占收入总计的 97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16163.75 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 235.55 万元，占收入总计的 1.4%。主要是中等职业学校学费、住宿费收入。

3. 其他收入 41.41 万元，占收入总计的 0.3%。主要是非同级财政拨款专项收入。

4. 上年结转和结余 224.64 万元，占收入总计的 1.3%。主要是可以继续使用的专项资金。

与上年相比，今年收入增加 4469.94 万元，增长 36.6%，主要原因是人员经费增加。

#### （二）支出总计 16619.55 万元，包括：

1. 基本支出 14089.75 万元，占支出总计的 84.8%。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 8101.91 万元，对个人和家庭的补助支出 5920.84 万元，商品和服务支出 67 万元。

2. 项目支出 2529.8 万元，占支出总计的 15.2%。主要包括中职免学费、运行补助、职业教育产教融合、现代职业教育质量提升等专项业务支出。

与上年相比，今年支出增加 4648.78 万元，增长 38.8%，主要原因是人员经费支出增加。

### **（三）年末结转和结余 45.8 万元**

主要是非同级财政拨款项目结转形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 178.84 万元，降低 79.6%，主要原因：一是单位加大项目资金执行力度，提高项目资金付款进度；二是市财政年末收回本年未实现支付的指标额度，减少了年末结转资金。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度财政拨款支出 16332.55 万元，其中：基本支出 13872.18 万元，项目支出 2460.37 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4626.48 万元，增长 39.5%，主要原因人员经费支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 175.1%，其中：基本支出完成年初预算的 196.6%，项目支出完成年初预算的 108.3%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16332.55 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 12563.31 万元，占 76.9%；

社会保障和就业支出 2175.61 万元，占 13.3%；卫生健康支出 399.54 万元，占 2.4%；住房保障支出 1194.09 万元，占 7.4%。

1. 教育支出 12563.31 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）11035.89 万元，主要是中等职业学校基本支出及学生资助、现代职业教育质量提升、职业教育产教融合等专项支出，完成年初预算的 208.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）9.4 万元，主要是教育资助体系助学金支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转专项资金。

（3）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）1518.02 万元。主要是中职免学费、运行补助、职业教育产教融合等支出，完成年初预算的 80.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照项目进度付款。

2. 社会保障和就业支出 2175.61 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）1297.02 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 793%，决算数大于年初预算数的原因是人员增资。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 730.46 万元, 主要是机关事业单位养老保险金支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数持平。

(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) 103.16 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支出。无年初预算, 决算数大于年初预算数的原因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)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金缴费的补助(项) 33.06 万元, 主要是各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。无年初预算, 决算数大于年初预算数的原因是根据实际退休人员职业年金利息缴纳需求申请增人增资预算安排。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2.31 万元, 主要是用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数持平。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 9.6 万元, 主要是用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤



残补助费。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 399.54 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 399.54 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费，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 1194.09 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）969.8 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支出，完成年初预算的 143.6%，决算数大于年初预算数的原因是人员增资形成缴费基数增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）224.29 万元，主要是用于向符合条件的职工发放购买住房补贴，完成年初预算的 139.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资形成缴费基数增加。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度本单位无此项资金。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度本单位无此项资金。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数等于全年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%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是未出行、未支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参团。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是均无参团。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是无预算，无支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无公务接待；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无外事接待。2022 年公务接待费与上年一致，均为 0。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是无预算，无支出。2022 年公务用车购置及运行费与上年一致，均为 0。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于

按规定保留公务用车运行维护费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13872.18 万元，其中：人员经费 13872.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 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。**

2022 年政府采购支出总额 1147.05 万元，其中：政府采购货物支出 332.33 万元，政府采购工程支出 514.4 万元，政府采购服务支出 300.32 万元。授予中小企业合同金额 227.97 万元，占政府采购支出总额的 19.9%，其中：授予小微企业合同金额 111.3 万元，占中小企业采购支出总额的 48.8%；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 75.9%。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 12 辆，其他用车主要是在用车辆 2 辆，因车改封存待处理车辆 10 辆。单价 100 万元以上专用设备 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。**

