

辽宁省营口市中小学素质教育学校  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省营口市中小学素质教育学校概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市中小学素质教育学校决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省营口市中小学素质教育学校部门决算情况说明

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 年度辽宁省营口市中小学素质教育学校部门决算表

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 辽宁省营口市中小学素质教育学校概况

## 一、主要职责

为营口市中小生素质教育提供综合实践场所，负责宣传贯彻、执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规，坚持依法治校、依法治学，落实《中小学综合实践课程指导纲要》，组织中小学开始学习实践、研学旅行等活动，推进素质教育实践工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市中小学素质教育学校 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市中小学素质教育学校

## 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 755.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 637.64 万元，占收入总计的 84.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入 637.64 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 117.63 万元，占收入总计的 15.57%。主要是本级拨款等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 167.93 万元，增长 28.59%，主要原因：1. 增加同级财政拨款等收入，2. 人员增加，增加了基本支出经费收入。

#### (二) 支出总计 753.27 万元，包括：

1. 基本支出 457.28 万元，占支出总计的 60.71%。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 392.26 万元；商品和服务支出 64.56 万元；对个人和家庭的补助 0.47 万元。

2. 项目支出 295.99 万元，占支出总计的 39.29%。主要包括中小学综合实践活动补助、校园德育环境建设项目、学校食堂及宿

舍装修项目等业务支出。

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 165.93 万元，增长 28.25%，主要原因：人员增加，增加了基本支出经费，项目经费增加。

### **（三）年末结转和结余 2.00 万元。**

主要是 2022 年营口市科学技术普及基地奖励资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 2.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年营口市科学技术普及基地奖励资金。

## **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 637.64 万元，其中：基本支出 457.28 万元，项目支出 180.36 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 50.30 万元，增长 8.56%，主要原因：增加了基本支出和项目支出经费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.83%，其中：基本支出完成年初预算的 104.99%，项目支出完成年初预算的 119.95%。

### **（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 637.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 533.85 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）1.38 万元，主要是学校新增人员经费等支出，年初没有安排预算，决算数大于预算数的原因，学校教师人数增加，人员

经费增长等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，年初未安排预算。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）532.47 万元，主要是基本和项目支出等支出，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本和项目经费增加。

## 2. 社会保障和就业支出 42.18 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.18 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 3. 卫生健康支出 30.23 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）30.16 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年初未安排预算。

(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）0.07 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，形成经费调减。

## 4. 住房保障支出 31.39 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）31.39 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年初未安排预算。

### **（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例行节俭，年初未安排相关经费。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例行节俭，年初未安排相关经费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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例行节俭，年初未安排相关经费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是例行节俭，年初未安排相关经费等原因。

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例行节俭，年初未安排相关经费。与上年持平，主要是例行节俭，年初未安排相关经费等原因。

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 457.29 万元,其中:人员经费 392.73 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 64.56 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,主要原因是我单位非行政参公单位。

##### **(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 0.00%;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 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. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 150.36 万元（其中：一般公共预算资金 150.36 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 435.56 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映中小学综合实践活动补助等 1 个项目绩效自评结果。

“中小学综合实践活动补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 150.36 万元，执行数为 150.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:一是建校以来,先后被评为营口市示范性综合实践基地、营口市中小学生研学实践教育营地、营口市科普推广教育基地、营口市毒品预防教育基地、营口市校外未成年人心理辅导站,是集劳动教育、研学旅行、科技教育、全民国防教育于一体的现代化素质教育学校。二是学校依据教育部印发的《中小学综合实践活动课程指导纲要》、《义务教育劳动课程标准》、《关于加强新形势下学校国防教育工作的意见》精神,依据教育部等11部门联合发布的《关于推进中小学研学旅行的意见》精神,围绕学校研学实践场馆和实训室的功能,紧扣“学生素质培养、学科知识链接、课程内容外化、地方特色挖掘”四个要素,开设了“生活技能类、劳动实践类、非遗和艺术类、拓展团建类、智能科技类、生命科学与健康类、全民国防教育类”,共计七个模块课程。发现的主要问题及原因:项目执行效率需提高。下一步改进措施:继续加强项目预算执行率的理念。《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。

**16. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**17. 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. 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。

23. 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。

24. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(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. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、

国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 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。

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

31. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(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。

32. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(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. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行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



## 第四部分 2023 年度部门决算表



| 收入支出决算总表           |    |         |                 |    |         |
|--------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 单位：辽宁省营口市中小学素质教育学校 |    |         | 2023 年度         |    | 公开 01 表 |
|                    |    |         | 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  | 637. 64 | 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 | 608. 52 |
| 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  | 117. 63 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 42. 18  |
|                    | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 30. 23  |
|                    | 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 | 31. 39  |
|                    | 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 | 40. 95  |
|                    | 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 | 755. 27 | 本年支出合计          | 58 | 753. 27 |
| 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 | 2. 00   |
|                    | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计                 | 31 | 755. 27 | 总计              | 62 | 755. 27 |

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：辽宁省营口市中小学素质教育学校

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       |                | 755.27 | 637.64 |        |      |      |          | 117.63 |
| 205      | 教育支出           | 608.53 | 533.85 |        |      |      |          | 74.68  |
| 20501    | 教育管理事务         | 1.38   | 1.38   |        |      |      |          |        |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出     | 1.38   | 1.38   |        |      |      |          |        |
| 20502    | 普通教育           | 532.47 | 532.47 |        |      |      |          |        |
| 2050299  | 其他普通教育支出       | 532.47 | 532.47 |        |      |      |          |        |
| 20509    | 教育费附加安排的支出     | 74.68  |        |        |      |      |          | 74.68  |
| 2050904  | 城市中小学教学设施      | 53.94  |        |        |      |      |          | 53.94  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出   | 20.74  |        |        |      |      |          | 20.74  |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 42.18  | 42.18  |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 42.18  | 42.18  |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.18  | 42.18  |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出         | 30.23  | 30.23  |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 30.23  | 30.23  |        |      |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 30.16  | 30.16  |        |      |      |          |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出         | 31.39  | 31.39  |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出         | 31.39  | 31.39  |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金          | 31.39  | 31.39  |        |      |      |          |        |

|         |      |       |  |  |  |  |  |       |
|---------|------|-------|--|--|--|--|--|-------|
| 229     | 其他支出 | 42.95 |  |  |  |  |  | 42.95 |
| 22999   | 其他支出 | 42.95 |  |  |  |  |  | 42.95 |
| 2299999 | 其他支出 | 42.95 |  |  |  |  |  | 42.95 |

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：辽宁省营口市中小学素质教育学校

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       |                  | 753.27 | 457.28 | 295.99 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 608.53 | 353.49 | 255.04 |        |      |           |
| 20501    | 教育管理事务           | 1.38   | 1.38   |        |        |      |           |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 1.38   | 1.38   |        |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 532.47 | 352.11 | 180.36 |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 532.47 | 352.11 | 180.36 |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 74.68  |        | 74.68  |        |      |           |
| 2050904  | 城市中小学教学设施        | 53.94  |        | 53.94  |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 20.74  |        | 20.74  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 42.18  | 42.18  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 42.18  | 42.18  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.18  | 42.18  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.23  | 30.23  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.23  | 30.23  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.16  | 30.16  |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.07   | 0.07   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 31.39  | 31.39  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 31.39  | 31.39  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 31.39  | 31.39  |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 40.95  |        | 40.95  |        |      |           |
| 22999    | 其他支出             | 40.95  |        | 40.95  |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出             | 40.95  |        | 40.95  |        |      |           |

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：辽宁省营口市中小学素质教育学校

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  | 637.64 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 533.85 | 533.85     |             |              |
|               | 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 | 42.18  | 42.18      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.23  | 30.23      |             |              |
|               | 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 | 31.39  | 31.39      |             |              |
|               | 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 | 637.64 | 本年支出合计          | 59 | 637.64 | 637.64     |             |              |
| 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 | 637.64 | 总计              | 64 | 637.64 | 637.64     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省营口市中小学素质教育学校

2023 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 637.64 | 457.28 | 180.36 |
| 205          | 教育支出             | 533.85 | 353.49 | 180.36 |
| 20501        | 教育管理事务           | 1.38   | 1.38   |        |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出       | 1.38   | 1.38   |        |
| 20502        | 普通教育             | 532.47 | 352.11 | 180.36 |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 532.47 | 352.11 | 180.36 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 42.18  | 42.18  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 42.18  | 42.18  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.18  | 42.18  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 30.23  | 30.23  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 30.23  | 30.23  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 30.16  | 30.16  |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.07   | 0.07   |        |
| 221          | 住房保障支出           | 31.39  | 31.39  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 31.39  | 31.39  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 31.39  | 31.39  |        |

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：辽宁省营口市中小学素质教育学校

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       | 392. 26 | 302    | 商品和服务支出   | 64. 56 | 307  | 债务利息及费用支出        |        |
| 3010   | 基本工资         | 180. 36 | 3020   | 办公费       | 1. 32  | 3070 | 国内债务付息           |        |
| 3010   | 津贴补贴         | 93. 74  | 3020   | 印刷费       |        | 3070 | 国外债务付息           |        |
| 3010   | 奖金           |         | 3020   | 咨询费       | 1. 50  | 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         | 14. 36  | 3020   | 水费        | 0. 24  | 3100 | 办公设备购置           |        |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险 | 42. 18  | 3020   | 电费        | 2. 09  | 3100 | 专用设备购置           |        |
| 3010   | 职业年金缴费       |         | 3020   | 邮电费       | 2. 55  | 3100 | 基础设施建设           |        |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费   | 30. 16  | 3020   | 取暖费       | 41. 67 | 3100 | 大型修缮             |        |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费    |         | 3020   | 物业管理费     | 2. 09  | 3100 | 信息网络及软件购置更新      |        |
| 3011   | 其他社会保障缴费     | 0. 07   | 3021   | 差旅费       | 3. 79  | 3100 | 物资储备             |        |
| 3011   | 住房公积金        | 31. 39  | 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     |         | 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    | 0. 47   | 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          |         | 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     | 0. 04  | 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         |         | 3022   | 专用燃料费     |        | 3109 | 其他资本性支出          |        |
| 3030   | 救济费          |         | 3022   | 劳务费       |        | 312  | 对企业补助            |        |
| 3030   | 医疗费补助        |         | 3022   | 委托业务费     |        | 3120 | 资本金注入            |        |
| 3030   | 助学金          |         | 3022   | 工会经费      | 8. 51  | 3120 | 政府投资基金股权投资       |        |
| 3030   | 奖励金          |         | 3022   | 福利费       | 0. 29  | 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  | 0. 47   | 3024   | 税金及附加费用   |        | 399  | 其他支出             |        |
|        |              |         | 3029   | 其他商品和服务支出 | 0. 46  | 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 |              | 392. 73 | 公用经费合计 |           |        |      |                  | 64. 56 |

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  
金额单位：万元

单位：辽宁省营口市中小学素质教育学校

2023 年度

| 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：辽宁省营口市中小学素质教育学校

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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。



