

辽宁省抚顺市教育局（本级）
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市教育局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市教育局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市教育局（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 年度辽宁省抚顺市教育局（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 辽宁省抚顺市教育局（本级）概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省有关法律、法规和规章；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性法规、规章，并组织实施和监督检查。

2. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，负责全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

4. 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，监测全市教育经费的筹措和使用情况。

5. 指导全市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。指导学校安全工作。

6. 主管全市的教师工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

7. 会同有关部门拟定普通高校、成人高等学校、中等专业学校招生计划，制定高中学校招生计划，组织国家教育统一考试，做好师范类毕业生就业指导。

8. 承担国家、省下达的重大教育科研项目，指导教育系统科研成果转化工作。

9. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市教育局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

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 2510.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2510.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2450.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 59.60 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 303.16 万元，降低 10.78%，主要原因：财政拨款项目减少。

(二) 支出总计 2510.15 万元，包括：

1. 基本支出 1147.42 万元，占支出总计的 45.71%。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 923.21 万元；商品和服务支出 99.60 万元；对个人和家庭的补助 124.61 万元。
2. 项目支出 1362.73 万元，占支出总计的 54.29%。主要包括学生资助项目、中考联合命题项目、学业水平测试项目等业务支出。
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 303.16 万元，降低 10.78%，主要原因：财政拨款项目减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：每年收支平衡，无结转结余。

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 2510.15 万元，其中：基本支出 1147.42 万元，项目支出 1362.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 303.16 万元，降低 10.78%，主要原因：压缩预算，项目减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 143.41%，其中：基本支出完成年初预算的 109.71%，项目支出完成年初预算的 193.45%。

（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 2450.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2076.08 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）772.94 万元，主要是人员保险、公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）99.67 万元，主要是中考联合命题项目、学业水平测试项目等支出，完成年初预算的 67.76%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是取消了中考体育加试项目。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)51.52万元,主要是学前生均补、学生资助金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)109.20万元,主要是学生资助金等支出,完成年初预算的43.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优先使用学校往年结余资金。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)14.13万元,主要是学生资助金等支出,完成年初预算的94.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受助学生人数减少。

(6) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)1007.16万元,主要是学生资助金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(7) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)11.46万元,主要是学生资助金等支出,完成年初预算的52.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受助学生人数减少。

(8) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)10.00万元,主要是教育相关培训等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 246.21 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)79.89万元,主要是离退休人员取暖费及离退休公用经费等支出,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)85.83万元,主要是在职人员养老保险费用等支出,完成年初预算的88.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量减少。

(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)24.09万元,主要是退休人员职业年金等支出,完成年初预算的61.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)56.40万元,主要是离退休人员的死亡抚恤金等支出,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无差异。

3. 卫生健康支出47.67万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)47.67万元,主要是在职人员医疗保险金等支出,完成年初预算的102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4. 住房保障支出80.60万元,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)75.87万元,主要是在职人员住房公积金缴纳等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)4.73万元,主要是在职公务员购房补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 59.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 59.60 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）59.60 万元，主要是省级校园足球专项资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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 2.99 万元，完成预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行经费剩余很少。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 2.99 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 2.99 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行经费剩余很少。比上年减少 0.70 万元，降低 18.97%，主要是预算金额减少等原因。

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 2.99 万元，主要用于公车维修、加油、保险、检车等，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 2 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 1147.42 万元，其中：人员经费 1047.82 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 99.60 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 99.60 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），比上年减少 7.35 万元，降低 6.87%，主要原因是压缩公用经费，基数减少。

(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 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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。

完成教育局本级 16 个项目的绩效自评工作。

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. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

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：辽宁省抚顺市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,450.55	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	59.60	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	2,076.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	246.21
	9		九、卫生健康支出	40	47.67
	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	80.60
	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	59.60
	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	2,510.15	本年支出合计	58	2,510.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,510.15	总计	62	2,510.15

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：辽宁省抚顺市教育局（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		2,510.15	2,510.15					
205	教育支出	2,076.08	2,076.08					
20501	教育管理事务	872.61	872.61					
2050101	行政运行	772.94	772.94					
2050102	一般行政管理事务	99.67	99.67					
20502	普通教育	174.85	174.85					
2050201	学前教育	51.52	51.52					
2050204	高中教育	109.20	109.20					
2050299	其他普通教育支出	14.13	14.13					
20503	职业教育	1,018.62	1,018.62					
2050302	中等职业教育	1,007.16	1,007.16					
2050303	技校教育	11.46	11.46					
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	246.21	246.21					
20805	行政事业单位养老支出	189.81	189.81					
2080501	行政单位离退休	79.89	79.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	85.83	85.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	24.09	24.09					
20808	抚恤	56.40	56.40					
2080801	死亡抚恤	56.40	56.40					
210	卫生健康支出	47.67	47.67					
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67					
2101101	行政单位医疗	47.67	47.67					
221	住房保障支出	80.60	80.60					
22102	住房改革支出	80.60	80.60					
2210201	住房公积金	75.87	75.87					
2210203	购房补贴	4.73	4.73					
229	其他支出	59.60	59.60					
22960	彩票公益金安排的支出	59.60	59.60					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支	59.60	59.60					

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：辽宁省抚顺市教育局（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		2,510.15	1,147.42	1,362.73			
205	教育支出	2,076.08	772.94	1,303.14			
20501	教育管理事务	872.61	772.94	99.67			
2050101	行政运行	772.94	772.94				
2050102	一般行政管理事务	99.67		99.67			
20502	普通教育	174.85		174.85			
2050201	学前教育	51.52		51.52			
2050204	高中教育	109.20		109.20			
2050299	其他普通教育支出	14.13		14.13			
20503	职业教育	1,018.62		1,018.62			
2050302	中等职业教育	1,007.16		1,007.16			
2050303	技校教育	11.46		11.46			
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	246.21	246.21				
20805	行政事业单位养老支出	189.81	189.81				
2080501	行政单位离退休	79.89	79.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09				
20808	抚恤	56.40	56.40				
2080801	死亡抚恤	56.40	56.40				
210	卫生健康支出	47.67	47.67				
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67				
2101101	行政单位医疗	47.67	47.67				
221	住房保障支出	80.60	80.60				
22102	住房改革支出	80.60	80.60				
2210201	住房公积金	75.87	75.87				
2210203	购房补贴	4.73	4.73				
229	其他支出	59.60		59.60			
22960	彩票公益金安排的支出	59.60		59.60			

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.60		59.60			
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

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：辽宁省抚顺市教育局（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	2,450.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.60	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	2,076.07	2,076.07		
	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	246.21	246.21		
	9		九、卫生健康支出	41	47.67	47.67		
	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	80.60	80.60		
	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	59.60		59.60	
	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	2,510.15	本年支出合计	59	2,510.15	2,450.55	59.60	
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	2,510.15	总计	64	2,510.15	2,450.55	59.60	

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：辽宁省抚顺市教育局（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		2,450.55	1,147.42	1,303.13
205	教育支出	2,076.08	772.94	1,303.14
20501	教育管理事务	872.61	772.94	99.67
2050101	行政运行	772.94	772.94	0.00
2050102	一般行政管理事务	99.67	0.00	99.67
20502	普通教育	174.85	0.00	174.85
2050201	学前教育	51.52	0.00	51.52
2050204	高中教育	109.20	0.00	109.20
2050299	其他普通教育支出	14.13	0.00	14.13
20503	职业教育	1,018.62	0.00	1,018.62
2050302	中等职业教育	1,007.16	0.00	1,007.16
2050303	技校教育	11.46	0.00	11.46
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	246.21	246.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.81	189.81	0.00
2080501	行政单位离退休	79.89	79.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	0.00
20808	抚恤	56.40	56.40	0.00
2080801	死亡抚恤	56.40	56.40	0.00
210	卫生健康支出	47.67	47.67	0.00

21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67	0.00
2101101	行政单位医疗	47.67	47.67	0.00
221	住房保障支出	80.60	80.60	0.00
22102	住房改革支出	80.60	80.60	0.00
2210201	住房公积金	75.87	75.87	0.00
2210203	购房补贴	4.73	4.73	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：辽宁省抚顺市教育局（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	923.21	302	商品和服务支出	99.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	277.29	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	178.38	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金	171.29	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	85.83	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	24.09	30207	邮电费	5.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.67	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	4.27	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	75.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	58.52	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	124.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	47.19	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	21.02	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	56.40	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		30228	工会经费	10.74	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	2.99	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.88	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	27.82	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,047.82	公用经费合计						99.60

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：辽宁省抚顺市教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	2.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	2.99
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	2.99
（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：辽宁省抚顺市教育局（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			59.60	59.60		59.60	
229	其他支出		59.60	59.60		59.60	
22960	彩票公益金安排的支出		59.60	59.60		59.60	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		59.60	59.60		59.60	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市教育局（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
（2023 年度）

部门（单位）名称		048001 抚顺市教育局本级-210400000														
部门年初预算收入金额（万元）		1045.89														
部门年初预算支出金额（万元）		1045.89														
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（刚性）							163.83	163.82	100.00%	10	10				
	J205 基本支出公用经费（保工资）							11.88	11.88	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							790.04	790.04	100.00%	10	10				
	J201 基本支出公用经费（保运转）							39.84	39.84	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	在市委、市政府正确领导下，完成各项工作，促进抚顺教育工作高质量发展。							市教育局顺利完成各项工作								
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						
			总体工作完成率	=	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						
	基础管理	依法行政能力						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						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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况					全部公开	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范性						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						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7				
财务管理		内部控制制度有效性						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	发放补助对象 满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意 度	家长满意率	>=	80	%	80	1	10	10					
可持续 性	创新驱动发展	人才队伍建设				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5					
总评价得分										100.00				

预算项目(政府)绩效评价表
(2023年度)

项目基本信息										项目预算信息										项目绩效信息											
项目概况					项目预算					项目支出					项目产出					项目效益					项目评价						
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	数量	金额	比例	说明	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	数量	金额	比例	说明	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	数量	金额	比例	说明	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	数量	金额	比例	说明
一般公共预算	基本支出	人员经费	基本工资	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%
			津贴补贴	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%
			其他工资福利	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%
	项目支出	商品和服务支出	办公费	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%
			差旅费	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%
			会议费	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%
	其他支出	其他支出	其他支出	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%
			其他支出	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%
			其他支出	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%	1000	1000	100%	100%
	合计										合计										合计										

预算项目(续)绩效自评表
(2022年度)

项目基本情况		项目绩效目标		项目资金情况		项目执行情况		项目自评得分	
项目名称	...	项目绩效目标	...	项目资金情况	...	项目执行情况	...	项目自评得分	...
产出指标	数量指标	完成项目数量	1000	1000	100%	1000	100%	100%	100%
	
	质量指标
	
	时效指标
	
	成本指标
	
	社会效益	
	生态效益	
其他		
总分		

预算项目(续)绩效自评表
(2022年度)

项目基本情况		项目年度预算总额		项目年度实际支出总额	
项目编码	项目名称	预算总额	实际支出总额	支出率	备注
20220101	2022年度预算项目	100.0	100.0	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		年度实际完成数		偏差率		备注	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
产出指标	数量指标	完成项目数量	1	1000	1	1000	0	0		
		完成项目数量	1	1000	1	1000	0	0		
		完成项目数量	1	1000	1	1000	0	0		
		完成项目数量	1	1000	1	1000	0	0		
	质量指标	项目完成率	100%	1000	100%	1000	0	0		
		项目完成率	100%	1000	100%	1000	0	0		
	时效指标	项目完成时间	1	1000	1	1000	0	0		
		项目完成时间	1	1000	1	1000	0	0		
	成本指标	项目成本	1000	1000	1000	1000	0	0		
		项目成本	1000	1000	1000	1000	0	0		
项目自评总分				100	1000	0	0			

预算项目(续)绩效自评表 (2023年度)														
项目名称		项目起止日期：2023年01月01日至2023年12月31日												
实施主体		实施主体名称：XX学校												
主管部门		主管部门名称：XX教育局												
实施地点		实施地点：XX省XX市XX区												
年度目标	年度总目标	1. 完成年度预算指标；2. 提高资金使用效益；3. 提升教育教学质量；4. 加强学校基础设施建设；5. 推进教育信息化建设。												
	年度绩效目标	1. 预算执行率100%；2. 资金使用率95%以上；3. 教学质量提升5%；4. 基础设施项目完成率80%；5. 信息化项目完成率90%。												
项目概述	一级指标	二级指标	三级指标	数量	分值	得分	权重	得分	权重	得分	权重	得分	权重	
	产出指标	数量指标	完成年度预算指标	1000	A	1103	100%	10	10	100%	10	10	10	10
			资金使用率	95	B	1020	100%	10	10	100%	10	10	10	10
		质量指标	教学质量提升	5	C	3	60%	3	6	60%	3	6	6	6
			基础设施项目完成率	80	C	60	75%	8	8	75%	8	8	8	8
			信息化项目完成率	90	B	81	90%	9	9	90%	9	9	9	9
	效益指标	社会效益	提升学校办学水平	100	A	100	100%	10	10	100%	10	10	10	10
			提升教育教学质量	5	B	4	80%	1	1	80%	1	1	1	1
		生态效益	提升学校办学水平	100	A	100	100%	10	10	100%	10	10	10	10
			提升教育教学质量	5	B	4	80%	1	1	80%	1	1	1	1
提升学校办学水平			100	A	100	100%	10	10	100%	10	10	10	10	
合计						100		100		100		100		

预算项目(续)绩效自评表 (2022年度)														
单位名称		项目基本情况												
项目概况		项目年度主要产出及绩效目标												
项目编码		一级预算科目				二级预算科目				三级预算科目				
项目起止日期		项目预算总额				项目预算执行率				项目预算执行率				
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年初计划数	实际完成数	完成率	得分	权重	年初计划数	实际完成数	完成率	得分	权重	
产出指标	数量指标	提供培训场次	提供培训场次	1000	1000	100%	5.0	5.0	1000	1000	100%	5.0	5.0	
		提供培训人次	提供培训人次	10000	10000	100%	5.0	5.0	10000	10000	100%	5.0	5.0	
		提供培训场次	提供培训场次	1000	1000	100%	5.0	5.0	1000	1000	100%	5.0	5.0	
		提供培训人次	提供培训人次	10000	10000	100%	5.0	5.0	10000	10000	100%	5.0	5.0	
		提供培训场次	提供培训场次	1000	1000	100%	5.0	5.0	1000	1000	100%	5.0	5.0	
	质量指标	培训满意度	培训满意度	培训满意度	100%	100%	100%	5.0	5.0	100%	100%	100%	5.0	5.0
		培训合格率	培训合格率	培训合格率	100%	100%	100%	5.0	5.0	100%	100%	100%	5.0	5.0
		培训完成率	培训完成率	培训完成率	100%	100%	100%	5.0	5.0	100%	100%	100%	5.0	5.0
		培训合格率	培训合格率	培训合格率	100%	100%	100%	5.0	5.0	100%	100%	100%	5.0	5.0
		培训完成率	培训完成率	培训完成率	100%	100%	100%	5.0	5.0	100%	100%	100%	5.0	5.0
社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	100%	100%	100%	5.0	5.0	100%	100%	100%	5.0	5.0	
经济效益	经济效益	经济效益	经济效益	100%	100%	100%	5.0	5.0	100%	100%	100%	5.0	5.0	
环境指标	环境指标	环境指标	环境指标	100%	100%	100%	5.0	5.0	100%	100%	100%	5.0	5.0	
其他指标	其他指标	其他指标	其他指标	100%	100%	100%	5.0	5.0	100%	100%	100%	5.0	5.0	
项目自评得分		项目自评得分												
项目自评得分		项目自评得分												

