

附件 2

康平县教育局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

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 年部门决算报表

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

教育局主要工作宗旨为：促进教育均衡，保障教育公平，加快教育观体制机制改革，着力提高教育质量，努力办让社会各界满意的教育。

康平县教育局内设 6 大科室，分别为：综合行政办公室、党建办公室、人事办公室、计财审计办公室、综合教育办公室、督导办公室 6 大科室。

综合行政办公室职责：

行政办公室负责机关的文秘、行政事务、信息综合、教育局后勤保障。

考评办负责制定年度考评细则及实施方案。组织目标管理考评。对接县督考办，并完成县督考办交办的各项任务。

行政审批办公室主要负责幼儿园审批、定级及民办教育培训机构审批。

安全办公室负责教育系统安全工作。

资助中心负责教育资助政策的申请、审批及发放工作。

党建办公室职责：

组织科负责贯彻落实上级有关组织工作的政策、法规、文件精神，负责指导检查基层单位的组织、统战工作。

职成办公室负责全县职业教育、成人教育工作。

党委办公室负责党委宣传、综合治理、精神文明建设工作；负责信访维稳工作；负责教育产业工会、妇联及老干部工作；负责关工委工作；负责康平县语委办工作。

纪检纠风办公室负责全县教育系统行风政风建设，查办和纠正系统内行业不正之风案件，组织系统内纠风工作宣传、职业道德教育和制度建设等工作。

人事办公室职责：

负责系统内机构设置，人事编制管理工作，负责人事调配、培训、考核、劳资管理工作；负责老干部工作。

计财审计办公室职责：

财务办公室负责全县教育经费的预算、决算工作；监督检查、审计基层财务工作。负责教学设备、用书管理工作。

基建规划科负责基础设施建设等工作；负责全县中小学布局、结构调整；负责教育基本信息统计、分析工作。

综合教育办公室职责：

普教科负责全县中小学教育教学管理工作。

体卫艺科检查指导中小学体育、卫生、艺术教育、国防教育工作。

德育科检查指导中小学德育教育工作，协调共青团、少先队

工作。

信息化科负责教育系统各单位信息化建设、应用及管理工作。

幼教科负责全县幼儿教育工作的。

督导办公室职责：

组织实施教育督导工作；对各乡镇政府、各级各类学校及办学单位的工作行使监督、检查、评价、指导的职权。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县教育局 2023 年部门决算编制范围内设机构共 0 个

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4177.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4177.34 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4177.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 289.81 万元，增长 7.4%，主要原因：项目支出增多。

(二) 支出总计 4177.34 万元，包括：

1. 基本支出 230.56 万元，占支出总计的 5.5%。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，工资福利支出 182.43 万元，对个人和家庭的补助支出 32.29 万元，商品和服务支出 15.84 万元。

2. 项目支出 3946.78 万元，占支出总计的 94.5%。主要包括学前教育、初中教育等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 289.81 万元，增长 7.4%，主要原因：项目支出增多。

（三）年末结转和结余 0 万元

年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 4177.34 万元，其中：基本支出 230.56 万元，项目支出 3946.78 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 289.81 万元，增长 7.4%，主要原因：项目支出增多。

与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 154%，其中：基本支出完成年初预算的 120%，项目支出完成年初预算的 157%。

（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 4177.34 万元，按支

出功能分类科目分，包括：教育支出 4133.63 万元，占 98.95%；社会保障和就业支出 24.8 万元，占 0.59%；卫生健康支出 9.38 万元，占 0.224%；住房保障支出 9.54 万元，占 0.228%

1. 教育支出 4133.63 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)147.94 万元,主要是基本工资等支出,完成年初预算的 106.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标存在差异。

(2) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项) 1332.87 万元,主要是等职业年金缴费支出,完成年初预算的 53.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标存在差异。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 5.50 万元,主要是等助学金支出,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该支出属于上级专项资金,并未列入 2023 年预算。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 1678.54 万元,主要是等其他工资福利支出,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该支出属于上级专项资金,并未列入 2023 年预算。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 347.67 万元,主要是办公费等支出,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该支出并未列入 2023 年预算。

(6) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)42.25 万元,主要是其他对个人和家庭的补助等支出,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该支出属于上级专项资金,并未列入 2023 年预算。

(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)528.86 万元,主要是助学金等支出,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该支出属于上级专项资金,并未列入 2023 年预算。

(8) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)50.00 万元,主要是大型修缮等支出,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该支出属于上级专项资金,并未列入 2023 年预算。

2. 社会保障和就业支出 24.80 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)2.98 万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的 99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标存在差异。

(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)15.26 万元,主要是等机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的 83.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,支出减少。

(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）6.56万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的100.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出减少。

3. 卫生健康支出9.38万元，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）9.38万元，主要职工基本医疗保险缴费是等支出，完成年初预算的87.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，支出减少。

4. 住房保障支出9.54万元，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）9.54万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的72.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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0万元，完成全年预算的0%，决算数与预算数相比持平，主要原因是本单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与预算数相比持平，主要原因是本单位无此项支出。

