

# 沈阳市城市建设管理学校 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

（一）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）承担中职阶段的教育教学工作。

### 二、决算单位构成

纳入沈阳市城市建设管理学校 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. 财务处
5. 人事处
6. 资产处

## 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 5679.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5563.84 万元，占收入总计的 98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5563.84 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 80 万元，占收入总计的 1.4%。主要是中等职业学校学费、住宿费等收入。

3. 上年结转和结余 35.55 万元，占收入总计的 0.6%。主要是以前年度结转到本年度，按有关规定需要继续使用的资金。

与上年相比，今年收入增加 1575.42 万元，增长 38.4%，主要原因是财政拨款收入增加。

#### (二) 支出总计 5679.39 万元，包括：

1. 基本支出 4033.07 万元，占支出总计的 71%。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 2237.11 万元，对个人和家庭的补助支出 1715.96 万元，商品和服务支出 80 万元。

2. 项目支出 1646.32 万元，占支出总计的 29%。主要包括中职公用经费、中职免学费、校区改造工程、设备补助等专项业务支出。

与上年相比，今年支出增加 1610.97 万元，增长 39.6%，主

要原因是财政拨款收入增加，支出相应增加。

### **（三）年末结转和结余 0 万元**

本年度年末结转和结余 0 万元。与上年相比，今年结转结余减少 35.55 万元，降低 100%，主要原因是加大项目资金执行力度，提高项目资金付款进度。

## **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 5563.84 万元，其中：基本支出 3953.07 万元，项目支出 1610.77 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1707.56 万元，增长 44.3%，主要原因是财政拨款收入增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.9%，其中：基本支出完成年初预算的 197.8%，项目支出完成年初预算的 59.3%。

### **（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 5563.84 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 4484.32 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 606.26 万元，占 10.9%；卫生健康支出 113.79 万元，占 2%；住房保障支出 359.47 万元，占 6.5%。

#### **1. 教育支出 4484.32 万元，具体包括：**

（1）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3038.93 万元，主要是中等职业学校基本支出及助学金等专项业务支出，完成年初预算的 213.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是

人员增资。

（2）教育（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）1445.39万元，主要是中职公用经费、中职免学费、校园改造工程等专项业务支出，完成年初预算的62.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位部分基建项目未达到付款标准，所以未完成支付。

## 2. 社会保障和就业支出 606.26 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）362.88万元，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996%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）208.04万元，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.82万元，主要是机关事业单位职业年金支出，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）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）6.33 万元，主要是机关事业单位职业年金支出，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利息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）9.19 万元，主要是死亡人员遗属补助，完成年初预算数的 90%，决算数小于年初预算数的原因主要是遗属人员去世。

### 3. 卫生健康支出 113.79 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）113.79 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受待遇的医疗经费支出，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 359.47 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）282.29 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 194%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资形成住房公积金缴存基数增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 77.18 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 122.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资形成住房公积金缴存基数增加。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度我单位无此项支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度我单位无此项支出。

## **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，无全年预算，无支出。决算数与全年预算数持平。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%。年初无预算，无支出。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）费与上年一致，均为 0。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初无预算，无支出。2022 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。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%。年初无预算，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，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 3953.07 万元，其中：人员经费 3953.07 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、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、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；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。**

我单位为事业单位，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 311.89 万元，其中：政府采购货物支出 122.05 万元，政府采购工程支出 48.34 万元，政府采购服务支出 141.5 万元。授予中小企业合同金额 141.5 万元，占政府采购支出总额的 45.4%，其中：授予小微企业合同金额 141.5 万元，占中小企业采购支出总额的 45.4%；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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 18 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是教学用车；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 4851.87 万元，自评平均分 69 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 1551.51 万元（其中：一般公共预算资金 1551.51 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）88.75 分。