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 9561.79 万元，自评分数 97.33 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

##### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 1687.7 万元（其中：一般公共预算资金 1687.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.69 分。

具体评价结果如下：

（1）“中等职业学校公用经费(22 市直)”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 678 万元，执行数为 678 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对学生职业技能及职业素养的培养；二是提升了学生的综合能力。未发现相关问题。

（2）“基本建设专项（22 市直）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.5 分。项目全年预算数为 17.23 万元，执行数为 17.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对校舍及操场进行维修，改善了办学条件。发现的主要问题是数量指标未完全完成，下一步的改进措施为：学校将加强工程类项目的建设进程，积极配合上级部门，合理合法的缩短项目建设周期，完成项目建设。

（3）“学生资助专项（22 市直）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.26 分。项目全年预算数为 777.74 万元，执行数为 749.62 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：顺利开展学生资助项目，确保专项资金按时足额发放。发现的主要问题是奖励或资助学生人数完成程度为 97%，主要原因是：年初预算人数是根据往年人数预计的数量，实际发生人次是根据实际到校人数确定的。下一步改进措施：学校将加强对以往年度及本届学生数量进行数据分析，搜集佐证材料，以便将来更完整准确的申报。

（4）“职业教育产教融合专项（2022 年）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 242.85 万元，执行数为 155.71 万元，完成预算的 64.1%。项目绩效目标完成情况：基本完成职业院校实训基地、产教融合实训基地、校企共建实训基地的建设。发现的主要问题：部分项

目在年底前完成招标手续，根据政府采购相关进程，未在年底前完成验收，无法达到付款条件。下一步改进措施：学校将根据最新的政府采购文件，严格执行采购程序，合理合法的缩短项目建设周期，完成项目建设。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### **3. 部门重点评价情况及结果。**

沈阳市教育局组织对我单位 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。无自评分数。

### **4. 财政重点评价情况及结果。**

我单位组织对 0 个项目开展了财政重点评价

### **6. 其他。**

在制定或者完善制度方面情况，一是预算管理意识应进一步加强。二是自评机制需要进一步完善，不断提高工作质量。下一步将采取措施加以改进：一是制定合理科学的绩效管理制度；二是强化绩效管理作用。

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称					537010沈阳市装备制造工程学校-210100000											
部门年初预算收入金额（万元）					9561.79											
部门年初预算支出金额（万元）					9561.79											
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
	部门预算基本支出人员经费								14022.74		14022.74		100.00%		10	10
	部门预算基本支出公用经费								67.00		67		100.00%		10	10
	2022车辆更新								17.98		17.98		100.00%		10	10
	上年结转项目								554.78		406.78		73.32%		10	7.33
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	培养复合型、适用型、发展型的高素质劳动者的技术技能型人才。注重学生职业技能和职业素养的培养，全面提升学生综合职业能力。										重点培养学生职业技能和职业素养，全面提升学生综合能力。					
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	
	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						
		基础管理	依法行政能力		管理 规范		全部或基本 达成预期指	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	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						

部门（单位）名称				537010沈阳市装备制造工程学校-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				9561.79												
部门年初预算支出金额（万元）				9561.79												
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			
	部门预算基本支出人员经费								14022.74	14022.74	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费								67.00	67	100.00%	10	10			
	2022车辆更新								17.98	17.98	100.00%	10	10			
	上年结转项目								554.78	406.78	73.32%	10	7.33			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	培养复合型、适用型、发展型的高素质劳动者的技术技能型人才。注重学生职业技能和职业素养的培养，全面提升学生综合职业能力。								重点培养学生职业技能和职业素养，全面提升学生综合能力。							
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	
	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	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	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	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	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	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	服务对象满意度	学生满意率	>=	90	%	90	1	10	10						
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持 续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	5	5						
总评价得分											97.33					



