

辽宁省鞍山市台安县第三小学
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县第三小学概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县第三小学决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县第三小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 年度辽宁省鞍山市台安县第三小学部门决算表

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 辽宁省鞍山市台安县第三小学概况

一、主要职责

(一) 负责党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生
进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

(二) 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，
严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

(三) 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实
工作；

(四) 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学
大纲，组织实施教育教学活动；

(五) 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方
面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备
课，对学生进行统一考核、考试等；

(六) 负责学籍管理；

(七) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励和处分有关教
师和职工；

(八) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极
筹措资金，改善办学条件；

(九) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织
和个人对教育教学活动进行非法干涉；

(十) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的
监督。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县第三小学 2023 年部门决算编制范围

的预算单位包括：

台安县第三小学

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 515.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 515.31 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 515.31 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 379.86 万元，降低 42.43%，主要原因：教师退休等，财政拨款减少。

(二) 支出总计 515.31 万元，包括：

1. 基本支出 373.69 万元，占支出总计的 72.52%。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 366.29 万元；商品和服务支出 4.26 万元；对个人和家庭的补助 3.14 万元。
2. 项目支出 141.62 万元，占支出总计的 27.48%。主要包括校园维修改造等业务支出。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 379.86 万元，降低 42.43%，主要原因：我校上年支出操场工程款等。

（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：严格执行预算，收支平衡，无结余。。

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 515.31 万元，其中：基本支出 373.69 万元，项目支出 141.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 379.83 万元，降低 42.43%，主要原因：我校上年支出工程款，教师退休等，财政拨款减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 224.30%，其中：基本支出完成年初预算的 169.71%，项目支出完成年初预算的 1484.46%。

（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 515.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 402.61 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）0.23 万元，主要是存量资金重新拨付等支出，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预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）5.23 万元，主要是幼儿教师工资和办公经费等支出，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预算。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）335.25万元,主要是办公费,取暖费、水电、教师培训费等支出,完成年初预算的195%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出及商品服务支出增加。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）50.00万元,主要是工程款等支出,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预算。

(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）11.90万元,主要是劳务费等支出,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教育附加支出预算。

2. 社会保障和就业支出64.38万元,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）3.14万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休教师。

(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）40.61万元,主要是事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的163%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有新上岗教师。

(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）20.63万元,主要是退休教师职业年金单位缴费等支出,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2023年新增退休教师。

3. 卫生健康支出18.05万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.05万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的156%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转隶教师医疗及生育保险缴费。

4. 住房保障支出30.27万元，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）30.27万元，主要是职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的162%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转隶教师住房公积金缴费。

（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本单位2023年无三公经费的预算和支出。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因公出国（境）费的预算和支出都为0。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，主要原因是上年和今年因公出国（境）费都为0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公务接待费预算

和支出都为 0。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，主要是上年和今年公务接待费支出都为 0 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公务用车购置及运行费预算和支出都为 0。与上年持平，主要是上年和今年公务用车购置及运行费支出都为 0 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 373.69 万元，其中：人员经费 369.43 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 4.26 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，主要原因是我单位上年和今年没有机关运行经费支出。

(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。

1. 整体绩效评价工作开展情况。

组织开展整体绩效自评，涉及资金 220.20 万元，自评平均分 73.3 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效开展情况。

组织开展项目绩效自评，涉及资金 9.54 万元，自评平均分 100 分。《预算（项目）政策绩效自评表》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。

无其他名词解释。

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：辽宁省鞍山市台安县第三小学

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	515.31	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	402.61
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	64.38
	9		九、卫生健康支出	40	18.05
	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	30.27
	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	515.31	本年支出合计	58	515.31
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	515.31	总计	62	515.31

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：辽宁省鞍山市台安县第三小学

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		515.31	515.31					
205	教育支出	402.61	402.61					
20501	教育管理事务	0.23	0.23					
2050199	其他教育管理事务支出	0.23	0.23					
20502	普通教育	390.48	390.48					
2050201	学前教育	5.23	5.23					
2050202	小学教育	335.25	335.25					
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00					
20509	教育费附加安排的支出	11.90	11.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.90	11.90					
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38					
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38					
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.61	40.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63					
210	卫生健康支出	18.05	18.05					
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05					
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05					
221	住房保障支出	30.27	30.27					

22102	住房改革支出	30.27	30.27					
2210201	住房公积金	30.27	30.27					

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：辽宁省鞍山市台安县第三小学

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		515.31	373.69	141.62			
205	教育支出	402.61	260.99	141.62			
20501	教育管理事务	0.23		0.23			
2050199	其他教育管理事务支出	0.23		0.23			
20502	普通教育	390.48	260.99	129.49			
2050201	学前教育	5.23	5.23				
2050202	小学教育	335.25	255.76	79.49			
2050299	其他普通教育支出	50.00		50.00			
20509	教育费附加安排的支出	11.90		11.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.90		11.90			
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38				
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38				
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63				
210	卫生健康支出	18.05	18.05				
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05				
221	住房保障支出	30.27	30.27				
22102	住房改革支出	30.27	30.27				
2210201	住房公积金	30.27	30.27				

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：辽宁省鞍山市台安县第三小学

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	515.31	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	402.61	402.61		
	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	64.38	64.38		
	9		九、卫生健康支出	41	18.05	18.05		
	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	30.27	30.27		
	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	515.31	本年支出合计	59	515.31	515.31		
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	515.31	总计	64	515.31	515.31		

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：辽宁省鞍山市台安县第三小学

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		515.31	373.69	141.62
205	教育支出	402.61	260.99	141.62
20501	教育管理事务	0.23		0.23
2050199	其他教育管理事务支出	0.23		0.23
20502	普通教育	390.48	260.99	129.49
2050201	学前教育	5.23	5.23	
2050202	小学教育	335.25	255.76	79.49
2050299	其他普通教育支出	50.00		50.00
20509	教育费附加安排的支出	11.90		11.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.90		11.90
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38	
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38	
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	
210	卫生健康支出	18.05	18.05	
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	
221	住房保障支出	30.27	30.27	
22102	住房改革支出	30.27	30.27	

2210201	住房公积金	30.27	30.27	
---------	-------	-------	-------	--

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：辽宁省鞍山市台安县第三小学

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	366.29	302	商品和服务支出	4.26	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	240.19	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		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	11.82	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	40.61	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	20.63	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	18.05	3020	取暖费		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	1.02	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	30.27	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	3.70	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	3.14	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	2.20	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.94	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.00	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	1.26	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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		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		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		369.43	公用经费合计					4.26

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：辽宁省鞍山市台安县第三小学

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

单位：辽宁省鞍山市台安县第三小学

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县第三小学

2023 年度

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		校园保安工资 2023																
主管部门		台安县教育局-																
实施单位		台安县第三小学-																
项目预算金额(万元)		9.54				全年执行数				9.54				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		校园保安工资 2023								基本完成								
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		保障教科书纸张环保		环保			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		保障水平		可持续性			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总得分				100	

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	
规范财政资金管理			
完善制度设计，建议进行政策调整			
政策到期，建议重新发布			
建议调整公共服务标准			
不再继续安排			
减少或取消安排			
结构调整，压低效补高效			
预算一次核定、资金分年度拨付			
其他建议		√	台安县第三小学 2023 年度绩效管理工作运转比较稳定，各项
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排 规范财政资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	建议继续全额安排 规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		012010 台安县第三小学-210321000														
部门年初预算收入金额		220.2														
部门年初预算支出金额		220.2														
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）						0	0	0.00%	13.3	0					
	基本支出公用经费（保运转）						1.26	1.26	100%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（保工资）						0	0	0.00%	13.4	0					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。						基本完成									
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	
		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		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (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	0.5	0.5						

			预算管理 制度健全性		制度 健全	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.5	0.5						
	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	0.5	0.5						
	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	0.5	0.5						
			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	0.5	0.5						

		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	0.5	0.5						
		财务管理	部门内控制度有效性		制度	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1	1						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5					
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	社会效益	深化校企合作规模		校企		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		队伍建设	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										73.3					
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					台安县第三小学 2023 年度绩效管理运转比较稳定, 各项指标基本完成, 针对 2024									
	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			
	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				
财政部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排	规范部门预算管理 提升部门预算执行率和效益
	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		建议继续全额安排	规范部门预算管理 提升部门预算执行率和效益
	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		建议继续全额安排	规范部门预算管理 提升部门预算执行率和效益
	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			规范部门预算管理	