

辽宁省鞍山市台安县教育事业服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县教育事业服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县教育事业服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县教育事业服务中心部门 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事业服务中心部门 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事业服务中心概况

一、主要职责

(一)负责全县各基层教育工会工作，参与涉及教职工切身利益的法规、政策的调研和制定，依法维护教职工的合法权益，代表反映教职工的合法权益诉求。配合党政做好教职工思想政治工作，组织开展具有教育特色的活动。指导推行学校教职工代表大会制度建设，做好校务公开工作。帮扶救助困难教职工。组织开展群众性文体活动。加强教育工会组织建设，负责教育工会干部培训和教育工会系统先进集体、先进个人评选表彰工作。

(二)负责拓展和延伸全县中小学校教育教学功能，组织并指导开展教育、科学、文化、艺术、体育等多方面课外活动，促进青少年德智体美劳全面发展。

(三)承担理化生科学实验室、图书、卫生、体音美、农远工程等各专用室的管理、指导，提供设备配置的技术服务，实验及技术人员的管理和培训，实验教学的研究。为全县中小校园网、多媒体、计算机教室提供技术服务，做好全县“三通两平台”网络平台的管护工作，负责全县教育信息化网络运行安全。

(四)负责开展和指导中小學生常见病及其它疾病的防治工作；负责对全县中小学卫生技术人员和健康教育课教师进行培训和业务指导；协助卫生行政部门对学校教学卫生、体育卫生、环境卫生、劳动卫生、饮食卫生等进行指导和检查；开展辖区内学生的卫生保健服务。

(五)承担县教育局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县教育事业服务中心 2024 年部门决算
编制范围的预算单位包括：

台安县教育事业服务中心本级

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 250.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 250.97 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 250.97 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 116.98 万元，降低 31.79%，主要原因：压缩单位各项工作、活动开支。

(二) 支出总计 250.97 万元，包括：

1. 基本支出 233.06 万元，占支出总计的 92.86%。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 223.00 万元；商品和服务支出 8.27 万元；对个人和家庭的补助 1.79 万元。
2. 项目支出 17.92 万元，占支出总计的 7.14%。主要包括学生素质教育活动、学生体检和视力筛查检测等业务支出。
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 116.98 万元，降低 31.79%，主要原因：压缩单位各项工作、活动开支。

（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，无结余。

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 250.97 万元，其中：基本支出 233.06 万元，项目支出 17.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 116.98 万元，降低 31.79%，主要原因：压缩单位各项工作、活动开支。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.28%，其中：基本支出完成年初预算的 100.36%，项目支出完成年初预算的 52.70%。

（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 250.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 188.55 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）185.75 万元，主要是教育事务等支出，完成年初预算的 87.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成预算，各别细节出现误差。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2.16 万元，主要是学生体检等支出，完成年初预算的 1.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生体检人数有变化。

(3) 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)0.64万元,主要是组织学生活动等支出,完成年初预算的0.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生活动人数有变化。

2. 社会保障和就业支出 32.60 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)1.52万元,主要是人员经费支出等支出,完成年初预算的5.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有调整。

(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)24.58万元,主要是人员经费支出等支出,完成年初预算的91.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资有调整。

(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)6.50万元,主要是人员经费支出等支出,完成年初预算的24.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资有调整,退休人员增加。

3. 卫生健康支出 11.54 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)11.38万元,主要是人员经费支出等支出,完成年初预算的117.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资有调整,有新上岗人员。

(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)0.16万元,主要是人员经费支出等支出,完成年初预算的1.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员工资有调整。

4. 住房保障支出 18.29 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）18.29 万元，主要是人员经费支出等支出，完成年初预算的 98.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资有调整。

（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 0.61 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支，按照计划支出。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 0.61 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没有出国培训。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，主要原因是没有出国培训等。

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没有因公接待费用。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，主要是没有因公接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.61 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节约开支，按照计划支出。比上年减少 1.78 万元，降低 74.48%，主要是减少了使用公车等原因。

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 0.61 万元，主要用于公车保险、维修、燃油等，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 233.06 万元，其中：人员经费 224.79 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 8.27 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 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，主要原因是我单位为事业单位无需考核机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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。

1. 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232.21万元，自评分95.18分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位有3个项目预算，防止近视筛查项目，涉及资金7.93万元，自评分59分。教育管理专项业务经费项目，涉及资金7万元，自评分69分。校园责任险保险费涉及资金0.19万元，自评分100分。《部门（单位）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。

无其他名词解释。

第四部分 2024 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教育事业服务中心

2024 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	250.97	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	188.54
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	32.60
	9		九、卫生健康支出	40	11.54
	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	18.29
	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	250.97	本年支出合计	58	250.97
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	250.97	总计	62	250.97

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事业服务中心

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		250.97	250.97					
205	教育支出	188.55	188.55					
20501	教育管理事务	185.75	185.75					
2050199	其他教育管理事务支出	185.75	185.75					
20502	普通教育	2.16	2.16					
2050202	小学教育	2.16	2.16					
20509	教育费附加安排的支出	0.64	0.64					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	32.60	32.60					
20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60					
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50					
210	卫生健康支出	11.54	11.54					
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54					
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	18.29	18.29					
22102	住房改革支出	18.29	18.29					
2210201	住房公积金	18.29	18.29					

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事业服务中心

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		250.97	233.06	17.92			
205	教育支出	188.55	170.62	17.92			
20501	教育管理事务	185.75	170.62	15.12			
2050199	其他教育管理事务支出	185.75	170.62	15.12			
20502	普通教育	2.16		2.16			
2050202	小学教育	2.16		2.16			
20509	教育费附加安排的支出	0.64		0.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.64		0.64			
208	社会保障和就业支出	32.60	32.60				
20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60				
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
210	卫生健康支出	11.54	11.54				
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	18.29	18.29				
22102	住房改革支出	18.29	18.29				
2210201	住房公积金	18.29	18.29				

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事业服务中心

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	250.97	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	188.54	188.54		
	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	32.60	32.60		
	9		九、卫生健康支出	41	11.54	11.54		
	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	18.29	18.29		
	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	250.97	本年支出合计	59	250.97	250.97		
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	250.97	总计	64	250.97	250.97		

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事业服务中心

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		250.97	233.06	17.92
205	教育支出	188.55	170.62	17.92
20501	教育管理事务	185.75	170.62	15.12
2050199	其他教育管理事务支出	185.75	170.62	15.12
20502	普通教育	2.16		2.16
2050202	小学教育	2.16		2.16
20509	教育费附加安排的支出	0.64		0.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	32.60	32.60	
20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60	
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
210	卫生健康支出	11.54	11.54	
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	18.29	18.29	
22102	住房改革支出	18.29	18.29	
2210201	住房公积金	18.29	18.29	

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事业服务中心

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	223.00	302	商品和服务支出	8.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.72	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.22	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	14.31	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	24.58	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	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	0.99	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	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	1.79	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	1.25	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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	1.89	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	0.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	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		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		224.79	公用经费合计					8.27

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事业服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.61	0.61
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.61	0.61
其中：（1）公务用车运行维护费	0.61	0.61
（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教育事业服务中心

2024 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

单位：辽宁省鞍山市台安县教育事业服务中心

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	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

(2024 年度)

部门（单位）名称		012002 台安县教育事业服务中心-210321000														
部门年初预算收入金额		232.21														
部门年初预算支出金额		232.21														
年度主	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）									12.49	8.26	66.18%	13.3	8.8		
	基本支出人员经费（保工资）									225.442821	220.16	97.66%	13.3	12.98		
	基本支出人员经费（刚性）									4.6203	4.62	100%	13.4	13.4		
年度目	年初总体目标										全年完成情况					
年度目标	到 2024 年末基本完成目标任务。										到 2024 年末基本完成目标任务。					
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
	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	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	
绩效指标	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						
	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						
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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理	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					
		预算支出管理	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% (个)	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	学生 满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众 满意度	家长 满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部 门满意度	上级 主管部 门满意 度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机 制改革	建立 绩效激 励机制		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						

			完成 教学 改革	>=	3	项	3	1	2.5	2.5						
总评价得分										95.18						
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										希望能够进一步规范财政预算管理，使各项指标能够在规定的时间内及时、足额					
	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		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		教育管理专项业务经费																
主管部门		台安县教育局-																
实施单位		台安县教育事业服务中心-																
项目预算金额(万元)		14			全年执行数			7			执行率			50.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	确保单位正常运转									确保单位工作正常运转。								
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			学前教育送教下乡培训人次	=	1000	人次	1000	100%	6.2	6.2								
			教育督导监测教师、校长、学生数量	>=	1	万人	1	100%	6.2	6.2								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			材料质量符合教育教学标准		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.2	6.2								
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
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% (全)	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% (全)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	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	%	95	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	5	减分项	26	绩效自评总得分	69	
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容				
	改进预算项目管理（改进措施和方式）							
	规范财政资金管理			√	希望能够规范财政的资金管理，使各项资金能够在规定的时间			
	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								
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								
财政部门总体意见								

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		近视筛查经费																
主管部门		台安县教育局-																
实施单位		台安县教育事业服务中心-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数			7.93			执行率			39.66%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	确保单位工作正常运转。									确保单位工作正常运转。								
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			
绩效指标	数量指标	教育督导监测教师、校长、学生数量	>=	1.5	万人	1.5	100%	6.2	6.2									
		教育培训	>=	5	次	5	100%	6.2	6.2									
		中小学教育改革研究项目完成数	=	1	个	1	100%	6.2	6.2									
	产出指标	质量指标	材料质量符合教育教学标准		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	时效指标	教育培训补助发放及时性		发放及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2									
成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		水平提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.97		减分项	34.966	绩效自评总得分		59			
结果应用建议选项											具体建议内容							
改进预算项目管理（改进措施和方式）																		
规范财政资金管理											√	希望能够规范财政的资金管理，使各项资金能够在规定的时间						
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																		
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																		
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																		
财政部门总体意见																		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		校园责任险保险费															
主管部门		台安县教育局-															
实施单位		台安县教育事业服务中心-															
项目预算金额(万元)		0.19			全年执行数			0.19			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标		减轻学校的财务压力：一旦发生责任事故，学校可能需要承担巨大的赔偿费用，这对学校的财务状况会造成一定的压力。而教职员工校方责任保险可以帮助学校分担这些费用，减轻学校的财务							减轻学校的财务压力：一旦发生责任事故，学校可能需要承担巨大的赔偿费用，这对学校的财务状况会造成一定的压力。而教职员工校方								
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	引进人才数	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3							
			教育学、艺术学等单列项目立项数量	=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			材料质量符合教育教学标准		标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	教育培训补助发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		社会效益指标	提高残疾人受教育水平		提高		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	主管单位满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群满意度	>=	98	%	98	100%	10	10								
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			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理									√ 希望能够规范财政的资金管理，使各项资金能够在规定的时						
			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															
主管部门审核意见			其他建议															
			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															
财政部门审核意见			其他意见															
			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																		
财政部门总体意见																		