

辽宁省沈阳市装备制造工程学校
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市装备制造工程学校概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市装备制造工程学校决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市装备制造工程学校决算情况说明

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、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 2023 年度辽宁省沈阳市装备制造工程学校决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市装备制造工程学校概况

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

纳入辽宁省沈阳市装备制造工程学校 2023 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 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 16272.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 15786.90 万元，占收入总计的 97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15786.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 事业收入 330.04 万元，占收入总计的 2.03%。主要是中等职业学校学费、住宿费收入。

3. 其他收入 109.78 万元，占收入总计的 0.67%。主要是非同级财政拨款专项收入。

4. 上年结转和结余 45.80 万元，占收入总计的 0.3%。主要是可以继续使用的专项资金。

与上年相比，今年收入总计减少 392.83 万元，降低 2.4%，主要原因是人员经费减少。

(二) 支出总计 16257.23 万元，包括：

1. 基本支出 12411.13 万元，占支出总计的 76.34%。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 8189.02 万元；商品和服务支出 128.64 万元；对个人和家庭的补助 4092.81 万元；资本性支出 0.66 万元。

2. 项目支出 3846.10 万元，占支出总计的 23.66%。主要包括中职免学费、运行补助、职业教育实用高效发展(双优建设)资金、市直学校基本建设等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 362.32 万元，降低 2.18%，主要原

因是人员经费支出减少。

(三) 年末结转和结余 15.29 万元。

主要是有部分项目未达到支付条件形成的项目结转。与上年相比，今年结转减少 30.51 万元，降低 66.62%，主要原因是单位加大项目资金执行力度，提高项目资金付款进度。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 15786.90 万元，其中：基本支出 12081.09 万元，项目支出 3705.81 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 545.65 万元，降低 3.34%，主要原因是人员经费支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.58%，其中：基本支出完成年初预算的 113.14%，项目支出完成年初预算的 280.79%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15786.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：教育支出 11374.77 万元，占 72%；社会保障和就业支出 2805.51 万元，占 17.8%；卫生健康支出 425.81 万元，占 2.7%；住房保障支出 1180.81 万元，占 7.5%。

1. 教育支出 11374.77 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)8448.75 万元,主要是中等职业学校基本支出及学生资助、省职业院校技能大赛等专项支出，完成年初预算的 125.5%，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)教育费附加安排的支出(款)其他教育费

附加安排的支出（项）2926.02 万元,主要是职业教育实用高效发展（双优建设）资金、市直学校中等职业学校公用经费、市直学校基本建设专项等专项支出,完成年初预算的 410.4%,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 2805.51 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）1592.60 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 119.2%,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）1032.26 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 101.5%,决算数大于年初预算数的原因是人员增资。

（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）164.86 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.19 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 129.2%,决算数大于年初预算数的原因是根据当年实际发生数申请增人增资预算调整安排。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.60 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 425.81 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）425.81 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 100.9%，决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出 1180.81 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）961.14 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 82.9%，决算数小于年初预算数的原因是人员退休形成缴费基数减少。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）219.67 万元，主要是用于向符合条件的职工发放购买住房补贴，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因是根据职工实际购房补贴需求申请增人增资预算安排。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 17.66 万元，完成预算的 98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因按实际发生额支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 17.66 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 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。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 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 0.00 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。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 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 17.66 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成年初预算的 98.11%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生额支出。比上年增加 17.66 万元,增长 100%,主要是本年按预算安排有公车购置。

其中:公务用车购置费 17.66 万元,主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 0.00 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12081.09 万元,其中:人员经费 12081.09 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、离休费、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;日常公用经费 0.00 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。

2023 年政府采购支出总额 2125.52 万元，其中：政府采购货物支出 1479.95 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 645.57 万元。授予中小企业合同金额 2053.17 万元，占政府采购支出总额的 96.60%，其中：授予小微企业合同金额 1634.92 万元，占中小企业采购支出总额的 79.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70%；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 30%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 2 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 13 辆，其他用车主要是在用车辆 2 辆，因车改封存待处理车辆 11 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

单位开展整体绩效自评，涉及资金 11008.13 万元，自评分数 99.8 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 2023 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 712.64 万元（其中：一般公共预算资金 712.64 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）99.38 分。

