

辽宁省朝阳市财经学校
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市财经学校概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市财经学校决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市财经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 年度辽宁省朝阳市财经学校部门决算表

- 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 辽宁省朝阳市财经学校概况

一、主要职责

朝阳市财经学校是 2001 年经辽宁省政府批准，由原朝阳市财贸学校、朝阳市经济中等职业学校、朝阳市粮食学校、朝阳市中等职业技术专业学校四所学校合并而成。学校占地 130 余亩，建筑面积 5 万多平方米，在籍学 2026 人，教职工 249 人。

学校在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。学校实行全日制教育形式，实施学历教育，主要招收初中毕业生和具有同等学历的人员，基本学制为三年。学校以全日制中等职业学历教育为主，同时根据国家政策、学校办学条件和社会人才需求情况，适当开展职业技能培训等非学历教育，为社会提供多种形式的终身教育。

学校分设管理机构和教学机构，其中：管理机构包括办公室等 16 个，教学机构包括基础教育部 7 个和专业教育部 4 个。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市财经学校 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市财经学校

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 4963.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4809.68 万元，占收入总计的 96.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4809.68 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 153.60 万元，占收入总计的 3.09%。主要是非税收入等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 465.15 万元，降低 8.57%，主要原因：项目资金拨款减少。

(二) 支出总计 4938.08 万元，包括：

1. 基本支出 4294.61 万元，占支出总计的 86.97%。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 3936.20 万元；商品和服务支出 289.12 万元；对个人和家庭的补助 69.29 万元。

2. 项目支出 643.47 万元，占支出总计的 13.03%。主要包括现代职业教育质量提升计划资金等业务支出。

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 490.35 万元，降低 9.03%，主要原因：项目资金支出减少。

（三）年末结转和结余 25.20 万元。

主要是未完成项目结转资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 25.20 万元，增长 0.00%，主要原因：未完成项目结转资金等。

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 4809.68 万元，其中：基本支出 4166.21 万元，项目支出 643.47 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 618.75 万元，降低 11.40%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.13%，其中：基本支出完成年初预算的 96.26%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 4809.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 3665.65 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）16.32 万元，主要是幼儿园助学金等支出，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无差异。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）11.62 万元，主要是高中助学金等支出，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无差异。

(3) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)3477.40万元,主要是正常运转支出等支出,完成年初预算的115%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加及上年结转资金支出。

(4) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)160.31万元,主要是公用取暖费等支出,完成年初预算的137%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金支出增加。

2. 社会保障和就业支出573.27万元,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)52.87万元,主要是离退休人员等支出,完成年初预算的91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

(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)400.28万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的94.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费减少。

(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)107.37万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的90.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)12.75万元,主要是支付抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

3. 卫生健康支出 246.71 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）179.06 万元，主要是单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 61.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）67.65 万元，主要是单位公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费减少。

4. 住房保障支出 324.05 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）324.05 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费减少。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生支出。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 0.00 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未发生支出。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，主要原因是未发生支出等。

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未发生支出。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，主要是未发生支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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未发生支出。与上年持平，主要是未发生支出等原因。

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 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 4166.20 万元，其中：人员经费 4005.49 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 160.71 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，主要原因是无。

（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 4 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 4 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、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 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 0 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），涉及资金 0 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)。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评,涉及资金 4328.09 万元,自评平均分为 92 分。《部门(单位)整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个,涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

本部门已对 0 个项目开展部门重点项目绩效评价,涉及资金 0 万元,

4. 财政评价结果。

2023 年,市财政局对我单位开展整体绩效评价,评价结果为:优。通过财政评价存在的主要问题:提升预算执行的效率与效益。下一步改进措施:规范财政资金管理,加强预算项目管理水平,按照全面绩效管理工作要求,建立健全全过程绩效管理。

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。

无

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：辽宁省朝阳市财经学校

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	4,809.68	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	153.60	五、教育支出	36	3,794.05
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	573.26
	9		九、卫生健康支出	40	246.72
	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	324.05
	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	4,963.28	本年支出合计	58	4,938.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	25.20
	30			61	
总计	31	4,963.28	总计	62	4,963.28

