

鞍山市立山区教育局2022年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 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、 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 单位概况

一、主要职责

立山区教育局机关内设7个职能科（室），分别为：办公室、党群室、财务室、人事室、计划室、综治室和民教室，研究制定本区教育法规和规章制度，并指导和监督各级各类学校执行。

（二）研究提出全区教育事业发展规划，拟定年度工作计划、招生计划；制定教育改革政策，并组织指导全区各级各类学校部门实施；负责学校设置、布局调整、宏观调控等工作。

（三）统筹管理和指导全区基础教育、特殊教育工作。统筹管理并协调指导我去国际间交流、合作工作。

（四）负责全区中、高考的招生考试工作，负责全区小学、初中等教育的学籍管理工作。

（五）管理和指导各级各类学校的思想政治工作、精神文明工作、教学工作、德育工作、体育卫生玉艺术教育、国防教育工作；管理和指导特殊教育工作，指导教育科学研究和教育科学研究；负责语言文字工作。

（六）负责对普及九年义务教育的督导与评估工作。

（七）指导和管理全区教育系统劳动工资及人事工作，组织实施全区各级各类教师职务评审及教师资格标准工作，统筹规划和指导各级各类学校教师、教育管理干部队伍的建设和培训工作。

（八）负责教育费附加的使用和管理，负责教育基本建设和校舍维修管理。

（九）负责全区教育信息的采集、统计、分析和发布，以及信息系统的开发和建设工作。

（十）配合区委组织部考核直属学校的领导干部，负责全地区直属单位领导班子建设、领导干部考核任免管理，负责直属单位党组织建设及群团工作，负责直属单位中层干部备案工作。

(十一) 负责直属单位党的纪律检查和教育系统的行政监察工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其它事项。

二、决算单位构成

纳入鞍山市立山区教育局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 立山区教育局机关
2. 鞍山市第十四中学
3. 鞍山市北星学校（中学部）
4. 鞍山市第二十七中学
5. 鞍山市第三十中学
6. 鞍山市第四十八中学
7. 鞍山市第五十一中学
8. 鞍山市第六十三中学
9. 鞍山市第五十一中学实验学校
10. 鞍山市东方中学
11. 鞍山红旗拖拉机制造厂子弟中学
12. 鞍山市立山区中华小学
13. 鞍山市立山区光明小学
14. 鞍山市立山区通山小学
15. 鞍山市立山区朝阳小学
16. 鞍山市立山区深南小学
17. 鞍山市立山区中华小学实验学校
18. 鞍山市立山区晨光小学
19. 鞍山市立山区孟泰小学
20. 鞍山市立山区太平小学
21. 鞍山市立山区前沙河小学
22. 鞍山市立山区友谊小学
23. 鞍山市立山区双山小学
24. 鞍山市北星学校（小学部）
25. 鞍山红旗拖拉机制造厂子弟小学
26. 鞍山市立山区育智学校
27. 鞍山市立山区教师进修学校

第二部分 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 29299.61 万元，包括：

1. 财政拨款收入 29299.61 万元，占收入总计的 100%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 29299.61 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%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 319.89 万元，占收入总计的 1.09%。

与上年相比，今年收入降低 3638.43 万元，降低 12.41%，主要原因：人员经费减少。

(二) 支出总计 29299.61 万元，包括：

1. 基本支出 26797.07 万元，占支出总计的 91.45%。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 25370.22 万元，对个人和家庭的补助支出 850.4 万元，商品和服务支出 574.21 万元。
2. 项目支出 2502.54 万元，占支出总计的 8.54%。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 3638.43 万元，降低12.41%，主要原因：一是人员经费支出减少。

(三) 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 29299.61 万元，其中：基本支出 26797.07 万元，项目支出 2502.54万元。与上年相比，财政拨款支出3638.43万元，降低12.41%，主要原因：一是人员经费支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100 %，其中：基本支出完成年初预算的 91.45%，项目完成年初预算的8.54%。

(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 29299.61 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出30.68万元，教育支出23127.3万元，社会保障和就业支出4134.33万元，住房保障支出1980.93万元。

1. 一般公共服务支出30.68万元，包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）30.68万元，主要是信访事务30.68万元。

2. 教育支出23127.3万元，包括：

(1) 教育管理事务803.3万元，主要是局机关人员基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险、办公费等支出。

(2) 普通教育20993.06万元，主要是学校教师基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险、办公费等支出。

(3) 特殊教育543.28万元，主要是育智学校教师基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险、办公费等支出。

(4) 进修及培训735.04万元，主要是，进修学校教师基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险、办公费、组织教师培训等支出。

(5) 教育费附加安排的支出52.62万元，主要是学校大型修缮、日常维护等支出。

3. 社会保障和就业支出4134.33万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休2.96万元，主要是退休费支出。

(2) 事业单位离退休410.58万元，主要是学校离、退休等支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴纳支出2614.22万元。

(4) 机关事业单位职业年金支出667.49万元。

(5) 抚恤金支出439.08万元。

4. 住房保障支出1980.93万元，包括：

住房公积金1835.47万元，主要是局机关、学校人员住房公积金缴纳支出。

(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。

(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。

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%。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%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%。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。

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%。

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 26797.07 万元，其中：人员经费 26220.62 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 574.21 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。

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576.45万元。

(二) 政府采购支出情况。

本单位 2022 年政府采购支出总额 0 万元。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用情况。

本单位截至 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，机要通讯用车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，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，本部门组织对 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 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金1652.78万元，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）74.51 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1652.78 万元，自评平均分 74.51分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“人员经费”“公用经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 1652.78万元（其中：一般公共预算资金 1652.78万元，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。

鞍山市立山区教育局未开展部门评价。

3. 单位评价结果。

无

4. 财政评价结果。

2022 年鞍山市立山区教育局无财政评价项目。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

第四部分 2022 年度决算

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门(单位)：辽宁省鞍山市立山区教育局					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,979.72	一、一般公共服务支出	32	30.68
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	23,127.30
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	4,134.32
	9		九、卫生健康支出	40	26.37
	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	1,980.93
	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	28,979.72	本年支出合计	58	29,299.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	319.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29,299.61	总计	62	29,299.61

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)：辽宁省鞍山市立山区教育局

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		28,979.72	28,979.72					
201	一般公共服务支出	30.68	30.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.68	30.68					
2010308	信访事务	30.68	30.68					
205	教育支出	22,825.52	22,825.52					
20501	教育管理事务	502.78	502.78					
2050101	行政运行	158.10	158.10					
2050102	一般行政管理事务	344.68	344.68					
20502	普通教育	20,991.80	20,991.80					
2050201	学前教育	108.34	108.34					
2050202	小学教育	8,849.64	8,849.64					
2050203	初中教育	10,461.92	10,461.92					
2050299	其他普通教育支出	1,571.90	1,571.90					
20507	特殊教育	543.28	543.28					
2050701	特殊学校教育	543.28	543.28					
20508	进修及培训	735.04	735.04					
2050801	教师进修	735.04	735.04					
20509	教育费附加安排的支出	52.62	52.62					
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.62	52.62					
208	社会保障和就业支出	4,116.22	4,116.22					
20805	行政事业单位养老支出	3,695.25	3,695.25					
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96					
2080502	事业单位离退休	410.58	410.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,614.22	2,614.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667.49	667.49					
20808	抚恤	420.97	420.97					
2080801	死亡抚恤	393.53	393.53					
2080899	其他优抚支出	27.44	27.44					
210	卫生健康支出	26.37	26.37					
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37					
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37					
221	住房保障支出	1,980.93	1,980.93					
22102	住房改革支出	1,980.93	1,980.93					
2210201	住房公积金	1,980.93	1,980.93					

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)：辽宁省鞍山市立山区教育局		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						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	30.68		30.68			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30.68		30.68			
2010308	信访事务	30.68		30.68			
205	教育支出	23,127.30	20,702.07	2,425.24			
20501	教育管理事务	803.30	158.38	644.92			
2050101	行政运行	158.38	158.38				
2050102	一般行政管理事务	644.92		644.92			
20502	普通教育	20,993.06	19,291.92	1,701.14			
2050201	学前教育	108.34		108.34			
2050202	小学教育	8,850.90	8,830.00	20.90			
2050203	初中教育	10,461.92	10,461.92				
2050299	其他普通教育支出	1,571.90		1,571.90			
20507	特殊教育	543.28	516.73	26.56			
2050701	特殊学校教育	543.28	516.73	26.56			
20508	进修及培训	735.04	735.04				
2050801	教师进修	735.04	735.04				
20509	教育费附加安排的支出	52.62		52.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.62		52.62			
208	社会保障和就业支出	4,134.33	4,087.71	46.61			
20805	行政事业单位养老支出	3,695.25	3,648.63	46.61			
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96				
2080502	事业单位离退休	410.58	363.96	46.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,614.22	2,614.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667.49	667.49				
20808	抚恤	439.08	439.08				
2080801	死亡抚恤	411.64	411.64				
2080899	其他优抚支出	27.44	27.44				
210	卫生健康支出	26.37	26.37				
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37				
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37				
221	住房保障支出	1,980.93	1,980.93				
22102	住房改革支出	1,980.93	1,980.93				
2210201	住房公积金	1,980.93	1,980.93				

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)：辽宁省鞍山市立山区教育局

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	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,979.72	一、一般公共服务支出	33	30.68	30.68		
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	23,127.30	23,127.30		
	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	4,134.32	4,134.32		
	9		九、卫生健康支出	41	26.37	26.37		
	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	1,980.93	1,980.93		
	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	28,979.72	本年支出合计	59	29,299.61	29,299.61		
年初财政拨款结转和结余	28	319.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	319.89		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	29,299.61	总计	64	29,299.61	29,299.61		

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): 辽宁省鞍山市立山区教育局		公开05表 金额单位: 万元 本年支出		
项目				
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	29,299.61	26,797.07	2,502.54
201	一般公共服务支出	30.68		30.68
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30.68		30.68
2010308	信访事务	30.68		30.68
205	教育支出	23,127.30	20,702.07	2,425.24
20501	教育管理事务	803.30	158.38	644.92
2050101	行政运行	158.38	158.38	
2050102	一般行政管理事务	644.92		644.92
20502	普通教育	20,993.06	19,291.92	1,701.14
2050201	学前教育	108.34		108.34
2050202	小学教育	8,850.90	8,830.00	20.90
2050203	初中教育	10,461.92	10,461.92	
2050299	其他普通教育支出	1,571.90		1,571.90
20507	特殊教育	543.28	516.73	26.56
2050701	特殊学校教育	543.28	516.73	26.56
20508	进修及培训	735.04	735.04	
2050801	教师进修	735.04	735.04	
20509	教育费附加安排的支出	52.62		52.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.62		52.62
208	社会保障和就业支出	4,134.33	4,087.71	46.61
20805	行政事业单位养老支出	3,695.25	3,648.63	46.61
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96	
2080502	事业单位离退休	410.58	363.96	46.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,614.22	2,614.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667.49	667.49	
20808	抚恤	439.08	439.08	
2080801	死亡抚恤	411.64	411.64	
2080899	其他优抚支出	27.44	27.44	
210	卫生健康支出	26.37	26.37	
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37	
221	住房保障支出	1,980.93	1,980.93	
22102	住房改革支出	1,980.93	1,980.93	
2210201	住房公积金	1,980.93	1,980.93	

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): 辽宁省鞍山市立山区教育局

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	25,370.22	302	商品和服务支出	574.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,541.66	30201	办公费	38.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,937.84	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,074.19	30203	咨询费		310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.08	30205	水费	6.21	31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,614.22	30206	电费	21.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	667.49	30207	邮电费	8.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,207.64	30208	取暖费	6.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	134.99	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,001.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.76	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	850.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	103.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	278.67	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	411.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	116.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	1.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	353.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.25	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	9.41	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.16	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	26,220.62		公用经费合计				576.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市立山区教育局		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

部门(单位)：辽宁省鞍山市立山区教育局							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

部门(单位)：辽宁省鞍山市立山区教育局		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		028001鞍山市立山区教育局本级-210304000														
部门年初预算收入金额(万元)		1652.78														
部门年初预算支出金额(万元)		1652.78														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额(万)	项目执行率	分值	得分				
	机关事务管理专项业务经费							78.70	24.04	30.55%	6.6	2.01				
	部门预算基本支出人员经费							209.37	187.67	89.63%	6.6	5.91				
	评审、评估、认证、委托业务经费							80.00	0	0.00%	6.6	0				
	部门预算基本支出公用经费							14.32	9.54	66.67%	6.6	4.4				
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费							750.00	0	0.00%	6.6	0				
	教育管理专项业务经费							1409.47	441.83	31.34%	7	2.19				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	本单位2022年部门预算基本支出人员经费128.7万元,部门预算基本支出公共经费26.25万元,评审、评估、认							机关事务管理专项经费24.04万元,部门预算基本支出人员经费187.67万元,评审、评估、认证、委								
一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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			管理规范		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			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	%	1	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效指标

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	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
“三公”经费变动率			<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	生均教学及教辅用房面积	>=	100	平米/人	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	统计数据需求侧满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		学生满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	100	1	5	5						
总评价得分										74.51					

本单位无项目自评