

辽宁省劳动经济学校
2023 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 2023 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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 培养中专学历经济人才，促进经济发展。

(二) 工业企业劳动管理、安全技术管理、社会保障、财务电算化等学科中专学历教育。

二、决算单位构成

纳入辽宁省劳动经济学校 2023 年决算编制范围的单位包括：

1. 党群工作部
2. 校长办公室
3. 人事教育处
4. 学生管理与校园安全处、团总支（合署）
5. 财务处
6. 招生就业工作处
7. 社会培训处
8. 后勤管理处
9. 机电工程系
10. 汽车工程系
11. 计算机与艺术系
12. 现代服务系
13. 基础部
14. 思政教研部
15. 教务处

16. 信息中心、图书馆（合署）

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 4228.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3326.00 万元，占收入总计的 78.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3326.00 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 900.00 万元，占收入总计的 21.28%。主要是中等职业学校学费、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 0.89 万元，占收入总计的 0.02%。主要是银行存款利息等收入。

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 1.87 万元，占收入总计的 0.04%。主要是跨年度实施项目等。

与上年相比，今年收入总计增加 729.16 万元，增长 20.84%，主要原因：一是财政教育投入增加；二是学校事业收入增加。

(二) 支出总计 4082.79 万元，包括：

1. 基本支出 3065.00 万元，占支出总计的 75.07%。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 2183.60 万元；商品和服务支出 850.45 万元；对个人和家庭的补助 13.96 万元；资本性支出 16.99 万元。

2. 项目支出 1017.79 万元，占支出总计的 24.93%。主要包括学校教育教学生活设施日常维修改造；学生资助补助；教学仪器设备、图书购置；省直单位职工货币化补贴（学校）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，今年支出增加 707.81 万元，增长 20.97%，主要原因：一是各项收入增加以及在校生规模扩大；二是部分专项资金执行进度加快。

（三）年末结转和结余 145.97 万元。

主要是通过财政拨款及事业收入安排的跨年度实施项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 21.35 万元，增长 17.13%，主要原因：项目存在冻结资金及跨年支付。

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 3198.46 万元，其中：基本支出 2697.27 万元，项目支出 501.18 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 297.17 万元，增长 10.24%，主要原因：一是财政加大对教育投入；二是部分专项资金执行进度加快。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 168.01%，其中：基本支出完成年初预算的 143.95%，项目支出完成年初预算的 1670.61%。

（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 3198.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2699.08 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2699.08 万元,主要是在职人员工资福利、公用经费、教育资助等支出,完成年初预算的 192.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

2. 社会保障和就业支出 215.68 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)18.56 万元,主要是离退休人员一次性补助、体检费等支出,完成年初预算的 83.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是执行中调减本科目预算,相应减少支出。

(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)138.48 万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的 102.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(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)58.64 万元,主要是退休人员职业年金记实及离职人员职业年金补记等支出,完成年初预算的 162.89%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

3. 卫生健康支出 103.87 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)103.87 万元,主要是在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出,完成年初预算的 102.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

4. 住房保障支出 179.82 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) 179.82 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的 93.66%, 决算数小于年初预算数的主要原因是执行中调减本科目预算,相应减少支出。

(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、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无此项预算。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 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无此项预算。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,主要原因是无此项预算等。

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此项预算。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,主要是无此项预算等原因。

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无此项预算。与上年持平，主要是无此项预算等原因。

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 2697.28 万元，其中：人员经费 2172.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；日常公用经费 524.33 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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，主要原因是辽宁省劳动经济学校是事业单位，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 466.13 万元，其中：政府采购货物支出 261.94 万元，政府采购工程支出 204.19 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 466.13 万元，占政府

采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 466.13 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 0 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 0 辆；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，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 3 个（其中：一般公共预算项目 1 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 562.2 万元（其中：一般公共预算资金 35 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 99.71 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2241.55 万元，自评平均分 95.79 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中反映省直单位职工货币化（学校）、学校教育教学生活设施日常维修改造、教学仪器设备、图书购置等 3 个项目绩效自评结果。

(1) “省直单位职工货币化(学校)”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 149.45 万元, 执行数为 149.45 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 严格执行辽委办发〔2004〕40 号和辽直房委发〔2011〕1 号文件精神, 认真组织实施并在规定时间内完成了职工房补发放工作。发现的主要问题及原因: 由于使用事业收入安排此项预算, 导致资金到位时间较晚。下一步改进措施: 提前做好项目相关准备工作, 确保资金到位后预算执行顺利进行。

