

辽宁省本溪市机电工程学校
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市机电工程学校概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市机电工程学校决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市机电工程学校部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市机电工程学校部门决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市机电工程学校概况

一、主要职责

（一）坚持以中等职业教育为主，发展高等职业技术教育，适度发展专、本科层次成人教育和各级各类培训教育。

（二）开展教育教学、科学研究活动，培养电工电子，机械、计算机等中级应用型人才。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市机电工程学校 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪市机电工程学校

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4411.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4171.14 万元，占收入总计的 94.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4171.14 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. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 48.24 万元，占收入总计的 1.09%。主要是主要是学费、住宿费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 34.87 万元，占收入总计的 0.79%。主要是教材款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 157.02 万元，占收入总计的 3.56%。主要是以前年度工程款存在未尽事项挂账及当年非税收入结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 240.04 万元，降低 5.16%，主要原因：人员变化、项目减少。

(二) 支出总计 4186.46 万元，包括：

1. 基本支出 3554.45 万元，占支出总计的 84.90%。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 3014.77 万元；商品和服务支出 312.91 万元；对个人和家庭的补助 224.56 万元；资本性支出 2.20 万元。

2. 项目支出 632.01 万元，占支出总计的 15.10%。主要包括现

代职业教育质量提升计划项目、已完工项目维修改造及设备购置、当年校园维修改造项目、教育改善办学条件采购、维修项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 307.83 万元，降低 6.85%，主要原因：设备购置、校舍修缮支出减少。

（三）年末结转和结余 224.81 万元。

主要是以前年度的结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 67.79 万元，增长 43.17%，主要原因：非税返还收入中尚有支出项目支付手续未履行完毕结转下年，以及书款结转。

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 4171.14 万元，其中：基本支出 3554.45 万元，项目支出 616.69 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 300.37 万元，降低 6.72%，主要原因：人员变化、设备购置、校舍维修支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.35%，其中：基本支出完成年初预算的 97.00%，项目支出完成年初预算的 125.22%。

（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 4171.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 20.40 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项) 14.95 万元,主要是丧葬费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 5.45 万元,主要是托儿费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 教育支出 3043.83 万元, 具体包括:

(1) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 2863.75 万元,主要是人员、办公、设备购置、维修改造等支出,完成年初预算的 90.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化、尚有未完成结算审计的项目未达到支付条件。

(2) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项) 180.08 万元,主要是学校食堂寝室楼维修等支出,完成年初预算的 99.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尚有质保金未支付。

3. 社会保障和就业支出 681.47 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) 103.13 万元,主要是采暖费补贴、独生子女费等支出,完成年初预算的 103.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(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) 310.85 万元,主要是在职人员基本养老保险等支出,完成年初预算的 98.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

(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)194.93万元,主要是职业年金虚账做实等支出,完成年初预算的141.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)66.41万元,主要是对去世职工发放的抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付,百分百执行。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)6.15万元,主要是工伤人员伤残抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实支付,百分百执行。

4. 卫生健康支出 168.13 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)168.13万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的103.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整,增加医疗保险额。

5. 住房保障支出 257.32 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)239.69万元,主要是缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的103.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整,扣缴额增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)17.63万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 16.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行三公经费预算。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 16.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。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，主要原因是无因公出国等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。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 年公务接待费比上年减少 0.26 万元，降低 100.00%，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 16.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行三公经费预算。比上年增加 5.41 万元，增长 51.09%，主要是公务用车增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 16.00 万元，主要用于车辆维修、加油、高速公路通行费等，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 16 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 3554.44 万元，其中：人员经费 3239.33 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 315.11 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是学校无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是保障学校正常运转；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，学校组织对 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 60.91 万元（其中：一般公共预算资金 60.91 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）86 分。

组织开展整体绩效自评，涉及资金 3664.24 万元，自评平均分 92 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

学校组织对“中职教育家庭经济困难学生助学金、中职教育家庭经济困难学生免学费、补充职业中专生均公用经费”3 个项目开展了部门评价，涉及资金 60.91 万元（其中：一般公共预算资金 60.91 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）。

2. 项目绩效自评结果。

学校在 2023 年度市直部门决算中反映“中职教育家庭经济困难学生助学金、中职教育家庭经济困难学生免学费、补充职业中专生均公用经费”3 个项目绩效自评结果。

(1) “中职教育家庭经济困难学生免学费”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 48.16 万元，指标下达数为 12.67 万元，执行数为 12.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是所有绩效指标全部完成，指标绩效得分 90 分；二是预算执行率完成 10 分，100%，扣分 0。

(2) “中职教育家庭经济困难学生助学金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 1.88 万元，指标下达数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是所有绩效指标全部完成，指标绩效得分 90 分；二是预算执行率较低，扣分 31 分。