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：辽宁省朝阳市财经学校

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		4,963.28	4,809.68		153.60			
205	教育支出	3,819.25	3,665.65		153.60			
20502	普通教育	81.94	27.94		54.00			
2050201	学前教育	16.32	16.32					
2050204	高中教育	65.62	11.62		54.00			
20503	职业教育	3,577.00	3,477.40		99.60			
2050302	中等职业教育	3,577.00	3,477.40		99.60			
20509	教育费附加安排的支出	160.31	160.31					
2050905	中等职业学校教学设施	160.31	160.31					
208	社会保障和就业支出	573.27	573.27					
20805	行政事业单位养老支出	560.52	560.52					
2080502	事业单位离退休	52.87	52.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	400.28	400.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	107.37	107.37					
20808	抚恤	12.75	12.75					
2080801	死亡抚恤	12.75	12.75					
210	卫生健康支出	246.71	246.71					
21011	行政事业单位医疗	246.71	246.71					
2101102	事业单位医疗	179.06	179.06					
2101103	公务员医疗补助	67.65	67.65					
221	住房保障支出	324.05	324.05					
22102	住房改革支出	324.05	324.05					
2210201	住房公积金	324.05	324.05					

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：辽宁省朝阳市财经学校

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		4,938.08	4,294.61	643.47			
205	教育支出	3,794.05	3,150.58	643.47			
20502	普通教育	81.94	54.00	27.94			
2050201	学前教育	16.32		16.32			
2050204	高中教育	65.62	54.00	11.62			
20503	职业教育	3,551.80	2,990.43	561.37			
2050302	中等职业教育	3,551.80	2,990.43	561.37			
20509	教育费附加安排的支出	160.31	106.15	54.16			
2050905	中等职业学校教学设施	160.31	106.15	54.16			
208	社会保障和就业支出	573.27	573.27				
20805	行政事业单位养老支出	560.52	560.52				
2080502	事业单位离退休	52.87	52.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.28	400.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.37	107.37				
20808	抚恤	12.75	12.75				
2080801	死亡抚恤	12.75	12.75				
210	卫生健康支出	246.71	246.71				
21011	行政事业单位医疗	246.71	246.71				
2101102	事业单位医疗	179.06	179.06				
2101103	公务员医疗补助	67.65	67.65				
221	住房保障支出	324.05	324.05				
22102	住房改革支出	324.05	324.05				
2210201	住房公积金	324.05	324.05				

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：辽宁省朝阳市财经学校

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	4,809.68	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	3,665.65	3,665.65		
	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	573.26	573.26		
	9		九、卫生健康支出	41	246.72	246.72		
	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	324.05	324.05		
	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	4,809.68	本年支出合计	59	4,809.68	4,809.68		
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	4,809.68	总计	64	4,809.68	4,809.68		

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：辽宁省朝阳市财经学校

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		4,809.68	4,166.21	643.47
205	教育支出	3,665.65	3,022.18	643.47
20502	普通教育	27.94	0.00	27.94
2050201	学前教育	16.32	0.00	16.32
2050204	高中教育	11.62	0.00	11.62
20503	职业教育	3,477.40	2,916.03	561.37
2050302	中等职业教育	3,477.40	2,916.03	561.37
20509	教育费附加安排的支出	160.31	106.15	54.16
2050905	中等职业学校教学设施	160.31	106.15	54.16
208	社会保障和就业支出	573.27	573.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.52	560.52	0.00
2080502	事业单位离退休	52.87	52.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.28	400.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.37	107.37	0.00
20808	抚恤	12.75	12.75	0.00
2080801	死亡抚恤	12.75	12.75	0.00
210	卫生健康支出	246.71	246.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.71	246.71	0.00
2101102	事业单位医疗	179.06	179.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.65	67.65	0.00
221	住房保障支出	324.05	324.05	0.00
22102	住房改革支出	324.05	324.05	0.00

2210201	住房公积金	324.05	324.05	0.00
---------	-------	--------	--------	------

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市财经学校

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	3,936.20	302	商品和服务支出	160.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,428.96	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	777.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	365.78	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	274.34	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	400.28	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	107.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	179.06	30208	取暖费	106.15	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	67.65	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	11.71	30211	差旅费	5.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	324.05	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		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	69.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	27.43	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	20.17	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	12.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	21.11	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		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	28.19	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,005.49	公用经费合计						160.71

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市财经学校

2023 年度

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：预算数为年初预算数；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：辽宁省朝阳市财经学校

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市财经学校

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

目录

FMDM 封面代码.....	2
PF01 收入支出决算批复表.....	3
PF02 收入决算批复表.....	4
PF03 支出决算批复表.....	6
PF04 财政拨款收入支出决算批复表.....	8
PF05 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.....	9
PF06 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.....	11