(2) “学校教育教学生活设施日常维修改造”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.15 分。项目全年预算数为 367.55 万元, 执行数为 336.67 万元, 完成预算的 91.55%。项目绩效目标完成情况: 根据我校预算安排, 严格按照辽宁省政府采购要求认真落实、执行, 顺利完成采购并验收通过, 保障了我校各项基础设施更新完善。发现的主要问题及原因: 预算执行中资产购置成本降低导致形成结余资金。下一步改进措施: 更加严谨、科学地进行预算编制, 进一步提高成本控制率。

(3) “教学仪器设备、图书购置”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 45 万元, 执行数为 44.9 万元, 完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况: 按照预算相关要求已完成计算机机房的建设工作并投入教学。两个机房承担了空间综合制图、图形图像处理、室内效果图精修等专业课的实训任务, 改善了教学条件, 有效提高了教学质量。发现的主要问题及原因: 预算执行中资产购置成本降低导致形成结余资金。下一步改进措施: 更加严谨、科学地进行预算

编制，进一步提高成本控制率。

《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。

17. 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。

18. 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支出。

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職業年金支出。

20. 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

21. 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。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省劳动经济学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,326.00	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	900.00	五、教育支出	36	3,583.42
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	0.89	八、社会保障和就业支出	39	215.69
	9		九、卫生健康支出	40	103.87
	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	179.82
	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	4,226.90	本年支出合计	58	4,082.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.87	年末结转和结余	60	145.97
	30			61	
总计	31	4,228.77	总计	62	4,228.77

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：辽宁省劳动经济学校

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		4,226.90	3,326.00		900.00			0.89
205	教育支出	3,695.24	2,794.34		900.00			0.89
20503	职业教育	3,695.24	2,794.34		900.00			0.89
2050302	中等职业教育	3,695.24	2,794.34		900.00			0.89
208	社会保障和就业支出	235.80	235.80					
20805	行政事业单位养老支出	219.30	219.30					
2080502	事业单位离退休	22.14	22.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.51	138.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.65	58.65					
20808	抚恤	16.50	16.50					
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50					
210	卫生健康支出	103.87	103.87					
21011	行政事业单位医疗	103.87	103.87					
2101102	事业单位医疗	103.87	103.87					
221	住房保障支出	191.99	191.99					
22102	住房改革支出	191.99	191.99					
2210201	住房公积金	191.99	191.99					

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：辽宁省劳动经济学校

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		4,082.79	3,065.00	1,017.79			
205	教育支出	3,583.42	2,565.62	1,017.79			
20503	职业教育	3,583.42	2,565.62	1,017.79			
2050302	中等职业教育	3,583.42	2,565.62	1,017.79			
208	社会保障和就业支出	215.68	215.68				
20805	行政事业单位养老支出	215.68	215.68				
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.48	138.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64				
210	卫生健康支出	103.87	103.87				
21011	行政事业单位医疗	103.87	103.87				
2101102	事业单位医疗	103.87	103.87				
221	住房保障支出	179.82	179.82				
22102	住房改革支出	179.82	179.82				
2210201	住房公积金	179.82	179.82				

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：辽宁省劳动经济学校

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	3,326.00	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	2,699.08	2,699.08		
	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	215.69	215.69		
	9		九、卫生健康支出	41	103.87	103.87		
	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	179.82	179.82		
	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	3,326.00	本年支出合计	59	3,198.46	3,198.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	127.55	127.55		
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	3,326.00	总计	64	3,326.00	3,326.00		

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：辽宁省劳动经济学校

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		3,198.46	2,697.27	501.18
205	教育支出	2,699.08	2,197.90	501.18
20503	职业教育	2,699.08	2,197.90	501.18
2050302	中等职业教育	2,699.08	2,197.90	501.18
208	社会保障和就业支出	215.68	215.68	
20805	行政事业单位养老支出	215.68	215.68	
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.48	138.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	
210	卫生健康支出	103.87	103.87	
21011	行政事业单位医疗	103.87	103.87	
2101102	事业单位医疗	103.87	103.87	
221	住房保障支出	179.82	179.82	
22102	住房改革支出	179.82	179.82	
2210201	住房公积金	179.82	179.82	

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：辽宁省劳动经济学校

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	2,158.99	302	商品和服务支出	507.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.53	30201	办公费	29.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.27	30202	印刷费	7.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	16.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,168.64	30205	水费	5.42	31002	办公设备购置	16.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.48	30206	电费	90.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.64	30207	邮电费	56.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.63	30209	物业管理费	35.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	5.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	133.14	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	13.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.96	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	13.81	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	75.46	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	16.62	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	6.57	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	24.47	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		2,172.95	公用经费合计					524.33

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：辽宁省劳动经济学校

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：辽宁省劳动经济学校

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省劳动经济学校

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	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

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		090056辽宁省劳动经济学校														
部门年初预算收入金额（万元）		2241.55														
部门年初预算支出金额（万元）		2241.55														
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(保工资)										1320.32	1262.47	95.61%	10	9.56	
	基本支出公用经费（保运转）										529.59	524.32	99.00%	10	9.9	
	基本支出人员经费(其他)										25.58	24.62	96.25%	10	9.62	
	基本支出人员经费（刚性）										927.00	910.47	98.21%	10	9.82	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	1、按计划逐步完成学校教育教学生活设施日常维修改造，保证师生工作、学习环境，维持学校正常运转； 2、按时足额发放在职及聘用人员各项支出，保证学校教学任务顺利完成。										1、按相关规定支出各项经费，保证了师生工作、学习环境优良，学校正常运转正常； 2、按时足额发放在职、聘用各类人员的各项支出，保证了学校教学、教研任务的顺利完成。					
	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	3.3	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							

	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	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	23.88	0.21	1.6	0.336				财政于预算执行中追加下达人员经费, 中职学生教育资助免学费资金及国家助学金, 导致年度预算金额增加。	其他: 建议更改预算调整率计算方式, 更改预算数取数规则, 减少预算调整率; 或增加未完成原因选项。	
			预算执行率	=	100	%	97.13	0.97	1.6	1.552			当年退休、离职人员导致当年人员经费(工资、社会保险、医疗保险、公积金、职业年金等)产生结余。	人员保障: 加强人员经费测算, 结合预算执行情况及时调整人员信息, 保证人员信息数据时效性, 准确性。		

绩效 指标			结转结余变动率	<=	0	%	18.9	0	1.8	0					政府采购冻结资金不可使用，及下半年部分工程、货物等质保金未支付，导致结转结余增加。	其他：加强事前评估，减少政府采购冻结资金差额，优化调整质保金支付方式以保证当年资金当年支付，减少当年结转结余。	
	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	预算收入管理规范		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	预算支出管理规范		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						
	社会效益	社会效益	建立完善半军事化学生管理体系		完善管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
		服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	98	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		得到提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										95.79					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		省直单位职工货币化补贴(学校)															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁省劳动经济学校															
项目预算金额(万元)		149.45			全年执行数(万元)			149.45			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	严格执行相关政策,保证补贴及时足额发放,保障职工合理权益。								根据我校预算安排,严格执行辽委办发(2004)40号和辽直房委发(2011)1号文件精神,认真组织实施并在规定时间内完成了职工房补发放工作。								
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	补贴人数	>=	24	人	24	100%	12.5	12.5							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	经济效益指标	实现人均补贴收入	>=	6	万元	6.37	100%	20	20								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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		学校教育教学生活设施日常维修改造															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁省劳动经济学校															
项目预算金额(万元)		367.75				全年执行数(万元)				336.67				执行率		91.55%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 合规进行校园设施维修改造、水电暖气设施维修保养,保证学校正常运转。 2. 合规进行学生宿舍设施升级,保证学生生活环境安全舒适。									根据我校预算安排,严格按照辽宁省政府采购要求认真落实、执行,顺利完成采购并验收通过,保障了我校各项基础设施更新完善。							
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	学生宿舍更新床数量	>=	150	张	193	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			经费拨付程序合规性			符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		合理优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			9.15		减分项		0		绩效自评总得分		99.15

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		教学仪器设备、图书购置															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁省劳动经济学校															
项目预算金额(万元)		45			全年执行数(万元)			44.9			执行率			99.77%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对现有的教学用计算机机房进行升级改造,进一步加强实训场地建设,逐步改善办学条件,不断提高学校办学能力。									按照预算相关要求已完成计算机机房的建设工作并投入教学。两个机房承担了空间综合制图、图形图像处理、室内效果图精修等专业课的实训任务,改善了教学条件,有效提高了教学质量。							
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	建设学生机房	=	2	间	2	100%	10	10							
			支持学生及工作人员数量	=	82	人	82	100%	10	10							
		质量指标	学生机房使用率	>=	90	%	98	100%	10	10							
			提高学生持证水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	效益指标	成本指标	预算成本控制	<=	45	万元	45	100%	10	10							
经济效益指标		设备利用率	>=	90	%	100	100%	20	20								
社会效益指标		提升学生学习激励效果	>=	80	%	85	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分			99.98