

2023 年度

核工业成都机电学校

决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	25
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

核工业成都机电学校是四川省地质矿产勘查开发局下属的一所中等职业教育学校，主要从事培养中等学历的专业技术人才。设有加工制造类、信息技术类、资源环境类、土木水利类、财经商贸类、旅游服务类、公共管理与服务类等 7 大类 11 个专业。

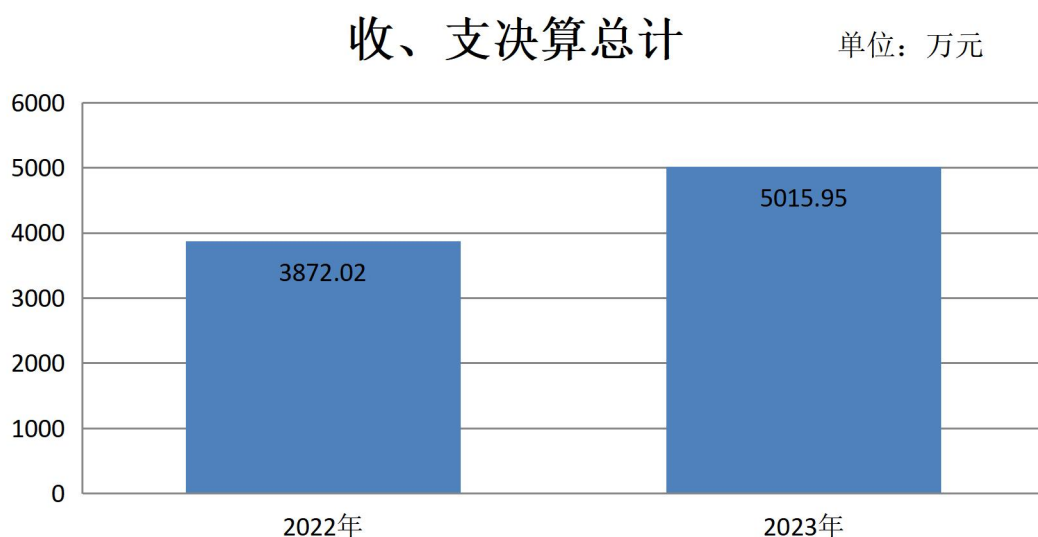
二、机构设置

核工业成都机电学校独立编制机构 1 个，由 11 个内设部门组成，分别是：办公室、人事劳动科、财务与国有资产管理科、学生科、教务科、思想政治工作办公室、安全保卫科、总务科、招生办公室、就业指导办公室、纪检监察科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

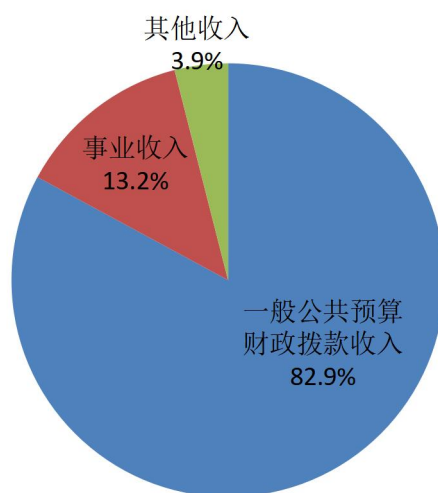
2023 年度收、支总计均为 5,015.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,143.93 万元，增长 29.5%。主要变动原因是中职学校改善办学条件及现代职业教育等项目增加财政拨款 700 余万元，由于学生人数增加，校企合作增加，事业收入和其他收入都有所增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

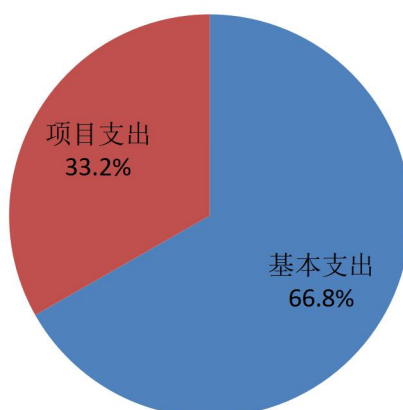
2023 年度本年收入合计 **4,989.53** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **4,135.14** 万元，占 **82.9%**；事业收入 **656.44** 万元，占 **13.2%**；其他收入 **197.95** 万元，占 **3.9%**。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **5,015.95** 万元，其中：基本支出 **3349.59** 万元，占 **66.8%**；项目支出 **1,666.36** 万元，占 **33.2%**。

