

辽宁煤炭基本建设技工学校 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 年度决算情况说明

- 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 年度决算报表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

辽宁煤炭技师学院（辽宁工贸学校）隶属于辽宁能源产业控股集团沈阳煤业（集团）有限责任公司，是中职学历教育和社会综合培训为一体的公办学校，面向社会招生。现有班子成员 6 人，设置综合办公室（含信访工作）、党建工作部、监察部、群团工作部、财务与人力资源部 5 个机关职能部门，定员总人数 19 人，含中层正副职 7 人，职员 12 人；设置有教学管理部、教学督研部、教学发展部、学生管理部、后勤服务与安全保障部 5 个部门负责教学、学生管理和后勤工作，定员总数 45 人，其中中层正副职 11 人，职员 34 人。

二、决算单位构成

纳入辽宁煤炭基本建设技工学校 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁煤炭基本建设技工学校本级

第二部分 2022 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 2049.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1908.3 万元，占收入总计的 93.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1908.3 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 75 万元，占收入总计的 3.66%。主要是中职教育学费，宿费等收入。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 66.67 万元，占收入总计的 3.25%。主要是上缴的非税收入安排的项目支出尾款等。

与上年相比，今年收入增加 33.42 万元，增长 1.66%，主要原因：今年收到的中专免学费费用较去年增加。

(二) 支出总计 1912.06 万元，包括：

1. 基本支出 1903.3 万元，占支出总计的 99.54%。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 1171.6 万元，对个人和家庭的补助支出 17.6 万元，商品和服务支出 714.1 万元。

2. 项目支出 8.76 万元，占支出总计的 0.46%。主要是学校维

修改改造工程支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 37.81 万元，降低 1.94%，主要原因：2022 年受疫情影响学校全年处于封闭管理状态，项目未能如期实施，影响项目支出。

（三）年末结转和结余 137.91 万元。

主要是 2022 年受疫情影响学校全年处于封闭管理状态，项目未能如期实施，影响项目支出形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加 71.22 万元，增长 106.79%，主要原因：同上。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1903.3 万元，其中：基本支出 1903.3 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 27.02 万元，增长 1.44%，主要原因：中专免学费费用较去年增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.1%，其中：基本支出完成年初预算的 121.48%，项目完成年初预算的 0%。

（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 1903.3 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 1555.3 万元，占 81.71%；社会保障和就业支出 158.2 万元，占 8.31%；卫生健康支出 94.9 万元，占 4.99%；住房保障支出 94.9 万元，占 4.99%。

1. 教育支出 1555.3 万元，具体包括：

(1)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)336.6万元,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如办公费,差旅费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(2)教育支出(类)职业教育(款)技校教育支出(项)1218.7万元,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如办公费,差旅费,修理费,人员工资保险等支出。完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出158.2万元,具体包括:

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)158.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出94.9万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)94.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出94.9万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)94.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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 30.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 6.4 万元，公务用车购置及运行维护费 24.1 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 6.4 万元，占“三公”经费支出的 20.98%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计 70 批次、1200 人、6.4 万元，主要用于外地师生家长到校参观考察，及校企合作到校洽谈相关事宜，以及各种就业招聘会等；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持平。

3. 公务用车购置及运行费 24.1 万元，占“三公”经费支出的 79.02%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元 0，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 24.1 万元，主要用于公务用车维修、保养、缴纳保险、加油、过路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 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 1903.3 万元，其中：人员经费 1189.2 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 714.1 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 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。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 8.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 8.76 万元。授予中小企业合同金额 8.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.76 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；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 1 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 1 辆，其他用车主要是学校各部门因公外出用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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，我单位组织对 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 1 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个，财政专户管理项目 1 个），涉及资金 80 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元，财政专户管理项目 80 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）59 分。

组织对一个单位开展整体绩效自评，涉及资金 80 万元，自评平均分 59 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

我单位未组织开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度省直部门决算中反映办公用房及附属设施维修改造 1 个项目绩效自评结果。

“办公用房及附属设施维修改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 80 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：工程未能按期实施。发现的主要问题及原因：前期工作已全部准

备完毕，受疫情影响，辽宁煤炭基本建设技工学校处于封闭状态，施工人员无法进行现场施工，故该工程未能按期实施。下一步改进措施：随着疫情政策逐步放开，各项工作逐步恢复，维修改造工程将在 2023 年开工实施。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

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

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

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

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

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

17. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育支出（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

18. 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）：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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（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。

20. 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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁煤炭基本建设技工学校

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	1,908.30	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	75.00	五、教育支出	36	1,564.06
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	158.20
	9		九、卫生健康支出	40	94.90
	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	94.90
	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	1,983.30	本年支出合计	58	1,912.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.67	年末结转和结余	60	137.91
	30			61	
总计	31	2,049.97	总计	62	2,049.97

