

鞍山市铁东区教育局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、 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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律及上级政府部门的决定，研究制定本区教育事业发展规划、教育法规、规章制度及各项教育改革并监督实施。

（二）会同有关部门规划、调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源。

（三）综合管理全区学前教育、基础教育和高中教育，协助做好社区教育工作，统筹协调和指导全区青少年学生校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作。按权限要求做好相关考试、招生工作。

（四）会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策，努力争取“三个增长”，会同有关部门拟定区级教育附加并加以落实，不断改善办学条。

（五）会同有关部门制定我区教育系统人事管理规定及执行上级有关劳动工资工作，做好学校教师及教职员工专业技术职称评聘工作，按规定权限负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作，做好干部教师队伍建设工作。

（六）负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。

（七）负责局机关及直属单位行政监察和审计工作。

（八）负责教育系统的安全稳定工作和计划生育工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市铁东区教育局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁东区教育局（本级）
2. 鞍山市铁东区青少年活动中心
3. 鞍山市铁东区教师进修学校
4. 鞍山市铁东区教工幼儿园
5. 鞍山市第二中学
6. 鞍山市第十中学
7. 鞍山市第十五中学
8. 鞍山市铁东区第二十六中学
9. 鞍山市第二十九中学
10. 鞍山市第三十五中学
11. 鞍山市大孤山矿中学
12. 鞍山市华育学校
13. 鞍山市华育外国语实验学校
14. 鞍山市铁东区东长甸小学
15. 鞍山市铁东区西长甸小学
16. 鞍山市铁东区长大小学
17. 鞍山市铁东区山南小学
18. 鞍山市铁东区向阳小学
19. 鞍山市铁东区二一九小学
20. 鞍山市铁东区常青小学
21. 鞍山市铁东区湖南小学
22. 鞍山市铁东区胜利小学

23. 鞍山市铁东区和平小学
24. 鞍山市铁东区风光小学
25. 鞍山市铁东区健康小学
26. 鞍山市铁东区新华街小学
27. 鞍山市铁东区钢都小学
28. 鞍山市铁东区青华小学
29. 鞍山市铁东区毓秀小学
30. 鞍山市铁东区钢都小学分校
31. 鞍山市铁东区大孤山矿小学
32. 鞍山市铁东区烈士山小学
33. 鞍山市实验学校

第二部分 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 38475.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 38451.63 万元，占收入总计的 99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 38444.13 万元，政府性基金收入 7.5 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 23.52 万元，占收入总计的 0.06%。主要是招生报名费等收入。

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 45.64 万元，占收入总计的 0.01%。

(二) 支出总计 38509.58 万元，包括：

1. 基本支出 36480.32 万元，占支出总计的 94.73%。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 34256.17 万元，对个人和家庭的补助支出 1579.51 万元，商品和服务支出 644.65 万元。

2. 项目支出 2029.25 万元，占支出总计的 5.27%。

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%。

(三) 年末结转和结余 11.22 万元。

主要是行政运行、学前教育、用于体育事业的彩票公益金支出等原因形成的结余。

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 38475.21 万元，其中：基本支出 36445.49 万元，项目支出 2011.72 万元。

(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 38444.13 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 28711.57 万元，占 74.68%；社会保障和就业支出 5439.34，占 14.92%。卫生健康支出 1627.54 万元，占 4.23%。住房保障支出 2665.67 万元，占 6.17%。

(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 13.08 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出 13.08 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。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。

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 36445.49 万元，其中：人员经费 35835.68 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 609.81 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 63.18 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 259.58 万元，其中：政府采购货物支出 13.56 万元，政府采购工程支出 177.27 万元，政府采购服务支出 68.76 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆。

（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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 168.20 万元（其中：一般公共预算资金 168.20 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）分别为 99 分及 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 696.93 万元，自评平均分 93.78 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对家庭经济困难学生生活补助、学前教育发展专项资金、农村非公办教育养老保险补助、人才专项资金 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 168.20 万元（其中：一般公共预算资金 168.20 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）从评价情况来看 1、家庭经济困难学生生活补助项目预算金额 30.28 万元，全年执行数 29.32 万元，执行率 97%，绩效

自评总得分 99.68 分。2、学前教育发展专项资金项目预算金额 244.50 万元，全年执行数 156.57 万元，执行率 64%，绩效自评总得分 79 分。3、农村非公办教育养老保险补助项目预算金额 14.40 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，绩效自评总得分 59 分。4、人才专项资金项目预算金额 62.00 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，绩效自评总得分 59 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

家庭经济困难学生生活补助项目全年预算金额 30.28 万元，全年执行数 29.33 万元，执行率 96.84%，绩效自评总得分 99.68 分。项目绩效目标未完成情况：由于义务教育困难学生补助项目的预算金额为年初测算，随着学生人数的变化也会发生变化，2022 年执行数没有达到项目预算数。下一步我们将尽量精准预算家庭经济困难学生人数。

（2）学前教育发展专项资金项目预算金额 244.50 万元，全年执行数 156.57 万元，执行率 64.04%，绩效自评总得分 79 分。

（3）农村非公办教育养老保险补助项目预算金额 22.77 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，绩效自评总得分 59 分。项目绩效目标未完成情况：年末统计后由于疫情在 2023 年 1 月执行。

（4）人才专项资金项目预算金额 62.00 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，绩效自评总得分 59 分。此项目由人社局完成。

3. 部门评价结果。

同意。

4. 财政评价结果。

同意。

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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区教育局

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	38,444.13	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	7.50	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	28,763.94
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	23.52	八、社会保障和就业支出	39	5,439.34
	9		九、卫生健康支出	40	1,627.55
	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	2,665.67
	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	13.08
	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	38,475.16	本年支出合计	58	38,509.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.64	年末结转和结余	60	11.22
	30			61	
总计	31	38,520.80	总计	62	38,520.80

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)：辽宁省鞍山市铁东区教育局

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		38,475.16	38,451.63					23.52
205	教育支出	28,735.10	28,711.57					23.52
20501	教育管理事务	408.54	385.01					23.52
2050101	行政运行	244.11	220.58					23.52
2050102	一般行政管理事务	136.48	136.48					
2050199	其他教育管理事务支出	27.95	27.95					
20502	普通教育	27,105.47	27,105.47					
2050201	学前教育	718.19	718.19					
2050202	小学教育	12,705.51	12,705.51					
2050203	初中教育	12,906.90	12,906.90					
2050299	其他普通教育支出	774.87	774.87					

20508	进修及培训	1,147.71	1,147.71					
2050801	教师进修	1,147.71	1,147.71					
20509	教育费附加安排的支出	73.38	73.38					
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.38	73.38					
208	社会保障和就业支出	5,439.34	5,439.34					
20805	行政事业单位养老支出	4,820.71	4,820.71					
2080501	行政单位离退休	18.85	18.85					
2080502	事业单位离退休	624.95	624.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,434.32	3,434.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	742.59	742.59					
20808	抚恤	608.63	608.63					
2080801	死亡抚恤	608.63	608.63					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	1,627.54	1,627.54					
21011	行政事业单位医疗	1,627.54	1,627.54					
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67					
2101102	事业单位医疗	1,619.87	1,619.87					

221	住房保障支出	2,665.67	2,665.67					
22102	住房改革支出	2,665.67	2,665.67					
2210201	住房公积金	2,665.67	2,665.67					
229	其他支出	7.50	7.50					
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	7.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	7.50					

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)：辽宁省鞍山市铁东区教育局

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		1	2	3	4	5	6
合计		38,509.58	36,480.32	2,029.25			
205	教育支出	28,763.94	26,757.77	2,006.17			
20501	教育管理事务	419.85	255.42	164.43			
2050101	行政运行	255.42	255.42				
2050102	一般行政管理事务	136.48		136.48			
2050199	其他教育管理事务支出	27.95		27.95			
20502	普通教育	27,123.00	25,357.72	1,765.28			
2050201	学前教育	735.72	472.67	263.05			
2050202	小学教育	12,705.51	11,902.41	803.10			
2050203	初中教育	12,906.90	12,397.15	509.75			
2050299	其他普通教育支出	774.87	585.49	189.38			
20508	进修及培训	1,147.71	1,144.63	3.08			
2050801	教师进修	1,147.71	1,144.63	3.08			
20509	教育费附加安排的支出	73.38		73.38			

2050999	其他教育费附加安排的支出	73.38		73.38		
208	社会保障和就业支出	5,439.34	5,429.34	10.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,820.71	4,820.71			
2080501	行政单位离退休	18.85	18.85			
2080502	事业单位离退休	624.95	624.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,434.32	3,434.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	742.59	742.59			
20808	抚恤	608.63	608.63			
2080801	死亡抚恤	608.63	608.63			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00		
210	卫生健康支出	1,627.54	1,627.54			
21011	行政事业单位医疗	1,627.54	1,627.54			
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67			
2101102	事业单位医疗	1,619.87	1,619.87			
221	住房保障支出	2,665.67	2,665.67			
22102	住房改革支出	2,665.67	2,665.67			
2210201	住房公积金	2,665.67	2,665.67			
229	其他支出	13.08		13.08		
22960	彩票公益金安排的支出	13.08		13.08		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.08		13.08		

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
铁东区教育局

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	38,444.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.50	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	28,711.57	28,711.57		
	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	5,439.34	5,439.34		
	9	九、卫生健康支出	41	1,627.55	1,627.55		
	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	2,665.67	2,665.67		
	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	13.08		13.08	

	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	38,451.63	本年支出合计	59	38,457.21	38,444.13	13.08	
年初财政拨款结转和结余	28	5.58	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	5.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38,457.21	总计	64	38,457.21	38,444.13	13.08	

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): 辽宁省鞍山市铁东区教育局

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		38,444.13	36,445.49	1,998.64
205	教育支出	28,711.57	26,722.93	1,988.64
20501	教育管理事务	385.01	220.58	164.43
2050101	行政运行	220.58	220.58	
2050102	一般行政管理事务	136.48		136.48
2050199	其他教育管理事务支出	27.95		27.95
20502	普通教育	27,105.47	25,357.72	1,747.75
2050201	学前教育	718.19	472.67	245.52
2050202	小学教育	12,705.51	11,902.41	803.10
2050203	初中教育	12,906.90	12,397.15	509.75
2050299	其他普通教育支出	774.87	585.49	189.38
20508	进修及培训	1,147.71	1,144.63	3.08
2050801	教师进修	1,147.71	1,144.63	3.08
20509	教育费附加安排的支出	73.38		73.38

2050999	其他教育费附加安排的支出	73.38		73.38
208	社会保障和就业支出	5,439.34	5,429.34	10.00
20805	行政事业单位养老支出	4,820.71	4,820.71	
2080501	行政单位离退休	18.85	18.85	
2080502	事业单位离退休	624.95	624.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,434.32	3,434.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	742.59	742.59	
20808	抚恤	608.63	608.63	
2080801	死亡抚恤	608.63	608.63	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	1,627.54	1,627.54	
21011	行政事业单位医疗	1,627.54	1,627.54	
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	
2101102	事业单位医疗	1,619.87	1,619.87	
221	住房保障支出	2,665.67	2,665.67	
22102	住房改革支出	2,665.67	2,665.67	
2210201	住房公积金	2,665.67	2,665.67	

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): 辽宁省鞍山市铁东区教育局

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	34,256.17	302	商品和服务支出	609.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,298.20	30201	办公费	43.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,101.06	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.24	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	1,152.88	30205	水费	8.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位	3,434.34	30206	电费	23.45	31003	专用	

	位基本养老保险缴费						设备购置	
30109	职业年金缴费	742.59	30207	邮电费	5.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,627.55	30208	取暖费	23.83	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	193.19	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,673.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.91	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	1,579.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	213.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	430.23	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	59.58	31021	文物 和陈列 品购置	
30304	抚恤金	608.63	30224	被装购置 费		31022	无形 资产购 置	
30305	生活补助	244.57	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	429.85	31203	政府投 资基金 股权投 资	
30309	奖励金	9.58	30229	福利费	2.97	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	44.28	30239	其他交通 费用	10.98	31299	其他对 企业补 助	
30399	其他对个人 和家庭的补助	28.65	30240	税金及附 加费用		399	其他支 出	

			30299	其他商品和服务支出	0.19	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		35,835.68	公用经费合计					609.81

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)：辽宁省鞍山市铁东区教育局

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)：辽宁省鞍山市铁东区教育局

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		5.58	7.50	13.08		13.08	
229	其他支出	5.58	7.50	13.08		13.08	
22960	彩票公益金安排的支出	5.58	7.50	13.08		13.08	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.58	7.50	13.08		13.08	

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)：辽宁省鞍山市铁东区教育局

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		农村非公办教师养老保险补助															
主管部门		鞍山市铁东区教育局-															
实施单位		鞍山市铁东区教育局本级-															
项目预算金额(万元)		22.77				全年执行数(万元)				0				执行率		0.0%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为深入贯彻落实科学发展观,积极关注和改善民生,经省政府同意,对曾经在农村中小学(幼儿园)工作过的农村非公办教师发放养老补助。对符合条件人员(50人)发放养老补助所需资金14.4万元,发放标准依照辽教发2012(112号)、辽教发2017(90号)文件,每工作一年每月发放20元。									已完成							
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	乡村教师生活 补助覆盖教师 数	=	50	人	50	100%	12.5	12.5							
	质量 指标	国有企业职教 幼教退休教师 待遇发放准确 率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

		时效指标	养老金按时足额发放比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	低收入养老服务补贴标准	=	14.4	万元	14.4	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	带动地方财政资金投入	>=	14.4	万元	14.4	100%	10	10							
			资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	2011	年	2011	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	>=	100	%	100	100%	2	2							
			符合发放条件的农村非公办教师满意度	>=	100	%	100	100%	2	2							
			补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	2	2							
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	2	2							
			受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	2	2							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		人才专项资金															
主管部门		鞍山市铁东区教育局-															
实施单位		鞍山市铁东区教育局本级-															
项目预算金额(万元)		62			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	铁东区高素质人才的引进是建设教育强区的有力人才保障，是为教育储备卓越人才，积蓄铁东教育坚实的后备力量的有效措施，我们将坚持干部教师专业化成长策略，推进教师队伍内涵发展，加快实现创建全国基础教育强区的目标。									已完成							
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	事业单位公开招聘 招聘考试完成 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招聘录取比例	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工作进度达标 率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标	举办招聘会实 际支出率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益 指标	社会效益 指标	提升人才计划 品牌效应		引 进 人 才		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8	100%	15	15								

							0%(含)										
		可持续影响指标	持续推动文化产业高质量发展		引进人才		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		学前教育发展专项资金																
主管部门		鞍山市铁东区教育局-																
实施单位		鞍山市铁东区教育局本级-																
项目预算金额(万元)		244.5			全年执行数(万元)			156.57			执行率			64.04%				
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>一、学前教育普惠金扶持款：【幼儿生均补贴和普惠金扶持款，幼儿生均补助以及普惠性幼儿扶持款：4800 人*（生均 500 元*30%）】年度目标：根据《鞍山市普惠性幼儿园认定管理办法》规定，根据 2022 年普惠性幼儿园在园幼儿数（参照 2021 年数据 4800 人），完成生均 500 元的 30%配比共计 72 万元目标。（500×30%×4800 人=72 万元。）二、学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助：【学前贫困幼儿资助约需 1.92 万元。按照鞍财教[2015]71 号《鞍山市家庭经济困难儿童学前教育资助制度实施办法》，预估 100 人，每人每月 200 元的 8%，共计 1.92 万元】年度目标：完成全年春季、秋季两次贫困幼儿资助工作。根据幼儿园普查上报情况，依据《鞍山市家庭经济困难学生认定工作指导意见》中认定基本原则、依据及程序，严格认定符合资助条件的幼儿，上报市学生资助中心，经审核通过后，予以资助，完成发放全区 100 人贫困幼儿资助款约 1.92 万元（区财政需要配比 8%，其余款项由市财政拨款）。</p>									已完成								
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	普惠性 学前教	>=	80	%	80	100%	10	10								

		育资源覆盖率															
	质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	80	%	80	100%	10	10								
	时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	成本指标	学前幼儿资助成本	<=	16.8	万元	16.8	100%	10	10								
		生均公用经费	<=	72	万元	72	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		扩大资源		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		引导地方提高学前教育普惠保障水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

	可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
		师生满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.4	3.4								
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		6.4		减分项		17.403 62878		绩效自评总得分		79			

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		017001 鞍山市铁东区教育局本级-210302000														
部门年初预算收入金额（万元）		696.63														
部门年初预算支出金额（万元）		696.63														
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		
	重大宣传活动经费									19.85	14.07	70.91%	8	5.67		
	部门预算基本支出人员经费									514.46	514.45	100.00%	8	8		
	部门预算基本支出公用经费									52.21	52.2	100.00%	8	8		
	教育考试服务费									272.40	139.99	51.39%	8	4.11		
	网络租赁费									2.64	2.64	100.00%	8	8		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完善教育部门工作及任务									已完成						
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
											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						

	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	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						
		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						
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	0.8	0.8						
	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 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	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	建立制度 规范人事 管理		规范 人事		全部或 基本达 成预期 指标 100%-8 0% (含)	1	5	5							
总评价得分												93.78					