

辽宁省抚顺市青少年素质教育学校
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市青少年素质教育学校概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市青少年素质教育学校决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市青少年素质教育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 年度辽宁省抚顺市青少年素质教育学校部门决算表

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 绩效

第一部分 辽宁省抚顺市青少年素质教育学校概况

一、主要职责

主要负

责全市城区及抚顺县中、小学学生进行科普、劳技、国防、环保教育教学和研究，策划、组织体验式实践及科普活动。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市青少年素质教育学校 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市青少年素质教育学校

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 1405.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1405.45 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1405.45 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 0.00 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 210.02 万元，降低 13.00%，主要原因：有退休人员，本年项目经费也有减少。

(二) 支出总计 1405.45 万元，包括：

1. 基本支出 1383.82 万元，占支出总计的 98.46%。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 1219.82 万元；商品和服务支出 72.40 万元；对个人和家庭的补助 91.60 万元。

2. 项目支出 21.63 万元，占支出总计的 1.54%。主要包括校舍安全保障长效机制专项、其他非编制内长期聘用人员、实习教学耗材费等业务支出。

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 210.02 万元，降低 13.00%，主要原因：有退休人员，本年项目经费也有减少。

（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：无经费结余。

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 1405.45 万元，其中：基本支出 1383.82 万元，项目支出 21.63 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 210.02 万元，降低 13.00%，主要原因：有退休人员，本年项目经费也有减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.29%，其中：基本支出完成年初预算的 102.32%，项目支出完成年初预算的 100.28%。

（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 1405.45 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 969.47 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）953.85 万元，主要是基本支出、校舍安全保障长效机制专项、其他非编制内长期聘用人员等支出，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）教育费附加安排的支出（款）其他教育

费附加安排的支出（项）15.62万元，主要是实习教学耗材费等支出，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 260.72 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）60.02万元，主要是退休职工活动经费及退休人员取暖费等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工死亡。

（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）128.22万元，主要是本单位职工养老保险等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职职工转退休发生。

（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）20.50万元，主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的150%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）51.98万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的260%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工死亡。

3. 卫生健康支出 66.37 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）66.37万元，主要是单位教职工医疗保险等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险类预算无法做到完全准备。

4. 住房保障支出 108.91 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）104.18 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工资调整导致。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.73 万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的 200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 23 年未有此预算安排。

（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单位无三公经费预算支出安排。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单位无三公经费预算支出安排。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三公经费预算支出安排等。

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三公经

费预算支出安排。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，主要是本单位无三公经费预算支出安排等原因。

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单位无三公经费预算支出安排。与上年持平，主要是本单位无三公经费预算支出安排等原因。

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 1383.82 万元，其中：人员经费 1311.42 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 72.40 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，主要原因是本单位无此预算安排。

（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。

根据年初预算按批复实际支出情况等评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等工作，保障学校教育教学正常运转，教育教学工作正常开展。评价总得分 95.6 分、各项指标完成情况：履职效能指标 36 分、预算执行指标 10 分、管理效能指标 9.6 分、运行成本指标 10 分、社会效应指标 20 分、可持续性指标 10 分。

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。

本单位为事业单位，没有机关运行经费

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：辽宁省抚顺市青少年素质教育学校

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	1,405.45	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	969.47
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	260.72
	9		九、卫生健康支出	40	66.37
	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	108.90
	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	1,405.45	本年支出合计	58	1,405.45
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	1,405.45	总计	62	1,405.45

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：辽宁省抚顺市青少年素质教育学校

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		1, 405. 45	1, 405. 45					
205	教育支出	969. 47	969. 47					
20502	普通教育	953. 85	953. 85					
2050299	其他普通教育支出	953. 85	953. 85					
20509	教育费附加安排的支出	15. 62	15. 62					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15. 62	15. 62					
208	社会保障和就业支出	260. 72	260. 72					
20805	行政事业单位养老支出	208. 74	208. 74					
2080502	事业单位离退休	60. 02	60. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	128. 22	128. 22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	20. 50	20. 50					
20808	抚恤	51. 98	51. 98					
2080801	死亡抚恤	51. 98	51. 98					
210	卫生健康支出	66. 37	66. 37					
21011	行政事业单位医疗	66. 37	66. 37					
2101102	事业单位医疗	66. 37	66. 37					
221	住房保障支出	108. 91	108. 91					
22102	住房改革支出	108. 91	108. 91					
2210201	住房公积金	104. 18	104. 18					
2210203	购房补贴	4. 73	4. 73					

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：辽宁省抚顺市青少年素质教育学校

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, 405. 45	1, 383. 82	21. 63			
205	教育支出	969. 47	947. 84	21. 63			
20502	普通教育	953. 85	947. 84	6. 01			
2050299	其他普通教育支出	953. 85	947. 84	6. 01			
20509	教育费附加安排的支出	15. 62		15. 62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15. 62		15. 62			
208	社会保障和就业支出	260. 72	260. 72				
20805	行政事业单位养老支出	208. 74	208. 74				
2080502	事业单位离退休	60. 02	60. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 22	128. 22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 50	20. 50				
20808	抚恤	51. 98	51. 98				
2080801	死亡抚恤	51. 98	51. 98				
210	卫生健康支出	66. 37	66. 37				
21011	行政事业单位医疗	66. 37	66. 37				
2101102	事业单位医疗	66. 37	66. 37				
221	住房保障支出	108. 91	108. 91				
22102	住房改革支出	108. 91	108. 91				
2210201	住房公积金	104. 18	104. 18				
2210203	购房补贴	4. 73	4. 73				

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：辽宁省抚顺市青少年素质教育学校

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	1,405.45	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	969.47	969.47		
	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	260.72	260.72		
	9		九、卫生健康支出	41	66.37	66.37		
	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	108.90	108.90		
	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	1,405.45	本年支出合计	59	1,405.45	1,405.45		
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	1,405.45	总计	64	1,405.45	1,405.45		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市青少年素质教育学校

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	1,219.82	302	商品和服务支出	72.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.56	30201	办公费	17.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.93	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	254.30	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	128.22	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.50	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.37	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	8.81	30211	差旅费	4.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.62	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	91.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.50	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.97	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	52.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.66	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	15.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.40	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		1,311.42	公用经费合计					72.40

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
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市青少年素质教育学校

2023 年度

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：辽宁省抚顺市青少年素质教育学校

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。

第五部分 绩效

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)	
--	--

项目(政策)名称				其他非编制内长期聘用人员															
主管部门				抚顺市教育局-															
实施单位				抚顺市青少年素质教育学校（葛布中学）-															
项目预算金额（万元）				5.57			全年执行数			5.57			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	为了保证教师及学生人身安全，保护学校公共财产不受损失。										保证了人身安全，保护学校财产不受损失								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
				结果应用建议选项										具体建议内容					
				改进预算项目管理（改进措施和方式）															
				规范财政资金管理															
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															

结果应用建议	建议调整公共服务标准			
	不再继续安排			
	减少或取消安排			
	结构调整，压低效补高效	√	建议由文件掌握部门直接核算及发放资金给相关原职工，消中间环节，即由学校代为发放。	
	预算一次核定、资金分年度拨付			
	其他建议			
	建议继续全额安排	√	确保校园安全，安保人员工资，建议足额保障	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额			
	改进预算项目管理			
	规范财政资金管理			
主管部门审核意见	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
	建议继续全额安排	√	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			
	改进预算项目管理			
	规范财政资金管理			
	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
财政部门审核意见	调整公共服务标准			
	其他意见			
	建议继续全额安排	√	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			
	改进预算项目管理			
	规范财政资金管理			
	进行政策调整			
	政策到期重新发布			
	调整公共服务标准			
	其他意见			
财政部门总体意见				
建议继续全额安排				

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称	抚顺市教育局- 抚顺市青少年素质教育学校(葛布中学)- 实施单位										项目预算金额(万元) 15.62									
主管部门											15.62									
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施					
产出指标	数量指标	参加培训的人员数	>=	22000	人	22000	100%	10	10											
		参加培训的人员到课率	>=	90	%	90	100%	10	10											
		培训项目时长	>=	100	天	100	100%	10	10											
		参训人员合格率	>=	95	%	95	100%	10	10											
效益指标	质量指标	项目执行情况	>=	100	%	100	100%	10	10											
		社会效益	促进学生身心健康	有所帮助	100%	8	8	100%	100	100%	8	8								
		提升师生对军事文化的兴趣程度	逐步提升		100%	8	8	100%	100	100%	8	8								
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	达到提升		100%	8	8	100%	100	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	>=	90	%	90	100%	8	8											

标		标		家长和学生满意度	>=	90	%	90	100%	8	8	减分项	0	绩效自评总得分	100				
指标自评得分小计				90			预算执行率得分		10										
				结果应用建议选项										具体建议内容					
结果应用建议				改进预算项目管理（改进措施和方式）															
				规范财政资金管理															
				完善制度设计，建议进行政策调整															
				政策到期，建议重新发布															
				建议调整公共服务标准															
				不再继续安排															
				减少或取消安排															
				结构调整，压低效补高效										√					
				预算一次核定、资金分年度拨付															
				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															
				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				进行政策调整															
				政策到期重新发布															
				调整公共服务标准															
				其他意见															
				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											
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理																			
进行政策调整																			
政策到期重新发布																			
调整公共服务标准																			
其他意见																			
财政部门总体意见								建议继续全额安排											

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	048019抚顺市青少年素质教育学校（葛布中学）-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				105.35		
	基本支出人员经费（保工资）				1103.08		
	基本支出人员经费（刚性）				136.81		
年度绩效目标	使学生在动手活动中提高创造、创新实践能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月

部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	90	%	2024年12月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	2024年12月
		社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	90	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2024年12月
			实施专业结构优化调整		逐渐优化		2024年12月