预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				中等职业学校公用经费(22市直)													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市装备制造工程学校-													
项目预算金额(万元)				678			全年执行数(万元)			678			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		通过为中等职业学校发放公用经费补助资金,支持学校日常办学									完成对学生职业技能及职业素养的培养,提升了学生的综合能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本	<=	678	万元	678	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
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 (2022年度)																	
项目(政策)名称				基本建设专项（22市直）													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市装备制造工程学校-													
项目预算金额（万元）				17.23			全年执行数（万元）			17.23			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过新建改扩建和维修改造中小学幼儿园，进一步增加公办学位，改善办学条件。										对校舍及操场进行维修，改善办学条件						
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	支持项目数量	=	3	个	1	40.0%	12.5	3					√	其他:年底前已完成立项审批、招标、工程建设，以及工程验收合格，待通过局党组会后达到付款条件。	其他:学校将加强工程类项目的建设进程，积极配合上级部门，合理合法的缩短项目建设周期。完成项目建设。
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目立项遴选时间	<	180	天/项	175	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本	<=	335	万元	17.23	100%	12.5	10.5							
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			78.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		88.5

# 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称				学生资助专项（22市直）													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市装备制造工程学校-													
项目预算金额（万元）				777.74			全年执行数（万元）			749.62			执行率			96.38%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	顺利开展各学生资助项目，确保专项资金及时足额拨付到位。										顺利开展学生资助项目，确保专项资金按时足额发放						
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	奖励或资助学生人次	>=	5490	人次	5332	97.0%	12.5	12.13					√	其他:本校年初预算人数是根据往年人数预计的数量，实际发生人次是根据实际到校人数确定的。	其他:学校将加强对以往年度及本届学生数量进行数据分析，搜集佐证材料，以便将来更完整准确的申报。
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	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%	10	10							
		社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		帮扶学生		全部或基本达成预期指标100%-80（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			89.63			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分		99.26

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称			职业教育产教融合专项(2022年)															
主管部门			沈阳市教育局-															
实施单位			沈阳市装备制造工程学校-															
项目预算金额(万元)			242.85			全年执行数(万元)			155.71			执行率			64.12%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		支持职业院校实训基地、综合性高水平产教融合实训基地、校企共建生产性实训基地建设。									基本完成职业院校实训基地、产教融合实训基地、校企共建实训基地的建设							
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	购置设备数量	>=	7	套	5	71.0%	12.5	8.875						√	其他:该项目在年底前完成招标手续,根据政府采购相关进程,未在年底前完成验收,无法达到付款条件。	其他:学校将根据最新的政府采购文件,严格执行采购程序,合理合法的缩短项目建设周期,完成项目建设。
		质量指标	产教融合实训基地验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本节约率	>=	0	%	0	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	培养专业技术人员数量	>=	170	人	170	100%	15	15								
		可持续影响指标	产教融合实训基地利用率	>=	90	%	90	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			86.38			预算执行率得分			6.41		减分项		13.787		绩效自评总得分			79

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）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）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反应。

19. 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。

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）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。

**24. 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。

**25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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

**28. 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 2022 年度决算表

# 收入支出决算总表

单位：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,163.75	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	235.55	五、教育支出	36	12,850.31
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	41.41	八、社会保障和就业支出	39	2,175.61
	9		九、卫生健康支出	40	399.54
	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	1,194.09
	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	16,440.71	本年支出合计	58	16,619.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	224.64	年末结转和结余	60	45.80
	30			61	
总计	31	16,665.35	总计	62	16,665.35

