

辽宁省对外贸易学校 2023 年度决算



目 录

第一部分 辽宁省对外贸易学校概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 辽宁省对外贸易学校 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省对外贸易学校 2023 年度决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省对外贸易学校概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

（二）辽宁省对外贸易学校遗留问题处置工作小组主要职责为：保证校园安全运营及国有资产的保值增值，妥善解决历史遗留问题，推进学校资产处置、债权债务等清理工作。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，辽宁省对外贸易学校决算仅包括辽宁省对外贸易学校本级，无下属行政事业单位。

辽宁省对外贸易学校内设机构 1 个，为学校遗留问题处置工作小组。

第二部分 辽宁省对外贸易学校 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

辽宁省对外贸易学校 2023 年度收入总计 86.77 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 28.23 万元，增长 48.22%。主要原因：2023 年收入包括上年结转额度。2023 年度支出总计 86.77 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 28.23 万元，增长 48.22%。主要原因：2023 年支出包括上年结转额度。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 86.77 万元，其中：财政拨款收入 86.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 86.77 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 86.77 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

辽宁省对外贸易学校 2023 年度财政拨款收入总计 86.77 万元，财政拨款支出总计 86.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 28.23 万元，增长 48.22%。主要原因：

2023 年财政拨款收入包括上年结转额度。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 28.23 万元，增长 48.22%。主要原因：2023 年财政拨款支出包括上年结转额度。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.82%，决算数小于年初预算数的主要原因：年中核减专项指标额度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

辽宁省对外贸易学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 86.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.23 万元，增长 48.22%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出包括上年结转额度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

辽宁省对外贸易学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 86.77 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）86.77 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

辽宁省对外贸易学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97.69 万元，支出决算为 86.77 万元，完成年初预算的 88.82%。决算数小于年初预算数的主要原因：年中核减专项指标额度。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

主要用于：维护学校基本运营。年初预算为 10.69 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。主要用于：维护学校基本运营。年初预算为 87 万元，支出决算为 76.08 万元，完成年初预算的 87.45%。决算数小于预算数的主要原因：年中核减专项指标额度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

辽宁省对外贸易学校 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

辽宁省对外贸易学校 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是学校无三公经费预算及支出。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%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是学校无因公出国（境）费预算及支出。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是学校 2022 年、2023 年均无因公出国（境）费预算及支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是学校无公务接待费预算及支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，本年无支出。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，本年无支出；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，本年无支出。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是学校 2022 年、2023 年均无公务接待费预算及支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是学校无公务用车购置及运行费预算及支出。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是学校 2022 年、2023 年均无公务用车购置及运行费预算及支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，本年无支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，本年无支出，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

辽宁省对外贸易学校 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

辽宁省对外贸易学校 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

辽宁省对外贸易学校 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据,2023 年度政府采购支出总额 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,占授予中小企业合同金额的 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有车辆 15 辆,其中,副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 14 辆,其他用车主要是学院、学校合署期间的班车和办公用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：学校于 1997 年创办民办分校，资产（含车辆）混用。2006 年两校分离，资产（含车辆）未做分割。其中 14 辆车无法办理报废手续。另有 1 辆，目前暂未使用。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，涉及资金 86.77 万元。其中：一般公共预算项目 2 个，预算资金 86.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映基本运行保障经费、基本运行保障经费（2022 年）2 个项目自评结果，其中：

（1）基本运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 63.04 万元，执行数为 63.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是履行学校处理历史遗留问题的基本职能；二是保障校园冬季正常供暖；三是维护校园安全

运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置水平需进一步提高；二是部分项目的预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的培训，重点讲解绩效指标的设置的方法；二是根据项目性质加快预算执行进度。

（2）基本运行保障经费（2022 年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23.73 万元，执行数为 23.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是履行学校处理历史遗留问题的基本职能；二是维护校园安全运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置水平需进一步提高；二是部分项目的预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效评价工作的培训，重点讲解绩效指标的设置的方法；二是根据项目性质加快预算执行进度。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：本单位无其他收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

十七、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):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以外的教育费附加支出。

第四部分 辽宁省对外贸易学校 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表					
编制单位：辽宁省对外贸易学校			单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	86.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	86.77	本年支出合计	57	86.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	86.77	总计	60	86.77

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：

辽宁省对外贸易学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86.77	86.77					
205	教育支出	86.77	86.77					
20503	职业教育	10.69	10.69					
2050302	中等职业教育	10.69	10.69					
20509	教育费附加安排的支出	76.08	76.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.08	76.08					

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：

辽宁省对外贸易学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86.77		86.77			
205	教育支出	86.77		86.77			
20503	职业教育	10.69		10.69			
2050302	中等职业教育	10.69		10.69			
20509	教育费附加安排的支出	76.08		76.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.08		76.08			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：			辽宁省对外贸易学校					公开 04 表	
收 入			支 出						单位：万元
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	86.77	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	86.77	86.77			
	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					
	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					
	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	86.77	本年支出合计	59	86.77	86.77			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	86.77	总计	64	86.77	86.77			

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)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

编制单位:		辽宁省对外贸易学校		单位万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		86.77		86.77
205	教育支出	86.77		86.77
20503	职业教育	10.69		10.69
2050302	中等职业教育	10.69		10.69
20509	教育费附加安排的支出	76.08		76.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.08		76.08

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)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明细表

公开 06 表								
编制单位：			辽宁省对外贸易学校				单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		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		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		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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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							
编制单位：			辽宁省对外贸易学校				公开 07
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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				
编制单位：			辽宁省对外贸易学校	
项目			本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
编制单位：						辽宁省对外贸易学校					公开 09 表
											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本运行保障经费							
主管部门		160-大连市教育局			实施单位		160020-辽宁省对外贸易学校		
资金投入 (万元)	年初预算数			87.00					
	全年预算数			63.04					
	预算执行数			63.04					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	市委编办就省外贸学校的职能定位做出安排：在学校人员全部安置的同时，保留辽宁省对外贸易学校的牌子，以推进学校资产处置、债权债务清理等工作。本项目资金的整体目标为履行省外贸学校处理遗留问题的基本职能、校园安全运转维护、资产管理处置及法律诉讼保全。			本年基本运行保障经费支出63.04万元，完成了省外贸学校处理遗留问题的基本职能、校园安全运转维护、资产管理处置及法律诉讼保全等年度目标。该项目年初预算数87万元，全年预算数63.04万元，全年执行数63.04万元，执行率100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	保障校园冬季供暖面积	=	9996	平方米	9996	10	10.00	
		项目目标完成率	=	100	%	100	10	10.00	
	质量指标	安全保障率	=	100	%	100	15	15.00	
		资产保全率	=	100	%	100	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	10	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	良好		良好	10	10.00	
		遗留问题处理	≥	80	%	80	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本运行保障经费（2022年）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160020-辽宁省对外贸易学校			
资金投入 (万元)	年初预算数				10.69				
	全年预算数				23.73				
	预算执行数				23.73				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	市委编办就省外贸学校的职能定位做出安排：在学校人员全部安置的同时，保留辽宁省对外贸易学校的牌子，以推进学校资产处置、债权债务清理等工作。本项目资金的整体目标为履行省外贸学校处理遗留问题的基本职能、校园安全运转维护、资产管理处置及法律诉讼保全。				本年基本运行保障经费（2022年）支出23.73万元，完成了省外贸学校处理遗留问题的基本职能、校园安全运转维护、资产管理处置及法律诉讼保全等年度目标。该项目年初预算数10.69万元，全年预算数23.73万元，全年执行数23.73万元，执行率100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	项目目标完成率	=	100	%	100	15	15.00	
	质量指标	安全保障率	=	100	%	100	15	15.00	
		资产保全率	=	100	%	100	15	15.00	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	100	15	15.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	良好		良好	10	10.00	
		遗留问题处理	≥	80	%	80	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	100.00	