

辽宁省鞍山市台安县教育局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县教育局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县教育局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县教育局部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市台安县教育局部门决算表

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 辽宁省鞍山市台安县教育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，拟定地方教育法规和规章，经批准后组织实施。

(二) 研究、拟定全县教育事业的发展规划、年度计划和教育事业的发展重点，指导协调教育规划的实施。

(三) 综合管理全县的学前教育、基础教育、高等教育、职业技术教育、成人教育等工作；

(四) 负责全县教育督导与评估。

(五) 统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的改革，指导学校内部管理体制改革。

(六) 会同有关部门制定筹措教育经费、教育专项拨款的方针、政策，起草相关法规；统筹安排教育附加费、教育专项经费；归口管理局属单位的教育事业经费、固定资产和基本建设；会同有关部门检查、指导、审计教育经费的安排和使用情况。

(七) 会同有关部门制定全县教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度，并组织实施；统筹规划并指导学校教师队伍和教育行政干部队伍建设工作。

(八) 归口管理全县学历教育及其考试工作；会同有关部门编制地方普通高校、成人高校、中等专业学校的招生计划，并组织实施。

(九) 归口管理全县教育工作的交流合作工作。

(十) 规划并管理全县教育统计资料，教育信息的开发和建设工作。

(十一) 负责局属单位及学校党的建设工作和社会主义精神文明建设，协助有关部门搞好全县学校领导班子建设，按干部管理权限管理局属单位干部。

(十二) 协助县纪委（县监察局）做好教育系统党的纪律检查工作和行政监察工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县教育局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、台安县教育局（本级）
- 2、台安县高级中学
- 3、台安县第二高级中学
- 4、台安县教师进修学校
- 5、台安开放大学
- 6、台安县教育事业服务中心
- 7、台安县第一初级中学
- 8、台安县第二初级中学
- 9、台安县第三中学
- 10、台安县实验小学
- 11、台安县逸夫小学
- 12、台安县会山学校
- 13、台安县第三小学
- 14、台安县回族小学
- 15、台安县特殊教育学校
- 16、台安县中心幼儿园

- 17、台安韭菜台学校
- 18、台安县高力房镇中心学校
- 19、台安县黄沙坨镇中心学校
- 20、台安县新开河镇中心学校
- 21、台安县达牛镇中心学校
- 22、台安县西佛镇中心学校
- 23、台安县桓洞镇中心学校
- 24、台安县洪家农牧场中心学校
- 25、台安县西平林场中心学校
- 26、台安县桑林镇中心学校
- 27、台安新台学校
- 28、台安县富家镇中心学校
- 29、台安县新华农场中心学校
- 30、台安县台东区中心学校
- 31、台安县台西区中心学校
- 32、台安县台南区中心学校
- 33、台安县台北区中心学校
- 34、台安县实验学校

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 47810.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 46824.69 万元，占收入总计的 97.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 46824.69 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 574.20 万元，占收入总计的 1.20%。主要是高中、继续教育培训收费返还等收入。

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 8.11 万元，占收入总计的 0.02%。主要是高中考报名费等收入。

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 403.26 万元，占收入总计的 0.84%。主要是非税收入等。

与上年相比，今年收入总计增加 3990.71 万元，增长 9.11%，主要原因：第二幼儿园建设项目、教学设备采购等。

(二) 支出总计 47328.92 万元，包括：

1. 基本支出 36947.13 万元，占支出总计的 78.06%。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 34448.20 万元；商品和服务支出 1555.87 万元；对个人和家庭的补助 808.07 万元；资本性支出 134.99 万元。

2. 项目支出 10381.79 万元，占支出总计的 21.94%。主要包括

第二幼儿园建设项目、教学设备采购、台安县实验学校建设项目等业务支出。

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，今年支出增加 3911.04 万元，增长 9.01%，主要原因：第二幼儿园建设项目、教学设备采购、台安县实验学校建设项目。

(三) 年末结转和结余 481.34 万元。

主要是非税收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 79.67 万元，增长 19.83%，主要原因：贯彻国家厉行节约精神、压缩支出。

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 46824.69 万元，其中：基本支出 36442.90 万元，项目支出 10381.79 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4083.28 万元，增长 9.55%，主要原因：第二幼儿园建设项目、教学设备采购、台安县实验学校建设项目。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.39%，其中：基本支出完成年初预算的 104.38%，项目支出完成年初预算的 1437.48%。

(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 46824.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 36968.57 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 150.50 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务产生的费用等支出,完成年初预算的 119.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发年终奖金。

(2) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项) 948.35 万元,主要是公办教师生活补助、考试考务费、为实验学校购置资产、教育专家团队费用等支出,完成年初预算的 234.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为实验学校购置资产和教育专家团队产生费用。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 1695.98 万元,主要是第二幼儿园工程款、公办幼儿园工资、保育费返还、幼儿公用经费等支出,完成年初预算的 556.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二幼儿园工程款支出和幼儿公用经费支出。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 15527.78 万元,主要是小学人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的 118.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职教师发放工资、补发工资等。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 9657.52 万元,主要是中学人员经费支出、公用经费等支出,完成年初预算的 110.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职教师发放工资、补发工资等。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 4003.83 万元,主要是高中助学金等支出,完成年初预算的 130.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无高中助学金预算。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 1554.31 万元,主要是薄弱学校改造等支出,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年初无此项预算。

(8) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 67.10 万元,主要是中职助学金等支出,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年初无此项预算。

(9) 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项) 56.84 万元,主要是开放大学人员经费、办公经费等支出,完成年初预算的 149.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招聘教师。

(10) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 527.22 万元,主要是特教人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的 149.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整及退休人员增加等。

(11) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项) 483.82 万元,主要是教师进修人员经费、培训经费、办公经费等支出,完成年初预算的 101.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出培训增多等。

(12) 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) 2106.91 万元,主要是校车补贴款、实验学校维修改造工程款等支出,完成年初预算的 6625.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有校车补贴款、实验学校维修改造工程款等项目的预算。

(13) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 188.41 万元,主要是主要高中建设相关费用等支出,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年初无此项预算。

2. 科学技术支出 10.00 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）10.00 万元，主要是小学科学技术器材费用等支出，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年初没有此类预算。

3. 社会保障和就业支出 5511.48 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）8.77 万元，主要是机关退休费、60 年代精简生活补助、补发增资拖欠等支出，完成年初预算的 129.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发增资拖欠。

(2) 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）545.63 万元，主要是事业单位离退休费、补发拖欠工资等支出，完成年初预算的 108.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发拖欠工资。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3610.49 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 96.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，保费减少。

(4) 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）1118.72 万元，主要是补缴拖欠职业年金等支出，完成年初预算的 207170.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴历年职业年金。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

227.87 万元,主要是抚恤金、丧葬费等支出,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年初无此项预算。

4. 卫生健康支出 1609.79 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)1.61 万元,主要是差旅费等支出,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此款使用结转结余款项,没有年初预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.94 万元,主要是行政单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 86.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是人员减少,医疗保险缴费降低。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1602.24 万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 92.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是人员减少,医疗保险缴费降低。

5. 农林水支出 2.95 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)2.95 万元,主要是精准扶贫等支出,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此款使用结转结余款项,没有年初预算。

6. 住房保障支出 2721.89 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)2721.89 万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的 97.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是人员减少,住房公积金缴费降低。

(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 11.68 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算安排支出。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 11.68 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原因是无此项支出。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，原因是无此项支出等。

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原因是无此项支出。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，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.68 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原因是严格按照预算安排支出。比上年减少 28.66 万元，降低 71.05%，主要是上年度有新车购置等原因。

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 11.68 万元，主要用于上年度更换公务用车等，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 5

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 36442.90 万元，其中：人员经费 35248.32 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 1194.58 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 30.09 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 15.29 万元，降低 33.69%，主要原因是贯彻国家厉行节约精神、压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 2415.09 万元，其中：政府采购货物支出 494.69 万元，政府采购工程支出 693.81 万元，政府采购服务支出 1226.59 万元。授予中小企业合同金额 2244.50 万元，占政府采购支出总额的 92.94%，其中：授予小微企业合同金额 2034.20 万元，占中小企业采购支出总额的 90.63%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.09%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 2 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 3 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

组织对 33 个单位开展整体绩效自评，台安县实验学校为新成立单位，不参与预算绩效考核。其中：

- （1）台安县教育局（本级）涉及资金 167.02 万元，自评平均分 73.40 分。
- （2）台安县教育事业服务中心涉及资金 271.19 万元，自评平均分 73.25 分。
- （3）台安县开放大学涉及资金 51.49 万元，自评平均分 73.40 分。
- （4）台安县教师进修学校涉及资金 642.59 万元，自评平均分 69.94 分。
- （5）台安县中心幼儿园涉及资金 350.69 万元，自评平均分 78.78 分。
- （6）台安县特殊教育学校涉及资金 469.63 万元，自评平均分 100 分。
- （7）台安县实验小学涉及资金 1196.02 万元，自评平均分 73.40 分。
- （8）台安县逸夫小学涉及资金 807.26 万元，自评平均分 73.40 分。
- （9）台安县会山学校涉及资金 401.16 万元，自评平均分 73.30 分。
- （10）台安县第三小学涉及资金 220.20 万元，自评平均分 73.30 分。
- （11）台安县回族小学涉及资金 253.54 万元，自评平均分 73.40 分。
- （12）台安县第一初级中学涉及资金 880.68 万元，自评平均分

72.74分。(13)台安县第二初级中学涉及资金1246.62万元,自评平均分73.30分。(14)台安县第三中学涉及资金1138.30万元,自评平均分73.30分。(15)台安县高级中学涉及资金2404.96万元,自评平均分73.29分。(16)台安县第二高级中学涉及资金1566.18万元,自评平均分73.03分。(17)台安县台东区中心学校涉及资金571.19万元,自评平均分73.30分。(18)台安县台南区中心学校涉及资金337.41万元,自评平均分73.30分。(19)台安县台西区中心学校涉及资金417.66万元,自评平均分73.40分。(20)台安县台北区中心学校涉及资金536.19万元,自评平均分67.48分。(21)台安新台学校涉及资金1770.12万元,自评平均分73.40分。(22)台安县富家镇中心学校涉及资金1355.47万元,自评平均分73.18分。(23)台安县新华农场中心学校涉及资金592.15万元,自评平均分73.30分。(24)台安县桑林镇中心学校涉及资金2105.11万元,自评平均分21.80分。(25)台安县西平林场中心学校涉及资金394.60万元,自评平均分73.30分。(26)台安县桓洞镇中心学校涉及资金1361.26万元,自评平均分73.30分。(27)台安县洪家农牧场中心学校涉及资金416.64万元,自评平均分85.64分。(28)台安县西佛镇中心学校涉及资金2205.82万元,自评平均分73.30分。(29)台安县达牛镇中心学校涉及资金1433.78万元,自评平均分73.30分。(30)台安县新开河镇中心学校涉及资金2477.25万元,自评平均分50.10分。(31)台安县黄沙坨镇中心学校涉及资金3053.59万元,自评平均分73.40分。(32)台安县高力房镇中心学校涉及资金2768.77万元,自评平均分73.40分。(33)台安韭菜台学校涉及资金1051.21万元,自评平均分73.30分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。本部门 2023 年有 28 个项目自评，（1）台安县教育局-60 岁以上非公办教师生活补助，涉及资金 146.02 万元，自评分 69 分。（2）台安县教育局-考试、考务经费，涉及资金 196.63 万元，自评分 99.36 分。（3）台安县教育事业服务中心-防止近视筛查，涉及资金 19.93 万元，自评分 99.96 分。（4）台安县教育事业服务中心-教育管理专项业务经费，涉及资金 12.96 万元，自评分 98.64 分。（5）台安县中心幼儿园-校园保安工资，涉及资金 15.60 万元，自评分 99.81 分。（6）台安县特殊教育学校-校园保安工资，涉及资金 7.86 万元，自评分 99.92 分。（7）台安县实验小学-校园保安工资，涉及资金 17.68 万元，自评分 89.00 分。（8）台安县逸夫小学-校园保安工资，涉及资金 17.68 万元，自评分 99.87 分。（9）台安县会山学校-校园保安工资，涉及资金 8.72 万元，自评分 99.73 分。（10）台安县第三小学-校园保安工资，涉及资金 9.54 万元，自评分 100 分。（11）台安县回族小学-校园保安工资，涉及资金 8.84 万元，自评分 99.87 分。（12）台安县第一初级中学-校园保安工资，涉及资金 7.92 万元，自评分 100 分。（13）台安县第二初级中学-校园保安工资，涉及资金 17.94 万元，自评分 99.84 分。（14）台安县第三中学-校园保安工资，涉及资金 14.04 万元，自评分 99.32 分。（15）台安县高级中学-校园保安工资，涉及资金 33.12 万元，自评分 100 分。（16）台安县第二高级中学-校园保安工资，涉及资金 19.38 万元，自评分 99.42 分。（17）台安新台学校-校园保安工资，涉及资金 8.84 万元，自评分 99.87 分。（18）台安县富家镇中心学校-校园保安工资，涉及资金 22.62 万元，自评分 99.34 分。（19）台安县新华农场中心学校-校园保安工资，涉及资金 8.84 万元，自评分 99.87 分。（20）台安县桑林镇中心学校-校园

保安工资，涉及资金 17.68 万元，自评分 94.87 分。（21）台安县桓洞镇中心学校-校园保安工资，涉及资金 11.44 万元，自评分 98.51 分。（22）台安县洪家农牧场中心学校-校园保安工资，涉及资金 7.92 万元，自评分 100 分。（23）台安县西佛镇中心学校-校园保安工资，涉及资金 22.40 万元，自评分 100 分。（24）台安县达牛镇中心学校-校园保安工资，涉及资金 24.22 万元，自评分 100 分。（25）台安县新开河镇中心学校-校园保安工资，涉及资金 17.68 万元，自评分 62.99 分。（26）台安县黄沙坨镇中心学校-校园保安工资，涉及资金 30.00 万元，自评分 98.65 分。（27）台安县高力房镇中心学校-校园保安工资，涉及资金 21.84 万元，自评分 99.02 分。（28）台安韭菜台学校-校园保安工资，涉及资金 17.68 万元，自评分 99.87 分。《项目绩效自评表》见附件。

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）一般行政管理事务（项）：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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务

（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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：辽宁省鞍山市台安县教育局

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	46,824.69	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	574.20	五、教育支出	36	37,472.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
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	8.11	八、社会保障和就业支出	39	5,511.49
	9		九、卫生健康支出	40	1,609.79
	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	2.95
	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	2,721.89
	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	47,407.00	本年支出合计	58	47,328.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	403.26	年末结转和结余	60	481.34
	30			61	
总计	31	47,810.26	总计	62	47,810.26

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

部门：辽宁省鞍山市台安县教育局

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		47,407.00	46,824.69		574.20			8.11
205	教育支出	37,550.87	36,968.57		574.20			8.11
20501	教育管理事务	1,106.96	1,098.85					8.11
2050101	行政运行	158.61	150.50					8.11
2050199	其他教育管理事务支出	948.35	948.35					
20502	普通教育	32,972.48	32,439.42		533.06			
2050201	学前教育	1,695.98	1,695.98					
2050202	小学教育	15,527.78	15,527.78					
2050203	初中教育	9,657.52	9,657.52					
2050204	高中教育	4,536.89	4,003.83		533.06			
2050299	其他普通教育支出	1,554.31	1,554.31					
20503	职业教育	67.10	67.10					
2050302	中等职业教育	67.10	67.10					
20505	广播电视教育	97.16	56.84		40.33			
2050501	广播电视学校	97.16	56.84		40.33			
20507	特殊教育	527.22	527.22					
2050701	特殊学校教育	527.22	527.22					
20508	进修及培训	484.63	483.82		0.81			
2050801	教师进修	484.63	483.82		0.81			

20509	教育费附加安排的支出	2,106.91	2,106.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,106.91	2,106.91					
20599	其他教育支出	188.41	188.41					
2059999	其他教育支出	188.41	188.41					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	5,511.48	5,511.48					
20805	行政事业单位养老支出	5,283.61	5,283.61					
2080501	行政单位离退休	8.77	8.77					
2080502	事业单位离退休	545.63	545.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3,610.49	3,610.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,118.72	1,118.72					
20808	抚恤	227.87	227.87					
2080801	死亡抚恤	227.87	227.87					
210	卫生健康支出	1,609.79	1,609.79					
21004	公共卫生	1.61	1.61					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.61	1.61					
21011	行政事业单位医疗	1,608.18	1,608.18					
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94					
2101102	事业单位医疗	1,602.24	1,602.24					
213	农林水支出	2.95	2.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.95	2.95					
2130506	社会发展	2.95	2.95					
221	住房保障支出	2,721.89	2,721.89					
22102	住房改革支出	2,721.89	2,721.89					

2210201	住房公积金	2,721.89	2,721.89					
---------	-------	----------	----------	--	--	--	--	--

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

部门：辽宁省鞍山市台安县教育局

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		47,328.92	36,947.13	10,381.79			
205	教育支出	37,472.79	27,105.57	10,367.23			
20501	教育管理事务	1,102.31	379.13	723.18			
2050101	行政运行	153.96	153.96				
2050199	其他教育管理事务支出	948.35	225.17	723.18			
20502	普通教育	32,884.60	25,711.42	7,173.18			
2050201	学前教育	1,696.04	439.99	1,256.06			
2050202	小学教育	15,528.41	12,658.54	2,869.87			
2050203	初中教育	9,657.52	8,725.23	932.28			
2050204	高中教育	4,448.32	3,887.66	560.66			
2050299	其他普通教育支出	1,554.31		1,554.31			
20503	职业教育	67.10		67.10			
2050302	中等职业教育	67.10		67.10			
20505	广播电视教育	112.26	112.26				
2050501	广播电视学校	112.26	112.26				
20507	特殊教育	527.22	351.73	175.49			
2050701	特殊学校教育	527.22	351.73	175.49			
20508	进修及培训	483.98	483.98				
2050801	教师进修	483.98	483.98				
20509	教育费附加安排的支出	2,106.91	67.05	2,039.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,106.91	67.05	2,039.87			
20599	其他教育支出	188.41		188.41			
2059999	其他教育支出	188.41		188.41			
206	科学技术支出	10.00		10.00			

20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	5,511.48	5,511.48				
20805	行政事业单位养老支出	5,283.61	5,283.61				
2080501	行政单位离退休	8.77	8.77				
2080502	事业单位离退休	545.63	545.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,610.49	3,610.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,118.72	1,118.72				
20808	抚恤	227.87	227.87				
2080801	死亡抚恤	227.87	227.87				
210	卫生健康支出	1,609.79	1,608.18	1.61			
21004	公共卫生	1.61		1.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.61		1.61			
21011	行政事业单位医疗	1,608.18	1,608.18				
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94				
2101102	事业单位医疗	1,602.24	1,602.24				
213	农林水支出	2.95		2.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.95		2.95			
2130506	社会发展	2.95		2.95			
221	住房保障支出	2,721.89	2,721.89				
22102	住房改革支出	2,721.89	2,721.89				
2210201	住房公积金	2,721.89	2,721.89				

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

部门：辽宁省鞍山市台安县教育局

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	46,824.69	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	36,968.58	36,968.58		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	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	5,511.49	5,511.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1,609.79	1,609.79		
	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	2.95	2.95		
	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	2,721.89	2,721.89		
	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	46,824.69	本年支出合计	59	46,824.69	46,824.69		
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	46,824.69	总计	64	46,824.69	46,824.69		

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

部门：辽宁省鞍山市台安县教育局

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		46,824.69	36,442.90	10,381.79
205	教育支出	36,968.57	26,601.34	10,367.23
20501	教育管理事务	1,098.85	375.67	723.18
2050101	行政运行	150.50	150.50	
2050199	其他教育管理事务支出	948.35	225.17	723.18
20502	普通教育	32,439.42	25,266.23	7,173.18
2050201	学前教育	1,695.98	439.93	1,256.06
2050202	小学教育	15,527.78	12,657.90	2,869.87
2050203	初中教育	9,657.52	8,725.23	932.28
2050204	高中教育	4,003.83	3,443.17	560.66
2050299	其他普通教育支出	1,554.31		1,554.31
20503	职业教育	67.10		67.10
2050302	中等职业教育	67.10		67.10
20505	广播电视教育	56.84	56.84	
2050501	广播电视学校	56.84	56.84	
20507	特殊教育	527.22	351.73	175.49
2050701	特殊学校教育	527.22	351.73	175.49
20508	进修及培训	483.82	483.82	
2050801	教师进修	483.82	483.82	
20509	教育费附加安排的支出	2,106.91	67.05	2,039.87

2050999	其他教育费附加安排的支出	2,106.91	67.05	2,039.87
20599	其他教育支出	188.41		188.41
2059999	其他教育支出	188.41		188.41
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	5,511.48	5,511.48	
20805	行政事业单位养老支出	5,283.61	5,283.61	
2080501	行政单位离退休	8.77	8.77	
2080502	事业单位离退休	545.63	545.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,610.49	3,610.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,118.72	1,118.72	
20808	抚恤	227.87	227.87	
2080801	死亡抚恤	227.87	227.87	
210	卫生健康支出	1,609.79	1,608.18	1.61
21004	公共卫生	1.61		1.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.61		1.61
21011	行政事业单位医疗	1,608.18	1,608.18	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	1,602.24	1,602.24	
213	农林水支出	2.95		2.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.95		2.95
2130506	社会发展	2.95		2.95
221	住房保障支出	2,721.89	2,721.89	
22102	住房改革支出	2,721.89	2,721.89	
2210201	住房公积金	2,721.89	2,721.89	

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：辽宁省鞍山市台安县教育局

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	34,440.25	302	商品和服务支出	1,188.48	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	20,180.55	3020	办公费	59.38	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3,862.42	3020	印刷费	8.95	3070	国外债务付息	
3010	奖金	54.93	3020	咨询费		310	资本性支出	6.10
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	965.90	3020	水费	14.93	3100	办公设备购置	4.31
3010	机关事业单位基本养老保险	3,610.49	3020	电费	19.46	3100	专用设备购置	1.79
3010	职业年金缴费	1,118.72	3020	邮电费	4.11	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	1,608.18	3020	取暖费	536.30	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.58	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	88.59	3021	差旅费	9.56	3100	物资储备	
3011	住房公积金	2,721.89	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	117.44	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	228.59	3021	租赁费	1.14	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	808.07	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	83.54	3021	培训费	3.11	3101	公务用车购置	
3030	退休费	374.22	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	2.82	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	227.87	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	96.65	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	153.36	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	2.00	3022	工会经费	173.94	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.30	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	11.68	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	14.37	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	23.80	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	56.04	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		35,248.32	公用经费合计					1,194.58

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：辽宁省鞍山市台安县教育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.68	11.68
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	11.68	11.68
其中：（1）公务用车运行维护费	11.68	11.68
（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：辽宁省鞍山市台安县教育局

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

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市台安县教育局

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		012001 台安县教育局本级-210321000														
部门年初预算收入金额（万元）		167.02														
部门年初预算支出金额（万元）		167.02														
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			
	基本支出人员经费（刚性）								0	0	0.00%	13.3	0			
	基本支出人员经费(保工资)								0	0	0.00%	13.3	0			
	基本支出公用经费（保运转）								7.92	7.92	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	严格按照年初预算执行开展工作，确保每项工作稳步落实，对于新增重大支出项目								严格按照年初预算执行开展工作，每项工作稳步落实。							
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	
		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						
	履职效能	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% (个)	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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	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% (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	0	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						
社会效益	社会效益 社会公众满意度	学前三年毛入园率	>=	92	%	99.7	1	6.8	6.8						
		当地群众满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	实施专业结构优化调整		优化结构		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										73.40					