

2022 年度鞍山市教育局决算公开

鞍山市教育局 2022 年度决算

目录

第一部分 鞍山市教育局概况

一、主要职责

第二部分 2022 年度鞍山市教育局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

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 2022 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 鞍山市教育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针政策，贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性政策法规、市政府规章草案并监督实施。

(二) 负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革，负责全市教育科研、市属学校管理工作，会同有关部门审核市属高校、高等专科学校（高等职业学院）的设置与调整，负责全市各级各类学校设置、布局、调整，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责全市教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，负责全市各级各类学校专业技术人员职务评聘和考核工作，会同有关部门组织核定教育系统编制，开展教师招聘工作，组织实施各级各类教师资格认定标准工作。

(四) 负责全市教育经费使用管理、教育拨款方针政策的制定，会同有关部门管理使用教育费附加、教育事业费等公共教育经费，按有关规定管理国内外对鞍山的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策，统计并监测全市教育经费投入和执行情况。

(五) 综合管理全市基础教育（含学前教育），负责成人教育、特殊教育、扫盲教育、民族教育，推进全市义务教育均衡发展，全面实施素质教育，负责教育教学质量提升工作，负责全市中等及以下教育的学籍管理。

第二部分 鞍山市教育局 2022 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 3320.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2819.3 万元，占收入总计的 84.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2797.43 万元，政府性基金收入 21.87 万元。

2. 上年结转和结余 501.35 万元，占收入总计的 15.09%。主要是教育事业费、教育费附加专项经费。

与上年相比，今年收入增加 748.44 万元，增长 22.53%，主要原因：财政追加公务员绩效等人员经费所致。

(二) 支出总计 3320.65 万元，包括：

1. 基本支出 1544.07 万元，占支出总计的 46.49%。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 1350.16 万元，对个人和家庭的补助支出 44.79 万元，商品和服务支出 149.12 万元。

2. 项目支出 1776.58 万元，占支出总计的 53.51%。主要包括教育事业费、教育费附加安排的资金支出。

与上年相比，今年支出增加 748.44 万元，增长 22.53%，主要原因：财政追加公务员绩效等人员经费所致。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

年末结转和结余 0 万元。

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 3320.65 万元，其中：基本支出

1544.07 万元，项目支出 1776.58 万元。与上年相比，财政拨款支出增长 748.44 万元，增长 22.53%，主要原因：财政追加公务员绩效等人员经费所致。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 344%，其中：基本支出完成年初预算的 162%，项目支出年初预算较少，不具有可比性。

（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 3298.78 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 2922.9 万元，占 88.6%；科学技术支出 37 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出 177.8 万元，占 5.3%；卫生健康支出 0.04 万元，占 0.01%；住房保障支出 161.02 万元，占 4.9%。

1. 教育支出 2922.9 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）的支出 1205.24 万元，主要是单位的工资福利、商品服务等基本支出。完成年初预算的 159%，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）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）13.52 万元，主要是购置设备支出，年初未列入预算，财政追加所致。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）的支出 360.5 万元，主要是反映各部门举办的学前教育支出。学前教育年初未列入预算，财政追加所致。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）518.08 万元，主要是教育培训、考试等教育事业费

专项支出，教育事业费年初预算较少，均为财政追加经费所致。

(5) 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）825.56万元，主要是校舍维修改造、民办学校公用经费补助等教育费附加支出。教育费附加安排的支出未列入年初预算，财政追加经费所致。

2. 科学技术支出 37 万元，具体包括：

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）37万元，反映其他用于科学交流与合作方面的支出。科学技术支出未列入年初预算，财政追加经费所致

3. 社会保障和就业支出 177.8 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）48.33万元，主要是反映单位开支的离退休经费。完成年初预算的 177%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加丧葬费、抚恤金所致。

(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）123.48万元，主要是反映单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的 141%。决算数大于年初预算数的原因主要是财政经费所致。

(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）5.99万元，主要是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。职业年金未列入年初预算，财政追加经费所致。

4. 卫生健康支出 0.04 万元，具体包括：

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 0.04 万元，主要是学生常见病防治等经费支出。该资金未列入年初预算，财政追加经费所致。

