

辽宁省鞍山市齐大山矿中学
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市齐大山矿中学概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市齐大山矿中学决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市齐大山矿中学部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市齐大山矿中学部门决算表

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 辽宁省鞍山市齐大山矿中学概况

一、主要职责

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分

析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（十一）学生初步掌握一些生产劳动的基础知识和基本技能，了解一些择业的常识，具有正确的劳动态度和良好的劳动习惯。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市齐大山矿中学 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市齐大山矿中学本级预算单位，无下级预算单位。

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 728.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 728.23 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 728.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 13.03 万元，降低 1.76%，主要原因：在职转退休。

(二) 支出总计 728.23 万元，包括：

1. 基本支出 722.55 万元，占支出总计的 99.22%。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 634.38 万元；商品和服务支出 38.52 万元；对个人和家庭的补助 49.65 万元。

2. 项目支出 5.68 万元，占支出总计的 0.78%。主要包括保安服务等业务支出。

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 13.03 万元，降低 1.76%，主要原因：在职转退休。

（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：收支平衡。

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 728.23 万元，其中：基本支出 722.55 万元，项目支出 5.68 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 13.03 万元，降低 1.76%，主要原因：在职转退休。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 728.67%，其中：基本支出完成年初预算的 766.55%，项目支出完成年初预算的 99.93%。

（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 728.23 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 630.99 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）630.99 万元，主要是基本工资、津贴补贴、办公费、水电费等支出，完成年初预算的 631.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校为矿字学校，绝大部分支出为市指标，年初预算数只包含区预算，因此占比超额。

2. 社会保障和就业支出 49.64 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）9.88 万元，主要是退休取暖费等支出，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我

校为矿字学校，退休费支出为市指标，年初预算数只包含区预算，实际发生了费用，因此填 100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）39.76 万元，主要是抚恤金等支出，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我校为矿字学校，抚恤金支出为市指标，年初预算数只包含区预算，实际发生了费用，因此填 100%。

3. 住房保障支出 47.59 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）47.59 万元，主要是住房公积金等支出，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我校为矿字学校，公积金支出为市指标，年初预算数只包含区预算，实际发生了费用，因此填 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。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 0.00 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无因公出国费。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，主要原因是两年都无支出等。

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无公务接待费。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，主要是两年都无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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无公务用车及运行费。与上年持平，主要是两年都无支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 722.55 万元，其中：人员经费 684.03 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 38.52 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是两年都无支出。

（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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

基本完成

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。

无其他

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市齐大山矿中学

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	728.23	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	630.99
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	49.65
	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	47.59
	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	728.23	本年支出合计	58	728.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	728.23	总计	62	728.23

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。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市齐大山矿中学

2023 年度

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		728.23	722.55	5.68			
205	教育支出	630.99	625.31	5.68			
20502	普通教育	630.99	625.31	5.68			
2050299	其他普通教育支出	630.99	625.31	5.68			
208	社会保障和就业支出	49.64	49.64				
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88				
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88				
20808	抚恤	39.76	39.76				
2080801	死亡抚恤	39.76	39.76				
221	住房保障支出	47.59	47.59				
22102	住房改革支出	47.59	47.59				
2210201	住房公积金	47.59	47.59				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市齐大山矿中学

2023 年度

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	728.23	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	630.99	630.99		
	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	49.65	49.65		
	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	47.59	47.59		
	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	728.23	本年支出合计	59	728.23	728.23		
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	728.23	总计	64	728.23	728.23		

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

部门：辽宁省鞍山市齐大山矿中学

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		728.23	722.55	5.68
205	教育支出	630.99	625.31	5.68
20502	普通教育	630.99	625.31	5.68
2050299	其他普通教育支出	630.99	625.31	5.68
208	社会保障和就业支出	49.64	49.64	
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88	
20808	抚恤	39.76	39.76	
2080801	死亡抚恤	39.76	39.76	
221	住房保障支出	47.59	47.59	
22102	住房改革支出	47.59	47.59	
2210201	住房公积金	47.59	47.59	

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

部门：辽宁省鞍山市齐大山矿中学

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	634.38	302	商品和服务支出	38.52	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	486.62	3020	办公费	8.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	13.00	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	2.50	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	3.07	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费	2.93	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.15	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费	13.73	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	2.28	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	47.59	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	82.38	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.65	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	9.88	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		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	39.76	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		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	7.72	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.71	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		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	1.41	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		684.03	公用经费合计					38.52

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

部门：辽宁省鞍山市齐大山矿中学

2023 年度

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

部门：辽宁省鞍山市齐大山矿中学

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							

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

部门：辽宁省鞍山市齐大山矿中学
 2023 年度
 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）整体绩效目标表

部门（单位）名称	101035 鞍山市齐大山矿中学-210392000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				89.76		
	基本支出公用经费（保基本民生）				4.5		
年度绩效目标	做好安全防范，加强对学生的思想品德教育、使学生全面发展等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2023 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2023 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2023 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2023 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023 年 12 月
			预算执行率	=	100	%	2023 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2023 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023 年 12 月

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023 年 12 月
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2023 年 12 月
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023 年 12 月
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		提高水平		2023 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位:万元

项目(政策)名称	教育、卫生专项业务费						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区-			实施单位	鞍山市齐大山矿中学-		
预算资金情况	5.68						
总体目标	为保障学校教育教学的有效、顺利、安全开展，我校将采购保安服务项目，其中共有保安人员两人，每人每月工资 2365 元，全年 12 个月合计为 56760 元。学校与保安公司签署保安合同，由保安公司派遣保安人员，确保学校师生每日的安全。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	培训乡村教师人次	>=	10	人次	2023 年 12 月
			累计培训人数	>=	40	人	2023 年 12 月
			参加培训人员到课率	>=	100	%	2023 年 12 月
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	2023 年 12 月
			教科书质量合格率	>=	100	%	2023 年 12 月
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2023 年 12 月
		成本指标	项目成本控制率	<=	20	%	2023 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	2023 年 12 月
		社会效益指标	教材质量合格率	>=	100	%	2023 年 12 月
		生态效益指标	保护生态系统能力		强		2023 年 12 月
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	10	%	2023 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	2023 年 12 月
			受训学员满意度	>=	100	%	2023 年 12 月
			师生满意度	>=	100	%	2023 年 12 月
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2023 年 12 月

