

辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）研究制定全区教育事业发展规划、计划和重要规章制度，检查监督各乡、镇人民政府及教育行政部门贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法规情况。

（二）统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量。

（三）综合管理和指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学等工作，规划、指导扫除青壮年文盲。

（四）负责局属学校领导班子建设，负责农村中小学校长的选拔任用和管理，负责乡（镇）中心学校干部管理，统筹规划并指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，负责教师全员培训工作。

（五）负责制定各级各类学校招生计划，并检查、监督计划完成的情况，负责高中、初中、小学招生工作。

（六）组织实施各级各类教师资格认定、招聘录用、职务聘任、培养培训和考核工作；按照国家的就业政策，负责做好师范院校毕业生的就业分配工作，参与制定全区毕业生就业计划及组织实施工作。

（七）监测各乡（镇）人民政府贯彻教育经费“三个增长”执行情况，会同有关部门拟定教育事业经费计划和危房改造专款使用计划；负责全区中小学收费管理工作。

（八）管理局属事业单位有关工作，负责同外地教育部门经

验交流工作。指导全区有关教育的学会、协会、基金会等社团工作。

（九）负责勤工俭学和校办产业；指导、协调学校后勤改革和管理工作；协调指导学校的环境治理和安全生产工作。

（十）承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 教育局部门本级

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 446.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 446.48 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 446.48 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 832.68 万元，降低 65.10%，主要原因：项目资金减少。

(二) 支出总计 446.48 万元，包括：

1. 基本支出 130.21 万元，占支出总计的 29.16%。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 87.96 万元；商品和服务支出 40.20 万元；对个人和家庭的补助 2.05 万元。
2. 项目支出 316.28 万元，占支出总计的 70.84%。主要包括教师差异化、非公教师养老、高中考经费等业务支出。
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 832.68 万元，降低 65.10%，主要原因：项目资金减少。

(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：没有结转。

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 446.48 万元，其中：基本支出 130.21 万元，项目支出 316.28 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 832.68 万元，降低 65.10%，主要原因：项目资金减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.99%，其中：基本支出完成年初预算的 189.03%，项目支出完成年初预算的 105.38%。

(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 446.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 420.49 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）104.21 万元，主要是行政人员工资等支出，完成年初预算的 103.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员增加。

(2) 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）176.47 万元，主要是农村教师差异化、非公教师养老金、高中考经费等支出，完成年初预算的 58.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非公教师养老金在其他普通教育列支。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）30.86

万元,主要是生均公用经费、困难生补助等支出,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年初未做预算。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)13.74万元,主要是办公费、维修费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)85.21万元,主要是非公教师养老等支出,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非公教师养老金列支。

(6) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)10.00万元,主要是特殊教育中心设备购置等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出15.44万元,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)9.45万元,主要是人员养老保险等支出,完成年初预算的103.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(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)5.99万元,主要是退休人员职业年金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

3. 卫生健康支出4.18万元,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)4.18万元,主要是人员医疗保险等支出,完成年初预算的109.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出6.37万元,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）6.37万元，主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的94.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有人员退休。

（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0.92万元，完成预算的92.00%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出0.92万元。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0.92万元。

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出国人员。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，主要原因是两年都无出国人员等。

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发生。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，主要是两年三公经费都未发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费0.92万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的92.00%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出0.92万元。与上年持平，主要是实际支出0.92万元等原

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 0.92 万元，主要用于车辆用油、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.21 万元，其中：人员经费 90.01 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 40.20 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 40.20 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），比上年增加 30.77 万元，增长 326.30%，主要原因是学校保安人员工资支出。

（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%；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 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。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 9 个，涉及资金 373.57 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）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）为 100 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，

高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

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。

教育支出教育管理事务行政运行支出：

一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

学前教育支出：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部

门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

小学教育支出：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

初中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

高中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

其普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

特殊学校教育支出：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

其他教育附加费安排的支出：反映除“农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施”之外的支出。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

行政单位医疗支出：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

事业单位医疗：反映财政部门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。

住房保障支出住房改革支出住房公积金支出：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。

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。

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：辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	446.48	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	420.49
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	15.44
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	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	6.37
	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	446.48	本年支出合计	58	446.48
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	446.48	总计	62	446.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		446.48	446.48					
205	教育支出	420.49	420.49					
20501	教育管理事务	280.68	280.68					
2050101	行政运行	104.21	104.21					
2050102	一般行政管理事务	176.47	176.47					
20502	普通教育	129.81	129.81					
2050201	学前教育	30.86	30.86					
2050202	小学教育	13.74	13.74					
2050299	其他普通教育支出	85.21	85.21					
20507	特殊教育	10.00	10.00					
2050701	特殊教育教育	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44					
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99					
210	卫生健康支出	4.18	4.18					
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18					
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18					
221	住房保障支出	6.37	6.37					

22102	住房改革支出	6.37	6.37					
2210201	住房公积金	6.37	6.37					

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：辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		446.48	130.21	316.28			
205	教育支出	420.49	104.21	316.28			
20501	教育管理事务	280.68	104.21	176.47			
2050101	行政运行	104.21	104.21				
2050102	一般行政管理事务	176.47		176.47			
20502	普通教育	129.81		129.81			
2050201	学前教育	30.86		30.86			
2050202	小学教育	13.74		13.74			
2050299	其他普通教育支出	85.21		85.21			
20507	特殊教育	10.00		10.00			
2050701	特殊学校教育	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44				
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99				
210	卫生健康支出	4.18	4.18				
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
221	住房保障支出	6.37	6.37				
22102	住房改革支出	6.37	6.37				
2210201	住房公积金	6.37	6.37				

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：辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	446.48	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	420.49	420.49		
	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	15.44	15.44		
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18		
	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	6.37	6.37		
	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	446.48	本年支出合计	59	446.48	446.48		
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	446.48	总计	64	446.48	446.48		

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：辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		446.48	130.21	316.28
205	教育支出	420.49	104.21	316.28
20501	教育管理事务	280.68	104.21	176.47
2050101	行政运行	104.21	104.21	
2050102	一般行政管理事务	176.47		176.47
20502	普通教育	129.81		129.81
2050201	学前教育	30.86		30.86
2050202	小学教育	13.74		13.74
2050299	其他普通教育支出	85.21		85.21
20507	特殊教育	10.00		10.00
2050701	特殊学校教育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	15.44	15.44	
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
221	住房保障支出	6.37	6.37	
22102	住房改革支出	6.37	6.37	

2210201	住房公积金	6.37	6.37	
---------	-------	------	------	--

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：辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.96	302	商品和服务支出	40.20	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	39.32	3020	办公费	0.28	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	18.15	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.14	3020	咨询费		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		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	9.45	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.99	3020	邮电费	0.30	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.18	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.35	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	6.37	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	2.05	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	1.92	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		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	31.92	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	0.05	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.08	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.92	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.72	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.05	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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		90.01	公用经费合计					40.20

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：辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.00	0.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.00	0.92
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00	0.92
（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：辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）

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
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）

2024 年度

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		教育发展资金公用经费															
主管部门		辽宁省铁岭市清河区教育局-															
实施单位		辽宁省铁岭市清河区教育局(本级)-															
项目预算金额(万元)		6.33			全年执行数(万元)			6.33			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		政策文件							保障学校正常运行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			运转情况		良好			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
		质量指标	办公系统正常运转率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转率	=	100	%	100	100%	20	20							
保障机构运转率			=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		教育局非公教师养老补助																
主管部门		辽宁省铁岭市清河区教育局-																
实施单位		辽宁省铁岭市清河区教育局(本级)-																
项目预算金额(万元)		43			全年执行数(万元)			37.13			执行率			86.36%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							按年初制定目标进行支出。									
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		
	产出指标	数量指标	项目发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障项目股发放率	=	100	%	100	100%	20	20								
保障项目股执行率			=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.64	减分项		0	绩效自评总得分			98.64			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		教育局-高中考经费															
主管部门		辽宁省铁岭市清河区教育局-															
实施单位		辽宁省铁岭市清河区教育局(本级)-															
项目预算金额(万元)		94.5			全年执行数(万元)			50.21			执行率			53.13%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转							完成年初制定的目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	项目发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障项目股发放率	=	100	%	100	100%	20	20							
保障项目股执行率			=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.31		减分项	26.313	绩效自评总得分			69		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		教育局教师节、文体活动经费															
主管部门		辽宁省铁岭市清河区教育局-															
实施单位		辽宁省铁岭市清河区教育局(本级)-															
项目预算金额(万元)		125.76			全年执行数(万元)			11.74			执行率			9.34%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		保障单位正常运转								完成年初绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	办公系统正常运转率	正常	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			运转率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保障项目股发放率	=	100	%	100	100%	20	20								
		保障项目股执行率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.93	减分项	31.933	绩效自评总得分			59			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		教育局农村教师差异化补助																
主管部门		辽宁省铁岭市清河区教育局-																
实施单位		辽宁省铁岭市清河区教育局(本级)-																
项目预算金额(万元)		82.8				全年执行数(万元)				47.39				执行率		57.23%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		确保单位正常运转								完成年初制度的目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	项目发放率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目执行率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目发放率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保障项目股执行率		=	100	%	100	100%	20	20								
		保障项目股发放率		=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				5.72	减分项	26.722	绩效自评总得分		69			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		义务教育优质均衡评估等费用															
主管部门		辽宁省铁岭市清河区教育局-															
实施单位		辽宁省铁岭市清河区教育局(本级)-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		义务教育优质均衡评估等费用							促进义务教育优质均衡发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金发放覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保障项目股发放率	=	100	%	100	100%	20	20								
		保障项目股执行率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		饮用水改造资金																
主管部门		辽宁省铁岭市清河区教育局-																
实施单位		辽宁省铁岭市清河区教育局(本级)-																
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		中小学饮水改造资金							完成最初制定的目标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
	产出指标	数量指标	项目发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金发放覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	保障项目股执行率	=	100	%	100	100%	20	20									
	可持续影响指标	完成目标		完成			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		幼儿资助															
主管部门		辽宁省铁岭市清河区教育局-															
实施单位		辽宁省铁岭市清河区教育局(本级)-															
项目预算金额(万元)		3.18			全年执行数(万元)			3.18			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		筹资的合规性							完成年初制定的目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保障项目发放	=	100	%	100	100%	20	20								
		保障项目执行率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		中小学试卷印刷等费用															
主管部门		辽宁省铁岭市清河区教育局-															
实施单位		辽宁省铁岭市清河区教育局(本级)-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		中小学试卷印刷等费用							保障中小学试卷印刷。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保障项目股发放率	=	100	%	100	100%	20	20								
		保障项目股执行率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		032001 辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）-211204000														
部门年初预算收入金额		120.47														
部门年初预算支出金额		120.47														
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）									1.56	1.55	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									35.66	35.66	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									92.98	92.98	100.00%	13.4	13.4		
年度目	年初总体目标										全年完成情况					
年度目标	完成全区教师培训及校舍维修，确保教育教学工作正常开展。										完成全区教师培训及校舍维修，确保教育教学工作正常开展。					
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
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	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						
	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% (个)	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% (个)	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						
社会效益	政治效益	有利于提高民族素质			提高素质	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
	社会效益	教育培训参加人数	>=	300	人	300	1	5	5						
	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	5	5						

	可持续性	体制改革	深化 两级 管理 体制 改革、 推动 重点 领域 改革		完成 改革		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
			人事 制度 改革	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					