

沈阳现代制造服务学校
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳现代制造服务学校概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳现代制造服务学校 2024 年单位预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（单位预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.单位整体绩效目标表

表 17.单位预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳现代制造服务学校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳现代制造服务学校概况

一、主要职责

沈阳现代制造服务学校贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，坚持党的领导，坚持立德树人，主要职责是：

承担中等专业学历教育；培养城市轨道交通运营服务、无人机操控与维护、电气设备运行与控制、电子技术应用、电子电器应用与维修、金融事务、会计事务、物流服务与管理、电子商务、市场营销、艺术设计与制作、工艺美术、数字影像技术等专业的技术应用人才；负责相关专业职业资格培训。

二、机构设置

沈阳现代制造服务学校为纳入沈阳市教育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 5 个部门，包括：

1. 教务处
2. 学生处
3. 总务处
4. 办公室
5. 财务处

第二部分 沈阳现代制造服务学校 2024 年 单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,366.35	一、教育支出	5,929.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,788.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	293.36
四、财政专户管理资金收入	320.00	四、住房保障支出	833.88
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	8,686.35	本年支出合计	8,844.35
上年结转结余	158.00	年终结转结余	
收 入 总 计	8,844.35	支 出 总 计	8,844.35

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	8,84 4.35	8,68 6.35	8,36 6.35			320. 00							158. 00	158. 00				
537023 沈阳现代制造服务学校	8,84 4.35	8,68 6.35	8,36 6.35			320. 00							158. 00	158. 00				

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,844.35	7,940.55	7,620.55	320.00	903.80
205	教育支出	5,929.04	5,025.24	4,736.09	289.15	903.80
20503	职业教育	5,033.24	5,025.24	4,736.09	289.15	8.00
2050302	中等职业教育	5,033.24	5,025.24	4,736.09	289.15	8.00
20509	教育费附加安排的支出	895.80				895.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	895.80				895.80
208	社会保障和就业支出	1,788.07	1,788.07	1,757.22	30.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,781.06	1,781.06	1,750.21	30.85	
2080502	事业单位离退休	1,069.40	1,069.40	1,038.55	30.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.66	711.66	711.66		
20808	抚恤	7.01	7.01	7.01		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080802	伤残抚恤	4.53	4.53	4.53		
210	卫生健康支出	293.36	293.36	293.36		
21011	行政事业单位医疗	293.36	293.36	293.36		
2101102	事业单位医疗	293.36	293.36	293.36		
221	住房保障支出	833.88	833.88	833.88		
22102	住房改革支出	833.88	833.88	833.88		

2210201	住房公积金	649.82	649.82	649.82		
2210203	购房补贴	184.06	184.06	184.06		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,366.35	一、本年支出	8524.35
（一）一般公共预算拨款收入	8,366.35	（一）教育支出	5,639.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,757.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	293.36
二、上年结转	158.00	（四）住房保障支出	833.88
（一）一般公共预算拨款收入	158.00		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8524.35	支 出 总 计	8524.35

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,366.35	7,620.55	7,620.55		745.80
205	教育支出	5,481.89	4,736.09	4,736.09		745.80
20503	职业教育	4,736.09	4,736.09	4,736.09		
2050302	中等职业教育	4,736.09	4,736.09	4,736.09		
20509	教育费附加安排的支出	745.80				745.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	745.80				745.80
208	社会保障和就业支出	1,757.22	1,757.22	1,757.22		
20805	行政事业单位养老支出	1,750.21	1,750.21	1,750.21		
2080502	事业单位离退休	1,038.55	1,038.55	1,038.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.66	711.66	711.66		
20808	抚恤	7.01	7.01	7.01		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		

2080802	伤残抚恤	4.53	4.53	4.53		
210	卫生健康支出	293.36	293.36	293.36		
21011	行政事业单位医疗	293.36	293.36	293.36		
2101102	事业单位医疗	293.36	293.36	293.36		
221	住房保障支出	833.88	833.88	833.88		
22102	住房改革支出	833.88	833.88	833.88		
2210201	住房公积金	649.82	649.82	649.82		
2210203	购房补贴	184.06	184.06	184.06		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,620.55	7,620.55	
301	工资福利支出	6,572.49	6,572.49	
30101	基本工资	2,055.98	2,055.98	
30102	津贴补贴	383.06	383.06	
30107	绩效工资	2,398.41	2,398.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	711.66	711.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	293.36	293.36	
30112	其他社会保障缴费	42.36	42.36	
30113	住房公积金	649.82	649.82	
30199	其他工资福利支出	37.84	37.84	
303	对个人和家庭的补助	1,048.06	1,048.06	
30301	离休费	96.41	96.41	
30302	退休费	746.14	746.14	
30304	抚恤金	182.53	182.53	

30305	生活补助	4.98	4.98	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.00	18.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：如此表为空表，则表示单位无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		903.80	745.80	745.80					158.00	158.00				
沈阳现代制造服务学校	中等职业学校公用经费	745.80	745.80	745.80										
	基本建设专项(上年结转)	150.00							150.00	150.00				
	学生资助专项(上年结转)	8.00							8.00	8.00				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8,844.35	8,686.35	8,366.35			320.00		158.00	158.00				
205	教育支出	5,929.04	5,771.04	5,481.89			289.15		158.00	158.00				
20503	职业教育	5,033.24	5,025.24	4,736.09			289.15		8.00	8.00				
2050302	中等职业教育	5,033.24	5,025.24	4,736.09			289.15		8.00	8.00				
20509	教育费附加安排的支出	895.80	745.80	745.80					150.00	150.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	895.80	745.80	745.80					150.00	150.00				
208	社会保障和就业支出	1,788.07	1,788.07	1,757.22			30.85							
20805	行政事业单位养老支出	1,781.06	1,781.06	1,750.21			30.85							
2080502	事业单位离退休	1,069.40	1,069.40	1,038.55			30.85							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.66	711.66	711.66										
20808	抚恤	7.01	7.01	7.01										

