

辽宁省营口市农业工程学校
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省营口市农业工程学校概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市农业工程学校决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省营口市农业工程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 年度辽宁省营口市农业工程学校部门决算表

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 辽宁省营口市农业工程学校概况

一、主要职责

营口市农业工程学校是一所国家级中职示范学校，隶属于营口市教育局，为二级预算单位，独立核算编制及独立核算机构一个，主要承担本地区中等职业技术人才培养教育工作。具体职责如下：

一、培养中专学历技术应用人才，促进地区经济发展及乡村振兴。学校开展汽车工程、信息工程、管理工程、机电工程等四大专业群20多个专业的中专学历教育，同时开展汽车运用与维修、机电设备维修、船员等专业的短期技术培训。

二、开展汽车维修工、农机修理工等28个工种职业技能等级认定工作，承担政府补贴车工、电工、汽车维修工、起重装卸机械操作工、钳工、农机修理、计算机维修工等项目的培训项目。

进入新世纪以来，学校励精图治、砥砺前行，为营口地区乃至其他兄弟城市培养了大批高素质的优秀技工人才。众多毕业生被营口港务集团、鞍钢鲅鱼圈公司、新东北电器、国隆石化等公司录用，为企业和地区经济发展做出了巨大贡献。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市农业工程学校 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市农业工程学校

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 3955.25 万元，包括：

1.财政拨款收入 3503.64 万元，占收入总计的 88.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3503.64 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 303.48 万元，占收入总计的 7.67%。主要是课后服务费、退役士兵培训费等收入。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 148.13 万元，占收入总计的 3.75%。主要是基本支出累存结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 423.68 万元，增长 12.00%，主要原因：校园管网改造项目新增预算、质量提升计划分配资金增加等。

(二) 支出总计 3814.35 万元，包括：

1.基本支出 3267.01 万元，占支出总计的 85.65%。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 2024.29 万元；商品和服务支出 984.64 万元；对个人和家庭的补助 168.70 万元；资本性支出 89.38 万元。

2.项目支出 547.34 万元，占支出总计的 14.35%。主要包括管网改造和质量提升计划等业务支出。

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 606.94 万元，增长 18.92%，主要原因：人员经费和项目支出增加。

（三）年末结转和结余 140.90 万元。

主要是课后服务费、退役士兵培训费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 183.27 万元，降低 56.54%，主要原因：财政收回资金在本年度调整年初结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 3618.62 万元，其中：基本支出 3249.79 万元，项目支出 368.83 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 471.56 万元，增长 14.98%，主要原因：项目支出和人员经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.96%，其中：基本支出完成年初预算的 128.35%，项目支出完成年初预算的 2179.85%。

（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 3618.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出 3161.55 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3161.48 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 144.74%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加免学费补助资金以及质量提升等项目支出。

(2) 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)0.07 万元,主要是管网改造等支出,完成年初预算的无%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结转资金在本年支出。

2.社会保障和就业支出 295.30 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)212.12 万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的 101.77%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数调整。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.32 万元,主要是退休员工补缴年金等支出,完成年初预算的无%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休员工。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)74.86 万元,主要是退休人员死亡抚恤等支出,完成年初预算的无%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员亡故。

3.卫生健康支出 2.69 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)2.53 万元,主要是缴纳工伤保险等支出,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无。

(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,主要是缴纳工伤保险等支出,

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无。

4.住房保障支出 159.09 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）159.09 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 101.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

（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 14.21 万元，完成预算的 89.94%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.96 万元，公务用车购置及运行维护费 13.25 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无。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 0.96 万元，占“三公”经费支出的 6.76%。完成预算的 38.40%，决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出。2023 年国内公务接待累计 7 批次、150 人、0.96 万元主要用于大赛及外聘专家住宿费用等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00

万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.96 万元，增长 0.00%，主要是技能大赛赛会费用增加等原因。

3.公务用车购置及运行费 13.25 万元，占“三公”经费支出的 93.24%。完成预算的 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。比上年增加 6.12 万元，增长 85.83%，主要是市内参会等业务增加等原因。