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

单位：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,440.71	16,163.75		235.55			41.41
205	教育支出	12,671.47	12,394.51		235.55			41.41
20503	职业教育	11,275.11	10,998.15		235.55			41.41
2050302	中等职业教育	11,265.71	10,988.75		235.55			41.41
2050303	技校教育	9.40	9.40					
20509	教育费附加安排的支出	1,396.36	1,396.36					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,396.36	1,396.36					
208	社会保障和就业支出	2,175.61	2,175.61					
20805	行政事业单位养老支出	2,163.70	2,163.70					
2080502	事业单位离退休	1,297.02	1,297.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.46	730.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.16	103.16					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	33.06	33.06					
20808	抚恤	11.91	11.91					
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31					
2080802	伤残抚恤	9.60	9.60					
210	卫生健康支出	399.54	399.54					
21011	行政事业单位医疗	399.54	399.54					
2101102	事业单位医疗	399.54	399.54					
221	住房保障支出	1,194.09	1,194.09					
22102	住房改革支出	1,194.09	1,194.09					
2210201	住房公积金	969.80	969.80					
2210203	购房补贴	224.29	224.29					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

单位：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

公开03表  
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		16,619.55	14,089.75	2,529.80			
205	教育支出	12,850.31	10,320.51	2,529.80			
20503	职业教育	11,332.29	10,320.51	1,011.78			
2050302	中等职业教育	11,322.89	10,320.51	1,002.38			
2050303	技校教育	9.40		9.40			
20509	教育费附加安排的支出	1,518.02		1,518.02			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,518.02		1,518.02			
208	社会保障和就业支出	2,175.61	2,175.61				
20805	行政事业单位养老支出	2,163.70	2,163.70				
2080502	事业单位离退休	1,297.02	1,297.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.46	730.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.16	103.16				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	33.06	33.06				
20808	抚恤	11.91	11.91				
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31				
2080802	伤残抚恤	9.60	9.60				
210	卫生健康支出	399.54	399.54				
21011	行政事业单位医疗	399.54	399.54				
2101102	事业单位医疗	399.54	399.54				
221	住房保障支出	1,194.09	1,194.09				
22102	住房改革支出	1,194.09	1,194.09				
2210201	住房公积金	969.80	969.80				
2210203	购房补贴	224.29	224.29				

注：本表反映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：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

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	16,163.75	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	12,563.31	12,563.31		
	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	2,175.61	2,175.61		
	9		九、卫生健康支出	41	399.54	399.54		
	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	1,194.09	1,194.09		
	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	16,163.75	本年支出合计	59	16,332.55	16,332.55		
年初财政拨款结转和结余	28	178.26	年末财政拨款结转和结余	60	9.46	9.46		
一般公共预算财政拨款	29	178.26		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	16,342.01	总计	64	16,342.01	16,342.01		

注：本表反映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

单位：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,332.55	13,872.18	2,460.37
205	教育支出	12,563.31	10,102.94	2,460.37
20503	职业教育	11,045.29	10,102.94	942.35
2050302	中等职业教育	11,035.89	10,102.94	932.95
2050303	技校教育	9.40		9.40
20509	教育费附加安排的支出	1,518.02		1,518.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,518.02		1,518.02
208	社会保障和就业支出	2,175.61	2,175.61	
20805	行政事业单位养老支出	2,163.70	2,163.70	
2080502	事业单位离退休	1,297.02	1,297.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.46	730.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.16	103.16	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	33.06	33.06	
20808	抚恤	11.91	11.91	
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	
2080802	伤残抚恤	9.60	9.60	
210	卫生健康支出	399.54	399.54	
21011	行政事业单位医疗	399.54	399.54	
2101102	事业单位医疗	399.54	399.54	
221	住房保障支出	1,194.09	1,194.09	
22102	住房改革支出	1,194.09	1,194.09	
2210201	住房公积金	969.80	969.80	
2210203	购房补贴	224.29	224.29	

注：本表反映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

单位：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

公开06表  
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	7,955.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,128.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.77	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	1,879.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,025.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	133.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	408.30	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	50.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	969.80	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	11.25	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	5,916.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	130.69	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	182.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.31	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	8.32	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	3.05	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,550.21	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		13,872.18	公用经费合计					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

单位：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

公开08表  
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09表

单位：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。