附件：

2023年度部门决算批复

预算代码：208024

部门名称：辽宁省朝阳市财经学校

收入支出决算批复表

财政批复01表
金额单位：元

部门(单位)：辽宁省朝阳市财经学校

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	48,096,800.00	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	1,536,000.00	五、教育支出	36	37,940,500.00
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	5,732,600.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,467,200.00
	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	3,240,500.00
	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	49,632,800.00	本年支出合计	58	49,380,800.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	252,000.00
	30			61	
总计	31	49,632,800.00	总计	62	49,632,800.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门(单位)：辽宁省朝阳市财经学校

财决批复02表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				49,632,800.00	48,096,800.00		1,536,000.00			
205			教育支出	38,192,500.00	36,656,500.00		1,536,000.00			
20502			普通教育	819,400.00	279,400.00		540,000.00			
2050201			学前教育	163,200.00	163,200.00					
2050204			高中教育	656,200.00	116,200.00		540,000.00			
20503			职业教育	35,770,000.00	34,774,000.00		996,000.00			
2050302			中等职业教育	35,770,000.00	34,774,000.00		996,000.00			
20509			教育费附加安排的支出	1,603,100.00	1,603,100.00					
2050905			中等职业学校教学设施	1,603,100.00	1,603,100.00					
208			社会保障和就业支出	5,732,700.00	5,732,700.00					
20805			行政事业单位养老支出	5,605,200.00	5,605,200.00					
2080502			事业单位离退休	528,700.00	528,700.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,002,800.00	4,002,800.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,073,700.00	1,073,700.00					
20808			抚恤	127,500.00	127,500.00					
2080801			死亡抚恤	127,500.00	127,500.00					
210			卫生健康支出	2,467,100.00	2,467,100.00					
21011			行政事业单位医疗	2,467,100.00	2,467,100.00					
2101102			事业单位医疗	1,790,600.00	1,790,600.00					
2101103			公务员医疗补助	676,500.00	676,500.00					
221			住房保障支出	3,240,500.00	3,240,500.00					
22102			住房改革支出	3,240,500.00	3,240,500.00					

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门(单位)：辽宁省朝阳市财经学校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	49,632,800.00	48,096,800.00		1,536,000.00			
2210201			住房公积金	3,240,500.00	3,240,500.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门(单位)：辽宁省朝阳市财经学校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49,380,800.00	42,946,100.00	6,434,700.00			
205			教育支出	37,940,500.00	31,505,800.00	6,434,700.00			
20502			普通教育	819,400.00	540,000.00	279,400.00			
2050201			学前教育	163,200.00		163,200.00			
2050204			高中教育	656,200.00	540,000.00	116,200.00			
20503			职业教育	35,518,000.00	29,904,300.00	5,613,700.00			
2050302			中等职业教育	35,518,000.00	29,904,300.00	5,613,700.00			
20509			教育费附加安排的支出	1,603,100.00	1,061,500.00	541,600.00			
2050905			中等职业学校教学设施	1,603,100.00	1,061,500.00	541,600.00			
208			社会保障和就业支出	5,732,700.00	5,732,700.00				
20805			行政事业单位养老支出	5,605,200.00	5,605,200.00				
2080502			事业单位离退休	528,700.00	528,700.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,002,800.00	4,002,800.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,073,700.00	1,073,700.00				
20808			抚恤	127,500.00	127,500.00				
2080801			死亡抚恤	127,500.00	127,500.00				
210			卫生健康支出	2,467,100.00	2,467,100.00				
21011			行政事业单位医疗	2,467,100.00	2,467,100.00				
2101102			事业单位医疗	1,790,600.00	1,790,600.00				
2101103			公务员医疗补助	676,500.00	676,500.00				
221			住房保障支出	3,240,500.00	3,240,500.00				
22102			住房改革支出	3,240,500.00	3,240,500.00				

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门(单位)：辽宁省朝阳市财经学校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			49,380,800.00	49,380,800.00	42,946,100.00	6,434,700.00			
2210201		住房公积金		3,240,500.00	3,240,500.00				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：元