(3) “补充职业中专生均公用经费”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 48.24 万元，指标下达数为 48.24 万，执行数为 48.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是所有绩效指标全部完成，指标绩效得分 90 分；二是预算执行率 10 分，扣分 0 分。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我校发现存在以下问题：

(1) 预算项目支出绩效管理制度、工作流程，自评操作掌握的不够熟练；

(2) 对项目绩效自评工作重视程度不够，工作缺乏主动性。
下一步改进措施：

(1) 强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念。

(2) 完善制度，推进落实，加强事前、事中、事后控制使绩效管理各环节有效衔接。

(3) 加强预算执行，科学合理安排预算执行进度，力争 100% 完成预算。

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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映部门举办的教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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基本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基本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）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。

22. 住房保障（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。

23. 住房保障（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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪市机电工程学校

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	4,171.14	一、一般公共服务支出	32	20.39
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	48.24	五、教育支出	36	3,059.16
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	34.87	八、社会保障和就业支出	39	681.47
	9		九、卫生健康支出	40	168.13
	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	257.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,254.25	本年支出合计	58	4,186.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	157.02	年末结转和结余	60	224.81
	30			61	
总计	31	4,411.28	总计	62	4,411.28

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省本溪市机电工程学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,254.25	4,171.14		48.24			34.87
201	一般公共服务支出	20.40	20.40					
20101	人大事务	14.95	14.95					
2010150	事业运行	14.95	14.95					
20199	其他一般公共服务支出	5.45	5.45					
2019999	其他一般公共服务支出	5.45	5.45					
205	教育支出	3,126.94	3,043.83		48.24			34.87
20503	职业教育	2,946.86	2,863.75		48.24			34.87
2050302	中等职业教育	2,946.86	2,863.75		48.24			34.87
20509	教育费附加安排的支出	180.08	180.08					
2050903	城市中小学校舍建设	180.08	180.08					
208	社会保障和就业支出	681.47	681.47					
20805	行政事业单位养老支出	608.91	608.91					
2080502	事业单位离退休	103.13	103.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	310.85	310.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.93	194.93					
20808	抚恤	72.56	72.56					
2080801	死亡抚恤	66.41	66.41					
2080802	伤残抚恤	6.15	6.15					

210	卫生健康支出	168.13	168.13					
21011	行政事业单位医疗	168.13	168.13					
2101102	事业单位医疗	168.13	168.13					
221	住房保障支出	257.32	257.32					
22102	住房改革支出	257.32	257.32					
2210201	住房公积金	239.69	239.69					
2210203	购房补贴	17.63	17.63					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省本溪市机电工程学校

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		4, 186. 46	3, 554. 45	632. 01			
201	一般公共服务支出	20. 40	20. 40				
20101	人大事务	14. 95	14. 95				
2010150	事业运行	14. 95	14. 95				
20199	其他一般公共服务支出	5. 45	5. 45				
2019999	其他一般公共服务支出	5. 45	5. 45				
205	教育支出	3, 059. 15	2, 427. 14	632. 01			
20503	职业教育	2, 879. 07	2, 427. 14	451. 93			
2050302	中等职业教育	2, 879. 07	2, 427. 14	451. 93			
20509	教育费附加安排的支出	180. 08		180. 08			
2050903	城市中小学校舍建设	180. 08		180. 08			
208	社会保障和就业支出	681. 47	681. 47				
20805	行政事业单位养老支出	608. 91	608. 91				
2080502	事业单位离退休	103. 13	103. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310. 85	310. 85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194. 93	194. 93				
20808	抚恤	72. 56	72. 56				
2080801	死亡抚恤	66. 41	66. 41				
2080802	伤残抚恤	6. 15	6. 15				
210	卫生健康支出	168. 13	168. 13				
21011	行政事业单位医疗	168. 13	168. 13				
2101102	事业单位医疗	168. 13	168. 13				
221	住房保障支出	257. 32	257. 32				
22102	住房改革支出	257. 32	257. 32				

2210201	住房公积金	239.69	239.69				
2210203	购房补贴	17.63	17.63				

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省本溪市机电工程学校

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	4,171.14	一、一般公共服务支出	33	20.39	20.39		
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	3,043.84	3,043.84		
	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	681.47	681.47		
	9		九、卫生健康支出	41	168.13	168.13		
	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	257.32	257.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,171.14	本年支出合计	59	4,171.14	4,171.14		
年初财政拨款结转和结余	28	110.60	年末财政拨款结转和结余	60	110.60	110.60		
一般公共预算财政拨款	29	110.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,281.74	总计	64	4,281.74	4,281.74		