2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与预算数相比持平，主要原因是本单位无**此项支出**。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与预算数相比持平，主要原因是本单位无**此项支出**。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 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 230.56 万元，其中：人员经费 214.72 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 15.84 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 年度机关运行经费支出 15.84 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 3.7 万元，降低 18.9%，主要原因是本年没有另外申请公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1140.92万元，自评平均分99.6分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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4个，涉及资金1140.92万元，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）95.8分。

具体评价结果如下：

（1）临时工经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.35分。项目全年预算数为4.36万元，执行数为3.64万元，完成预算的83.46%。

（2）学前奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.11分。项目全年预算数为838.56万元，执行数为680.44万元，完成预算的81.14%。

（3）学前教育幼儿资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.74分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为2.85万元，完成预算的81.54%。

（4）普惠性课后服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为570万元，执行数为453.99万元，完成预算的79.65%。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对临时工经费、学前奖补等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 1140.92 万元。评价平均分为 99.6 分，评级情况为优 4 个。下一步将规范财政资金管理，建立科学、合理、公平、透明的财政资金管理制度，提高管理水平。

4. 财政重点评价情况及结果。

财政对临时工经费、学前奖补等 4 个项目开展了重点评价，涉及资金 1140.92 万元，评价平均分为 89.89 分。根据 2023 年完成情况，2024 年预算继续全额保障。

5. 其他。

进一步规范财政资金使用。

部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				065001康平县教育局（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				191.39														
部门年初预算支出金额				191.39														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	基本支出公用经费(保运转)								5.686482		5.68		100%		10		10	
	基本支出人员经费(保工资)								188.821909		188.82		100%		10		10	
	基本支出人员经费(保刚性)								34.7103		34.71		100%		10		10	
	基本支出人员经费(保其他)								1.342803		1.34		100%		10		10	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	按照上级单位要求，我局结合本身实际情况完成绩效目标，局领导班子成员及机关干部高度重视，认真对待，促进各项工作任务扎实推进，保										已完成							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析						改进措施	
											经费保障 原因分 析	制度保障 原因分 析	人员保障 原因分 析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析			
	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								
		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								
			总体工作 完成率	=	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 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 收支 管理	预算支出 管理规范 性			管理 规范		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% （含）	1	0.7	0.7							
			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	0.8	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 100%- 80% （含）	1	0.7	0.7							
		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	教师满 意度	>=	100	%	98	0.98	10	9.8	规范经 费保障 管理， 建立科 学、合 理、公 平、透 明的财 政经费 保障管 理制度， 提高管 理水平。						经费保障:规范经费保障管理， 建立科学、合理、公平、透明的财政经费保障管理制度，提高管理水平。	
		社会公 众满意 度	当地群 众满意 度	>=	100	%	98	0.98	10	9.8	规范经 费保障 管理， 建立科 学、合 理、公 平、透 明的财 政经费 保障管 理制度， 提高管 理水平。						经费保障:规范经费保障管理， 建立科学、合理、公平、透明的财政经费保障管理制度，提高管理水平。	
	可持 续性	创新驱 动发展	人才队 伍建设			队伍 建设		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% （含）	1	5	5							
总评价得分										99.6								-15-

(2023年度)

- 16 -

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)	
--	--

项目(政策)名称				普惠性课后服务															
主管部门				康平县教育局-															
实施单位				康平县教育局（本级）-															
项目预算金额（万元）				570			全年执行数			453.99			执行率			79.65%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	本项目实施符合《沈阳市人民政府办公厅转发市教育局等四部门关于沈阳市中小学校实行弹性离校做好课后服务工作实施意见的通知》（沈政办发【2017】71号）和《沈阳市教育局转发省教育厅 省发展改革委切实做好中小学生课后服务工作的通知》（沈教发2019 88号）等文件要求。									已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	小学适龄儿童入学率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			授课任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	教科书质量合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			课程标准符合要求和质量标准		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5									
			时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	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	社会效益指标	促进学生身心健康		心理健康		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	不断提高学生可持续发展能力		能力提升		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	学校满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.96		减分项		8.9647		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称				学前奖补														
主管部门				康平县教育局-														
实施单位				康平县教育局（本级）-														
项目预算金额（万元）				838.56			全年执行数			680.44				执行率			81.14%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	依照《沈阳市人民政府办公厅关于进一步完善学前教育奖补政策的通知》（沈政办发【2018】138号）“至2018年6月1日起实施新的学前教育奖补政策，对公办幼儿园给予运行补助，对普惠性民办幼儿园给予奖励性补助”的要求。此项资金应该列入教育事业专项经费。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			发放到位率	=	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								
			时效指标	发放补助资金及时性	<=	30	天	30	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		大大改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
			普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			学前教育幼儿资助															
主管部门			康平县教育局-															
实施单位			康平县教育局（本级）-															
项目预算金额（万元）			3.5			全年执行数			2.85			执行率			81.54%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据沈阳市财政局文件，根关于批复学前教育发展资金预算指标的通知，根据沈阳市财政局相关文件要求文件要求，下达学前教育发展专项资金，按照主管部门要求，进一步健全全过程绩效管理机制，确保资金及时、足额到位。确保资金及时、足额到位。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	99	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	105	天	100	95.0%	8.3	7.885	√					经费保障：规范财政资金管理，建立科学、合理、公平、透明的财政资金管理制度，提高管理水平。	经费保障：规范财政资金管理，建立科学、合理、公平、透明的财政资金管理制度，提高管理水平。	
			成本指标	学前幼儿资助成本	<=	50	万元	50	100%	8.3	8.3							
		效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			可持续影响指标	教育新闻收视率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			89.59			预算执行率得分			8.15		减分项		0		绩效自评总得分			97.74