具体评价结果如下：

（1）“市直学校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 694.98 万元，执行数为 694.98 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）“公务用车购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.76 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.66 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：按时按标准购入符合标准的公务用车。发现的主要问题是就业人数逐年增长率指标完成程度为 90%、受益居民满意度指标完成程度为 96%、社会公众满意度指标完成程度 98%，主要原因是：学校预算经费有限，缺少其他来源，日常运行成本持续上涨，但是财政拨款增长乏力，公用经费不足。下一步改进措施：学校积极开源节流，利用现有资源积极创收，勒紧裤腰带过苦日子。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位无部门重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位无财政重点评价项目。

5. 其他。

制定或完善制度，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。下一步改进措施：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
(2023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				11008.13													
部门年初预算支出金额				11008.13													
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
	基本支出公用经费（其他）									103.77		103.77		100%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）									7775.096882		7775.09		100%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）									1657.9474		1657.94		100%		10	10
	基本支出人员经费（其他）									2648.04696		2648.04		100%		10	10
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。									培养了复合型、适用型、发展型的高素质劳动者的技术技能型人才。全面提升了学生综合职业能力。							
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	3.3	3.3							
		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	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							
			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	3.5	3.5							
	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	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	98	%	96	0.98	10	9.8	学校预算经费有限，缺少其他来源，日常运行成本持续上涨，但是财政拨款增长乏力，公用经费不足					经费保障：建议财政加大资金投入，学校积极开源节流，利用现有资源积极创收，勒紧裤腰带过苦日子。	
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	98	%	98	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											99.8						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			市直学校中等职业学校公用经费															
主管部门			沈阳市教育局-															
实施单位			沈阳市装备制造工程学校-															
项目预算金额（万元）			694.98			全年执行数			694.98			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过中等职业学校补助3084人，促进我市中等职业教育改革发展										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	受益学生数	>=	3084	人	3084	100%	12.5	12.5								
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	政策落实性		政策落实		全部或基本达成预期指标	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																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称			公务用车购置费															
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)			18			全年执行数			17.66			执行率			98.11%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2023 年行政事业单位车辆更新									按时按标准购入符合标准的公务用车。								
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	办公设备购置数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
			新增技能人才数	=	1	人	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	外聘教师资格合格率	=	98	%	95	100%	7.1	7.1								
			按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	85	%	85	100%	7.4	7.4								
		时效指标	科普活动按时完成度		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								
			补助发放及时性		及时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1								
		成本指标	设备维修成本	<=	50	万元	50	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	科研成果省内转化数量	=	1	个	1	100%	7	7								
		社会效益指标	职业技能培训人数	>=	50	人次	50	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能环保		节能环保		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	就业人数逐年增长率	>=	10	%	9	90.0%	6.6	5.94	√					经费保障:学校预算经费有限,缺少其他来源,日常运行成本持续上涨,但是财政拨款增长乏力,公用经费不足。	经费保障:建议财政加大资金投入,学校积极开源节流,利用现有资源积极创收,勒紧裤腰带过苦日子。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	85	%	82	96.0%	6.6	6.336	√					经费保障:学校预算经费有限,缺少其他来源,日常运行成本持续上涨,但是财政拨款增长乏力,公用经费不足。	经费保障:建议财政加大资金投入,学校积极开源节流,利用现有资源积极创收,勒紧裤腰带过苦日子。	
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	83	98.0%	6.6	6.468	√					经费保障:学校预算经费有限,缺少其他来源,日常运行成本持续上涨,但是财政拨款增长乏力,公用经费不足。	经费保障:建议财政加大资金投入,学校积极开源节流,利用现有资源积极创收,勒紧裤腰带过苦日子。	
指标自评得分小计			88.94			预算执行率得分			9.81		减分项	0	绩效自评总得分				98.76	

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

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

16. 教育支出（类）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。

17. 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。

18. 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。

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. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

2023 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	15,786.90	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	330.04	五、教育支出	36	11,783.69
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	109.78	八、社会保障和就业支出	39	2,835.79
	9		九、卫生健康支出	40	434.59
	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	1,203.16
	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	16,226.72	本年支出合计	58	16,257.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.80	年末结转和结余	60	15.29
	30			61	
总计	31	16,272.52	总计	62	16,272.52