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

部门(单位)：辽宁煤炭基本建设技工学校

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 983. 30	1, 908. 30		75. 00			
205	教育支出	1, 635. 30	1, 560. 30		75. 00			
20503	职业教育	1, 635. 30	1, 560. 30		75. 00			
2050302	中等职业教育	336. 60	336. 60					
2050303	技校教育	1, 298. 70	1, 223. 70		75. 00			
208	社会保障和就业支出	158. 20	158. 20					
20805	行政事业单位养老支出	158. 20	158. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 20	158. 20					
210	卫生健康支出	94. 90	94. 90					
21011	行政事业单位医疗	94. 90	94. 90					
2101102	事业单位医疗	94. 90	94. 90					
221	住房保障支出	94. 90	94. 90					
22102	住房改革支出	94. 90	94. 90					
2210201	住房公积金	94. 90	94. 90					

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

部门(单位)：辽宁煤炭基本建设技工学校

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,912.06	1,903.30	8.76			
205	教育支出	1,564.06	1,555.30	8.76			
20503	职业教育	1,564.06	1,555.30	8.76			
2050302	中等职业教育	336.60	336.60				
2050303	技校教育	1,227.46	1,218.70	8.76			
208	社会保障和就业支出	158.20	158.20				
20805	行政事业单位养老支出	158.20	158.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.20	158.20				
210	卫生健康支出	94.90	94.90				
21011	行政事业单位医疗	94.90	94.90				
2101102	事业单位医疗	94.90	94.90				
221	住房保障支出	94.90	94.90				
22102	住房改革支出	94.90	94.90				
2210201	住房公积金	94.90	94.90				

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

部门(单位)：辽宁煤炭基本建设技工学校

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	1,908.30	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	1,555.30	1,555.30		
	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	158.20	158.20		
	9		九、卫生健康支出	41	94.90	94.90		
	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	94.90	94.90		
	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	1,908.30	本年支出合计	59	1,903.30	1,903.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.00	5.00		
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	1,908.30	总计	64	1,908.30	1,908.30		

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支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁煤炭基本建设技工学校

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		1,903.30	1,903.30	
205	教育支出	1,555.30	1,555.30	
20503	职业教育	1,555.30	1,555.30	
2050302	中等职业教育	336.60	336.60	
2050303	技校教育	1,218.70	1,218.70	
208	社会保障和就业支出	158.20	158.20	
20805	行政事业单位养老支出	158.20	158.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.20	158.20	
210	卫生健康支出	94.90	94.90	
21011	行政事业单位医疗	94.90	94.90	
2101102	事业单位医疗	94.90	94.90	
221	住房保障支出	94.90	94.90	
22102	住房改革支出	94.90	94.90	
2210201	住房公积金	94.90	94.90	

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

部门(单位)：辽宁煤炭基本建设技工学校

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	1,171.60	302	商品和服务支出	714.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.46	30201	办公费	144.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.60	30202	印刷费	4.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.81	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	467.94	30205	水费	5.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.20	30206	电费	32.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.30	30208	取暖费	104.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.60	30209	物业管理费	41.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.40	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	79.19	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	17.60	30228	工会经费	24.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	120.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.10	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	39.60	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		1,189.20	公用经费合计					714.10

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁煤炭基本建设技工学校

项 目	预算数	决算数
合 计	30.50	30.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	6.40	6.40
3、公务用车购置及运行费	24.10	24.10
其中：（1）公务用车运行维护费	24.10	24.10
（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

部门(单位)：辽宁煤炭基本建设技工学校

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁煤炭基本建设技工学校

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。

第五部分 附件

辽宁煤炭基本建设技工学校整体绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称				025006辽宁煤炭基本建设技工学校												
部门年初预算收入金额（万元）				1646.7												
部门年初预算支出金额（万元）				1646.7												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出公用经费								395.10		395.1		100.00%		20	20
	部门预算基本支出人员经费								1171.60		1171.6		100.00%		20	20
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障教职员工资福利，确保教学工作正常开展									保障了教职员工资福利，教学工作有序开展，确保了学校的可持续发展。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指 标 值	度 量 单 位	全年完成值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保 障原因分析	其他原因 分析	
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标率			=	100	%	100	1	3.3	3.3							
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	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	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						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指 标 值	度 量 单 位	全年完成值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件保 障原因分析	其他原因 分析	
	管理 效率	预算收支 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	0.8	0.8						
			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	%	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	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							
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	
	社会 效应	社会效益	培养合格人才数	>=	500	人	600	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	招聘企业满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
			学生满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
可持 续性	体制机制 改革	完善内控制度		建立 健全		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										100.00						

辽宁煤炭基本建设技工学校预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称				办公用房及附属设施维修改造经费													
主管部门				辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会													
实施单位				辽宁煤炭基本建设技工学校													
项目预算金额 (万元)				80		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							
	项目按期完成，供暖设施达到使用标准，改善供暖情况。									已根据学校自身实际情况完成了设计工作及前期准备工作，2022年因受疫情影响，我校根据教育部门要求一直处于封闭管理状态，故有待2023年继续实施。							
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	
		数量指标	完成评审项目指标下达率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标	时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	80	80%	12.5	10					√	其他:2022年疫情期间，根据教育部门相关规定，我校一直处于封闭管理状态，外来人员一律不可以进校，故相关工程未能按期实施	其他:2023年随着疫情政策逐步放开，我校各项工作逐步恢复，相关工程也会在2023年继续跟进。
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	房屋安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	15	15							
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	90	100%	10	10						
指标自评得分小计				87.5			预算执行率得分		0		减分项		28.5		绩效自评总得分		59