**辽宁省盘锦市大洼区唐家学校**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区唐家学校概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区唐家学校决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区唐家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年度辽宁省盘锦市大洼区唐家学校部门决算表

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 辽宁省盘锦市大洼区唐家学校概况**

一、主要职责

（一）、学校管理情况：  
 1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。  
 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。  
 3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。  
 4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。  
 5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。  
 6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。  
 7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。  
 8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。  
 9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。  
 10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。  
 （二）、机构设置情况  
 根据本部门主要职责，教育教学部门内设8个科室，分别是：  
 教务处、政教处、总务处、工会、团委、少先大队、电教处、安全保卫处。  
 （一）教务处工作职责  
 1、教务处在校长、分管副校长和上级业务部门领导和指导下开展工作。  
 2、负责制定学校教学计划及本处工作计划，并组织实施和检查落实情况。  
 3、负责做好学校常规管理工作，与教科所合作组织全校教师的教学研究。  
 4、负责审查各学科进度，检查教师的工作情况，包括检查教师教案、作业批改等工作。  
 5、定期检查教学质量，包括统考命题、考试、考查、阅卷、成绩统计、质量分析。  
 6、管理学生学籍档案，安排课表及教学校历。  
 7、做好教师业务档案的建立、健全及管理工作。  
 8、负责教学设备、图书资料的购置和管理，做好理化生实验室、图书室、阅览室、收发室、信息中心的管理工作。  
 9、做好各项教学报表的统计和上报工作。  
 10、做好教师和学生用书、各类报刊的订购、发放工作。  
 11、做好学校招生和考务工作。  
 12、完成领导交办的其他任务。  
 （二）政教处工作职责  
 负责全校德育工作：  
 1、在校长领导下，制订全校政教（德育）工作计划，并负责组织实施，努力树立良好的校风和学风。  
 2、不断改进和完善德育管理制度，加强德育管理。  
 3、与团委协调组织开展全校性的学生思想教育活动，加强对学生的思想品德教育和行为规范教育。  
 4、加强与教导处、总务处联系，做好教育学生的协调工作。  
 指导班主任工作：  
 1、协助校长选聘班主任，做好青年班主任的培养工作，建设出色的班主任队伍。  
 2、指导班主任和班级制订工作计划，检查、考评班级工作。  
 3、培训学生干部，指导班主任抓好班级常规管理工作。  
 4、指导年级主任、班主任召开班级家长会，定期举办家长学校，办好家庭教育讲座，努力把学校、家庭、社会教育结合起来。  
 5、定期召开班主任工作会议，组织学习、总结、交流班主任工作经验，努力提高班主任的工作水平。  
 6、协助年级主任、班主任处理年级、班级中的重大问题。  
 （三）总务处工作职责  
 总务处是在校长领导下，遵照教育方针和勤俭办学原则，协助校长具体管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务，领导和组织总务处工作人员做好以下工作：  
 1 、树立为教育教学服务和师生服务的思想，深信人人都服务就能服务好的意识。认真执行上级教育行政部门的规定、执行学校校长会、行政会和校长的决定。  
 2 、根据学校工作目标和工作计划，制订并实施本处的工作目标和工作计划。学期结束认真总结汇报。全面贯彻学校《职工管理条例》和《临时工管理办法》。负责总务部门职工管理，加强后勤人员的思想教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，并做好考核工作。  
 3 、负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的课本及教师办公、教学用品，购买图书、体育仪器、医疗用品。建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作。  
 4 、管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。  
 （四）工会工作职责  
 1、关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。  
 2、在学校党支部的领导下，履行好监督职能，为搞好学校校务公开发挥积极的作用。  
 3、协同行政部门办好教职工集体福利事业，做好教职工疗休养工作及劳动安全保护工作。  
 4、做好工会日常管理。  
 5、完成党组织和上级工会交给的其它工作。  
 （五）团委工作职责  
 1、在学校党总支和上级团委领导下，根据党的各时期中心任务及学校工作计划，拟定并实施学校团委工作计划。  
 2、组织各班办好黑板报、墙报，办好学校广播台，利用多种形式对团员进行思想教育和团的基本知识教育，不断提高团员的政治思想素质。  
 3、有计划地做好团组织的发展工作，教育并督促团员干部和广大团员在学校各项工作中起模范带头作用，发扬团组织的先进性。  
 4、主持召开团委会议，安排好组织生活，开展丰富多彩的有益于身心健康又适合青年特点的活动。  
 5、完成领导交办的其它工作任务。  
 （六）少先队工作职责  
 1、少先队由大队辅导员负责，少先队在上级团组织和学校的领导下开展工作。  
 2、少先队辅导员负责制定学期和年度少先队工作计划，并组织好实施和期末总结工作。  
 3、日常队容、队规的检查，组织学生了解少先队历史、队歌、队训等知识。  
 4、负责组织定期召开少先队干部会议，培养和提高干部的工作能力，充分发挥少先队的德育教育功能。  
 5、认真实施文件法规，充分利用课堂教学，主题班队会、 图书、板报等宣传工具，使学生形成良好思想品质和行为习惯。严格执行每周一升国旗制度。  
 6、贯彻落实《小学生守则》、《中小学生日常行为规范》、《小学生礼仪常规》及其它社会规章，促进良好校风的形成。积极开展各种活动，提高学生自我发展能力。  
 7、加强少先队组织建设，做好发展工作。  
 （七）电教处工作职责  
 1、负责对学校班级、多媒体教室、各处室所有计算机、投影机和相关外围设备的管理、维护、检查与维修，为教学一线服务。  
 2、保障学校学生计算机室计算机设备的正常运转，对设备进行管理与维护。  
 3、对校园网络进行随时监控，管理和维护学校网络设备，保障学校网络畅通无阻。  
 4、配合学校对各种会议、活动、外来参观等进行照相、摄像。  
 5、依据新课程实施方案，认真开展高中信息技术课程。  
 6、负责提高学校教师的现代教育技术水平，对教师进行信息技术的全程培训。  
 7、做好学校音像光盘、教学资源和所有电子资料的登记、保管、备份与存储工作。  
 8、协同办公室、教务处、教科室等做好学校宣传、教研教改、思想德育、校讯通工作。  
 9、做好充分准备，保障每年的信息技术学业水平考试得以顺利进行。  
 10、充分利用现代教育技术，保障我校各学科新课程的实施与推进。  
 11、坚守岗位，服从领导，听从分配，随时接受并按要求完成各项教育教学任务。  
 （八）安全保卫处工作职责  
 1、在学校统一领导下，落实学校各项安全保卫工作措施。  
 2、认真学习学校安全管理工作制度，调查分析管辖范围内的安全工作特点和规律，提出搞好安全工作的具体意见，做好安全工作计划和总结，建立安全保卫工作业务档案。  
 3、管理好安全工作队伍，做好安全保卫人员的思想教育和业务培训工作，安排好门卫值班和巡逻工作，安排好节假日值班工作，指导学生管理员做好学生安全保卫工作，对所管保卫工作人员进行日常业务考核。  
 4、组织和开展学生安全教育工作。  
 5、组织和开展安全工作检查，提出整改意见。  
 6、及时了解掌握和反映教职工思想动态，坚持正确的政治方向不动摇。  
 7、完成校领导交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区唐家学校2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市大洼区唐家学校。

**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1032.07万元，包括：**

1.财政拨款收入993.12万元，占收入总计的96.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入993.12万元，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0.00万元，占收入总计的0.00%。

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38.94万元，占收入总计的3.77%。主要是课后服务费等收入。

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0.01万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少86.79万元，降低7.76%,主要原因：一是教师退休增多，二是学生人数减少。

**（二）支出总计1032.06万元，包括：**

1.基本支出993.14万元，占支出总计的96.23%。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917.33万元；商品和服务支出19.07万元；对个人和家庭的补助56.74万元。

2.项目支出38.92万元，占支出总计的3.77%。主要包括课后服务费等业务支出。

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86.79万元，降低7.76%,主要原因：一是教师退休增多，二是学生人数减少。

**（三）年末结转和结余0.01万元。**

主要是银行利息结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.00万元，降低3.47%，主要原因：银行利息结转增加。

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993.12万元，其中：基本支出993.12万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少125.73万元，降低11.24%，主要原因：一是教师退休增多，二是学生人数减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的110.80%，其中：基本支出完成年初预算的110.80%，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993.12万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出646.97万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）287.16万元,主要是小学教师工资及学校公用经费等支出，完成年初预算的99.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休增多，支出减少。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）359.81万元,主要是初中教师工资及学校公用经费等支出，完成年初预算的103.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资增加，数额增加。

2.社会保障和就业支出247.45万元，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）28.31万元,主要是退休教师独生子女费、退休教师取暖费等支出，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独生子女费略有增加。

（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）78.84万元,主要是教师养老保险缴费等支出，完成年初预算的88.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教职工增多，支出减少。

（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）113.46万元,主要是退休人员追加职业年金缴费等支出，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退休教师职业年金年初未做预算，追加退休人员职业年金单位缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.89万元,主要是退休教师死亡抚恤金等支出，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抚恤金年初未作预算，追加退休人员死亡抚恤支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.95万元,主要是其他社会保障缴费等支出，完成年初预算的85.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教职工增多，其他社会保障缴费支出减少。

3.卫生健康支出35.26万元，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）34.37万元,主要是教职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的86.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教职工增多，基本医疗保险缴费支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.89万元,主要是职工大额医疗保险缴费等支出，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四舍五入。

4.住房保障支出63.43万元，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）63.43万元,主要是教职工住房公积金等支出，完成年初预算的95.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，支出减少。

**（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本年度我单位无“三公”经费支出。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本年度我单位无因公出国（境）费支出。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，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费支出等。

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本年度我单位无公务接待费支出。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，主要是本年度我单位无公务接待费支出等原因。