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

单位：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

2023 年度

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		16,226.72	15,786.90		330.04			109.78
205	教育支出	11,753.18	11,374.77		268.63			109.78
20503	职业教育	8,827.16	8,448.75		268.63			109.78
2050302	中等职业教育	8,827.16	8,448.75		268.63			109.78
20509	教育费附加安排的支出	2,926.02	2,926.02					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,926.02	2,926.02					
208	社会保障和就业支出	2,835.79	2,805.51		30.28			
20805	行政事业单位养老支出	2,820.00	2,789.72		30.28			
2080502	事业单位离退休	1,593.50	1,592.60		0.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.47	1,032.26		21.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.03	164.86		8.17			
20808	抚恤	15.79	15.79					
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19					
2080802	伤残抚恤	9.60	9.60					
210	卫生健康支出	434.59	425.81		8.78			
21011	行政事业单位医疗	434.59	425.81		8.78			
2101102	事业单位医疗	434.59	425.81		8.78			
221	住房保障支出	1,203.16	1,180.81		22.35			
22102	住房改革支出	1,203.16	1,180.81		22.35			
2210201	住房公积金	983.49	961.14		22.35			
2210203	购房补贴	219.67	219.67					

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

单位：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

2023 年度

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		16,257.23	12,411.13	3,846.10			
205	教育支出	11,783.69	7,937.59	3,846.10			
20503	职业教育	8,857.67	7,937.59	920.08			
2050302	中等职业教育	8,857.67	7,937.59	920.08			
20509	教育费附加安排的支出	2,926.02		2,926.02			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,926.02		2,926.02			
208	社会保障和就业支出	2,835.79	2,835.79				
20805	行政事业单位养老支出	2,820.00	2,820.00				
2080502	事业单位离退休	1,593.50	1,593.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053.47	1,053.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.03	173.03				
20808	抚恤	15.79	15.79				
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19				
2080802	伤残抚恤	9.60	9.60				
210	卫生健康支出	434.59	434.59				
21011	行政事业单位医疗	434.59	434.59				
2101102	事业单位医疗	434.59	434.59				
221	住房保障支出	1,203.16	1,203.16				
22102	住房改革支出	1,203.16	1,203.16				
2210201	住房公积金	983.49	983.49				
2210203	购房补贴	219.67	219.67				

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：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

2023 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	15,786.90	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	11,374.77	11,374.77		
	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	2,805.51	2,805.51		
	9		九、卫生健康支出	41	425.81	425.81		
	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	1,180.81	1,180.81		
	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	15,786.90	本年支出合计	59	15,786.90	15,786.90		
年初财政拨款结转和结余	28	9.46	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	9.46		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	15,796.36	总计	64	15,796.36	15,796.36		

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支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

2023 年度

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		15,786.90	12,081.09	3,705.81
205	教育支出	11,374.77	7,668.96	3,705.81
20503	职业教育	8,448.75	7,668.96	779.79
2050302	中等职业教育	8,448.75	7,668.96	779.79
20509	教育费附加安排的支出	2,926.02		2,926.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,926.02		2,926.02
208	社会保障和就业支出	2,805.51	2,805.51	
20805	行政事业单位养老支出	2,789.72	2,789.72	
2080502	事业单位离退休	1,592.60	1,592.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032.26	1,032.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.86	164.86	
20808	抚恤	15.79	15.79	
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	
2080802	伤残抚恤	9.60	9.60	
210	卫生健康支出	425.81	425.81	
21011	行政事业单位医疗	425.81	425.81	
2101102	事业单位医疗	425.81	425.81	
221	住房保障支出	1,180.81	1,180.81	
22102	住房改革支出	1,180.81	1,180.81	
2210201	住房公积金	961.14	961.14	
2210203	购房补贴	219.67	219.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我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：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

2023 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	8,037.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	3,062.98	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	313.56	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	2,012.56	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	1,032.26	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	172.62	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	425.45	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	57.23	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	961.14	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.03	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,043.26	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	25.95	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	122.25	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	285.38	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	6.18	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助	5.22	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	2.54	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	3,595.74	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		12,081.09	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。

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

2023 年度

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	18.00	17.66
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	18.00	17.66
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费	18.00	17.66

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我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 08 表

单位：辽宁省沈阳市装备制造工程学校

2023 年度

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。

国有资本经营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

2023 年度

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。