2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48										
2080802	伤残抚恤	4.53	4.53	4.53										
210	卫生健康支出	293.3 6	293.3 6	293.3 6										
21011	行政事业单位医疗	293.3 6	293.3 6	293.3 6										
2101102	事业单位医疗	293.3 6	293.3 6	293.3 6										
221	住房保障支出	833.8 8	833.8 8	833.8 8										
22102	住房改革支出	833.8 8	833.8 8	833.8 8										
2210201	住房公积金	649.8 2	649.8 2	649.8 2										
2210203	购房补贴	184.0 6	184.0 6	184.0 6										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8,844.35	8,686.35	8,366.35			320.00		158.00	158.00				
505	对事业单位经常性补助	7,776.29	7,618.29	7,318.29			300.00		158.00	158.00				
50501	工资福利支出	6,572.49	6,572.49	6,572.49										
50502	商品和服务支出	1,203.80	1,045.80	745.80			300.00		158.00	158.00				
506	对事业单位资本性补助	20.00	20.00				20.00							
50601	资本性支出（一）	20.00	20.00				20.00							
509	对个人和家庭的补助	1,048.06	1,048.06	1,048.06										
50901	社会福利和救助	187.51	187.51	187.51										
50905	离退休费	842.55	842.55	842.55										
50999	其他对个人和家庭补助	18.00	18.00	18.00										

支出经济分类预算表（单位预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8,844.35	8,686.35	8,366.35			320.00		158.00	158.00				
301	工资福利支出	6,572.49	6,572.49	6,572.49										
30101	基本工资	2,055.98	2,055.98	2,055.98										
30102	津贴补贴	383.06	383.06	383.06										
30107	绩效工资	2,398.41	2,398.41	2,398.41										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	711.66	711.66	711.66										
30110	职工基本医疗保险缴费	293.36	293.36	293.36										
30112	其他社会保障缴费	42.36	42.36	42.36										
30113	住房公积金	649.82	649.82	649.82										
30199	其他工资福利支出	37.84	37.84	37.84										
302	商品和服务支出	1,203.80	1,045.80	745.80			300.00		158.00	158.00				
30207	邮电费	2.60	2.60				2.60							

30211	差旅费	23.60	23.60				23.60						
30216	培训费	30.00	30.00				30.00						
30227	委托业务费	72.04	72.04				72.04						
30228	工会经费	49.47	49.47				49.47						
30229	福利费	4.12	4.12				4.12						
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00				5.00						
30239	其他交通费用	1.00	1.00				1.00						
30299	其他商品和服务支出	1,015. 97	857.9 7	745.8 0			112.1 7		158.0 0	158.0 0			
303	对个人和家庭的补助	1,048. 06	1,048. 06	1,048. 06									
30301	离休费	96.41	96.41	96.41									
30302	退休费	746.1 4	746.1 4	746.1 4									
30304	抚恤金	182.5 3	182.5 3	182.5 3									
30305	生活补助	4.98	4.98	4.98									
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	18.00									
310	资本性支出	20.00	20.00				20.00						
31002	办公设备购置	20.00	20.00				20.00						

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
沈阳现代制造服务学校		662.88	662.88	662.88										
项目支出		662.88	662.88	662.88										
	可编程控制器系统应用实训考核实训室设备采购	128.28	128.28	128.28										
	教学音像制作服务采购	60	60	60										
	物业管理服务采购	290	290	290										
	车辆租赁服务采购	131	131	131										
	沈阳现代制造服务学校各楼门斗及台阶基础更换工程	53.6	53.6	53.6										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出。

单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	537023 沈阳现代制造服务学校-210100000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出人员经费（保工资）			5273.73				
	基本支出人员经费（刚性）			2346.82				
	基本支出公用经费（其他）			320				
年度绩效目标	<p>按照学校年度工作计划开展工作。</p> <p>完成招生计划及教学大纲规定的教学任务，培养学生全面发展。</p> <p>就业学生就业推荐率达 100%，就业率达到 95%。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月	
			总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平			管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月	
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月	

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
	社会效应	社会效益	受益民族学生比例	=	100	%	2024年12月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	2024年12月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	3	项	2024年12月
			提升治理能力		治理提升		2024年12月

单位预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	中等职业学校公用经费						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳现代制造服务学校		
预算资金情况	745.8						
总体目标	通过中等职业学校补助 3694 人，促进我校中等职业教育改革。发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	90	%	2024-12
			受益学生数	>=	3694	人	2024-12
		质量指标	补助准确率	>=	100	%	2024-12
			应补尽补率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	普惠活动政策可持续性			政策持续	

第三部分 沈阳现代制造服务学校 2024 年预算 情况说明

一、关于沈阳现代制造服务学校 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳现代制造服务学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沈阳现代制造服务学校 2024 年收支总预算 8844.35 万元，比 2023 年收支总预算 8851.47 万元减少 7.12 万元，主要是由于上年结转结余减少。

二、关于沈阳现代制造服务学校一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2024 年和 2023 年均没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2024 年和 2023 年均没有公务用车购置费及运行费；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2024 年和 2023 年均没有公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年沈阳现代制造服务学校机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳现代制造服务学校政府采购预算总额662.88万元，其中：政府采购货物预算128.28万元、政府采购工程预算53.6万元、政府采购服务预算481万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，沈阳现代制造服务学校共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳现代制造服务学校在2024年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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。

15.住房保障(类)住房改革(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。

16. **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。

17. **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。

18. **“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租用费、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。

19. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。