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本年度我单位无公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是本年度我单位无公务用车购置及运行费支出等原因。

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993.12万元，其中：人员经费974.07万元，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19.05万元，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，主要原因是我单位本年度无机关运行费支出。

**（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。**

根据预算绩效管理要求，盘锦市大洼区唐家学校开展2023年预算整体绩效自评，涉及资金896.29万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》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.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。  
17.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）：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费支出。  
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职业年金支出。  
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。  
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。  
22. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  
23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。  
24. 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。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：辽宁省盘锦市大洼区唐家学校 | 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 | 993.12 | 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 |  | 五、教育支出 | 36 | 685.91 |
| 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 | 38.94 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 247.46 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.26 |
|  | 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 | 63.43 |
|  | 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 | 1,032.06 | **本年支出合计** | 58 | 1,032.06 |
| 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 | 0.01 | 年末结转和结余 | 60 | 0.01 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,032.07 | **总计** | 62 | 1,032.07 |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区唐家学校 | 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 |  |  |  | **1,032.06** | **993.12** |  |  |  |  | **38.94** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 685.92 | 646.97 |  |  |  |  | 38.94 |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 685.92 | 646.97 |  |  |  |  | 38.94 |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 307.72 | 287.16 |  |  |  |  | 20.55 |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 378.20 | 359.81 |  |  |  |  | 18.39 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 247.45 | 247.45 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 220.61 | 220.61 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 28.31 | 28.31 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.84 | 78.84 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.46 | 113.46 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 35.26 | 35.26 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 35.26 | 35.26 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 34.37 | 34.37 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 63.43 | 63.43 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 63.43 | 63.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 63.43 | 63.43 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区唐家学校 | 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 |  |  |  | **1,032.06** | **993.14** | **38.92** |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 685.92 | 646.99 | 38.93 |  |  |  |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 685.92 | 646.99 | 38.93 |  |  |  |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 307.72 | 287.18 | 20.54 |  |  |  |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 378.20 | 359.81 | 18.39 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 247.45 | 247.45 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 220.61 | 220.61 |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 28.31 | 28.31 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.84 | 78.84 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.46 | 113.46 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 35.26 | 35.26 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 35.26 | 35.26 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 34.37 | 34.37 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 63.43 | 63.43 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 63.43 | 63.43 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 63.43 | 63.43 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区唐家学校 | 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 | 993.12 | 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 | 646.97 | 646.97 |  |  |
|  | 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 | 247.46 | 247.46 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.26 | 35.26 |  |  |
|  | 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 | 63.43 | 63.43 |  |  |
|  | 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 | 993.12 | 本年支出合计 | 59 | 993.12 | 993.12 |  |  |
| 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 | 993.12 | 总计 | 64 | 993.12 | 993.12 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区唐家学校 | 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 |  |  |  | **993.12** | **993.12** | **0.00** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 646.97 | 646.97 | 0.00 |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 646.97 | 646.97 | 0.00 |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 287.16 | 287.16 | 0.00 |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 359.81 | 359.81 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 247.45 | 247.45 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 220.61 | 220.61 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 28.31 | 28.31 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.84 | 78.84 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.46 | 113.46 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 25.89 | 25.89 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 25.89 | 25.89 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 35.26 | 35.26 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 35.26 | 35.26 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 34.37 | 34.37 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 63.43 | 63.43 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 63.43 | 63.43 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 63.43 | 63.43 | 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：辽宁省盘锦市大洼区唐家学校 | 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 | 917.33 | 302 | 商品和服务支出 | 19.05 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 331.22 | 30201 | 办公费 | 8.49 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.30 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 | 219.86 | 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 | 78.84 | 30206 | 电费 | 3.80 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 113.46 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.10 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 1.84 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 63.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.26 | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 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 | 56.74 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 28.24 | 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 | 0.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 25.89 | 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 |  | 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 | 1.65 | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.73 | 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 | 0.23 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.78 | 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 |  | 974.07 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 19.05 |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区唐家学校 | 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：辽宁省盘锦市大洼区唐家学校 | 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 |  |  |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区唐家学校 | 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** |  |  |  | 026022盘锦市大洼区唐家学校-211104000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 896.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 896.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 基本支出公用经费（保基本民生） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.795032 |  | 3.79 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.889 |  | 0.88 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.812 |  | 44.81 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 705.720677 |  | 705.72 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.加强领导班子作风建设。2.加强反腐倡廉制度建设。3.加强学校党组织建设。4.狠抓师德建设，增强团队意识。5.立足长远，加大教师学习力度，提升教师整体素质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成我校领导班子作风建设，加强了反腐倡廉制度建设，完成教师师德师风等目标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.7 | 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 | 0.7 | 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 | 服务对象满意度 | 毕业生满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会公众对教育事业发展满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 人才队伍建设 |  | 人才培养 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  | 加强业务培训，提升工作水平，统一财政业务流程，规范化，办理渠道畅通，提供工作效率。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |