**辽宁省盘锦市大洼区教育局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区教育局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区教育局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区教育局（本级）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教育局（本级）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教育局（本级）概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省、市、区有关法律、法规和规章；拟订全区教育改革与发展规划，起草有关地方性法规和区政府规章草案报区政府审定后监督实施。  
 （二）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全区各级各类学校的教育教学改革，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。  
 （三）负责推进全区义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责全区义务教育的宏观指导与协调。制定地方教学基本文件，统筹管理基础教育教材，组织审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。  
 （四）统筹规划幼儿园布局，构建遍及城乡的幼儿园网络，指导全区学前教育工作。  
 （五）指导全区教育督导工作，负责组织对全区基础教育工作的督导检查和评估验收工作，指导全区基础教育发展水平和质量的监测工作。  
 （六）指导全区以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责全区职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教学改革、教材建设和职业教育教学工作。  
 （七）负责管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，监测全区教育经费的筹措和使用情况。负责统计全区教育经费投入情况，按有关规定管理社会各界对教育的援助、捐赠。负责督促落实学生资助管理政策。负责校办企业认证的审批工作。  
 （八）统筹管理和指导少数民族教育工作。  
 （九）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导和监督全区学校安全工作。  
 （十）主管全区的教师工作，组织实施各级各类教师资格标准工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。  
 （十一）统筹管理全区各级各类学历教育的招生考试工作，与有关部门共同编制和实施高中阶段招生计划，负责全区义务教育学校的学籍管理工作。  
 （十二）承办区政府交办的其他事项。  
 根据本单位主要职责，内设机构如下：  
 （一）综合办公室  
 负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、信访、政务公开、提案办理等工作。负责直属单位党建、干部队伍建设、宣传、纪检、工会、共青团、妇女、统战、侨务和关心下一代工作；负责全区中小学领导干部培训工作。   
 （二）发展规划股（行政审批办公室）  
 拟订全区教育事业发展规划及年度实施计划；综合协调全区各类教育的布局结构调整工作；负责直属学校基本建设计划、校园规划；会同有关部门审核或审批中小学校及中等职业技术学校专业设置、更名、调整、撤销工作；拟订区属高中、中等职业学校招生计划；负责民办学校办学许可管理；负责本局行政审批事项的协调工作。  
 （三）基础教育股（招生办）  
 负责全区义务教育的宏观指导与协调，指导教师教育教学改革和培训工作；制定地方教学基本文件，统筹管理基础教育教材；负责全区中小学校德育和民族教育工作；负责全区中小学招生、考试及学籍管理工作；指导中小学现代信息技术、图书和教学仪器设备配备与使用；指导学校体育、卫生健康和艺术教育教学工作；负责初中毕业生升学体育考试工作。  
 （四）托幼办  
 指导全区学前教育工作。  
 （五）职业教育办公室（职业教育与成人教育股）  
 负责全区广播电视教育、统筹管理全区成人中等职业学历教育、成人文化技术教育、各级各类民办教育；指导职业学校、成人学校、民办学校的教育教学改革；负责全区成人中等职业学校招生和学籍管理工作；负责中等职业学校毕业生对口升学的推荐、审查工作。  
 （六）财务股  
 参与制定教育经费筹措、管理及收费政策；统计并检测全区教育经费投入和执行情况；管理各种教育专项经费、贷款；编制直属单位经费的预、决算；负责局机关财务工作；负责直属单位基建经费的管理使用；负责机关养老保险、医疗保险等社会保险工作；负责全区“教育基金”、“寒窗基金”的管理；管理直属单位的国有资产并监督运营；负责全系统的财务检查、内部财务审计工作。负责校办企业认证的审批工作。  
 （七）人事股  
 统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作；负责局机关及直属单位人事、劳动工资和机构编制管理工作；指导全区中小学内部人事与分配制度改革工作；负责教职工奖励与惩罚和特级教师评选工作；负责全区各级各类学校专业技术人员职称评聘与考核工作；负责中小学教师资格证书认定工作；负责大中专院校师范类毕业生就业指导工作；负责直属事业单位的人事档案管理工作。  
 （八）法规安全股  
 起草区本级综合性教育法规草案；承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担有关行政复议和行政应诉工作；监督、指导全区教育系统依法行政、依法治教工作；负责学校安全和治安综合治理工作。  
 下属二级单位如下：  
 1.盘锦市大洼区教育局（本级）

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区教育局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市大洼区教育局（本级）

**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431.64万元，包括：**

1.财政拨款收入431.56万元，占收入总计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入431.56万元，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0.03万元，占收入总计的0.01%。

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0.06万元，占收入总计的0.01%。

与上年相比，今年收入总计减少51.18万元，降低10.60%,主要原因：本年退休3人，人员经费减少。

**（二）支出总计431.57万元，包括：**

1.基本支出183.81万元，占支出总计的42.59%。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155.69万元；商品和服务支出19.27万元；对个人和家庭的补助8.46万元；资本性支出0.40万元。

2.项目支出247.76万元，占支出总计的57.41%。主要包括各级各类考试经费、招聘教师、教育督导经费等业务支出。

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51.20万元，降低10.61%,主要原因：本年退休3人，人员经费减少。

**（三）年末结转和结余0.08万元。**

主要是基本户利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.02万元，增长29.22%，主要原因：本年新增资助中心助学贷款风险补偿金造成利息收入增加。

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431.56万元，其中：基本支出183.80万元，项目支出247.76万元。与上年相比，财政拨款支出减少51.20万元，降低10.61%，主要原因：本年退休3人，人员经费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的171.25%，其中：基本支出完成年初预算的91.12%，项目支出完成年初预算的492.56%。

**（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431.56万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出380.10万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）132.33万元,主要是人员工资和机关日常经费等支出，完成年初预算的88.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休3人，人员经费减少。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）158.47万元,主要是各级各类考试费用等支出，完成年初预算的315.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年招聘教师费用、部分考试经费等项目资金来源于区本级财力追加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）7.80万元,主要是大洼区学前教育资助贫困幼儿经费等支出，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上级部门拨付专项资金未列入年初预算。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）73.40万元,主要是德馨学校义务教育公用经费等支出，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上级部门拨付专项资金未列入教育局本级年初预算。

（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）8.10万元,主要是农村非公办教师养老补助等支出，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上级部门拨付专项资金未列入年初预算。

2.社会保障和就业支出30.32万元，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）行政单位离退休（项）7.69万元,主要是教育局机关退休人员独生子女费和退休人员取暖费等支出，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本年无差异。

（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）16.93万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的87.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休3人，养老保险缴费减少。

（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）5.33万元,主要是退休人员职业年金单位缴费及职业年金个人账户补息等支出，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人员职业年金单位缴费未列入年初预算，本年追加1名退休人员职业年金缴费支出。

（4）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）0.37万元,主要是工伤保险单位缴费等支出，完成年初预算的148%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年补缴2022年1-12月工伤保险。

3.卫生健康支出7.30万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.75万元,主要是疫情期间疫情防控人员补助等支出，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本项支出未纳入年初预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.33万元,主要是行政单位基本医疗等支出，完成年初预算的75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休3人，医疗保险缴费减少。

（3）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）0.22万元,主要是在职人员和退休人员大额医疗保险等支出，完成年初预算的95.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1名人员调出。

4.住房保障支出13.84万元，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）13.84万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的87.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休3人，住房公积金缴费减少。

**（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1.37万元，完成预算的54.80%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费结转下年列支。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1.37万元。

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单位无因公出国（境）费。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，主要原因是本单位无因公出国（境）费等。

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单位无公务接待费。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，主要是本单位无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费1.37万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的54.80%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费结转下年列支。比上年减少2.12万元，降低60.74%，主要是上年度含以前年度公车运行维护费，本年度结转下年列支等原因。

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1.37万元，主要用于公务用车维修、燃油费及保险等，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1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183.81万元，其中：人员经费164.15万元，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19.66万元，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19.65万元（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），比上年增加3.68万元，增长23.04%，主要原因是本年度机关运行经费含上年机关运行经费在本年列支。

**（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1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是教育局机关公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.绩效评价工作开展情况。  
 根据预算绩效管理要求，本部门组织对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1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201.71万元（其中：一般公共预算资金201.71万元，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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。  
 组织对教育局本级1个单位开展整体绩效自评，涉及资金201.71万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。  
 2.项目绩效自评结果。  
 本部门在2023年度省直部门决算中未反映项目绩效自评。  
 3.部门评价结果。  
 建议继续全额安排。  
 4.财政评价结果。  
 建议继续全额安排，建议进一步规范预算管理，强化预算的执行。

**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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
 17.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  
 18.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。  
 19.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。  
 20.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。  
 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  
 22.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。  
 23.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。  
 24.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。  
 25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。  
 26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
 27.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。  
 28.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教育局（本级） | 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 | 431.56 | 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 | 380.10 |
| 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 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.32 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.30 |
|  | 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 | 13.84 |
|  | 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 | 431.58 | **本年支出合计** | 58 | 431.57 |
| 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 | 0.06 | 年末结转和结余 | 60 | 0.08 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 431.64 | **总计** | 62 | 431.64 |
| 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教育局（本级） | 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 |  |  |  | **431.58** | **431.56** |  |  |  |  | **0.03** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 380.13 | 380.10 |  |  |  |  | 0.03 |
| 20501 |  |  | 教育管理事务 | 290.83 | 290.80 |  |  |  |  | 0.03 |
| 2050101 |  |  | 行政运行 | 132.36 | 132.33 |  |  |  |  | 0.03 |
| 2050102 |  |  | 一般行政管理事务 | 158.47 | 158.47 |  |  |  |  |  |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 89.30 | 89.30 |  |  |  |  |  |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 73.40 | 73.40 |  |  |  |  |  |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.32 | 30.32 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 29.95 | 29.95 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |  |
| 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教育局（本级） | 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 |  |  |  | **431.57** | **183.81** | **247.76** |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 380.11 | 132.34 | 247.77 |  |  |  |
| 20501 |  |  | 教育管理事务 | 290.81 | 132.34 | 158.47 |  |  |  |
| 2050101 |  |  | 行政运行 | 132.34 | 132.34 |  |  |  |  |
| 2050102 |  |  | 一般行政管理事务 | 158.47 |  | 158.47 |  |  |  |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 89.30 |  | 89.30 |  |  |  |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 7.80 |  | 7.80 |  |  |  |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 73.40 |  | 73.40 |  |  |  |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 8.10 |  | 8.10 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.32 | 30.32 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 29.95 | 29.95 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 6.55 | 6.55 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |
| 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教育局（本级） | 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 | 431.56 | 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 | 380.09 | 380.09 |  |  |
|  | 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 | 30.32 | 30.32 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.30 | 7.30 |  |  |
|  | 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 | 13.84 | 13.84 |  |  |
|  | 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 | 431.56 | 本年支出合计 | 59 | 431.56 | 431.56 |  |  |
| 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 | 431.56 | 总计 | 64 | 431.56 | 431.56 |  |  |
| 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教育局（本级） | 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 |  |  |  | **431.56** | **183.80** | **247.76** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 380.10 | 132.33 | 247.77 |
| 20501 |  |  | 教育管理事务 | 290.80 | 132.33 | 158.47 |
| 2050101 |  |  | 行政运行 | 132.33 | 132.33 | 0.00 |
| 2050102 |  |  | 一般行政管理事务 | 158.47 | 0.00 | 158.47 |
| 20502 |  |  | 普通教育 | 89.30 | 0.00 | 89.30 |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 2050203 |  |  | 初中教育 | 73.40 | 0.00 | 73.40 |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 8.10 | 0.00 | 8.10 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.32 | 30.32 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 29.95 | 29.95 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.33 | 5.33 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 6.55 | 6.55 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 6.33 | 6.33 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | 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教育局（本级） | 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 | 155.69 | 302 | 商品和服务支出 | 19.26 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 58.19 | 30201 | 办公费 | 3.08 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.05 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 21.42 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.40 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.93 | 30206 | 电费 | 1.20 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.33 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.33 | 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 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 1.75 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.19 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.46 | 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 | 7.66 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.75 | 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 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 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 | 1.37 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 11.04 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | 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 |  | 164.15 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 19.66 |
| 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教育局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.50 | 1.37 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.50 | 1.37 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.50 | 1.37 |
| （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教育局（本级） | 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教育局（本级） | 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** |  |  |  | 026001盘锦市大洼区教育局本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 201.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 201.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.8225 |  | 25.82 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.180971 |  | 6.18 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.048 |  | 0.04 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.386691 |  | 139.38 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 加强对经费项目的绩效管理，提升资金使用效率。建立以绩效目标为基础，以绩效运行监控和绩效评价为手段，以控制节约成本为目的的预算管理体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强预算绩效运行监控管理，强化预算绩效支出责任，提高预算绩效执行效率和资金使用效益，领导高度重视，跟踪管理和督促检查，扎实做好绩效监控工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会公众对教育事业发展满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 深化两级管理体制改革、推动重点领域改革 |  | 符合规定 |  | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  |  | 加强行政事业性国有资产管理方面培训，强化国有资产年报填报规范，组织各单位会计集中学习。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |