

辽宁省鞍山市教育局(本级)  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市教育局(本级) 概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市教育局(本级) 决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市教育局(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 年度辽宁省鞍山市教育局(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 辽宁省鞍山市教育局(本级) 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。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市教育局(本级)2023年部门决算编制范围的  
预算单位包括:

鞍山市教育局(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 2073.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1979.22 万元，占收入总计的 95.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1955.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 23.77 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 94.39 万元，占收入总计的 4.55%。主要是教育事业费、教育费附加专项经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 1247.03 万元，降低 37.55%，主要原因：财政资金紧张，资金投入不足。

#### (二) 支出总计 2073.62 万元，包括：

1. 基本支出 1493.34 万元，占支出总计的 72.02%。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 1238.86 万元；商品和服务支出 141.48 万元；对个人和家庭的补助 113.00 万元。
2. 项目支出 580.27 万元，占支出总计的 27.98%。主要包括教育事业费、教育费附加安排等业务支出。
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 1247.03 万元，降低 37.55%，主要原因：财政资金紧张，资金投入不足。

### **（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：加强资金管理，减少不必要支出。

## **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 2073.62 万元，其中：基本支出 1493.34 万元，项目支出 580.27 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1247.03 万元，降低 37.55%，主要原因：财政资金紧张，资金投入不足。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 164.16%，其中：基本支出完成年初预算的 118.22%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（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 2049.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 教育支出 1570.35 万元，具体包括：**

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1013.85 万元，主要是单位的工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的 109.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加造成工资福利增加。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）32.02 万元，主要是购置设备等支出，完成年初预算的 0%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列入年初预算，按实际支出需要，财政安排经费。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）27.00万元，主要是反映各部门举办的学前教育等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列入年初预算，按实际支出需要，财政安排经费。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）197.13万元，主要是教育培训、考试等教育事业费专项等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列入年初预算，按实际支出需要，财政安排经费。

(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）300.35万元，主要是民办学校公用经费补助等教育费附加等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列入年初预算，按实际支出需要，财政安排经费。

## 2. 社会保障和就业支出 278.02 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）25.09万元，主要是反映单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的82.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，资金投入不足。

(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）120.95万元，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等支出，完成年初预算的98.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，减少养老保险支出。

(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)36.78万元,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等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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,财政安排经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)95.20万元,主要是单位死亡人员等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位丧葬支出不列入年初预算,按实际支出需要,财政安排经费。

### 3. 卫生健康支出 45.64 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)45.02万元,主要是反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险等支出,完成年初预算的101.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员增加,导致医疗保险增加。

(2) 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)0.62万元,主要是反映机关事业单位配缴超限额医疗保险等支出,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. 住房保障支出 155.84 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)102.97万元,主要是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等支出,完成年初预算的112.23%,决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是住房公积金支出增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 52.87 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等支出,完成年初预算的 120.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房补贴支出增加。

### **(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 23.77 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 23.77 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) 23.77 万元,主要是青少年足球比赛经费支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列入年初预算,按实际支出需要,财政安排经费。

### **(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 4.59 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是厉行节约,过紧日子。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 4.59 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年初没有安排

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，主要原因是年初没有安排因公出国（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年初没有安排公务接待费。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，主要是年初没有安排公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费4.59万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约。比上年减少0.05万元，降低1.08%，主要是厉行节约，减少开支等原因。

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4.59万元，主要用于公务用车运行维护等，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3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1493.34万元，其中：人员经费1351.86万元，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141.48万元，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 141.48 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 7.64 万元，降低 5.12%，主要原因是过紧日子，厉行节约。

### **(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 3 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 1 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。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位 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，涉及资金 1263.18 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）100 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 1263.18 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。

本单位在 2023 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. 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. 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。

**17. 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。

**18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市教育局(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	1,955.45	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	23.77	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	1,570.35
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	278.02
	9		九、卫生健康支出	40	45.64
	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	155.84
	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	23.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,979.22	<b>本年支出合计</b>	58	2,073.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	94.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,073.62	<b>总计</b>	62	2,073.62

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：辽宁省鞍山市教育局(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		1,979.22	1,979.22					
205	教育支出	1,475.95	1,475.95					
20501	教育管理事务	1,045.87	1,045.87					
2050101	行政运行	1,013.85	1,013.85					
2050102	一般行政管理事务	32.02	32.02					
20502	普通教育	180.38	180.38					
2050201	学前教育	27.00	27.00					
2050299	其他普通教育支出	153.38	153.38					
20509	教育费附加安排的支出	249.70	249.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.70	249.70					
208	社会保障和就业支出	278.02	278.02					
20805	行政事业单位养老支出	182.82	182.82					
2080501	行政单位离退休	25.09	25.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120.95	120.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78					
20808	抚恤	95.20	95.20					
2080801	死亡抚恤	95.20	95.20					
210	卫生健康支出	45.64	45.64					
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64					

2101101	行政单位医疗	45.02	45.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62					
221	住房保障支出	155.84	155.84					
22102	住房改革支出	155.84	155.84					
2210201	住房公积金	102.97	102.97					
2210203	购房补贴	52.87	52.87					
229	其他支出	23.77	23.77					
22960	彩票公益金安排的支出	23.77	23.77					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.77	23.77					

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：辽宁省鞍山市教育局(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		2,073.62	1,493.34	580.27			
205	教育支出	1,570.35	1,013.85	556.50			
20501	教育管理事务	1,045.87	1,013.85	32.02			
2050101	行政运行	1,013.85	1,013.85				
2050102	一般行政管理事务	32.02		32.02			
20502	普通教育	224.13		224.13			
2050201	学前教育	27.00		27.00			
2050299	其他普通教育支出	197.13		197.13			
20509	教育费附加安排的支出	300.35		300.35			
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.35		300.35			
208	社会保障和就业支出	278.02	278.02				
20805	行政事业单位养老支出	182.82	182.82				
2080501	行政单位离退休	25.09	25.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78				
20808	抚恤	95.20	95.20				
2080801	死亡抚恤	95.20	95.20				
210	卫生健康支出	45.64	45.64				
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64				
2101101	行政单位医疗	45.02	45.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
221	住房保障支出	155.84	155.84				
22102	住房改革支出	155.84	155.84				
2210201	住房公积金	102.97	102.97				

2210203	购房补贴	52.87	52.87				
229	其他支出	23.77		23.77			
22960	彩票公益金安排的支出	23.77		23.77			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.77		23.77			

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：辽宁省鞍山市教育局(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	1,955.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.77	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	1,570.35	1,570.35		
	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	278.02	278.02		
	9		九、卫生健康支出	41	45.64	45.64		
	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	155.84	155.84		
	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	23.77		23.77	
	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	1,979.22	本年支出合计	59	2,073.62	2,049.85	23.77	
年初财政拨款结转和结余	28	94.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	94.39		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	2,073.62	总计	64	2,073.62	2,049.85	23.77	

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支出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：辽宁省鞍山市教育局(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		2,049.85	1,493.34	556.50
205	教育支出	1,570.35	1,013.85	556.50
20501	教育管理事务	1,045.87	1,013.85	32.02
2050101	行政运行	1,013.85	1,013.85	
2050102	一般行政管理事务	32.02		32.02
20502	普通教育	224.13		224.13
2050201	学前教育	27.00		27.00
2050299	其他普通教育支出	197.13		197.13
20509	教育费附加安排的支出	300.35		300.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.35		300.35
208	社会保障和就业支出	278.02	278.02	
20805	行政事业单位养老支出	182.82	182.82	
2080501	行政单位离退休	25.09	25.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	
20808	抚恤	95.20	95.20	
2080801	死亡抚恤	95.20	95.20	
210	卫生健康支出	45.64	45.64	
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	
2101101	行政单位医疗	45.02	45.02	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221	住房保障支出	155.84	155.84	
22102	住房改革支出	155.84	155.84	
2210201	住房公积金	102.97	102.97	
2210203	购房补贴	52.87	52.87	

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表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市教育局(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	1,238.86	302	商品和服务支出	141.48	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	359.12	3020	办公费	3.92	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	279.81	3020	印刷费	6.15	3070	国外债务付息	
3010	奖金	289.22	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.25	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	120.95	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	36.78	3020	邮电费	6.18	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	45.02	3020	取暖费	26.21	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.99	3021	差旅费	2.38	3100	物资储备	
3011	住房公积金	102.97	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	5.02	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.94	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.00	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	9.09	3021	培训费	0.80	3101	公务用车购置	
3030	退休费	7.44	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	0.13	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	95.20	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.16	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	7.22	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.28	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.59	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	58.68	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	18.86	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,351.86	公用经费合计					141.48

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市教育局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.59	4.59
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.59	4.59
其中：（1）公务用车运行维护费	4.59	4.59
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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：辽宁省鞍山市教育局(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			23.77	23.77		23.77	
229	其他支出		23.77	23.77		23.77	
22960	彩票公益金安排的支出		23.77	23.77		23.77	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		23.77	23.77		23.77	

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：辽宁省鞍山市教育局(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	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		042001 鞍山市教育局本级-210300000														
部门年初预算收入金额		1263.18														
部门年初预算支出金额		1263.18														
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）						373.371272	373.37	100%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）						73.463283	73.46	100%	10	10					
	基本支出人员经费(其他)						1.26	1.26	100%	10	10					
	基本支出人员经费(保工资)						1033.397381	1033.39	100%	10	10					
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。						完成									
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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	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			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	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	学生满意 率	>=	90	%	90	1	10	10							
	社会公众 满意度	家长满意 率	>=	90	%	90	1	10	10							
可持续性	体制改革	深化两级 管理体制 改革、推 动重点 领域改 革				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								是							
	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		
	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		加大规范预算管理
	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	同意		
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		合理安排预算, 提高资金使用效益。
	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

合理安排预算，提高资金使用效益。