## 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      |                                                                                                           |  | 中小学综合实践活动补助   |       |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |      |
| 主管部门          |                                                                                                           |  | 营口市教育局-       |       |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |      |
| 实施单位          |                                                                                                           |  | 营口市中小学素质教育学校- |       |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                           |  | 150.36        |       | 全年执行数(万元) |  | 150.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 执行率     | 100% |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                    |  |               |       |           |  | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |      |
|               | 中小学素质教育学校主要负责贯彻执行党和国家的教育方针，对中小学生学习开展综合实践学习及劳动实践教育活动，组织学生开展研学活动。通过对项目资金的安排及使用，保障市中小学生学习能够按时来校有序开展相关劳动实践教育。 |  |               |       |           |  | 建校以来，先后被评为营口市示范性综合实践基地、营口市中小学生学习研学实践教育营地、营口市科普推广教育基地、营口市毒品预防教育基地、营口市校外未成年人心理辅导站，是集劳动教育、研学旅行、科技教育、全民国防教育于一体的现代化素质教育学校。<br>学校依据教育部印发的《中小学综合实践活动课程指导纲要》、《义务教育劳动课程标准》、《关于加强新形势下学校国防教育工作的意见》精神，依据教育部等11部门联合发布的《关于推进中小学生学习研学旅行的意见》精神，围绕学校研学实践场馆和实训室的功能，紧扣“学生素质培养、学科知识链接、课程内容外化、地方特色挖掘”四个要素，开设了“生活技能类、劳动实践类、非遗和艺术类、拓展团建类、智能科技类、生命科学与健康类、全民国防教育类”，共计七个模块课程。<br>2023年我校重点工作包括：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作正常进行；为全市中小学生学习提供更丰富多彩的课程。在绩效目标完成方面，2023年我校结合自身工作，有序推进各项目标，均预计可在计划时间内完成，专项资金使用整体按照项目进度有序支付，本年度根据预算目标，已经全面完成，效果良好；在效果性方面，2023年我校持续加大教育投入，积极整合资源，改善办学条件、提升师资水平，提高教学质量；在公平性方面，开展调查问卷方式，调查公众或服务对象满意度，教师做到关心爱护学生，学生的整体素质得到不断提升，社会对我校的评价较高。 |  |         |      |
|               |                                                                                                           |  |               | 年度目标值 |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 未完成原因分析 |      |

|          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 运算符号 | 内容   | 度量单位    | 全年完成值                      | 完成程度 | 分值   | 得分   | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 | 改进措施 |
|----------|-------|-----------|------------|------|------|---------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|------|------|
| 绩效指标     | 产出指标  | 数量指标      | 下达项目数量     | =    | 1    | 个       | 1                          | 100% | 8.3  | 8.3  |      |      |      |        |         |      |      |
|          |       |           | 项目完工率      | >=   | 90   | %       | 90                         | 100% | 8.3  | 8.3  |      |      |      |        |         |      |      |
|          |       | 质量指标      | 项目执行情况公开率  | >=   | 95   | %       | 95                         | 100% | 8.3  | 8.3  |      |      |      |        |         |      |      |
|          |       |           | 项目数量完成率    | >=   | 100  | %       | 100                        | 100% | 8.5  | 8.5  |      |      |      |        |         |      |      |
|          |       | 时效指标      | 项目完成时间     | <=   | 365  | 天       | 365                        | 100% | 8.3  | 8.3  |      |      |      |        |         |      |      |
|          |       | 成本指标      | 成本控制率      | <=   | 100  | %       | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3  |      |      |      |        |         |      |      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进学生身心健康   |      | 劳动教育 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |      |      |      |        |         |      |      |
|          |       | 可持续影响指标   | 提高学生体质健康水平 |      | 改善体质 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |      |      |      |        |         |      |      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度      | >=   | 95   | %       | 95                         | 100% | 13.3 | 13.3 |      |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90         |      |      | 预算执行率得分 |                            |      | 10   |      | 减分项  |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

|                |                        |                      |             |                              |         |          |               |          |     |                                                                             |                  |                  |                  |                        |            |      |
|----------------|------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------|----------|---------------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称       |                        |                      |             | 044028营口市中小学素质教育学校-210800000 |         |          |               |          |     |                                                                             |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                        |                      |             | 435.56                       |         |          |               |          |     |                                                                             |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                        |                      |             | 435.56                       |         |          |               |          |     |                                                                             |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目                   |                      |             |                              |         |          |               |          |     | 项目下达金额<br>（万元）                                                              | 项目执行金额（<br>万元）   | 项目执行率            | 分值               | 得分                     |            |      |
|                | 基本支出人员经费（保工资）          |                      |             |                              |         |          |               |          |     | 378.90                                                                      | 378.89           | 100.00%          | 10               | 10                     |            |      |
|                | 基本支出公用经费（保运转）          |                      |             |                              |         |          |               |          |     | 22.70                                                                       | 22.69            | 100.00%          | 10               | 10                     |            |      |
|                | 基本支出公用经费（其他）           |                      |             |                              |         |          |               |          |     | 41.67                                                                       | 41.67            | 100.00%          | 10               | 10                     |            |      |
|                | 基本支出人员经费（刚性）           |                      |             |                              |         |          |               |          |     | 10.56                                                                       | 10.55            | 100.00%          | 10               | 10                     |            |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                 |                      |             |                              |         |          |               |          |     | 全年完成情况                                                                      |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 积极完成全年预算任务，确保相关资金足额使用。 |                      |             |                              |         |          |               |          |     | 我校贯彻执行党和国家的教育方针，针对营口市所有中小学生开展了综合实践学习、劳动实践教育和研学旅行，项目资金的执行保障了我市中小学生按时参加各类实践课程 |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 一级<br>指标               | 二级<br>指标             | 三级指标        | 运算<br>符号                     | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值  | 得分                                                                          | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施 |
|                |                        |                      |             |                              |         |          |               |          |     |                                                                             | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |
|                |                        | 重点<br>工作<br>履行<br>情况 | 重点工作办结<br>率 | =                            | 100     | %        | 100           | 1        | 3.3 | 3.3                                                                         |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                |                        | 总体工作完成<br>率          | =           | 100                          | %       | 100      | 1             | 3.3      | 3.3 |                                                                             |                  |                  |                  |                        |            |      |

|  |      |          |         |    |      |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |
|--|------|----------|---------|----|------|---|----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
|  | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 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     | 综合管理水平  |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>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<br>100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |
|  | 预算执行 | 预算执行效率   | 预算调整率   | <= | 5    | % | 1                          | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 结转结余变动率 | <= | 0    | % | 0                          | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 预算执行率   | =  | 100  | % | 1                          | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |

|          |          |                |               |   |          |   |                                                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------|----------------|---------------|---|----------|---|--------------------------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效<br>指标 | 管理<br>效率 | 预算<br>编制<br>管理 | 预算绩效目标<br>覆盖率 | = | 100      | % | 1                                                      | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |          | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公开情<br>况   |   | 全部<br>公开 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%—<br>80%（<br>含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |          | 预算<br>收支<br>管理 | 预算支出管理<br>规范性 |   | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%—<br>80%（<br>含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |          |                | 预算收入管理<br>规范性 |   | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%—<br>80%（<br>含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|          |          |                |               |   |          |   |                                                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |



|       |         |                         |    |      |   |                            |   |     |     |        |  |  |  |  |  |
|-------|---------|-------------------------|----|------|---|----------------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
|       | 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<br>100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |        |  |  |  |  |  |
|       | 资产管理    | 固定资产利用率                 | =  | 100  | % | 1                          | 1 | 0.7 | 0.7 |        |  |  |  |  |  |
|       | 业务管理    | 政府采购管理<br>违法违规行<br>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<br>变动率           | <= | 0    | % | 0                          | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|       |         | 在职人员控制率                 | <= | 100  | % | 1                          | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
| 社会效应  | 服务对象满意度 | 教师满意度                   | >= | 95   | % | 95                         | 1 | 10  | 10  |        |  |  |  |  |  |
|       | 社会公众满意度 | 社会公众对教育事业发展满意度          | >= | 95   | % | 95                         | 1 | 10  | 10  |        |  |  |  |  |  |
| 可持续性  | 体制机制改革  | 人事制度改革                  | =  | 1    | 项 | 1                          | 1 | 5   | 5   |        |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |         |                         |    |      |   |                            |   |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |