

附件 2

## 2022 年度市直部门决算公开

鞍山市职教城管理委员会（本级）2022  
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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 部门概况

## 一、主要职责

（一）负责对鞍山职教城产业发展具有全局性、战略性、前瞻性的发展问题进行统筹、建设、实施。

（二）负责对鞍山职教城建设全国技能工人培训基地、社会化继续教育培训基地、大学生实训基地、农转工培训基地进行研究规划。

（三）负责职教城区域内公共服务、卫生、安全、防火、绿化、商业网点等管理工作。

（四）负责统一开展职教城的招商引资、园区建设、项目引进、对外宣传等服务工作。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

鞍山市职教城管理委员会（本级）为二级预算单位纳入鞍山市职教城管理委员会 2022 年部门决算编制范围。

## 第二部分 2022 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 35509.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 33691.94 万元，占收入总计的 94.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入 33691.94 万元。

2. 事业收入 1817.82 万元，占收入总计的 5.12%。主要是公共实训基地建设（行政中心办公楼）。

#### (二) 支出总计 33945.46 万元，包括：

1. 基本支出 851.82 万元，占支出总计的 2.51%。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 9.65 万元，对个人和家庭的补助支出 0.27 万元，商品和服务支出 841.9 万元。

2. 项目支出 33093.64 万元，占支出总计的 97.49%。主要包括对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出；其他资本性支出；对企事业单位的补贴等。

#### (三) 年末结转和结余 2531.99 万元。

主要是政府采购项目正在履行手续未付款等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加 1564.3 万元，增加 161.65%。

### 二、财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 33691.94 万元，其中：基本支出 851.82 万元，项目支出 32840.12 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4831.08 万元，增长 16.74%，主要原因：经费支出增加。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出33691.94万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出33682.02万元，占99.97%；社会保障和就业支出0.27万元，占0.01%；住房保障支出9.65万元，占0.02%。

### **1. 一般公共服务支出33691.94万元具体包括：**

（1）教育支出33682.02万元，主要是事业运行费，包括教育管理事务、职业教育、广播电视教育、教育费附加等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出0.27万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）住房保障支出9.65万元，主要是住房公积金，购房补贴支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022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。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是未发生支出。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 100%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是未发生支出。

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 100%，决算数等于全年预算数。2022 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。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是未发生支出。

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 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是未发生支出。比上年增加 0 万元，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，主要用于公务用车购置及运行维护费，截至年末使用一般公共预算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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 851.82 万元，其中：人员经费 9.92 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 841.9 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。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

本单位为事业单位没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 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 2022 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）1 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 2022 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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2482.2 万元，自评平均分 80 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**无**。发现的主要问题及原因：**无**。下一步改进措施：**无**。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

## 3. 部门评价结果。无

## 4. 财政评价结果。无

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **“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）费反应单位公务出国（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租用费、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。

8. 教育（类）职业教育（款）中专教育、技校教育（项）：  
反映的是各类中等专业学校和技工学校的支出。

9. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：  
反映其他用于教育管理事务方面的支出。

10. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：  
反映除初等、中专、技校、高等职业教育以外的其他用于职业教育方面的支出。

11. 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。

12. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校、其他广播电视教育支出（项）：  
反映广播电视学校及其他用于广播电视教育方面的支出。

13. 教育（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）：  
反映除中小学、职业学校项目以外的教育费附加支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：  
反映经政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

15. 城乡社区事务（类）政府住房基金支出（款）其他政府住房基金支出（项）：  
反映房管机构转制支出等。

16. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

**征地和拆迁补偿支出（项）：**反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助

## 第四部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城市管理委员会（本级）

公开01表  
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  | 33,691.94 | 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  | 1,817.82  | 五、教育支出          | 36 | 33,935.54 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.27      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 |           |
|                  | 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 | 9.65      |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 35,509.76 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 33,945.46 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 967.69    | 年末结转和结余         | 60 | 2,531.99  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 36,477.45 | <b>总计</b>       | 62 | 36,477.45 |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城管理委员会（本级）

公开02表  
金额单位：万元

| 项目           |            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |            |          |      |              |      |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3          | 4        | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |            | 35,509.76  | 33,691.94  |            | 1,817.82 |      |              |      |
| 205          | 教育支出       | 35,499.84  | 33,682.02  |            | 1,817.82 |      |              |      |
| 20503        | 职业教育       | 35,499.84  | 33,682.02  |            | 1,817.82 |      |              |      |
| 2050302      | 中等职业教育     | 116.50     | 116.50     |            |          |      |              |      |
| 2050399      | 其他职业教育支出   | 35,383.34  | 33,565.52  |            | 1,817.82 |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 0.27       | 0.27       |            |          |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 0.27       | 0.27       |            |          |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 0.27       | 0.27       |            |          |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出     | 9.65       | 9.65       |            |          |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出     | 9.65       | 9.65       |            |          |      |              |      |
| 2210203      | 购房补贴       | 9.65       | 9.65       |            |          |      |              |      |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城市管理委员会（本级）

公开03表  
金额单位：万元

| 项目               |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------|------------|--------|-----------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称       |            |        |           |            |      |                   |
| 栏次               |            | 1          | 2      | 3         | 4          | 5    | 6                 |
| 合计               |            | 33,945.46  | 851.82 | 33,093.64 |            |      |                   |
| 205              | 教育支出       | 33,935.54  | 841.90 | 33,093.64 |            |      |                   |
| 20503            | 职业教育       | 33,935.54  | 841.90 | 33,093.64 |            |      |                   |
| 2050302          | 中等职业教育     | 116.50     |        | 116.50    |            |      |                   |
| 2050399          | 其他职业教育支出   | 33,819.04  | 841.90 | 32,977.14 |            |      |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出  | 0.27       | 0.27   |           |            |      |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出 | 0.27       | 0.27   |           |            |      |                   |
| 2080502          | 事业单位离退休    | 0.27       | 0.27   |           |            |      |                   |
| 221              | 住房保障支出     | 9.65       | 9.65   |           |            |      |                   |
| 22102            | 住房改革支出     | 9.65       | 9.65   |           |            |      |                   |
| 2210203          | 购房补贴       | 9.65       | 9.65   |           |            |      |                   |

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城市管理委员会（本级）

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  | 33,691.94 | 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 | 33,682.02 | 33,682.02  |             |              |
|                | 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 | 0.27      | 0.27       |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 |           |            |             |              |
|                | 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 | 9.65      | 9.65       |             |              |
|                | 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 | 33,691.94 | 本年支出合计          | 59 | 33,691.94 | 33,691.94  |             |              |
| 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 | 33,691.94 | 总计              | 64 | 33,691.94 | 33,691.94  |             |              |

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城管理委员会（本级）

公开05表

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       |            | 33,691.94 | 851.82 | 32,840.12 |
| 205      | 教育支出       | 33,682.02 | 841.90 | 32,840.12 |
| 20503    | 职业教育       | 33,682.02 | 841.90 | 32,840.12 |
| 2050302  | 中等职业教育     | 116.50    |        | 116.50    |
| 2050399  | 其他职业教育支出   | 33,565.52 | 841.90 | 32,723.62 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 0.27      | 0.27   |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 0.27      | 0.27   |           |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 0.27      | 0.27   |           |
| 221      | 住房保障支出     | 9.65      | 9.65   |           |
| 22102    | 住房改革支出     | 9.65      | 9.65   |           |
| 2210203  | 购房补贴       | 9.65      | 9.65   |           |

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城市管理委员会（本级）

公开06表  
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         | 9.65 | 302    | 商品和服务支出   | 841.90 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           |      | 30201  | 办公费       |        | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.65 | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |      | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |      | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |      | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |      | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |      | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |      | 30208  | 取暖费       | 841.90 | 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       |      | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          |      | 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       |      | 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      | 0.27 | 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            | 0.27 | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |      | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |      | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |      | 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    |        | 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补贴 |        |
|        |                |      |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |      |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |      |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 9.92 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 841.90 |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城管理委员会（本级）

| 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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城市管理委员会（本级）

公开08表  
金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 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，则本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市职教城市管理委员会（本级）

公开09表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映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**  
(2022年度)

|                |                      |                                |         |          |         |          |               |                |                |         |                  |                  |                  |                        |            |      |
|----------------|----------------------|--------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------------|----------------|----------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称       |                      | 052001鞍山市职教城市管理委员会本级-210300000 |         |          |         |          |               |                |                |         |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                      | 2482.2                         |         |          |         |          |               |                |                |         |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                      | 2482.2                         |         |          |         |          |               |                |                |         |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 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               |                  |                        |            |      |
|                | 部门预算基本支出公用经费         |                                |         |          |         |          |               | 841.90         | 841.89         | 100.00% | 20               | 20               |                  |                        |            |      |
|                | 部门预算基本支出人员经费         |                                |         |          |         |          |               | 0              | 0              | 0.00%   | 20               | 0                |                  |                        |            |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标               |                                |         |          |         |          |               | 全年完成情况         |                |         |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 保证正常运转，厉行节约          |                                |         |          |         |          |               | 2022年绩效目标已经完成  |                |         |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 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 | 重点工作办结率                        | =       | 100      | %       | 3.5      | 1             | 3.5            | 3.5            |         |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                |                      | 整体<br>工作<br>完成<br>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     |                  |                  |                  |                        |            |      |



|      |        |           |    |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|-----------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 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<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                            | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

绩效  
指标

管理  
效率

|                |               |  |          |  |  |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------|--|----------|--|--|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|                | 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 |  |  |  |  |  |  |

|       |         |                          |    |      |   |                                |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|-------|---------|--------------------------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|       | 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%<br>(含) | 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<br>违法违规行为<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<br>率              | <= | 100  | % | 100                            | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 社会效应  | 服务对象满意度 | 学生满意率                    | >= | 100  | % | 100                            | 1 | 6.6 | 6.6 |       |  |  |  |  |  |
|       |         | 家长满意度                    | >= | 100  | % | 100                            | 1 | 6.8 | 6.8 |       |  |  |  |  |  |
|       | 社会公众满意度 | 家长满意率                    | >= | 100  | % | 100                            | 1 | 6.6 | 6.6 |       |  |  |  |  |  |
| 可持续性  | 体制机制改革  | 创新人才绩效<br>激励体制           | =  | 100  | % | 100                            | 1 | 5   | 5   |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |         |                          |    |      |   |                                |   |     |     | 80.00 |  |  |  |  |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

|            |          |      |      |       |    |           |         |      |          |    |         |      |      |      |    |      |         |
|------------|----------|------|------|-------|----|-----------|---------|------|----------|----|---------|------|------|------|----|------|---------|
| 项目(政策)名称   |          |      |      |       |    |           |         |      |          |    |         |      |      |      |    |      |         |
| 主管部门       |          |      |      |       |    |           |         |      |          |    |         |      |      |      |    |      |         |
| 实施单位       |          |      |      |       |    |           |         |      |          |    |         |      |      |      |    |      |         |
| 项目预算金额(万元) |          |      |      |       |    | 全年执行数(万元) |         |      |          |    |         |      |      | 执行率  |    |      |         |
| 年度总体目标     | 年初设定目标   |      |      |       |    |           |         |      | 全年实际完成情况 |    |         |      |      |      |    |      |         |
|            |          |      |      |       |    |           |         |      |          |    |         |      |      |      |    |      |         |
| 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 | 其他 | 原因说明 |         |
|            |          |      |      |       |    |           |         |      |          |    |         |      |      |      |    |      |         |
|            |          |      |      |       |    |           |         |      |          |    |         |      |      |      |    |      |         |
|            |          |      |      |       |    |           |         |      |          |    |         |      |      |      |    |      |         |
|            |          |      |      |       |    |           |         |      |          |    |         |      |      |      |    |      |         |
|            |          |      |      |       |    |           |         |      |          |    |         |      |      |      |    |      |         |
|            |          |      |      |       |    |           |         |      |          |    |         |      |      |      |    |      |         |
|            |          |      |      |       |    |           |         |      |          |    |         |      |      |      |    |      |         |
|            | 指标自评得分小计 |      |      |       |    |           | 预算执行率得分 |      |          |    |         |      | 减分项  |      |    |      | 绩效自评总得分 |