部门(单位)：辽宁省朝阳市财经学校

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	48,096,800.00	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	36,656,500.00	36,656,500.00		
	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	5,732,600.00	5,732,600.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,467,200.00	2,467,200.00		
	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	3,240,500.00	3,240,500.00		
	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	48,096,800.00	本年支出合计	59	48,096,800.00	48,096,800.00		
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	48,096,800.00	总计	64	48,096,800.00	48,096,800.00		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门(单位)：辽宁省朝阳市财经学校

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计				48,096,800.00	41,662,100.00	6,434,700.00	48,096,800.00	41,662,100.00	6,434,700.00				
205			教育支出				36,656,500.00	30,221,800.00	6,434,700.00	36,656,500.00	30,221,800.00	6,434,700.00				
20502			普通教育				279,400.00		279,400.00	279,400.00		279,400.00				
2050201			学前教育				163,200.00		163,200.00	163,200.00		163,200.00				
2050204			高中教育				116,200.00		116,200.00	116,200.00		116,200.00				
20503			职业教育				34,774,000.00	29,160,300.00	5,613,700.00	34,774,000.00	29,160,300.00	5,613,700.00				
2050302			中等职业教育				34,774,000.00	29,160,300.00	5,613,700.00	34,774,000.00	29,160,300.00	5,613,700.00				
20509			教育费附加安排的支出				1,603,100.00	1,061,500.00	541,600.00	1,603,100.00	1,061,500.00	541,600.00				
2050905			中等职业学校教学设施				1,603,100.00	1,061,500.00	541,600.00	1,603,100.00	1,061,500.00	541,600.00				
208			社会保障和就业支出				5,732,700.00	5,732,700.00		5,732,700.00	5,732,700.00					
20805			行政事业单位养老支出				5,605,200.00	5,605,200.00		5,605,200.00	5,605,200.00					
2080502			事业单位离退休				528,700.00	528,700.00		528,700.00	528,700.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				4,002,800.00	4,002,800.00		4,002,800.00	4,002,800.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				1,073,700.00	1,073,700.00		1,073,700.00	1,073,700.00					
20808			抚恤				127,500.00	127,500.00		127,500.00	127,500.00					
2080801			死亡抚恤				127,500.00	127,500.00		127,500.00	127,500.00					
210			卫生健康支出				2,467,100.00	2,467,100.00		2,467,100.00	2,467,100.00					
21011			行政事业单位医疗				2,467,100.00	2,467,100.00		2,467,100.00	2,467,100.00					
2101102			事业单位医疗				1,790,600.00	1,790,600.00		1,790,600.00	1,790,600.00					
2101103			公务员医疗补助				676,500.00	676,500.00		676,500.00	676,500.00					
221			住房保障支出				3,240,500.00	3,240,500.00		3,240,500.00	3,240,500.00					

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门(单位)：辽宁省朝阳市财经学校

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				48,096,800.00	41,662,100.00	6,434,700.00	48,096,800.00	41,662,100.00	6,434,700.00				
22102			住房改革支出				3,240,500.00	3,240,500.00		3,240,500.00	3,240,500.00					
2210201			住房公积金				3,240,500.00	3,240,500.00		3,240,500.00	3,240,500.00					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：元

部门(单位)：辽宁省朝阳市财经学校

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	39,362,000.00	302	商品和服务支出	1,607,100.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,289,600.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,770,000.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,657,800.00	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	2,743,400.00	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	4,002,800.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,073,700.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,790,600.00	30208	取暖费	1,061,500.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	676,500.00	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	117,100.00	30211	差旅费	52,700.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,240,500.00	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		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	692,900.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	274,300.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	201,700.00	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	127,500.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	89,400.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	211,100.00	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		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	281,900.00	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		40,054,900.00	公用经费合计					1,607,100.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第五

五

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		208038朝阳市财经学校-211300000															
部门年初预算收入金额（万元）		4328.09															
部门年初预算支出金额（万元）		4328.09															
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（刚性）							21.11	21.1	100.00%	8	8					
	部门预算基本支出公用经费（其他）							0	0	0.00%	8	0					
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							139.61	139.6	100.00%	8	8					
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							531.98	531.98	100.00%	8	8					
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							3456.34	3456.34	100.00%	8	8					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保障学校教育教学工作正常运转，完成学校既定工作任务。							已完成目标									
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			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

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	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						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	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	预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理	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						

	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	0.8	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	社会效益	培养合格人才数	>=	1500	人	1500	1	10	10						
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持	体制机制	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	2.5	2.5						

	续性	机制改革	建立预算绩效管理		建立	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										92.00					