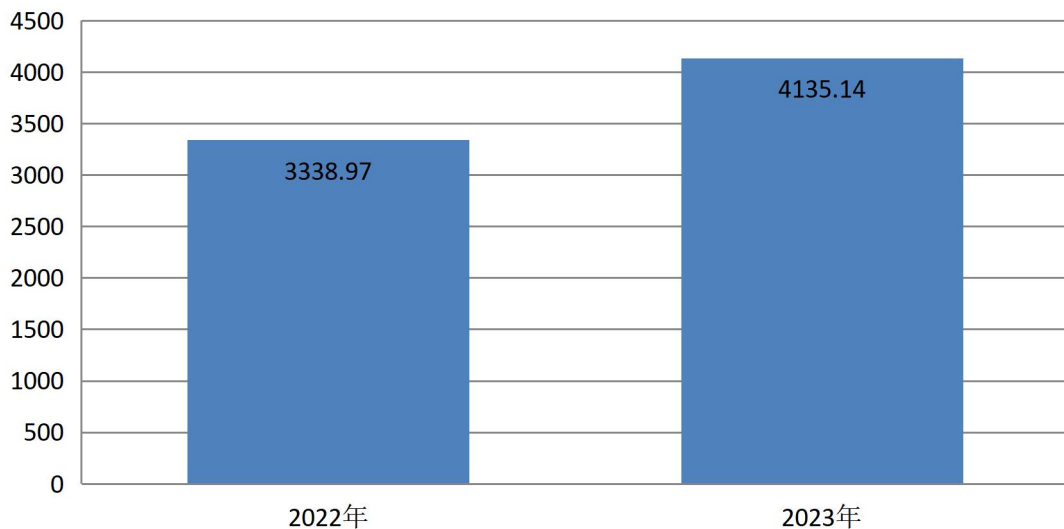


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **4,135.14** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 **796.17** 万元，增长 **23.8%**。主要变动原因是中职学校改善办学条件及现代职业教育等项目增加财政拨款 700 余万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



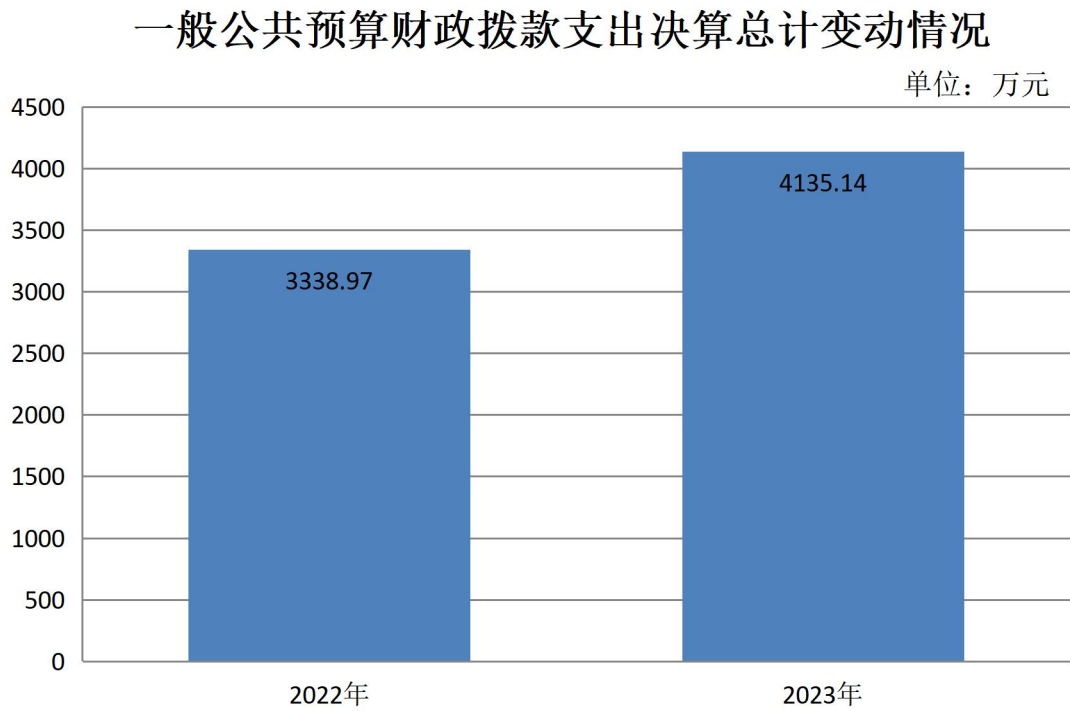
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **4,135.14** 万元，占本年支出合计的 **82.4%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **796.17** 万元，增长 **23.8%**。主要变动原因中职学校改善办学条件及现代职业教育等项目增加财政拨