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省本溪市机电工程学校

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		4, 171. 14	3, 554. 45	616. 69
201	一般公共服务支出	20. 40	20. 40	
20101	人大事务	14. 95	14. 95	
2010150	事业运行	14. 95	14. 95	
20199	其他一般公共服务支出	5. 45	5. 45	
2019999	其他一般公共服务支出	5. 45	5. 45	
205	教育支出	3, 043. 83	2, 427. 14	616. 69
20503	职业教育	2, 863. 75	2, 427. 14	436. 61
2050302	中等职业教育	2, 863. 75	2, 427. 14	436. 61
20509	教育费附加安排的支出	180. 08		180. 08
2050903	城市中小学校舍建设	180. 08		180. 08
208	社会保障和就业支出	681. 47	681. 47	
20805	行政事业单位养老支出	608. 91	608. 91	
2080502	事业单位离退休	103. 13	103. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310. 85	310. 85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194. 93	194. 93	
20808	抚恤	72. 56	72. 56	
2080801	死亡抚恤	66. 41	66. 41	
2080802	伤残抚恤	6. 15	6. 15	
210	卫生健康支出	168. 13	168. 13	

21011	行政事业单位医疗	168.13	168.13	
2101102	事业单位医疗	168.13	168.13	
221	住房保障支出	257.32	257.32	
22102	住房改革支出	257.32	257.32	
2210201	住房公积金	239.69	239.69	
2210203	购房补贴	17.63	17.63	

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省本溪市机电工程学校

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	3,014.77	302	商品和服务支出	312.91	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,378.82	3020	办公费	19.05	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	89.38	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	130.51	3020	咨询费		310	资本性支出	2.20
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	474.09	3020	水费	1.70	3100	办公设备购置	2.20
3010	机关事业单位基本养老保险	310.85	3020	电费	2.80	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	194.93	3020	邮电费	4.34	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	168.13	3020	取暖费	143.38	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	31.61	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	24.28	3021	差旅费	8.37	3100	物资储备	
3011	住房公积金	239.69	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	17.02	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	4.10	3021	租赁费	0.39	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.56	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	100.07	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	5.06	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	112.19	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	6.86	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	4.10	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	41.61	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	16.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.24	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	5.45	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	10.23	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		3,239.33	公用经费合计					315.11

注：本表反映部门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，则我部门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：辽宁省本溪市机电工程学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	16.00	16.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.00	16.00
其中：（1）公务用车运行维护费	16.00	16.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，则我部门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：辽宁省本溪市机电工程学校

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				019014本溪市机电工程学校-210500000												
部门年初预算收入金额（万元）				3664.24												
部门年初预算支出金额（万元）				3664.24												
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			
	基本支出人员经费（保运转）								0	0	0.00%	8	0			
	基本支出公用经费（保运转）								171.46	171.45	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保基本民生）								4.00	4	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								2926.39	2926.39	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）								303.77	303.77	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持								全部完成							
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	履职效能	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标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效 指标			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
	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						
	管理 效率	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	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0.7	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	政治效益	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	85	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	实施专业结构 优化调整		优化		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											92.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				中职教育家庭经济困难学生免学费													
主管部门				本溪市教育局-													
实施单位				本溪市机电工程学校-													
项目预算金额(万元)				12.67			全年执行数(万元)			12.67			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《辽宁省学生资助资金管理办法》(辽财教规[2019]2号)文件。									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	人均补助标准	=	0.24	万元	0.24	100%	6.2	6.2							
			受益对象数量	>=	602	人	602	100%	6.2	6.2							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	80	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			奖助学金按规定及时发放率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	481600	元	481600	100%	6.2	6.2							
			资助体系资助奖励认定标准	<=	2400	元	2400	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校对奖助学 服务的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				中职教育家庭经济困难学生助学金													
主管部门				本溪市教育局-													
实施单位				本溪市机电工程学校-													
项目预算金额(万元)				0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《辽宁省学生资助资金管理办法》(辽财教规[2019]2号)文件。									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	人均补助标准	=	0.2	万元	0.2	100%	6.2	6.2							
			受益对象数量	>=	47	人	47	100%	6.2	6.2							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			奖助学金按规定及时发放率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	18800	元	18800	100%	6.2	6.2							
			资助体系资助奖励认定标准	<=	2000	元	2000	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对奖助学服务的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				补充职业中专生均公用经费													
主管部门				本溪市教育局-													
实施单位				本溪市机电工程学校-													
项目预算金额(万元)				48.24			全年执行数(万元)			48.24			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据《关于调整普通高中生均公用经费基准定额的通知》(辽财教〔2016〕642号)文件。									已全部完成							
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%	6.2	6.2							
			受益对象数量	>=	602	人	602	100%	6.2	6.2							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	365	100%	6.2	6.2							
			项目完成及时率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	单项成本	<=	48.24	万元	48.24	100%	6.2	6.2							
			项目成本费用支出	<=	482400	元	482400	100%	6.2	6.2							
效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		得到提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100