5. 住房保障支出 161.02 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) 99.35 万元，主要反映单位按人力资源和社会保障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。完成年初预算的 152%，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) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 61.67 万元，主要是反映按房改政策规定，单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。完成年初预算的 201%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政追加经费所致。

(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 21.87 万元，按支出功能分类科目分，包括其他支出 21.87 万元。

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 21.87 万元，主要是青少年足球比赛经费支出，年初没有列入预算，财政追加经费所致。

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 4.64 万元，完成年初预算的 100%，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 4.64 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，因公出国（境）费年初没有安排预算。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，公务接待费年初没有预算安排。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 4.64 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%。

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 4.64 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 3 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 1544.07 万元，其中：人员经费 1394.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭

补助的支出；日常公用经费 149.12 万元，主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 149.12 万元，比上年减少 3.36 万元，降低 2.20%，主要原因是厉行节约，压减支出导致。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 434.5 万元，其中：政府采购货物支出 434.5 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 428.75 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 428.75 万元，占政府采购支出总额的 98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.7%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，在用三辆。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，机要通讯用车 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 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位 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，涉及资金 965.45 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）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）86.6 分。通过部门绩效评价没有发现问题。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 965.45 万元，自评平均分 86.6 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位在 2022 年度市直部门决算中无项目绩效。

2. 决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度市直部门决算中无项目绩效。

3. 部门评价结果。

良好。

4. 财政评价结果。

良好。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 行政运行：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。

9. 一般行政管理事务：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。

10. 其他普通教育支出：反映除小学教育等以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

11. 其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学教学设施等意外的教育费附加支出。

12. 行政单位离退休：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。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

14. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

15. 住房公积金：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。

16. 购房补贴：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。

17. 用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出

第四部分 2022 年度鞍山市教育局决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市教育局(本级)

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	2,797.43	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	21.87	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	2,922.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	37.00
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	177.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.04
	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	161.02
	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	21.87
	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	2,819.30	本年支出合计	58	3,320.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	501.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,320.65	总计	62	3,320.65

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市教育局(本级)

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		2,819.30	2,819.30					
205	教育支出	2,427.56	2,427.56					
20501	教育管理事务	1,218.76	1,218.76					
2050101	行政运行	1,205.24	1,205.24					
2050102	一般行政管理事务	13.52	13.52					
20502	普通教育	811.10	811.10					
2050201	学前教育	360.50	360.50					
2050299	其他普通教育支出	450.60	450.60					
20509	教育费附加安排的支出	397.70	397.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	397.70	397.70					
206	科学技术支出	31.00	31.00					
20608	科技交流与合作	31.00	31.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	31.00	31.00					
208	社会保障和就业支出	177.80	177.80					
20805	行政事业单位养老支出	177.80	177.80					
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.48	123.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99					
210	卫生健康支出	0.04	0.04					
21004	公共卫生	0.04	0.04					
2100408	基本公共卫生服务	0.04	0.04					
221	住房保障支出	161.02	161.02					
22102	住房改革支出	161.02	161.02					
2210201	住房公积金	99.35	99.35					
2210203	购房补贴	61.67	61.67					
229	其他支出	21.87	21.87					
22960	彩票公益金安排的支出	21.87	21.87					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.87	21.87					

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市教育局(本级)

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		3,320.65	1,544.07	1,776.58			
205	教育支出	2,922.90	1,205.24	1,717.66			
20501	教育管理事务	1,218.76	1,205.24	13.52			
2050101	行政运行	1,205.24	1,205.24				
2050102	一般行政管理事务	13.52		13.52			
20502	普通教育	878.58		878.58			
2050201	学前教育	360.50		360.50			
2050299	其他普通教育支出	518.08		518.08			
20509	教育费附加安排的支出	825.56		825.56			
2050999	其他教育费附加安排的支出	825.56		825.56			
206	科学技术支出	37.00		37.00			
20608	科技交流与合作	37.00		37.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	37.00		37.00			
208	社会保障和就业支出	177.80	177.80				
20805	行政事业单位养老支出	177.80	177.80				
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.48	123.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99				
210	卫生健康支出	0.04		0.04			
21004	公共卫生	0.04		0.04			
2100408	基本公共卫生服务	0.04		0.04			
221	住房保障支出	161.02	161.02				
22102	住房改革支出	161.02	161.02				
2210201	住房公积金	99.35	99.35				
2210203	购房补贴	61.67	61.67				
229	其他支出	21.87		21.87			
22960	彩票公益金安排的支出	21.87		21.87			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.87		21.87			

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市教育局(本级)

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	2,797.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.87	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	2,922.90	2,922.90		
	6		六、科学技术支出	38	37.00	37.00		
	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	177.81	177.81		
	9		九、卫生健康支出	41	0.04	0.04		
	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	161.02	161.02		
	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	21.87		21.87	
	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	2,819.30	本年支出合计	59	3,320.65	3,298.78	21.87	
年初财政拨款结转和结余	28	501.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	501.35		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	3,320.65	总计	64	3,320.65	3,298.78	21.87	

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市教育局(本级)

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		3,298.78	1,544.07	1,754.71
205	教育支出	2,922.90	1,205.24	1,717.66
20501	教育管理事务	1,218.76	1,205.24	13.52
2050101	行政运行	1,205.24	1,205.24	
2050102	一般行政管理事务	13.52		13.52
20502	普通教育	878.58		878.58
2050201	学前教育	360.50		360.50
2050299	其他普通教育支出	518.08		518.08
20509	教育费附加安排的支出	825.56		825.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	825.56		825.56
206	科学技术支出	37.00		37.00
20608	科技交流与合作	37.00		37.00
2060899	其他科技交流与合作支出	37.00		37.00
208	社会保障和就业支出	177.80	177.80	
20805	行政事业单位养老支出	177.80	177.80	
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.48	123.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
210	卫生健康支出	0.04		0.04
21004	公共卫生	0.04		0.04
2100408	基本公共卫生服务	0.04		0.04
221	住房保障支出	161.02	161.02	
22102	住房改革支出	161.02	161.02	
2210201	住房公积金	99.35	99.35	
2210203	购房补贴	61.67	61.67	

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市教育局(本级)

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	1,350.16	302	商品和服务支出	149.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	346.81	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	704.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	25.53	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	0.34	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.48	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	5.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.14	30208	取暖费	26.21	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金	99.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.74	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	44.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.96	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.03	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	0.01	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	21.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.22	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	10.88	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.06	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	4.64	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.73	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.72	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助		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,394.95	公用经费合计						149.12

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市教育局(本级)

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.64	4.64
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.64	4.64
其中：（1）公务用车运行维护费	4.64	4.64
（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

部门(单位)：辽宁省鞍山市教育局(本级)

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			21.87	21.87		21.87	
229	其他支出		21.87	21.87		21.87	
22960	彩票公益金安排的支出		21.87	21.87		21.87	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		21.87	21.87		21.87	

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

部门(单位): 辽宁省鞍山市教育局(本级)

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		042001鞍山市教育局本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		965.45														
部门年初预算支出金额（万元）		965.45														
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						1449.06	1449.05	100.00%	13.3	13.3					
	部门预算基本支出公用经费						95.01	95	100.00%	13.3	13.3					
	教育管理专项业务经费						0	0	0.00%	13.4	0					
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是发展教育事业的重要物质基础，是公共财政保障的重点。百年大计，教育为本。教育是人类传承文明和知识、培养年轻一代、创造美好生活的根本途径。						2022以来，面对严峻复杂的形势和艰巨繁重的发展任务，全市教育系统坚决贯彻党的教育方针，在市委市政府坚强领导下，我们咬定年度目标任务，坚持教育优先发展，围绕一个干字，迎难而上，主动作为，勇于创新，全市教育工作取得新成效、教育事业实现新发展。									
履职 效能	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
		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	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						
			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						
		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							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							

绩效指标

管理效率	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	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	学生满意率	>=	95	%	95	1	10	10					
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	95	1	10	10					
	可持续性	体制改革	深化两级管理体制、推动重点领域改革		改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					

总评价得分

86.60

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		