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 13.25 万元，主要用于公务车油料及维护等，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 2 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 3249.80 万元，其中：人员经费 2192.99 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 1056.81 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，主要原因是本单位为非行政事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 437.66 万元，其中：政府采购货物支出 138.60 万元，政府采购工程支出 299.06 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 437.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 437.66 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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；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，本部门组织对 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 16.92 万元（其中：一般公共预算资金 16.92 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) 78.11 分。

组织对 1 个单位开展部门 (单位) 整体绩效自评，涉及资金 2532.07 万元，自评平均分 99.68 分。《部门 (单位) 整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果 (如有) 。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映 2023 年中小学班主任津贴等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 2023 年中小学班主任津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.11 分。项目全年预算数为 16.92 万元，执行数为 10.83 万元，完成预算的 64.03%。项目绩效目标完成情况：一是相关费用按考核结果及时足额发放;二是保证了正常教学秩序。发现的主要问题及原因：一是执行率 64.03%，数值偏低;二是第四季度班主任津贴发放迟缓。下一步改进措施：一是加大班主任工作考核力度;二是加快班主任津贴发放速度。

《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 to 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 and 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省营口市农业工程学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,503.64	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	3,357.27
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	303.48	八、社会保障和就业支出	39	295.30
	9		九、卫生健康支出	40	2.69
	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	159.09
	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	3,807.12	本年支出合计	58	3,814.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	148.13	年末结转和结余	60	140.90
	30			61	
总计	31	3,955.25	总计	62	3,955.25

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：辽宁省营口市农业工程学校

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		3,807.12	3,503.64					303.48
205	教育支出	3,350.04	3,046.56					303.48
20503	职业教育	3,350.04	3,046.56					303.48
2050302	中等职业教育	3,350.04	3,046.56					303.48
208	社会保障和就业支出	295.30	295.30					
20805	行政事业单位养老支出	220.44	220.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	212.12	212.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32					
20808	抚恤	74.86	74.86					
2080801	死亡抚恤	74.86	74.86					
210	卫生健康支出	2.69	2.69					
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69					
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	159.09	159.09					
22102	住房改革支出	159.09	159.09					
2210201	住房公积金	159.09	159.09					

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：辽宁省营口市农业工程学校

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,814.35	3,267.01	547.34			
205	教育支出	3,357.28	2,809.93	547.34			
20503	职业教育	3,357.21	2,809.93	547.27			
2050302	中等职业教育	3,357.21	2,809.93	547.27			
20509	教育费附加安排的支出	0.07		0.07			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.07		0.07			
208	社会保障和就业支出	295.30	295.30				
20805	行政事业单位养老支出	220.44	220.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.12	212.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32				
20808	抚恤	74.86	74.86				
2080801	死亡抚恤	74.86	74.86				
210	卫生健康支出	2.69	2.69				
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	159.09	159.09				
22102	住房改革支出	159.09	159.09				
2210201	住房公积金	159.09	159.09				

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：辽宁省营口市农业工程学校

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,503.64	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	3,161.55	3,161.55		
	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	295.30	295.30		
	9		九、卫生健康支出	41	2.69	2.69		
	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	159.09	159.09		
	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	3,503.64	本年支出合计	59	3,618.62	3,618.62		
年初财政拨款结转和结余	28	126.97	年末财政拨款结转和结余	60	11.98	11.98		
一般公共预算财政拨款	29	126.97		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	3,630.60	总计	64	3,630.60	3,630.60		

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：辽宁省营口市农业工程学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,618.62	3,249.79	368.83
205	教育支出	3,161.55	2,792.72	368.83
20503	职业教育	3,161.48	2,792.72	368.76
2050302	中等职业教育	3,161.48	2,792.72	368.76
20509	教育费附加安排的支出	0.07		0.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	295.30	295.30	
20805	行政事业单位养老支出	220.44	220.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.12	212.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
20808	抚恤	74.86	74.86	
2080801	死亡抚恤	74.86	74.86	
210	卫生健康支出	2.69	2.69	
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	159.09	159.09	
22102	住房改革支出	159.09	159.09	
2210201	住房公积金	159.09	159.09	

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：辽宁省营口市农业工程学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,024.29	302	商品和服务支出	969.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	864.65	30201	办公费	45.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	466.90	30202	印刷费	7.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.25	30203	咨询费	42.73	310	资本性支出	87.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.45	30205	水费		31002	办公设备购置	21.86
30108	机关事业单位基本养老	212.12	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	56.06
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	14.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	186.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	58.93	31007	信息网络及软件购置更新	9.24
30112	其他社会保障缴费	175.78	30211	差旅费	70.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.09	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	265.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.72	30214	租赁费	5.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.25	30216	培训费	20.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	75.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.42
30306	救济费		30226	劳务费	84.17	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	79.79	30228	工会经费	33.12	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	13.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务	84.15	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,192.99	公用经费合计					1,056.81

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：辽宁省营口市农业工程学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.80	14.21
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.50	0.96
3、公务用车购置及运行费	13.30	13.25
其中：（1）公务用车运行维护费	13.30	13.25
（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：辽宁省营口市农业工程学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				044006营口市农业工程学校-210800000												
部门年初预算收入金额（万元）				2532.07												
部门年初预算支出金额（万元）				2532.07												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（刚性）									123.49	123.49	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（其他）									0.15	0.15	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（保工资）									1848.22	1848.22	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（保运转）									526.60	526.6	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（刚性）									95.00	95	100.00%	8	8		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	1、保证教学任务顺利完成 2、满足学生学习生活需要 3、后勤保障及时有效 4、工资及时足额发放									执行率100%，保证了教学任务顺利完成，满足学生学习生活需要，后勤保障及时有效，工资及时足额发放。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

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						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					工作量较大，未能及时完成工作，业务水平有待提高，需加强业务培训，提高自身业务水平。	其他:工作量较大，未能及时完成工作，业务水平有待提高，需加强业务培训，提高自身业务水平。
	基础	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						

绩效 指标		管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算执行率	=	100	%	98	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
		预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	98	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						

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		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)	0.8	0.8	0.64					内控制度不完善,更新不及时,业务水平有待提高,需加强业务培训,提高本单位内控制度水平。	其他:内控制度不完善,更新不及时,业务水平有待提高,需加强业务培训,提高本单位内控制度水平。
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	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	家长满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		学生满意率	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
	社会公众 满意度	家长满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制 改革	完成校企改革		及时有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										99.68					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年中小学班主任津贴运转														
主管部门			营口市教育局-														
实施单位			营口市农业工程学校-														
项目预算金额(万元)			16.92			全年执行数(万元)			10.83			执行率			64.03%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本校共有47班级,每人每月300元,一年按12个月发放,资金金额为169200元。为进一步提高办主任的积极性,为学校服务,为社会培养大量技术人才,使学生能学有所长。									执行率64%,部分班主任考核不合格							
	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	
			培训时间	=	360	日	360	100%	8.3	8.3							
		数量指标	设备利用率	>=	90	%	64	71.0%	8.3	5.893					√	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,提高资金执行率,提高工作效率。	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,提高资金执行率,提高工作效率。
			正常运转率	=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64					√	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。
质量指标																	

产出指标	质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	64	64.0%	8.5	5.44						√	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。
	时效指标	小试方案完成率	>=	100	%	64	64.0%	8.3	5.312						√	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。
	成本指标	项目成本	<=	16.92	万元	10.83	100%	8.3	3.3						√	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。

绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	64	64.0%	7	4.48					√	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。
		社会效益指标	人才发展自主性		自主		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	6.6	5.94					√	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。
		生态效益指标	节能环保		环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6					√	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。

满意度指标		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6					√	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,加快资金执行率,提高工作效率。
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6					√	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,提高资金执行率,提高工作效率。	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,提高资金执行率,提高工作效率。
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6					√	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,提高资金执行率,提高工作效率。	其他:班主任考核不合格,班主任津贴未发放,加快班主任考核,提高资金执行率,提高工作效率。
指标自评得分小计			71.71			预算执行率得分			6.4		减分项		0		绩效自评总得分		78.11