

附件 2

2022 年度鞍山市广播电视学校决算公开

鞍山市广播电视学校 2022 年度决算

目 录

第一部分 鞍山市广播电视学校概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 鞍山市广播电视学校 2022 年度决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 鞍山市广播电视学校 2022 年度决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 鞍山市广播电视学校概况

一、主要职责

鞍山市广播电视学校是鞍山市教育局直属、公办全日制中等职业学校，是国家重点、省级改革发展示范学校，是财政全额拨款的普通全日制中等专业学校，学前教育专业、计算机专业为省级示范专业。学校位于海城市文化委1号，占地51078平方米，建筑面积33474平方米，学校开设专业有学前教育、幼儿保育、电子商务、计算机、会计、汽车运用与维修等专业。

主要职责：鞍山市广播电视学校的主要职责是根据职业岗位要求，有针对性地实施职业知识与职业技能教育。培养适应市场需求的各类职业技能人才，为社会和经济发展服务。

二、决算单位构成

鞍山市广播电视学校内设11个职能科（室）：办公室、教务科、学生科、总务科、团委、招生办、人事科、工会、培训科、保卫科、实习实训科。机构设置与去年同期没有变动。

第二部分 鞍山市广播电视学校 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2657.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2488.47 万元，占收入总计的 93.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2488.47 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无其他收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无非财政拨款结余等。

8. 上年结转和结余 168.94 万元，占收入总计的 6.4%。主要是财政拨款收入结转结余等。

与上年相比，今年收入减少 55.81 万元，降低 2.06%，主要原因：**一是** 2022 年公用经费收入减少等；**二是** 2022 年项目经费收入减少。

(二) 支出总计 2657.40 万元，包括：

1. 基本支出 2353.21 万元，占支出总计的 88.55%。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 2081.21 万元，对个人和家庭的补助支出 33.42 万元，商品和服务支出 238.57 万元。

2. 项目支出 304.2 万元，占支出总计的 11.45%。主要包括操场塑胶建设，音乐楼琴房维修改造，女生宿舍卫生间、走廊维修改造项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%，主要是无业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%，主要是无业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%，主要是无业务支出。

与上年相比，今年支出减少 55.81 万元，降低 2.06%，主要原因：**一是** 2022 年公用经费支出减少等；**二是** 2022 年项目经费支出减少。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

主要是财政收支制度改革以支定收，收支相等未形成结转结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2657.40 万元，其中：基本支出

2353.21 万元，项目支出 304.20 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 55.81 万元，降低 2.06%，主要原因：**一是** 2022 年公用经费支出减少等；**二是** 2022 年项目经费支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.24%，其中：基本支出完成年初预算的 104.71%，项目支出不列入年初预算，按实际支出需要，财政追加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2657.40 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 2111.81 万元，占 79.47%；社会保障和就业支出 250.65 万元，占 9.43%；住房保障支出 294.95 万元，占 11.1%。

1、教育支出 2111.81 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2105.37 万元，其中基本支出 1807.61 万元，主要是在职人员经费和公用经费等支出。项目支出 297.76 万元，主要是操场塑胶建设，音乐楼琴房维修改造，女生宿舍卫生间、走廊维修改造项目等业务支出。中等职业教育完成年初预算的 119.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加人员经费所致。

（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）6.44 万元，主要是项目经费支出。教育费附加支出不列入年初预算，按实际支出需要，财政追加经费。

2. 社会保障和就业支出 250.65 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）32.22万元，主要是离退休人员的经费等支出，完成年初预算的228.99%。决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加经费所致。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）207万元，主要是在职人员缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的96.83%。决算数与年初预算数基本持平。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.43万元，主要是单位实际缴纳的職業年金等支出。机关事业单位职业年金缴费支出不列入年初预算，按实际支出需要，财政追加经费。

3. 住房保障支出294.95万元，具体包括：

（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）155.24万元，主要是在职人员缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数基本持平。

（2）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）139.71万元，主要是在职人员购买住房的补贴支出，完成年初预算的148.39%。决算数比年初预算数增加，原因是补缴调资增加购房补贴。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功

能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是厉行节约未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是因公出国（境）年初没有安排预算。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是年初没有安排预算。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是厉行节约未发生“三公”经费支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因厉行节约未发生“三公”经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行费年初没有安排预算。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因公务用车购置及运行费年初没有安排预算。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2353.21 万元，其中：人员经费 2114.64 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 238.57 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 78 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 2022 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，其他用车主要是无；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，主管部门组织对本单位 2022 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 2247.38 万元（其中：一般公共预算资金 2247.38 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。通过绩效评价没有发现问题

组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

《预算（项目）政策绩效自评表》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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业学校支出。

17. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

20 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

21. 住房保障（类）住房改革（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职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

第四部分 鞍山市广播电视学校 2022 年度 决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市广播电视学校

公开01表

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	2,488.47	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	2,111.81
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	250.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	294.95
	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	2,488.47	本年支出合计	58	2,657.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	168.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,657.40	总计	62	2,657.40

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省鞍山市广播电视学校

公开02表
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		2,488.47	2,488.47					
205	教育支出	1,942.87	1,942.87					
20503	职业教育	1,936.43	1,936.43					
2050302	中等职业教育	1,936.43	1,936.43					
20509	教育费附加安排的支出	6.44	6.44					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.44	6.44					
208	社会保障和就业支出	250.65	250.65					
20805	行政事业单位养老支出	250.65	250.65					
2080502	事业单位离退休	32.22	32.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.00	207.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43					
221	住房保障支出	294.95	294.95					
22102	住房改革支出	294.95	294.95					
2210201	住房公积金	155.24	155.24					
2210203	购房补贴	139.71	139.71					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省鞍山市广播电视学校

公开03表
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		2,657.40	2,353.21	304.20			
205	教育支出	2,111.81	1,807.61	304.20			
20503	职业教育	2,105.37	1,807.61	297.76			
2050302	中等职业教育	2,105.37	1,807.61	297.76			
20509	教育费附加安排的支 出	6.44		6.44			
2050999	其他教育费附加安排 的支出	6.44		6.44			
208	社会保障和就业支出	250.65	250.65				
20805	行政事业单位养老支 出	250.65	250.65				
2080502	事业单位离退休	32.22	32.22				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	207.00	207.00				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.43	11.43				
221	住房保障支出	294.95	294.95				
22102	住房改革支出	294.95	294.95				
2210201	住房公积金	155.24	155.24				
2210203	购房补贴	139.71	139.71				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市广播电视学校

公开04表

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	2,488.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,111.81	2,111.81		
	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	250.65	250.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	294.95	294.95		
	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	2,488.47	本年支出合计	59	2,657.40	2,657.40		
年初财政拨款结转和结余	28	168.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	168.94		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	2,657.40	总计	64	2,657.40	2,657.40		

注：本表反映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

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

单位：辽宁省鞍山市广播电视学校

公开05表

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		2,657.40	2,353.21	304.20
205	教育支出	2,111.81	1,807.61	304.20
20503	职业教育	2,105.37	1,807.61	297.76
2050302	中等职业教育	2,105.37	1,807.61	297.76
20509	教育费附加安排的支出	6.44		6.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.44		6.44
208	社会保障和就业支出	250.65	250.65	
20805	行政事业单位养老支出	250.65	250.65	
2080502	事业单位离退休	32.22	32.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.00	207.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	
221	住房保障支出	294.95	294.95	
22102	住房改革支出	294.95	294.95	
2210201	住房公积金	155.24	155.24	
2210203	购房补贴	139.71	139.71	

注：本表反映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表

单位：辽宁省鞍山市广播电视学校

公开06表

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	2,081.21	302	商品和服务支出	238.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	967.70	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.98	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	470.65	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.00	30206	电费	13.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.43	30207	邮电费	5.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.44	30208	取暖费	73.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.78	30211	差旅费	8.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.03	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	33.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.63	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	13.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.33	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	23.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.29	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	2.23	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.83	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		2,114.64	公用经费合计					238.57

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：辽宁省鞍山市广播电视学校

公开07表

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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

单位：辽宁省鞍山市广播电视学校

公开08表
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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省鞍山市广播电视学校

公开09表
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
(2022年度)

部门(单位)名称		042012鞍山市广播电视学校-210300000														
部门年初预算收入金额(万元)		2247.38														
部门年初预算支出金额(万元)		2247.38														
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					
	部门预算基本支出人员经费		2114.64		2114.63		100.00%		20		20					
	部门预算基本支出公用经费		238.57		238.56		100.00%		20		20					
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	为学生提供学前教育、会计事务、计算机应用、汽车运用与维修等 专业教学任务的开展工作。					完成教育教学任务										
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		
绩效 指标	履职 效能	重点工作办 理情况	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完 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	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	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
预算监督 管理		预算公开情 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 入管理		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	社会效益	生均校舍面 积	>=	3	平米/ 人	3	1	10	10							
	服务对象 满意度	电教课学生 满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
可持 续性	完成教学改 革		>=	2	项	2	1	2.5	2.5							
	体制机 制改革	现代教学科 研制度改革		完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称																				
主管部门																				
实施单位																				
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)						执行率								
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
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	其他	原因说明				
	指标自评得分小计					预算执行率得分						减分项			绩效自评总得分					