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县教育局

2023 年度

公开 02 表
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		4,177.34	4,177.34					
205	教育支出	4,133.63	4,133.63					
20501	教育管理事务	1,480.81	1,480.81					
2050101	行政运行	147.94	147.94					
2050199	其他教育管理事务支出	1,332.87	1,332.87					
20502	普通教育	2,031.71	2,031.71					
2050201	学前教育	5.50	5.50					
2050203	初中教育	1,678.54	1,678.54					
2050299	其他普通教育支出	347.67	347.67					
20507	特殊教育	42.25	42.25					
2050701	特殊教育教育	42.25	42.25					
20509	教育费附加安排的支出	528.86	528.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	528.86	528.86					
20599	其他教育支出	50.00	50.00					
2059999	其他教育支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80					
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80					
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.26	15.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.56	6.56					
210	卫生健康支出	9.38	9.38					
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38					
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38					
221	住房保障支出	9.54	9.54					
22102	住房改革支出	9.54	9.54					
2210201	住房公积金	9.54	9.54					

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。

支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市康平县教育局

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		4, 177. 34	230. 56	3, 946. 78			
205	教育支出	4, 133. 63	186. 85	3, 946. 78			
20501	教育管理事务	1, 480. 81	186. 85	1, 293. 96			
2050101	行政运行	147. 94	147. 94				
2050199	其他教育管理事务支出	1, 332. 87	38. 91	1, 293. 96			
20502	普通教育	2, 031. 71		2, 031. 71			
2050201	学前教育	5. 50		5. 50			
2050203	初中教育	1, 678. 54		1, 678. 54			
2050299	其他普通教育支出	347. 67		347. 67			
20507	特殊教育	42. 25		42. 25			
2050701	特殊学校教育	42. 25		42. 25			
20509	教育费附加安排的支出	528. 86		528. 86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	528. 86		528. 86			
20599	其他教育支出	50. 00		50. 00			
2059999	其他教育支出	50. 00		50. 00			
208	社会保障和就业支出	24. 80	24. 80				
20805	行政事业单位养老支出	24. 80	24. 80				
2080501	行政单位离退休	2. 98	2. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 26	15. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 56	6. 56				
210	卫生健康支出	9. 38	9. 38				
21011	行政事业单位医疗	9. 38	9. 38				
2101101	行政单位医疗	9. 38	9. 38				
221	住房保障支出	9. 54	9. 54				
22102	住房改革支出	9. 54	9. 54				
2210201	住房公积金	9. 54	9. 54				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市康平县教育局

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		4, 177. 34	230. 56	3, 946. 78
205	教育支出	4, 133. 63	186. 85	3, 946. 78
20501	教育管理事务	1, 480. 81	186. 85	1, 293. 96
2050101	行政运行	147. 94	147. 94	
2050199	其他教育管理事务支出	1, 332. 87	38. 91	1, 293. 96
20502	普通教育	2, 031. 71		2, 031. 71
2050201	学前教育	5. 50		5. 50
2050203	初中教育	1, 678. 54		1, 678. 54
2050299	其他普通教育支出	347. 67		347. 67
20507	特殊教育	42. 25		42. 25
2050701	特殊教育教育	42. 25		42. 25
20509	教育费附加安排的支出	528. 86		528. 86
2050999	其他教育费附加安排的支出	528. 86		528. 86
20599	其他教育支出	50. 00		50. 00
2059999	其他教育支出	50. 00		50. 00
208	社会保障和就业支出	24. 80	24. 80	
20805	行政事业单位养老支出	24. 80	24. 80	
2080501	行政单位离退休	2. 98	2. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 26	15. 26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 56	6. 56	
210	卫生健康支出	9. 38	9. 38	
21011	行政事业单位医疗	9. 38	9. 38	
2101101	行政单位医疗	9. 38	9. 38	
221	住房保障支出	9. 54	9. 54	
22102	住房改革支出	9. 54	9. 54	
2210201	住房公积金	9. 54	9. 54	

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

部门：辽宁省沈阳市康平县教育局

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	182.43	302	商品和服务支出	15.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.59	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.84	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	15.26	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.46	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	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	0.83	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.54	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	0.72	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	32.29	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	6.06	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	25.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		214.72	公用经费合计					15.84

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

部门：辽宁省沈阳市康平县教育局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