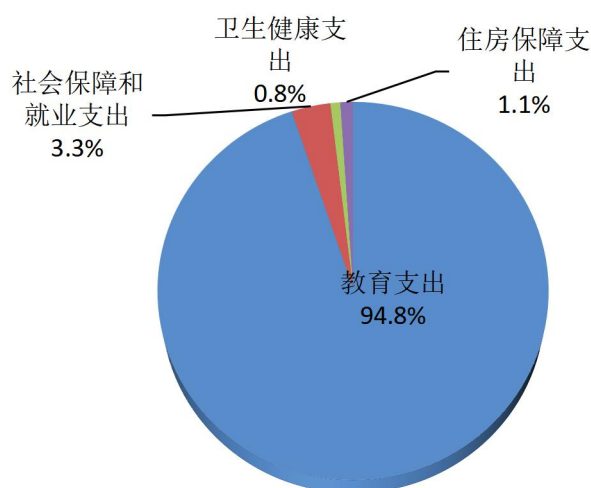
款 700 余万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **4,135.14** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 3,921.84 万元，占 94.8%；**社会保障和就业支出** 135.39 万元，占 3.3%；**卫生健康支出** 34.23 万元，占 0.8%；**住房保障支出** 43.69 万元，占 1.1%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4,135.14 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 3,921.84 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 48 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 58.26 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 29.13 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 34.23 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 43.69 万元，完成预算 100%。

六、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 2,468.78 万元，其中：

人员经费 2,327.1 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 141.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

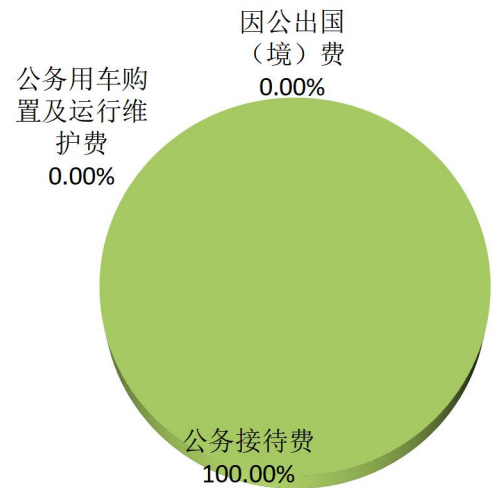
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.43 万元，完成预算 99.3%，较上年度增加 0.5 万元，增长 53.7%。决算数小于预算数的主要原因是坚持国家厉行节约的方针政策，公务接待资金使用尽量压缩，年终将未使用的财政资金退回国库，形成预决算差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.43 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年无变化。主要原因是 2023 年未安排出国事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度无变化。主要原因收 2023 年未安排公务用车购置及维护。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.43 万元，完成预算 99.3%。公务接

待费支出决算比 2022 年度增加增加 0.5 万元，增长 53.7%。
主要原因是 2022 年度受疫情影响，公务接待较少。其中：

国内公务接待支出 1.43 万元，主要用于开展学校教育教学活动、接待相关学校、单位到我校洽谈工作、交流学习的用餐费等。国内公务接待 33 批次，116 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.43 万元，具体内容包括：开展学校教育教学活动、接待相关学校、单位到我校洽谈工作、交流学习。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0 万元**。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0 万元**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，核工业成都机电学校机关运行经费支出 **0 万元**，与 2022 年度决算数持平。主要原因是 2023 年度无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，核工业成都机电学校政府采购支出总额 **938.88 万元**，其中：政府采购货物支出 **930.53 万元**、政府采购服务支出 **8.35 万元**。主要用于购买办公设备、学生实

习实训设备。授予中小企业合同金额 **567.94** 万元，占政府采购支出总额的 60.5%，其中：授予小微企业合同金额 **145.44** 万元，占政府采购支出总额的 15.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，核工业成都机电学校共有车辆**4**辆，其中：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、其他用车4辆，其他用车主要是用于学校开展办公业务。单价100万元以上设备（不含车辆）**5**台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对学生资助专项资金、现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件）项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学院收取学生住宿收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、其他收入等。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

5. 年初结转和结余：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。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指省学校中免学费、学生资助、现代职业教育质量提升、中等职业教育发展等的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指学校发生的退休人员经费。

10. 社会保障和就业（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）：指学校实施养

老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指学校缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校为职工缴纳的基本医疗保险。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：学校为职工缴纳的住房公积金。

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

15. 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。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000021T000000170782-学生资助专项资金						
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门			实施单位（盖章）	核工业成都机电学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		积极帮助家庭经济困难学生更好的完成学业。激励中职学生勤奋学习、努力进取，提升中职教育吸引力。免学费补助弥补了学校在设备购置、信息网络及软件购置更新等方面的不足，提升了学校的办学条件。			免学费受益学生 3500 人，弥补了学校在设备购置、信息网络及软件购置更新等方面资金 331.39 万元，保障学校运转 24.9 万元，学校日常维修款 187.69 万元。为师生创造良好的校园生活环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全省公办中等职业技术学校全日制正式学籍在校学生免除学费，实行全面免学费政策后，对因免除学费导致学校收入减少部分由政府财政给予补助，以保障学校正常运转。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.25	725.47	697.82	96.19%	10	9.62	根据《四川省财政厅四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于下达 2023 年部分学生资助补助经费预算的通知》(川财教【2023】7 号)追加下达 617.61 万元，根据《四川省财政厅四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于下达
	其中：财政资金	11.25	725.47	697.82	96.19%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										2023 年学生资助 补助经费预算的 通知》(川财教 【2023】50 号) 追加下达 96.6 万元根据《四川省 财政厅关于追减 收回政府采购项 目预算结余的通 知》(川财资环 (2023)81 号) 收回政府采购结 余资金 2.28 万 元。共计调剂金额 711.93 万元
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	购置设 备	≤	334	万元	331.39	5	5	无
			保障学 校运转	=	24.9	万元	24.9	10	10	无
			1-2 年 级在校 学生受 助比例	≤	20	%	20	5	5	无
			学校日 常维修 款	=	187.69	万元	187.69	10	10	无
		质量指 标	购置设 备质量 合格	定 性	优良中 低差		优	10	10	无
		时效指 标	项目完 成时间	=	1	年	1	10	10	无
			助学金 按规定 及时发 放率	≥	90	%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	职业教 育受益 学生	≥	2000	人	3500	10	10	无
		可持续 影响指	为师生 创造良	=	5	年	5	10	10	无

		标	好的校园生活环境							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	无
合计								100	99.62	
评价结论	本项目自评得分 99.62 分，免学费项目受益学生 3500 人，弥补了学校在设备购置、信息网络及软件购置更新等方面资金 331.39 万元，保障学校运转 24.9 万元，学校日常维修款 187.69 万元。为师生创造良好的校园生活环境。积极帮助家庭困难学生更好的完成学业。激励中职学生勤奋学习，努力进取，提升学校中职教育吸引力。良好的完成项目绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余成辉					财务负责人：张莹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000021T000000170783-学生资助体系资金						
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门			实施单位（盖章）	核工业成都机电学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		积极帮助家庭困难学生更好的完成学业。激励中职学生勤奋学习，努力进取，提升中职教育吸引力。免学费补助弥补了学校在信息网络及软件等方面的不足，改善学校的办学条件。			免学费受益学生 3500 人，弥补学校资金设备购置 9.45 万元，保障学校运转 24.9 万元，学校日常维修款 14.52 万元，保障学校学生实习实训 49.49 万元。为师生创造良好的校园生活环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全省公办中等职业技术学校全日制正式学籍在校学生免除学费，实行全面免学费政策后，对因免除学费导致学校收入减少部分由政府财政给予补助，以保障学校正常运转。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	193.84	193.84	100.00%	10	10	根据《四川省财政厅四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于下达 2023 年部分学生资助补助经费预算的通知》(川财教【2023】7 号)追加下达 181.39 万元，根据《四川省财政厅四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知》(川财教【2023】50 号)追加下达 12.45 万元共计调剂金额 193.84 万元
	其中：财政资金	0.00	193.84	193.84	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	1-2 年 级在校 学生受 助比例	≤	20	%	20	10	10	无
			保障学 校运转	=	78.94	万	78.94	10	10	无
			购置设 备	≤	9.45	万	9.45	10	10	无
			学校日 常维护	=	14.52	万	14.52	10	10	无
			保障学 校学生 实习实 训需要	≤	49.49	万	49.49	10	10	无
		质量指 标	购置设 备质量 合格	定 性	优良中 低差		优	5	5	无
		时效指 标	助学金 按规定 及时发 放	≥	90	%	90	5	5	无
	效益 指标	社会效 益指标	职业教 育受益 学生	≥	2000	人	3500	10	10	无
		可持续 发展指 标	保障学 校正常 运行	定 性	优良中 差		优	10	10	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满 意度	≥	90	%	90	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	本项目自评得分 100 分，免学费受益学生 3500 人，弥补学校资金设备购置 9.45 万元，保障学校运转 24.9 万元，学校日常维修款 14.52 万元，保障学校学生实习实训 49.49 万元。为师生创造良好的校园生活环境。积极帮助家庭困难学生更好的完成学业。激励中职学生勤奋学习，努力进取，提升中职教育吸引力。良好的完成项目绩效目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：余成辉					财务负责人：张莹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008670088-现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件）								
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门				实施单位（盖章）	核工业成都机电学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过中职学校办学条件，能够改善学校在新能源汽车和智能制造两个专业的实习实训设施设备的薄弱地方，不仅满足了学校中青年教师教学业务提高、骨干教师的特色教学改革等品牌专业建设需求，也为创办省级特色专业、品牌提供条件，提升学生职业能力，做到专业的可持续发展。				改善学校在新新能源汽车和智能制造两个专业的实习实训设施设备的薄弱地方，购置设备 498.3 万元，培训 2 个专业相关学员人数 150 人，编制校本活页教材 2 套，1+x 培训考核人数 133 人，培养骨干教师、专业带头人 14 人，举办专业培训班次 6 次，相关人员满意度达 95%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于购置学生实习实训设备，改善学生实习实训环境，提升职业教育质量，提高教师教学业务水平，为创办省级特色专业、品牌提供条件，提升学生职业能力，做到专业的可持续发展。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	503.00	498.30	498.30			100.00%	10	10	根据《四川省财政厅关于追减收回政府采购项目预算结余的通知》（川财资环（2023）81 号）收回政府采购结余资金 4.70 万元。
	其中：财政资金	503.00	498.30	498.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出	数量指	编制校	≥	2	套	2	5	5	无

	指标	标	本活页教材							
			1+X 培训考核人数	≥	40	人	133	5	5	无
			培养骨干教师、专业带头人	≥	14	人	14	5	5	无
			举办专业培训班次	≥	4	次	6	5	5	无
			政府采购率	≥	90	%	100	5	5	无
			购置设备数量	≥	27	台(套)	27	10	10	无
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	100	5	5	无
			设备质量合格率	≥	100	%	100	5	5	无
		效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	定性	优良中差		优	5	5
	可持续影响指标		培训 2 个专业相关学员人数	≤	150	人	150	15	15	无
	满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%	95	5	5	无
	成本指标		经济成本指标	设备购置成本	≤	503	万	498.3	20	20
合计							100	100		
评价结论	本项目自评得分 100 分，本项目改善学校在新能源汽车和智能制造两个专业的实习实训设施设备的薄弱地方，购置设备 498.3 万元，培训 2 个专业相关学员人数 150 人，编制校本活页教材 2 套，1+X 培训考核人数 133 人，培养骨干教师、专业带头人 14 人，举办专业培训班次 6 次，相关人员满意度达 95%。良好的完成项目绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄周婷				财务负责人：张莹						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023T000009593167-现代职业教育质量提升计划资金（中职学校奖补）									
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门					实施单位（盖章）	核工业成都机电学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		新增智能制造数字孪生虚拟调试工作站，采用理、实、虚相结合的创新实训理念，实现虚实结合实训功能，加快推进学校智能制造综合实训基地建设。新增智慧黑板、课桌椅，维护学校墙面等来完善学校基础设施建设，改善学校办学条件。					购置智能制造数字孪生虚拟调试工作站，实现虚实结合实训功能，加快推进学校智能制造综合实训基地建设，新增智慧黑板、课桌椅，维护学校墙面等来完善学校基础设施建设，改善学校办学条件。受益学生 3500 人。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金主要用于购置学生实习实训设备，改善学生实习实训环境，提升职业教育质量，提高教师教学业务水平，为创办省级特色专业、品牌提供条件，提升学生职业能力，做到专业的可持续发展。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	276.40	276.40			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	276.40	276.40			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	智能制造培训	≤	20	人数	20	10	10	无	

			考核人 数							
			改善办 学条件	≥	4	项	4	10	10	无
			新增设 备	≥	48	套	48	10	10	无
		质量指 标	设备验 收	定 性	优良中 差		优	10	10	无
		时效指 标	项目完 成时间	=	1	年	1	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	受益学 生人数	≥	3000	人数	3500	10	10	无
		可持续 发展指 标	项目持 续发挥 作用	≥	3	年	3	10	10	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生、 家长满 意度	≥	95	%	95	10	10	无
	成本 指标	经济成 本指标	279	≤	279	万	276.4	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	本项目自评得分 100 分，购置智能制造数字孪生虚拟调试工作站，实现虚实结合实训功能，加快推进学校智能制造综合实训基地建设，新增智慧黑板、课桌椅，维护学校墙面等来完善学校基础设备建设，改善学校办学条件。受益学生 3500 人。学生、家长满意度 95%。良好的完成项目绩效目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：曾清林					财务负责人：张莹					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：核工业成都机电学校

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,135.14	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	656.44	五、教育支出	36	4,794.82
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	197.95	八、社会保障和就业支出	39	143.22
	9		九、卫生健康支出	40	34.23
	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	43.69
	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	4,989.53	本年支出合计	58	5,015.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	26.43	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	5,015.95	总计	62	5,015.95

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：核工业成都机电学校

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,989.53	4,135.14		656.44			197.95
205			教育支出	4,768.40	3,921.84		656.44			190.12
20503			职业教育	4,768.40	3,921.84		656.44			190.12
2050302			中等职业教育	4,768.40	3,921.84		656.44			190.12
208			社会保障和就业支出	143.22	135.39					7.83
20805			行政事业单位养老支出	143.22	135.39					7.83
2080502			事业单位离退休	48.00	48.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	58.26					5.22
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	29.13					2.61
210			卫生健康支出	34.23	34.23					
21011			行政事业单位医疗	34.23	34.23					
2101102			事业单位医疗	34.23	34.23					
221			住房保障支出	43.69	43.69					
22102			住房改革支出	43.69	43.69					
2210201			住房公积金	43.69	43.69					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：核工业成都机电学校

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	5,015.95	3,349.59	1,666.36			
205	教育支出	4,794.82	3,128.46	1,666.36			
20503	职业教育	4,794.82	3,128.46	1,666.36			
2050302	中等职业教育	4,794.82	3,128.46	1,666.36			
208	社会保障和就业支出	143.22	143.22				
20805	行政事业单位养老支出	143.22	143.22				
2080502	事业单位离退休	48.00	48.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74				
210	卫生健康支出	34.23	34.23				
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23				
2101102	事业单位医疗	34.23	34.23				
221	住房保障支出	43.69	43.69				
22102	住房改革支出	43.69	43.69				
2210201	住房公积金	43.69	43.69				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：核工业成都机电学校

2023年度

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	4,135.14	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	3,921.84	3,921.84		
	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	135.39	135.39		
	9		九、卫生健康支出	41	34.23	34.23		
	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	43.69	43.69		
	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	4,135.14	本年支出合计	59	4,135.14	4,135.14		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,135.14	总计	64	4,135.14	4,135.14		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

单位名称：核工业成都机电学校

项目		行次	合计	2023年度		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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称											
	合计	1	4,135.14	4,135.14	2,468.79	1,666.35						
201	工资福利支出	2	2,293.79	2,293.79	2,272.29	21.50						
20101	基本工资	3	163.20	163.20								
20102	津贴补贴	4	11.09	11.09								
20103	奖金	5										
20106	伙食补助费	6										
20107	绩效工资	7	166.67	166.67								
20108	机关事业单位基本养老保险费	8	58.26	58.26								
20109	职业年金缴费	9	29.13	29.13								
20110	职工基本医疗保险缴费	10	34.23	34.23								
20111	公务员医疗补助缴费	11										
20112	其他社会保险缴费	12	2.91	2.91								
20113	住房公积金	13	43.69	43.69								
20114	医疗费	14										
20199	其他工资福利支出	15	1,784.62	1,784.62	1,763.12	21.50						
202	商品和服务支出	16	633.31	633.31	141.69	491.62						
20201	办公费	17	14.79	14.79								
20202	印刷费	18	10.49	10.49								
20203	咨询费	19	10.00	10.00								
20204	手续费	20										
20205	水费	21	25.00	25.00								
20206	电费	22	10.00	10.00								
20207	邮电费	23	10.00	10.00								
20208	取暖费	24										
20209	物业管理费	25	1.50	1.50								
20211	差旅费	26	3.42	3.42	1.02	2.40						
20212	因公出国（境）费用	27										
20213	维修（护）费	28	249.19	249.19	13.48	235.71						
20214	租赁费	29	22.48	22.48	7.48	15.00						
20215	会议费	30										
20216	培训费	31	16.00	16.00								
20217	公务接待费	32	1.43	1.43								
20218	专用材料费	33	61.47	61.47								
20224	被装购置费	34										
20225	专用燃料费	35										
20226	劳务费	36										
20227	委托业务费	37	6.53	6.53								
20228	工会经费	38	3.20	3.20								
20229	福利费	39	4.90	4.90								
20231	公务用车运行维护费	40										
20239	其他交通费用	41										
20240	税金及附加费用	42										
20299	其他商品和服务支出	43	182.93	182.93	5.86	177.07						
301	对个人和家庭补助	44	167.47	167.47	54.80	112.66						
30101	离休费	45										
30102	退休费	46										
30103	退职（役）费	47										
30104	抚恤金	48	22.97	22.97	6.89	16.18						
30105	生活补助	49										
30106	救济费	50										
30107	医疗费补助	51										
30108	助学金	52	96.50	96.50								
30109	奖励金	53										
30110	个人农业生产补贴	54										
30111	代缴社会保险费	55										
30199	其他个人和家庭补助支出	56	48.00	48.00	48.00							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建造	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,040.55	1,040.55								
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	147.42	147.42								
31003	专用设备购置	78	637.38	637.38								
31005	基础设施建造	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	255.75	255.75								
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	国有资产基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保险基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：核工业成都机电学校

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	4, 135. 14	2, 468. 78
205			教育支出	3, 921. 84	2, 255. 47	1, 666. 36
20503			职业教育	3, 921. 84	2, 255. 47	1, 666. 36
2050302			中等职业教育	3, 921. 84	2, 255. 47	1, 666. 36
208			社会保障和就业支出	135. 39	135. 39	
20805			行政事业单位养老支出	135. 39	135. 39	
2080502			事业单位离退休	48. 00	48. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 26	58. 26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 13	29. 13	
210			卫生健康支出	34. 23	34. 23	
21011			行政事业单位医疗	34. 23	34. 23	
2101102			事业单位医疗	34. 23	34. 23	
221			住房保障支出	43. 69	43. 69	
22102			住房改革支出	43. 69	43. 69	
2210201			住房公积金	43. 69	43. 69	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称: 核工业成都机电学校

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：核工业成都机电学校

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,666.36	1,666.36
205			教育支出	1,666.36	1,666.36
20503			职业教育	1,666.36	1,666.36
2050302			中等职业教育	1,666.36	1,666.36

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:核工业成都机电学校

2023年度

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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：核工业成都机电学校

2023年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：核工业成都机电学校

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：株工业成机电学校										2023年度										单位:万元									
预算数						决算数																							
合计	因公出国（境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款											
		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		小计	因公出国（境）费 用	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费 用	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						
1.44					1.44	1.43					1.43	1.43					1.43												

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。