

辽宁省鞍山市台安县教育局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县教育局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县教育局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县教育局（本级）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 2024 年度辽宁省鞍山市台安县教育局（本级）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（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全县教育改革与发展规划，贯彻落实有关地方性法规和规章，县政府并监督。

（二）负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革，负责县属学校管理工作，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全县教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全县教育经费筹措和使用情况，按有关规定管理国外对台安的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策。

（五）负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，协助统筹管理基础教育教材，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，协助制定基础教育教学指导文件，协助组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。

（六）负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

（七）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（八）指导全县职业教育发展与改革，负责职业教育的统

筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。

(九) 承担全县教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担县政府教育督导委员会日常工作。

(十) 指导全县各级各类学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

(十一) 统筹管理全县教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学、境外办学、教育系统引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

(十二) 坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。

(十三) 完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县教育局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县教育局本级

第二部分 2024 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 5700.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5679.67 万元，占收入总计的 99.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5679.67 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 4.48 万元，占收入总计的 0.08%。主要是高中考试报名费等收入等收入。

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 16.34 万元，占收入总计的 0.29%。主要是非税收入返还款等。

与上年相比，今年收入总计增加 2168.03 万元，增长 61.37%，主要原因：支付台安县高级中学异地新建项目款。

(二) 支出总计 5681.49 万元，包括：

1. 基本支出 168.99 万元，占支出总计的 2.97%。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 122.33 万元；商品和服务支出 18.75 万元；对个人和家庭的补助 27.92 万元。

2. 项目支出 5512.50 万元，占支出总计的 97.03%。主要包括台安县高级中学异地新建项目款、第二幼儿园建设项目、义务教

育优质均衡发展基础设施改造提升项目工程等业务支出。

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 2165.38 万元，增长 61.58%，主要原因：支付台安县高级中学异地新建项目款。

（三）年末结转和结余 18.99 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 2.65 万元，增长 16.22%，主要原因：非税收入结余增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 5679.67 万元，其中：基本支出 167.17 万元，项目支出 5512.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2167.02 万元，增长 61.69%，主要原因：支付台安县高级中学异地新建项目款。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 344.54%，其中：基本支出完成年初预算的 120.94%，项目支出完成年初预算的 365.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5679.67 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 5617.27 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）104.77 万元，主要是人员经费和水电费等支出，完成年初预算的 101.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务

支出（项）1175.56 万元，主要是 60 岁以上非公办教师生活补助、教育强县战略工程专项资金、义务教育优质均衡发展基础设施改造提升项目等支出，完成年初预算的 141.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付义务教育优质均衡发展基础设施改造提升项目资金。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）330.29 万元，主要是二幼工程款和学前资助款等支出，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此项预算。

（4）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）79.00 万元，主要是高中助学金等支出，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。

（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）103.88 万元，主要是义务教育资助、特岗教师学费等支出，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。

（6）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）63.00 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。

（7）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）760.77 万元，主要是校车运营服务费、实验学校维修改造工程、购买高中、初中学校英语听力口语智能测试系统等支出，完成年初预算的 111.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实验学校维修改造工程未纳入年初预算。

（8）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3000.00 万元，主要是高级中学异地新建项目等支出，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. 社会保障和就业支出 46.57 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）8.85 万元，主要是六十年代精简人员生活补助、退休人员补发工资等支出，完成年初预算的 148.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员工资。

（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）12.94 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 96.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）5.71 万元，主要是补缴退休人员职业年金等支出，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。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.07 万元，主要是丧葬费、抚恤金等支出，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。

3. 卫生健康支出 5.74 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.51 万元，主要是单位医疗保险等支出，完成年初预算的 93.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.23 万元，主要是医保超限额等支出，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. 住房保障支出 10.08 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）10.08 万元，主要是住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的 99.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.20 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 2.20 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无此项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因无此项支出等。

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主要原因无此项支出。2024 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。2024 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 2.20 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主要原因是严格按照预算安排支出。比上年减少 1.05 万元，降低 32.31%，主要是严格按照预算安排支出等原因。

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 2.20 万元，主要用于燃油、保险等，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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.17 万元，其中：人员经费 150.25 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 16.92 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。

2024 年机关运行经费支出 16.92 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 13.17 万元，降低 43.77%，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。

2024 年政府采购支出总额 584.55 万元，其中：政府采购货物支出 435.55 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 149.00 万元。授予中小企业合同金额 504.75 万元，占政府采购支出总额的 86.35%，其中：授予小微企业合同金额 504.75 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.56%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 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。

一. 绩效评价工作开展情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 138.22 万元，自评平均分 96.61 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

二. 项目绩效自评结果。本单位 2024 年有个 17 项目自评。

1. 考试考务费，涉及资金 233.65 万元，自评分 79 分；
2. 梅家幼儿园相关手续费用，涉及资金 4.61 万元，自评分 100 分；
3. 校车运营服务费，涉及资金 386.2 万元，自评分 99.27 分；
4. 普通高中国家助学金，涉及资金 105.8 万元，自评分

99.38 分;

5. 教育强县战略工程专项资金, 涉及资金 352 万元, 自评分 79 分;

6. 实验学校维修改造工程款, 涉及资金 200 万元, 自评分 100 分;

7. 60 岁以上非公办教师生活补助, 涉及资金 312.58 万元, 自评分 89 分;

8. 台安县高级中学异地新建项目, 涉及资金 35 万元, 自评分 100 分;

9. 台安县购买高中、初中学校英语听力口语智能测试系统项目, 涉及资金 50 万元, 自评分 100 分;

10. 台安县义务教育优质均衡发展基础设施改造提升项目, 涉及资金 500 万元, 自评分 100 分;

11. 台安县中学九年级体育终结性考试电子设备采购项目, 涉及资金 61.23 万元, 自评 79 分;

12. 优质均衡发展办公费及经费补充, 涉及资金 60 万元, 自评分 79 分;

13. 二幼工程款, 涉及资金 324.48 万元, 自评分 89 分;

14. 义务教育困难学生生活补助, 涉及资金 32 万元, 自评分 98.09 分;

15. 中等职业教育国家助学金, 涉及资金 65 万元, 自评分 99.69 分;

16. “特岗计划”教师学费补偿, 涉及资金 62.97 万元, 自评分 100 分;

17. 中小學生足球联赛经费, 涉及资金 5.74 万元, 自评分 99.88 分。

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

第四部分 2024 年度部门决算表

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	5,679.67	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	5,619.09
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	4.48	八、社会保障和就业支出	39	46.58
	9		九、卫生健康支出	40	5.74
	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	10.08
	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	5,684.14	本年支出合计	58	5,681.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.34	年末结转和结余	60	18.99
	30			61	
总计	31	5,700.48	总计	62	5,700.48

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教育局（本级）

2024 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		5,684.14	5,679.67					4.48
205	教育支出	5,621.75	5,617.27					4.48
20501	教育管理事务	1,284.81	1,280.33					4.48
2050101	行政运行	109.25	104.77					4.48
2050199	其他教育管理事务支出	1,175.56	1,175.56					
20502	普通教育	513.17	513.17					
2050201	学前教育	330.29	330.29					
2050204	高中教育	79.00	79.00					
2050299	其他普通教育支出	103.88	103.88					
20503	职业教育	63.00	63.00					
2050302	中等职业教育	63.00	63.00					
20509	教育费附加安排的支出	760.77	760.77					
2050999	其他教育费附加安排的支出	760.77	760.77					
20599	其他教育支出	3,000.00	3,000.00					
2059999	其他教育支出	3,000.00	3,000.00					
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57					
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50					
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71					
20808	抚恤	19.07	19.07					
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07					
210	卫生健康支出	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74					
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	10.08	10.08					
22102	住房改革支出	10.08	10.08					
2210201	住房公积金	10.08	10.08					

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教育局（本级）

2024 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		5,681.49	168.99	5,512.50			
205	教育支出	5,619.10	106.60	5,512.50			
20501	教育管理事务	1,282.16	106.60	1,175.56			
2050101	行政运行	106.60	106.60				
2050199	其他教育管理事务支出	1,175.56		1,175.56			
20502	普通教育	513.17		513.17			
2050201	学前教育	330.29		330.29			
2050204	高中教育	79.00		79.00			
2050299	其他普通教育支出	103.88		103.88			
20503	职业教育	63.00		63.00			
2050302	中等职业教育	63.00		63.00			
20509	教育费附加安排的支出	760.77		760.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	760.77		760.77			
20599	其他教育支出	3,000.00		3,000.00			
2059999	其他教育支出	3,000.00		3,000.00			
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57				
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50				
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
20808	抚恤	19.07	19.07				
2080801	死亡抚恤	19.07	19.07				
210	卫生健康支出	5.74	5.74				
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
221	住房保障支出	10.08	10.08				
22102	住房改革支出	10.08	10.08				
2210201	住房公积金	10.08	10.08				

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教育局（本级）

2024 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	5,679.67	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	5,617.27	5,617.27		
	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	46.58	46.58		
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74		
	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	10.08	10.08		
	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	5,679.67	本年支出合计	59	5,679.67	5,679.67		
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	5,679.67	总计	64	5,679.67	5,679.67		

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教育局（本级）

2024 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		5, 679. 67	167. 17	5, 512. 50
205	教育支出	5, 617. 27	104. 77	5, 512. 50
20501	教育管理事务	1, 280. 33	104. 77	1, 175. 56
2050101	行政运行	104. 77	104. 77	
2050199	其他教育管理事务支出	1, 175. 56		1, 175. 56
20502	普通教育	513. 17		513. 17
2050201	学前教育	330. 29		330. 29
2050204	高中教育	79. 00		79. 00
2050299	其他普通教育支出	103. 88		103. 88
20503	职业教育	63. 00		63. 00
2050302	中等职业教育	63. 00		63. 00
20509	教育费附加安排的支出	760. 77		760. 77
2050999	其他教育费附加安排的支出	760. 77		760. 77
20599	其他教育支出	3, 000. 00		3, 000. 00
2059999	其他教育支出	3, 000. 00		3, 000. 00
208	社会保障和就业支出	46. 57	46. 57	
20805	行政事业单位养老支出	27. 50	27. 50	
2080501	行政单位离退休	8. 85	8. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 94	12. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 71	5. 71	
20808	抚恤	19. 07	19. 07	
2080801	死亡抚恤	19. 07	19. 07	
210	卫生健康支出	5. 74	5. 74	
21011	行政事业单位医疗	5. 74	5. 74	
2101101	行政单位医疗	5. 51	5. 51	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	10.08	10.08	
22102	住房改革支出	10.08	10.08	
2210201	住房公积金	10.08	10.08	

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教育局（本级）

2024 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	122.33	302	商品和服务支出	16.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.50	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.08	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		30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	12.94	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费		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	0.49	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	27.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.84	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	19.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	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	0.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	2.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.43	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		150.25	公用经费合计					16.92

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教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.20	2.20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.20	2.20
其中：（1）公务用车运行维护费	2.20	2.20
（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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			“特岗计划”教师学费补偿														
主管部门			台安县教育局-														
实施单位			台安县教育局本级-														
项目预算金额（万元）			62.97			全年执行数（万元）			62.97			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	“特岗计划”学费补偿政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国教育大会精神，鼓励更多高校毕业生投身农村义务教育阶段学校任教，补齐农村教师队伍建设短板，推进了城乡教育资源均衡配置，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，努力办好让人民群众满意的教育。									“特岗计划”学费补偿政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国教育大会精神，鼓励更多高校毕业生投身农村义务教育阶段学校任教，补齐农村教师队伍建设短板，推进了城乡教育资源均衡配置，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，努力办好让人民群众满意的教育。							
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			特岗教师到岗率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高农村教师岗位吸引力		特岗补偿		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			教师结构优化促进有效性		优化结构		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				二幼工程款													
主管部门				台安县教育局-													
实施单位				台安县教育局本级-													
项目预算金额(万元)				324.48			全年执行数(万元)			243.78			执行率			75.13%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新建12班型标准化公办幼儿园,项目总占地面积为7107.66平方米,总建筑面积为5160.32平方米。									新建12班型标准化公办幼儿园,项目总占地面积为7107.66平方米,总建筑面积为5160.32平方米。							
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	受益学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		建设校址		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.51		减分项		8.5129		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			教育强县战略工程专项资金														
主管部门			台安县教育局-														
实施单位			台安县教育局本级-														
项目预算金额(万元)			352			全年执行数(万元)			230			执行率			65.34%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	"本着专家治学的原则,把台安高中和台安实验学校作为重点项目,由专家团队推荐,委任台安高中执行校长,负责台安高中教育管理和教学质量提升工作;委任台安实验学校执行校长,分管初中部;委任执行副校长,分管小学部。利用三年时间完成台安高中教育教学质量的全面提升,台安实验学校的名校创建。1、第一年,基本完成教育布局优化,启动师资队伍建设和教育质量提升工程,初步形成合理的教育综合发展格局。2、第二年,基于教育布局优化方案初步形成优质均衡的教育格局,教育质量显著提升,与香港及国际教育发达地区建立密切合作伙伴关系,境内外教育交流5次以上。本地学生外流减少200人以上。3、第三年,各级各类教育迅速发展,骨干教师比例居于全市前列;教育信息化成为全省先进典型;学前教育、校外教育、家庭教育分别创造全省经验;基础教育通过全省示范性评估。学生外流现象基本消除。4、职业教育大幅度发展,形成支柱性产学研门类,帮助台安县建立高等职业专科——乡村振兴产业学院,为县域经济和社会发展提供充分的实用性和技能型人才,改变台安没有大学的历史。5、建成高水平的青少年活动中心和实践基地,校外培训和社区教育、家庭教育形成完善健康的教育发展格局。"									"本着专家治学的原则,把台安高中和台安实验学校作为重点项目,由专家团队推荐,委任台安高中执行校长,负责台安高中教育管理和教学质量提升工作;委任台安实验学校执行校长,分管初中部;委任执行副校长,分管小学部。利用三年时间完成台安高中教育教学质量的全面提升,台安实验学校的名校创建。1、第一年,基本完成教育布局优化,启动师资队伍建设和教育质量提升工程,初步形成合理的教育综合发展格局。2、第二年,基于教育布局优化方案初步形成优质均衡的教育格局,教育质量显著提升,与香港及国际教育发达地区建立密切合作伙伴关系,境内外教育交流5次以上。本地学生外流减少200人以上。3、第三年,各级各类教育迅速发展,骨干教师比例居于全市前列;教育信息化成为全省先进典型;学前教育、校外教育、家庭教育分别创造全省经验;基础教育通过全省示范性评估。学生外流现象基本消除。4、职业教育大幅度发展,形成支柱性产学研门类,帮助台安县建立高等职业专科——乡村振兴产业学院,为县域经济和社会发展提供充分的实用性和技能型人才,改变台安没有大学的历史。5、建成高水平的青少年活动中心和实践基地,校外培训和社区教育、家庭教育形成完善健康的教育发展格局。"							
产出指标	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	
	数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
受助、受益学生占比		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

绩效指标	产出指标	质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
		可持续影响指标	促进学生身心健康		身心健康		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.53		减分项		17.534		绩效自评总得分			79	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				考试考务费													
主管部门				台安县教育局-													
实施单位				台安县教育局本级-													
项目预算金额(万元)				233.65			全年执行数(万元)			159.19			执行率			68.13%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照省、市相关文件精神,组织我县高、中、学考试有序进行,每类考试包括监考及工作人员补助费、餐费、考试用品、保密室用品、电脑耗材、外派监考人员住宿费、监控系统维护费及其他与考试相关的费用。									按照省、市相关文件精神,组织我县高、中、学考试有序进行,每类考试包括监考及工作人员补助费、餐费、考试用品、保密室用品、电脑耗材、外派监考人员住宿费、监控系统维护费及其他与考试相关的费用。							
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	受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			组织考试项目数	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.81		减分项		17.813		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			梅家幼儿园相关手续费用														
主管部门			台安县教育局-														
实施单位			台安县教育局本级-														
项目预算金额(万元)			4.61			全年执行数(万元)			4.61			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	利用梅园小学闲置校舍改建幼儿园,可容纳12个教学班,360个学位,能够一定程度解决我县公办幼儿园在园幼儿占比不足问题。									利用梅园小学闲置校舍改建幼儿园,可容纳12个教学班,360个学位,能够一定程度解决我县公办幼儿园在园幼儿占比不足问题。							
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			受益学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康			身心健康		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
		可持续影响指标	持续改善办学条件			改善办学		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				普通高中国家助学金													
主管部门				台安县教育局-													
实施单位				台安县教育局本级-													
项目预算金额(万元)				105.8			全年执行数(万元)			99.2			执行率			93.76%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	坚持以人为本,以有利于全面实施素质教育为前提,将资助认定和人文关怀相结合,将推进教育公平和提高认定效率相结合,做到务实、便民、公平、高效、安全。									坚持以人为本,以有利于全面实施素质教育为前提,将资助认定和人文关怀相结合,将推进教育公平和提高认定效率相结合,做到务实、便民、公平、高效、安全。							
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	受助、受益学生占比	>=	14.77	%	14.77	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资助体系资助奖励认定标准	<=	3000	元	3000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	547	人	547	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		长期有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.38		减分项		0		绩效自评总得分		99.38

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				实验学校维修改造工程款													
主管部门				台安县教育局-													
实施单位				台安县教育局本级-													
项目预算金额(万元)				200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为扩大县城义务教育阶段优质教育资源供给,解决学位紧张问题,填补公办寄宿制学校空白,经县政府同意,利用台安高中原址成立九年一贯制寄宿制学校——台安县实验学校。										为扩大县城义务教育阶段优质教育资源供给,解决学位紧张问题,填补公办寄宿制学校空白,经县政府同意,利用台安高中原址成立九年一贯制寄宿制学校——台安县实验学校。						
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	受益学生人数	=	2500	人	2500	100%	12.5	12.5							
			农村学校校舍维修改造开工面积	=	4963	平方米	4963	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	新增义务教育学位数	>=	0.25	万个	0.25	100%	20	20							
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	20	20							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				台安县高级中学异地新建项目													
主管部门				台安县教育局-													
实施单位				台安县教育局本级-													
项目预算金额(万元)				35			全年执行数(万元)			35			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过本项目建设改善教育薄弱环节，补齐教育基本办学条件短板，改善教书育人环境，满足教育教学和生活基本需要，提升学校硬件设施，优化师资力量，丰富教育内容，促进教育公平，办好人民满意的教育。本项目通过政府投资，将有效提升教育的质量和公平性，对促进社会和谐稳定具有重要意义。项目实施过程中的环境保护、安全措施、招标方案均符合国家相关规范要求。项目建设条件良好，是可行的。项目建成后将提升台安县整体的办学水平。									通过本项目建设改善教育薄弱环节，补齐教育基本办学条件短板，改善教书育人环境，满足教育教学和生活基本需要，提升学校硬件设施，优化师资力量，丰富教育内容，促进教育公平，办好人民满意的教育。本项目通过政府投资，将有效提升教育的质量和公平性，对促进社会和谐稳定具有重要意义。项目实施过程中的环境保护、安全措施、招标方案均符合国家相关规范要求。项目建设条件良好，是可行的。项目建成后将提升台安县整体的办学水平。							
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	受益学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		异地新建		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			台安县购买高中、初中学校英语听力口语智能测试系统项目														
主管部门			台安县教育局-														
实施单位			台安县教育局本级-														
项目预算金额（万元）			50			全年执行数（万元）			50			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	充分发挥人工智能技术，构建自动化的智能评分和反馈系统为学校组织的模拟考试提供公平、公正的评测效果；同时，训练评测反馈引擎保障课堂和自主训练的快速反馈，帮助教师更有像的完成教学目标。									充分发挥人工智能技术，构建自动化的智能评分和反馈系统为学校组织的模拟考试提供公平、公正的评测效果；同时，训练评测反馈引擎保障课堂和自主训练的快速反馈，帮助教师更有像的完成教学目标。							
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	受益学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升学校信息化程度		完善设施		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			台安县义务教育优质均衡发展基础设施改造提升项目														
主管部门			台安县教育局-														
实施单位			台安县教育局本级-														
项目预算金额(万元)			500			全年执行数(万元)			500			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过项目建设改善义务教育薄弱环节，补齐义务教育基本办学条件短板，改善教书育人环境，满足教育教学和生活基本需要，提升学校硬件设施，优化师资力量，丰富教育内容，促进教育公平，确保所有学生享有平等的教育机会，全面提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育。本项目通过政府投资，将有效提升义务教育的质量和公平性，对促进社会和谐稳定具有重要意义。项目实施过程中的环境保护、安全措施、招标方案均符合国家相关规范要求。项目建设条件良好，是可行的。项目建成后将提升台安县整体的办学水平。									通过项目建设改善义务教育薄弱环节，补齐义务教育基本办学条件短板，改善教书育人环境，满足教育教学和生活基本需要，提升学校硬件设施，优化师资力量，丰富教育内容，促进教育公平，确保所有学生享有平等的教育机会，全面提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育。本项目通过政府投资，将有效提升义务教育的质量和公平性，对促进社会和谐稳定具有重要意义。项目实施过程中的环境保护、安全措施、招标方案均符合国家相关规范要求。项目建设条件良好，是可行的。项目建成后将提升台安县整体的办学水平。							
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	受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			受益学校数	>=	22	所	22	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件			购置设施		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
可持续影响指标		促进学生身心健康			身心健康		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			台安县中学九年级体育终结性考试电子设备采购项目														
主管部门			台安县教育局-														
实施单位			台安县教育局本级-														
项目预算金额(万元)			61.23			全年执行数(万元)			40			执行率			65.33%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 通过体育与健康考试,全面了解学生的体育水平和身体健康状况,为他们的全面发展提供参考和指导。2. 促进学生全面发展,培养学生爱好体育、关注健康的意识,加强体育课程的有效实施。3. 实施初中学业水平考试体育与健康科目考试是全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,深化高中阶段学校考试招生制度改革的重要举措。4. 充分发挥评价指挥棒作用,聚焦以体育人,面向全体学生,促进学生全面发展,引导办好每所学校、教好每名学生。通过增加统一考试项目,加强学校体育基本条件保障,推进教学、训练、竞赛等关键领域改革取得实质性突破。									1. 通过体育与健康考试,全面了解学生的体育水平和身体健康状况,为他们的全面发展提供参考和指导。2. 促进学生全面发展,培养学生爱好体育、关注健康的意识,加强体育课程的有效实施。3. 实施初中学业水平考试体育与健康科目考试是全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,深化高中阶段学校考试招生制度改革的重要举措。4. 充分发挥评价指挥棒作用,聚焦以体育人,面向全体学生,促进学生全面发展,引导办好每所学校、教好每名学生。通过增加统一考试项目,加强学校体育基本条件保障,推进教学、训练、竞赛等关键领域改革取得实质性突破。							
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		体育测试		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	促进学生身心健康		体育测试		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	6.53	减分项	17.533	绩效自评总得分	79
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				校车运营服务费													
主管部门				台安县教育局-													
实施单位				台安县教育局本级-													
项目预算金额(万元)				386.2			全年执行数(万元)			358			执行率			92.7%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	校车运营合同到期后,若供应商在合同期内能够保障校车服务安全稳定,经费来源稳定,价格变化幅度较小的情况下,经双方协商续签二年,每年一签									校车运营合同到期后,若供应商在合同期内能够保障校车服务安全稳定,经费来源稳定,价格变化幅度较小的情况下,经双方协商续签二年,每年一签							
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	补贴的企事业单位数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			配备交通工具数量	>=	36	辆	36	100%	12.5	12.5							
		质量指标	服务机构合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2740	人	2740	100%	40	40							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.27		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.27</td>		99.27

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			义务教育困难学生生活补助														
主管部门			台安县教育局-														
实施单位			台安县教育局本级-														
项目预算金额（万元）			32			全年执行数（万元）			25.88			执行率			80.86%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	坚持以人为本，以有利于全面实施素质教育为前提，将资助认定和人文关怀相结合，将推进教育公平和提高认定效率相结合，做到务实、便民、公平、高效、安全。									坚持以人为本，以有利于全面实施素质教育为前提，将资助认定和人文关怀相结合，将推进教育公平和提高认定效率相结合，做到务实、便民、公平、高效、安全。							
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			受助、受益学生占比	>=	3.9	%	3.9	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	助学金按规定及时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资助体系资助奖励认定标准	<=	750	元	750	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	742	人	742	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		长期有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.09		减分项		0		绩效自评总得分		98.09

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			优质均衡发展办公费及经费补充														
主管部门			台安县教育局-														
实施单位			台安县教育局本级-														
项目预算金额(万元)			60			全年执行数(万元)			37.14			执行率			61.9%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为巩固义务教育基本均衡发展成果,全面提升义务教育质量和发展水平,推动义务教育由基本均衡向更高标准的优质均衡发展迈进,根据《县域义务教育优质均衡发展国家督导评估认定工作规程》(国教督办函〔2019〕30号)、《辽宁省人民政府教育督导室辽宁省教育厅关于印发辽宁省义务教育优质均衡发展县(市、区)督导评估实施办法的通知》(辽政教督室〔2018〕2号)和《鞍山市人民政府办公厅关于印发鞍山市推进县域义务教育优质均衡发展实施方案的通知》(鞍政办发〔2018〕156号)精神,结合我县实际,开展工作。									为巩固义务教育基本均衡发展成果,全面提升义务教育质量和发展水平,推动义务教育由基本均衡向更高标准的优质均衡发展迈进,根据《县域义务教育优质均衡发展国家督导评估认定工作规程》(国教督办函〔2019〕30号)、《辽宁省人民政府教育督导室辽宁省教育厅关于印发辽宁省义务教育优质均衡发展县(市、区)督导评估实施办法的通知》(辽政教督室〔2018〕2号)和《鞍山市人民政府办公厅关于印发鞍山市推进县域义务教育优质均衡发展实施方案的通知》(鞍政办发〔2018〕156号)精神,结合我县实际,开展工作。							
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	受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			受益学校数	>=	10	所	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		优质均衡		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		持续改善办学条件		优质均衡		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.19		减分项		17.19		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				中等职业教育国家助学金													
主管部门				台安县教育局-													
实施单位				台安县教育局本级-													
项目预算金额（万元）				65			全年执行数（万元）			63			执行率			96.92%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	坚持以人为本，以有利于全面实施素质教育为前提，将资助认定和人文关怀相结合，将推进教育公平和提高认定效率相结合，做到务实、便民、公平、高效、安全。									坚持以人为本，以有利于全面实施素质教育为前提，将资助认定和人文关怀相结合，将推进教育公平和提高认定效率相结合，做到务实、便民、公平、高效、安全。							
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	受助、受益学生占比	>=	14.5	%	14.5	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资助体系资助奖励认定标准	<=	2000	元	2000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	381	人	381	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		长期有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.69		减分项		0		绩效自评总得分		99.69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				中小学生足球联赛经费													
主管部门				台安县教育局-													
实施单位				台安县教育局本级-													
项目预算金额(万元)				5.74			全年执行数(万元)			5.67			执行率			98.76%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过足球联赛的成功举办,有效推动了校园足球运动的广泛开展,越来越多的孩子喜欢上了足球、热爱上了足球这项运动,切实增强了学生体质,培养了学生良好的运动习惯。同时,切实增强了学生的集体主义观念,提升学生的团结协作能力。联赛的过程紧张激烈,裁判员公正公平的执法,保证了联赛平稳有序进行,达到了推动校园足球深入广泛开展的效果。									通过足球联赛的成功举办,有效推动了校园足球运动的广泛开展,越来越多的孩子喜欢上了足球、热爱上了足球这项运动,切实增强了学生体质,培养了学生良好的运动习惯。同时,切实增强了学生的集体主义观念,提升学生的团结协作能力。联赛的过程紧张激烈,裁判员公正公平的执法,保证了联赛平稳有序进行,达到了推动校园足球深入广泛开展的效果。							
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	举办比赛次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			比赛完成率	>	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			受益学生数	>=	300	人	300	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.88

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				60岁以上非公办教师生活补助													
主管部门				台安县教育局-													
实施单位				台安县教育局本级-													
项目预算金额(万元)				312.58			全年执行数(万元)			238.42			执行率			76.27%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	凡年满60周岁、2003年年底前曾在农村公办中小学民办教师和农村幼儿园教师岗位上连续工作满3年以上(含3年)的人员,离开教学岗位后再没被企事业单位录用,没有享受民办教师退休待遇,目前仍为农村居民的人员,达到60周岁,从到龄后次月发放养老补助,发放标准为每满一年月发放20标准,不满一年的按一年记算。									凡年满60周岁、2003年年底前曾在农村公办中小学民办教师和农村幼儿园教师岗位上连续工作满3年以上(含3年)的人员,离开教学岗位后再没被企事业单位录用,没有享受民办教师退休待遇,目前仍为农村居民的人员,达到60周岁,从到龄后次月发放养老补助,发放标准为每满一年月发放20标准,不满一年的按一年记算。							
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	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	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	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	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%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.63		减分项		8.6274	绩效自评总得分			89

部门（单位）整体绩效自评表																
2024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				138.22												
部门年初预算支出金额				138.22												
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			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								7.59	7.49	98.72%	13.3	13.12			
	基本支出人员经费(保工资)								141.87	129.44	91.24%	13.3	12.13			
	基本支出人员经费（刚性）								35.62	30.22	84.85%	13.4	11.36			
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国家、省、市县相关文件精神予以办理，在执行中严格执行绩效运行监控，确保绩效运行监控工作全方位、全过程覆盖。								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国家、省、市县相关文件精神予以办理，在执行中严格执行绩效运行监控，确保绩效运行监控工作全方位、全过程覆盖。							
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						

绩效指标	履职效能	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%（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	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	收又管理	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%（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	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	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		预算绩效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		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	2.5	2.5						

总评价得分	96.61
-------	-------