具体评价结果如下：

(1)“学生资助专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.98 分。项目全年预算数为 303.28 万元，执行数为 242.08 万元，完成预算的 79.82%。项目绩效目标基本完成。发现的主要问题是奖励或资助的学生人次不达标，主要是因为 2022 年按政策满足享受资助的人数有限，所以完成程度比较低。下一步改进措施为加大学校招生宣传，为广大特困生及农村学生争取补助，更好的培养技术型人才。

(2)“基础建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 223.33 万元，执行数为 223.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标基本完成。发现的主要问题是项目成本未完成，主要是因为学校年初指标设置不合理，年初计划预算的工程项目因疫情未真正执行。下一步改进措施为针对专项资金计划，多调研多考察，提高预算编制精准度。

(3)“职业教育产教融合专项”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 610.7 万元，执行数为 379.6 万元，完成预算的 62.16%。项目绩效目标基本完成。发现的主要问题是培养专业技术人才的数量不达标，主要是因为学校学生数量较少。下一步改进措施为加大学校招生宣传力度，争取培养更多专业技术型人才。

(4)“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 98 分。项目全年预算数为 414.2 万元，执行数为 414.2 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。下一步学校将继续做好预算编制与执行工作，提高资金使用效益。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### **3. 重点评价情况及结果。**

无。

### **4. 财政重点评价情况及结果。**

### **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。沈阳市城市建设管理学校根据财政局相关工作要求制定预算绩效监控工作实施方案。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**  
(2022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（万元） |                                |                      |             | 4851.87                     |         |          |               |          |     |                |                  |                  |                  |                        |            |      |  |      |  |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                |                      |             | 4851.87                     |         |          |               |          |     |                |                  |                  |                  |                        |            |      |  |      |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目                           |                      |             |                             |         |          |               |          |     | 项目下达金额<br>（万元） |                  | 项目执行金额<br>（万元）   |                  | 项目执行率                  |            | 分值   |  | 得分   |  |
|                | 部门预算基本支出公用经费                   |                      |             |                             |         |          |               |          |     | 0              |                  | 0                |                  | 0.00%                  |            | 13.3 |  | 0    |  |
|                | 部门预算基本支出人员经费                   |                      |             |                             |         |          |               |          |     | 3365.41        |                  | 3365.41          |                  | 100.00%                |            | 13.3 |  | 13.3 |  |
|                | 上年结转项目                         |                      |             |                             |         |          |               |          |     | 0              |                  | 0                |                  | 0.00%                  |            | 13.4 |  | 0    |  |
| 年度<br>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2022年绩效目标保障全年教育教学工作 |                      |             |                             |         |          |               |          |     |                | 所有目标全部完成         |                  |                  |                        |            |      |  |      |  |
|                | 一级<br>指标                       | 二级<br>指标             | 三级指标        | 运算<br>符号                    | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值  | 得分             | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施 |  |      |  |
|                |                                |                      |             |                             |         |          |               |          |     |                | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |  |      |  |
|                |                                | 重点<br>工作<br>履行<br>情况 | 重点工作办结<br>率 | =                           | 100     | %        | 0             | 1        | 3.5 | 3.5            |                  |                  |                  |                        |            |      |  |      |  |
|                | 整体<br>工作<br>完成<br>情况           | 整体<br>工作<br>完成<br>情况 | 总体工作完成<br>率 | =                           | 100     | %        | 0             | 1        | 3.3 | 3.3            |                  |                  |                  |                        |            |      |  |      |  |
|                |                                |                      | 工作完成及时<br>率 | =                           | 100     | %        | 0             | 1        | 3.3 | 3.3            |                  |                  |                  |                        |            |      |  |      |  |
|                |                                |                      | 工作质量达标<br>率 | =                           | 100     | %        | 0             | 1        | 3.3 | 3.3            |                  |                  |                  |                        |            |      |  |      |  |

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

|      |      |        |   |      |   |                         |   |     |     |  |   |  |  |  |  |
|------|------|--------|---|------|---|-------------------------|---|-----|-----|--|---|--|--|--|--|
| 履职效能 | 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 |  | 沈阳市城市建设 管理学校绩效目标管理规范的制度不完善，因此在依法行政能力指标未达到%100 |  |  |  | 制度保障:沈阳市城市建设 管理学校将制定合理有效绩效目标管理规范，督促全校各部门遵照严格执行   |
|      |      | 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 |  | 未按要求制定有效制度，所以全校各部门执行的不够完好，综合管理水平未达到规定的要求，     |  |  |  | 制度保障:针对存在的问题指定相应的制度，督促学校各部门严格执行，达到综合管理目标要求，规范管理。 |
|      |      | 预算执行率  | = | 100  | % | 100                     | 1 | 1.6 | 1.6 |  |   |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

|      |        |         |    |   |   |    |   |     |     |  |   |  |  |  |   |
|------|--------|---------|----|---|---|----|---|-----|-----|--|---|--|--|--|---|
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 10 | 0 | 1.8 | 0   |  | 沈阳市城市建设管理预算执行效率制度不完善，所以使得结转结余变动率不完全合格。    |  |  |  | 制度保障:沈阳市城市建设管理学校将针对预算执行情况中预算执行率制定合理有效的制度，完善预算执行制度 |
|      |        | 预算调整率   | <= | 5 | % | 5  | 1 | 1.6 | 1.6 |  | 沈阳市城市建设管理学校预算执行效率制度不完善，所以预算编制时调整率不能100%合格 |  |  |  | 制度保障:沈阳市城市建设管理将依据预算执行情况制定合理有效的制度，并认真执行，提高预算执行效率   |

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

|          |                |               |   |          |   |  |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------------|---------------|---|----------|---|--|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效<br>指标 | 预算<br>编制<br>管理 | 预算绩效目标<br>覆盖率 | = | 100      | % | 100  | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公开情<br>况   |   | 全部<br>公开 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含<br>) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          | 预算<br>收支       | 预算收入管理<br>规范性 |   | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含<br>) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |



**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

|      |      |                  |   |      |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|------------------|---|------|---|----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 管理效率 | 收入管理 | 预算支出管理规范性        |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>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<br>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 | 100                        | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

|      |         |                  |    |     |   |     |   |     |     |  |  |  |  |  |   |
|------|---------|------------------|----|-----|---|-----|---|-----|-----|--|--|--|--|--|---|
| 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0   | % | 10  | 0 | 2.5 | 0   |  | 沈阳市城市建设管理学校<br>2022年成本控制成效制度不完善，所以使得三公经费变大了。 |  |  |  | 制度保障:沈阳市城市建设管理经针对预算成本控制成效制定合理有效的预算制度，并严格执行该制度 |
|      |         | 在职人员控制率          | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |   |
| 社会效应 | 生态效益    | 持久性有机污染物降低率      | =  | 100 | % | 100 | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |   |
|      | 主管部门满意度 | 国家医保系统基金监管综合排名   | >= | 100 | 名 | 100 | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |   |
|      |         | 上级主管部门满意度        | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |   |
|      |         | 对审计信息平台运行的评价和满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |   |

部门（单位）整体绩效自评表  
(2022年度)

|       |      |        |          |  |      |  |                            |   |   |   |       |  |  |  |  |  |
|-------|------|--------|----------|--|------|--|----------------------------|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|
|       | 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 |  | 持续稳定 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |        |          |  |      |  |                            |   |   |   | 69.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">预算项目(政策)绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022年度)</p> |  |
|--|--|

|            |                                      |          |                  |              |         |                            |                            |      |      |        |          |      |      |        |    |   |   |
|------------|--------------------------------------|----------|------------------|--------------|---------|----------------------------|----------------------------|------|------|--------|----------|------|------|--------|----|---|---|
| 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       |                                      |          |                  | 沈阳市城市建设管理学校- |         |                            |                            |      |      |        |          |      |      |        |    |   |   |
| 项目预算金额（万元） |                                      |          |                  | 223.33       |         |                            | 全年执行数（万元）                  |      |      | 223.33 |          |      | 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。 |          |                  |              |         |                            |                            |      |      |        | 按计划执行完毕  |      |      |        |    |   |   |
| 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           | =            | 8       | 个                          | 100                        | 100% | 12.5 | 10.5   |          |      |      |        |    |   |   |
|            |                                      | 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                        | 100                        | 100% | 12.5 | 10.5   |          |      |      |        |    |   |   |
|            |                                      | 成本指标     | 项目成本             | <=           | 1406.92 | 万元                         | 100                        | 100% | 12.5 | 10.5   |          |      |      |        | √  | 其他:沈阳市城市建设管理学校年初指标不合理，年初计划预算的工程项目因疫情原因没真正执行 | 其他:沈阳市城市建设管理学校针对以后的专项资金计划，实行多调研多考察，争取预算编制精准 |
|            | 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<br>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<br>100%-80%（含） | 100%                       | 15   | 15   |        |          |      |      |        |    |   |   |

# 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

|           |                   |             |    |    |         |     |      |    |    |     |  |   |  |         |  |    |  |
|-----------|-------------------|-------------|----|----|---------|-----|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|----|--|
| 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 项目学校满意<br>度 | >= | 90 | %       | 100 | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |    |  |
| 指标自评得分小计  |                   | 84          |    |    | 预算执行率得分 |     |      | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 94 |  |

**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       |                             |        |              | 沈阳市城市建设管理学校- |      |      |                        |      |      |        |          |      |      |        |    |      |  |  |
| 项目预算金额（万元） |                             |        |              | 303.28       |      |      | 全年执行数（万元）              |      |      | 242.08 |          |      |      | 执行率    |    |      | 79.82%                                       |  |
| 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。 |        |              |              |      |      |                        |      |      |        | 全部完成     |      |      |        |    |      |  |  |
| 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    | >=           | 2716 | 人次   | 100                    | 4.0% | 12.5 | 0.5    |          |      |      |        |    |      | 制度保障：沈阳市城市建设管理2022年按政策满足享受资助的人数有限，所以完成程度比较低。 | 制度保障：沈阳市城市建设管理学校加大力度宣传，为广大特困及农村学生争取补助，更好的多培养技术人才 |
|            |                             | 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   | %    | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5   |          |      |      |        |    |      |  |  |
|            |                             | 成本指标   | 普通教育成本控制率    | >=           | 90   | %    | 100                    | 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     |          |      |      |        |    |      |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |       |           |            |    |    |         |     |      |      |    |     |  |   |  |         |  |       |  |
|---------------|-------|-----------|------------|----|----|---------|-----|------|------|----|-----|--|---|--|---------|--|-------|--|
| (2022年度)      |       |           |            |    |    |         |     |      |      |    |     |  |   |  |         |  |       |  |
|               |       | 可持续影响指标   | 资助政策发挥作用时间 | >= | 1  | 年       | 100 | 100% | 10   | 8  |     |  |   |  |         |  |       |  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度    | >= | 90 | %       | 100 | 100% | 10   | 10 |     |  |   |  |         |  |       |  |
| 指标自评得分小计      |       | 76        |            |    |    | 预算执行率得分 |     |      | 7.98 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 83.98 |  |

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>预算项目(政策)绩效自评表</b><br/>(2022年度)</p> |  |
|--|--|

| 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       |  |         |               | 沈阳市城市建设管理学校-      |     |         |           |       |      |          |         |      |        |         |    |   |   |
| 项目预算金额（万元） |  |         |               | 610.7             |     |         | 全年执行数（万元） |       |      | 379.6    |         |      | 执行率    |         |    | 62.16%  |   |
| 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。 |         |               |                   |     |         |           |       |      | 全部完成     |         |      |        |         |    |   |   |
| 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        | >=                | 17  | 套       | 100       | 100%  | 12.5 | 10.5     |         |      |        |         |    |   |   |
|            |  | 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  | %       | 100       | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |      |        |         |    |   |   |
|            |  | 成本指标    | 成本节约率         | >=                | 0   | %       | 100       | 100%  | 12.5 | 10.5     |         |      |        |         |    |   |   |
|            | 效益指标                                     | 社会效益指标  | 培养专业技术人才数量    | >=                | 260 | 人       | 100       | 38.0% | 15   | 5.7      |         | √    |        |         |    | 制度保障：沈阳市城市建设管理学校专项资金定量指标完成的够好，是由于制度不完善效益指标未达标 | 制度保障：沈阳市城市建设管理学校这对专项资金的使用采取有效制度，完善采购流程，争取提高社会效益 |
|            |  | 可持续影响指标 | 产教融合实训基地利用率   | >=                | 90  | %       | 100       | 100%  | 15   | 15       |         |      |        |         |    |   |   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                | 学生满意度   | >=            | 90                | %   | 100     | 100%      | 10    | 10   |          |         |      |        |         |    |   |   |
| 指标自评得分小计   |  |         | 76.7          |                   |     | 预算执行率得分 |           |       | 6.22 |          | 减分项     |      | 3.9158 | 绩效自评总得分 |    |   | 79  |



| 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          |                              |           |           | 沈阳市城市建设管理学校-     |       |         |                        |      |      |       |          |    |      |  |         |      |      |  |
| 项目预算金额(万元)    |                              |           |           | 414.2            |       |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 414.2 |          |    | 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 |           |           |                  |       |         |                        |      |      |       | 全部完成     |    |      |  |         |      |      |  |
| 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    | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5  |          |    |      |  |         |      |      |  |
|               |                              | 成本指标      | 项目成本      | <=               | 414.2 | 万元      | 100                    | 100% | 12.5 | 10.5  |          |    |      |  |         |      |      |  |
|               | 效益指标                         | 社会效益指标    | 社会认可度     | >=               | 90    | %       | 100                    | 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    | %       | 100                    | 100% | 10   | 10    |          |    |      |  |         |      |      |  |
| 指标自评得分小计      |                              |           | 88        |                  |       | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |       | 减分项      |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 98   |  |

### 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）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 2022 年度决算表

# 收入支出决算总表

(单位)：辽宁省沈阳市城市建设管理学校

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  | 5,563.84 | 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  | 80.00    | 五、教育支出          | 36 | 4,599.87 |
| 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 | 606.26   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 113.79   |
|                  | 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 | 359.47   |
|                  | 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 | 5,643.84 | 本年支出合计          | 58 | 5,679.39 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 35.55    | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5,679.39 | 总计              | 62 | 5,679.39 |

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)：辽宁省沈阳市城市建设管理学校

公开02表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|-------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |       |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4     | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 5,643.84   | 5,563.84   |            | 80.00 |      |              |      |
| 205          | 教育支出             | 4,564.32   | 4,484.32   |            | 80.00 |      |              |      |
| 20503        | 职业教育             | 3,118.93   | 3,038.93   |            | 80.00 |      |              |      |
| 2050302      | 中等职业教育           | 3,118.93   | 3,038.93   |            | 80.00 |      |              |      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 1,445.39   | 1,445.39   |            |       |      |              |      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 1,445.39   | 1,445.39   |            |       |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 606.26     | 606.26     |            |       |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 597.07     | 597.07     |            |       |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 362.88     | 362.88     |            |       |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.04     | 208.04     |            |       |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.82      | 19.82      |            |       |      |              |      |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助   | 6.33       | 6.33       |            |       |      |              |      |
| 20808        | 抚恤               | 9.19       | 9.19       |            |       |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 9.19       | 9.19       |            |       |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 113.79     | 113.79     |            |       |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 113.79     | 113.79     |            |       |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 113.79     | 113.79     |            |       |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 359.47     | 359.47     |            |       |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 359.47     | 359.47     |            |       |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 282.29     | 282.29     |            |       |      |              |      |
| 2210203      | 购房补贴             | 77.18      | 77.18      |            |       |      |              |      |

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)：辽宁省沈阳市城市建设管理学校

公开03表  
金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |          |            |      |                   |
| 栏次               |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计               |                  | 5,679.39   | 4,033.07 | 1,646.32 |            |      |                   |
| 205              | 教育支出             | 4,599.87   | 2,953.55 | 1,646.32 |            |      |                   |
| 20503            | 职业教育             | 3,154.48   | 2,953.55 | 200.93   |            |      |                   |
| 2050302          | 中等职业教育           | 3,154.48   | 2,953.55 | 200.93   |            |      |                   |
| 20509            | 教育费附加安排的支出       | 1,445.39   |          | 1,445.39 |            |      |                   |
| 2050999          | 其他教育费附加安排的支出     | 1,445.39   |          | 1,445.39 |            |      |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 606.26     | 606.26   |          |            |      |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 597.07     | 597.07   |          |            |      |                   |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 362.88     | 362.88   |          |            |      |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.04     | 208.04   |          |            |      |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.82      | 19.82    |          |            |      |                   |
| 2080508          | 对机关事业单位职业年金的补助   | 6.33       | 6.33     |          |            |      |                   |
| 20808            | 抚恤               | 9.19       | 9.19     |          |            |      |                   |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 9.19       | 9.19     |          |            |      |                   |
| 210              | 卫生健康支出           | 113.79     | 113.79   |          |            |      |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 113.79     | 113.79   |          |            |      |                   |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 113.79     | 113.79   |          |            |      |                   |
| 221              | 住房保障支出           | 359.47     | 359.47   |          |            |      |                   |
| 22102            | 住房改革支出           | 359.47     | 359.47   |          |            |      |                   |
| 2210201          | 住房公积金            | 282.29     | 282.29   |          |            |      |                   |
| 2210203          | 购房补贴             | 77.18      | 77.18    |          |            |      |                   |

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

(单位)：辽宁省沈阳市城市建设管理学校

公开04表  
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  | 5,563.84 | 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 | 4,484.32 | 4,484.32   |             |              |
|                | 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 | 606.26   | 606.26     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 113.79   | 113.79     |             |              |
|                | 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 | 359.47   | 359.47     |             |              |
|                | 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 | 5,563.84 | 本年支出合计          | 59 | 5,563.84 | 5,563.84   |             |              |
| 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 | 5,563.84 | 总计              | 64 | 5,563.84 | 5,563.84   |             |              |

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)：辽宁省沈阳市城市建设管理学校

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       |                  | 5,563.84 | 3,953.07 | 1,610.77 |
| 205      | 教育支出             | 4,484.32 | 2,873.55 | 1,610.77 |
| 20503    | 职业教育             | 3,038.93 | 2,873.55 | 165.38   |
| 2050302  | 中等职业教育           | 3,038.93 | 2,873.55 | 165.38   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1,445.39 |          | 1,445.39 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1,445.39 |          | 1,445.39 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 606.26   | 606.26   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 597.07   | 597.07   |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 362.88   | 362.88   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.04   | 208.04   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.82    | 19.82    |          |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助   | 6.33     | 6.33     |          |
| 20808    | 抚恤               | 9.19     | 9.19     |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 9.19     | 9.19     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 113.79   | 113.79   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 113.79   | 113.79   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 113.79   | 113.79   |          |
| 221      | 住房保障支出           | 359.47   | 359.47   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 359.47   | 359.47   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 282.29   | 282.29   |          |
| 2210203  | 购房补贴             | 77.18    | 77.18    |          |

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)：辽宁省沈阳市城市建设管理学校

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         | 2,237.11 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 856.67   | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 137.96   | 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           | 547.46   | 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 | 211.09   | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 26.16    | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 114.24   | 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       | 14.39    | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 282.29   | 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       | 46.85    | 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      | 1,715.96 | 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            | 35.99    | 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            | 43.94    | 30224  | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           | 11.69    | 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            | 0.57     | 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    | 1,623.77 | 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 |                | 3,953.07 | 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): 辽宁省沈阳市城市建设管理学校

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)：辽宁省沈阳市城市建设管理学校

公开08表  
金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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)：辽宁省沈阳市城市建设管理学校

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。