

辽宁省孤儿学校
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省孤儿学校概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度决算情况说明

- 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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省孤儿学校概况

一、主要职责

提供收养教育服务，弘扬救助精神。孤儿义务教育和职业技术教育，生活管理。

二、决算单位构成

纳入辽宁省孤儿学校 2023 年决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室（督查考核办）
2. 纪检监察室（内审办）
3. 宣传办公室
4. 人事科
5. 财务科
6. 外联办公室
7. 后勤服务中心
8. 餐饮服务中心
9. 资产采购管理科
10. 招生办公室（校外生管理办公室）
11. 安保科（校安办）
12. 卫生所
13. 图书馆
14. 信息科
15. 小学教务科
16. 小学学生管理科
17. 中学教务科

- 18. 中学学生管理科
- 19. 中专部
- 20. 教育教学发展研究室
- 21. 特殊学生融合教育办公室
- 22. 关爱委员会
- 23. 工会
- 24. 团委
- 25. 少先大队

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 15038.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14229.59 万元，占收入总计的 94.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14078.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 151.00 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 215.14 万元，占收入总计的 1.43%。主要是捐赠及利息等收入。

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 594.08 万元，占收入总计的 3.95%。主要是跨年度实施项目等原因形成的年末结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 1312.26 万元，降低 8.03%，主要原因：上年结转和结余减少。

(二) 支出总计 14250.46 万元，包括：

1. 基本支出 8277.19 万元，占支出总计的 58.08%。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 6948.36 万元；商品和服务支出 682.11 万元；对个人和家庭的补助支出 535.21 万元；资本性支出 111.51 万元。

2. 项目支出 5973.28 万元，占支出总计的 41.92%。主要包括补充运转水电物业支出、水源热泵维修保养支出、课后服务费支出、孤儿基本生活保障补助支出、福彩公益金支出等业务支出。

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 911.26 万元，降低 6.01%，主要原因：收入减少相应支出减少。

（三）年末结转和结余 788.35 万元。

主要是孤儿基本生活保障补助资金结余、福彩公益金资金结余、基建一期资金结余、捐赠资金结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 401.00 万元，降低 33.72%，主要原因：是资金执行进度加快。

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 14008.28 万元，其中：基本支出 8220.80 万元，项目支出 5787.48 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 949.68 万元，降低 6.35%，主要原因：收入减少相应支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.46%，其中：基本支出完成年初预算的 112.71%，项目支出完成年初预算的 98.68%。

（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 13668.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 12656.91 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）事业单位离退休（项）443.29 万元，主要是离退休人员支出等支出，完成年初预算的 97.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分离休人员离世。

(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）532.90 万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的 80.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是本科目预算当年未执行完毕。

(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）57.41 万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 159.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）71.28 万元，主要是按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金等支出，完成年初预算的 208.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）11552.03 万元，主要是对儿童提供福利服务方面等支出，完成年初预算的 107.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

2. 卫生健康支出 396.56 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）396.56 万元，主要是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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费等支出，完成年初预算的 98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是本科目预算当年未执行完毕。

3. 住房保障支出 614.92 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）614.92 万元，主要是行政事业单位按照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等支出，完成年初预算的 97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是本科目预算当年未执行完毕。

（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 339.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 339.90 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）339.90 万元，主要是用于社会福利和社会救助的彩票公益金等支出，完成年初预算的 166.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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 8.90 万元，完成预算的 55.63%，决算数小于预算数的主要原因是本科目预算当年未执行完毕。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.99 万元，公务用车购置及运行维护费 7.91 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决算和预算均无因公出国（境）费。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，主要原因是本年度和上年度均无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.99 万元，占“三公”经费支出的 11.12%。完成预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是本科目预算当年未执行完毕。2023 年国内公务接待累计 2 批次、147 人、0.99 万元，主要用于接待各地民政局六一慰问儿童的工作人员等；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 0.99 万元，主要是受疫情影响上年度未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.91 万元，占“三公”经费支出的 88.88%。完成预算的 52.73%，决算数小于预算数的主要原因是本科目预算当年未执行完毕。比上年减少 0.82 万元，下降 9.39%，主要是厉行节约公务用车减少等原因。

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 7.91 万元，主要用于公务用车运行维护支出等，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 3 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 8220.80 万元，其中：人员经费 7459.05 万元，主要包括基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；日常公用经费 761.75 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 730.46 万元，其中：政府采购货物支出 241.08 万元，政府采购工程支出 107.70 万元，政府采购服务支出 381.68 万元。授予中小企业合同金额 730.46 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 491.54 万元，占中小企业采购支出总额的 67.29%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 2 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 5570 万元（其中：一般公共预算资金 5570 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 96.79 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 8424.23 万元，自评得分 96.58 分。

《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中反映补充学校日常运转经费、城乡困难群众基本生活救助补助资金、孤儿基本生活保障补助资金、教育仪器设备图书购置、学生课后服务经费、学校教育教学生活设施日常维修改造 6 个项目绩效自评结果。

（1）“补充学校日常运转经费”项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 99.74 分。项目全年预算数为 720 万元，执行数为 701.38 万元，完成预算的 97.41%。项目绩效目标完成情况：为开展孤儿教育、养育工作提供资金支持，保障孤儿学校各项工作正常运转。

(2)“城乡困难群众基本生活救助补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数为 661.6 万元，执行数为 661.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省孤儿学校基本生活保障补助执行所在地沈阳市标准，2023 年 7 月 1 日起提高至每人每月 2322 元，全面保障孤儿生活和学习需要，不断提高孤儿生活的幸福指数。

(3)“孤儿基本生活保障补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.88 分。项目全年预算数为 3813.4 万元，执行数为 3537.51 万元，完成预算的 92.77%。项目绩效目标完成情况：省孤儿学校基本生活保障补助执行所在地沈阳市标准，2023 年 7 月 1 日起提高至每人每月 2322 元，全面保障孤儿生活和学习需要，不断提高孤儿生活的幸福指数。

(4)“教育仪器设备图书购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 73.74 万元，完成预算的 98.32%。项目绩效目标完成情况：自中专恢复办学以来，学校根据学情实际需要，为学生配备了面点实训室和幼儿保育实训室以及相关的教学设施设备，为孤儿成人成才创造了更好的教育教学环境。

(5)“学生课后服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.89 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 86.38 万元，完成预算的 86.38%。项目绩效目标完成情

况：按照学校制定的课后方案的要求，在学生中采取分组合班管理，组织学生开展课后辅导和形式多样的个性化活动，包括播音主持、舞蹈、竖笛、合唱；剪纸、动漫、版画、创意石头画、儿童画、装饰画、书法、铅笔淡彩、中国画；篮球、足球、羽毛球、田径等。参加了浑南区羽毛球、乒乓球比赛，并取得优异成绩。100%完成了课程计划，每月按照实际发生的课后服务数量经相关部门审核后发放。

（6）“学校教育教学生活设施日常维修改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 195.96 万元，完成预算的 97.98%。项目绩效目标完成情况：校园环境绿化和铁艺围栏改造，为孤儿提供了温馨、舒适、安全的学习和生活环境。更新学生食堂餐饮设备，为孤儿饮食安全提供保障。完善校园文化建设，切实提高了学生的综合素质，提升了学校特色办学形象。

《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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照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。

23. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省孤儿学校

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	14,078.59	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	151.00	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	
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	215.14	八、社会保障和就业支出	39	12,899.08
	9		九、卫生健康支出	40	396.56
	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	614.92
	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	339.90
	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	14,444.73	本年支出合计	58	14,250.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	594.08	年末结转和结余	60	788.35
	30			61	
总计	31	15,038.81	总计	62	15,038.81

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

部门(单位)：辽宁省孤儿学校

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		14,444.73	14,229.59					215.14
208	社会保障和就业支出	13,263.80	13,048.66					215.14
20805	行政事业单位养老支出	1,163.93	1,163.93					
2080502	事业单位离退休	446.08	446.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.44	660.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.41	57.41					
20808	抚恤	71.60	71.60					
2080801	死亡抚恤	71.60	71.60					
20810	社会福利	12,028.27	11,813.13					215.14
2081001	儿童福利	12,028.27	11,813.13					215.14
210	卫生健康支出	402.20	402.20					
21011	行政事业单位医疗	402.20	402.20					
2101102	事业单位医疗	402.20	402.20					
221	住房保障支出	627.73	627.73					
22102	住房改革支出	627.73	627.73					
2210201	住房公积金	627.73	627.73					
229	其他支出	151.00	151.00					
22960	彩票公益金安排的支出	151.00	151.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	151.00	151.00					

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

部门(单位)：辽宁省孤儿学校

公开03表
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		14,250.46	8,277.19	5,973.28			
208	社会保障和就业支出	12,899.09	7,265.71	5,633.38			
20805	行政事业单位养老支出	1,033.60	1,033.60				
2080502	事业单位离退休	443.29	443.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.90	532.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.41	57.41				
20808	抚恤	71.28	71.28				
2080801	死亡抚恤	71.28	71.28				
20810	社会福利	11,794.21	6,160.83	5,633.38			
2081001	儿童福利	11,794.21	6,160.83	5,633.38			
210	卫生健康支出	396.56	396.56				
21011	行政事业单位医疗	396.56	396.56				
2101102	事业单位医疗	396.56	396.56				
221	住房保障支出	614.92	614.92				
22102	住房改革支出	614.92	614.92				
2210201	住房公积金	614.92	614.92				
229	其他支出	339.90		339.90			
22960	彩票公益金安排的支出	339.90		339.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	339.90		339.90			

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

部门(单位)：辽宁省孤儿学校

公开04表
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	14,078.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.00	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				
	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	12,656.90	12,656.90		
	9		九、卫生健康支出	41	396.56	396.56		
	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	614.92	614.92		
	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	339.90		339.90	
	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	14,229.59	本年支出合计	59	14,008.28	13,668.38	339.90	
年初财政拨款结转和结余	28	395.42	年末财政拨款结转和结余	60	616.73	601.22	15.51	
一般公共预算财政拨款	29	191.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	204.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,625.01	总计	64	14,625.01	14,269.60	355.41	

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

部门(单位)：辽宁省孤儿学校

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		13,668.38	8,220.80	5,447.58
208	社会保障和就业支出	12,656.91	7,209.32	5,447.58
20805	行政事业单位养老支出	1,033.60	1,033.60	
2080502	事业单位离退休	443.29	443.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.90	532.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.41	57.41	
20808	抚恤	71.28	71.28	
2080801	死亡抚恤	71.28	71.28	
20810	社会福利	11,552.03	6,104.44	5,447.58
2081001	儿童福利	11,552.03	6,104.44	5,447.58
210	卫生健康支出	396.56	396.56	
21011	行政事业单位医疗	396.56	396.56	
2101102	事业单位医疗	396.56	396.56	
221	住房保障支出	614.92	614.92	
22102	住房改革支出	614.92	614.92	
2210201	住房公积金	614.92	614.92	

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

部门(单位)：辽宁省孤儿学校

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	6,948.36	302	商品和服务支出	681.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,489.64	30201	办公费	39.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.80	310	资本性支出	80.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,845.30	30205	水费		31002	办公设备购置	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.90	30206	电费		31003	专用设备购置	50.52
30109	职业年金缴费	57.41	30207	邮电费	161.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.32	30209	物业管理费	69.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.23	30211	差旅费	20.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	614.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.22	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	510.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.17	30216	培训费	6.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	408.05	30217	公务接待费	0.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	71.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	11.60	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	66.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.64	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省孤儿学校

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	196.58	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		7,459.05	公用经费合计					761.75

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省孤儿学校

项 目	预算数	决算数
合 计	16.00	8.90
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.99
3、公务用车购置及运行费	15.00	7.91
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	7.91
（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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省孤儿学校

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		204. 41	151. 00	339. 90		339. 90	15. 51
229	其他支出	204. 41	151. 00	339. 90		339. 90	15. 51
22960	彩票公益金安排的支出	204. 41	151. 00	339. 90		339. 90	15. 51
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	204. 41	151. 00	339. 90		339. 90	15. 51

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支出决算表

部门(单位)：辽宁省孤儿学校

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

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				090085辽宁省孤儿学校															
部门年初预算收入金额（万元）				7293.78															
部门年初预算支出金额（万元）				7293.78															
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	
	基本支出公用经费（保运转）								777.77		761.75		97.94%			13.3		13.02	
	基本支出人员经费（刚性）								2407.83		2381.43		98.90%			13.3		13.15	
	基本支出人员经费(保工资)								5238.63		5077.61		96.92%			13.4		12.98	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况										
	紧紧围绕“办适合孤儿的教育”，以目标为引领，以标准为准绳，加强工作质量管控，通过“强基固本”行动策略，对各项工作进行动态优化，促进各项工作质量平稳提升。								2023年学校以落实学校十四五规划和“做唯一、创一流”为牵动，以“彰显社会主义制度优越性”和擦亮“光明”牌子为导向，强化“爱的教育”核心理念，夯实学校高质量发展根基。全校上下紧紧围绕立德树人的根本任务，查缺补漏，去浮求实，分类实施，注重内涵，办学质量稳步提升。强化党的全面领导，开展了以“以爱立德、以爱培根、以爱启学、以爱立志、以爱立世”为内容的系列教育，制定了德育一体化建设方案，构建了因材施教体系。各项工作稳步推进，圆满完成绩效目标。										
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	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%（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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6									
			结转结余变动率	<=	0	%	-38	1	1.8	1.8									
			预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536						主要原因是工资福利支出、孤儿养育费支出由于学生人数下降产生结余、机动经费全额结余。	其他:进一步加强预算执行管理，提高预算执行率，加快结转结余资金支出，充分发挥财政资金使用效益。		
	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	0.8	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	%	99.25	0.99	0.7	0.693						1.我单位固定资产待报废状态账面原值341.12万元，已于2023年12月份申请办理报废手续，待上级部门批复中。2.我单位在库及退休交回待重新领用家具设备8.73万元。	其他:1.加强实物管理，严格按照资产管理的各项制度，确保有效的管理好国有资产。2.积极处理好待报废资产，对使用期满正常报废的资产，及时办理报废手续，提高固定资产管理质量，保证会计信息真实、可靠。		
		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									
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5									
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2	0	2.5	0						2023年疫情结束之后，三公经费能正常使用，但2022年受疫情影响三公经费较低。	其他:其他:其他:严格落实厉行节约，反对铺张浪费要求，采取有效措施重点加强公务用车、公务接待费用的控制和管理。		
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	99	%	100	1	10	10									
	社会效应	社会公众满意度	家长满意率	>=	99	%	100	1	10	10									
		可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分											96.58								

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称			补充学校日常运转经费															
主管部门			辽宁省教育厅															
实施单位			辽宁省孤儿学校															
项目预算金额（万元）			720			全年执行数（万元）				701.38				执行率		97.41%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	补充学校水、电、物业、水源热泵维保等运转经费，保障孤儿学校正常运转，为完成孤儿教育和养育各项工作提供保障									为开展孤儿教育、养育工作提供资金支持，保障孤儿学校各项工作正常运转。								
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	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3								
			维修仪器设备数量	=	7	台套	7	100%	8.3	8.3								
			维护工作量完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	基础设施功能运转无故障率	>=	96	%	100	100%	8.3	8.3								
			维护大型仪器设备合格率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3								
			购买服务达标率	>=	98	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		保障校园		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
			校园教学生活环境与安全		服务校园		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	持续发挥生态作用		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			城乡困难群众基本生活救助补助资金															
主管部门			辽宁省教育厅															
实施单位			辽宁省孤儿学校															
项目预算金额(万元)			661.6			全年执行数(万元)			661.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	全面提高孤儿基本生活养育标准并建立自然增长机制，保障在校孤儿基本生活和学习。									省孤儿学校基本生活保障补助执行所在地沈阳市标准，2023年7月1日起提高至每人每月2322元，全面保障孤儿生活和学习需要，不断提高孤儿生活的幸福指数。								
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	受益学生人数	=	1494	人	1502	100%	12.5	12.5								
			孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	孤儿、事实无人抚养等儿童认定准确率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	孤儿集中供养救助标准提升率	>=	8	%	7	88.0%	20	17.6					√	其他:孤儿学校孤儿基本生活养育标准执行沈阳市标准从每人每月2170元提高到每人每月2322元，从2023年7月1日起执行。	其他:孤儿学校孤儿基本生活养育标准执行沈阳市标准从每人每月2170元提高到每人每月2322元，从2023年7月1日起执行。提高指标值设定的科学性。	
		可持续影响指标	提升孤儿养育服务能力		不断提升		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			87.6			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			97.6

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																					
项目(政策)名称			孤儿基本生活保障补助资金																		
主管部门			辽宁省教育厅																		
实施单位			辽宁省孤儿学校																		
项目预算金额(万元)			3813.4				全年执行数(万元)				3537.51				执行率				92.77%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况										
	全面提高孤儿基本生活养育标准并建立自然增长机制,保障在校孤儿基本生活和学习。										省孤儿学校基本生活保障补助执行所在地沈阳市标准,2023年7月1日起提高至每人每月2322元,全面保障孤儿生活和学习需要,不断提高孤儿生活的幸福指数。										
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	受益学生人数	=	1494	人	1502	100%	12.5	12.5											
			孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		质量指标	孤儿、事实无人抚养等儿童认定准确率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5											
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	孤儿集中供养救助标准提升率	>=	8	%	7	88.0%	20	17.6					√	其他:孤儿学校孤儿基本生活养育标准执行沈阳市标准从每人每月2170元提高到每人每月2322元,从2023年7月1日起执行。	其他:孤儿学校孤儿基本生活养育标准执行沈阳市标准从每人每月2170元提高到每人每月2322元,从2023年7月1日起执行。提高指标值设定的科学性。				
	可持续影响指标	提升孤儿养育服务能力		不断提升		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			87.6				预算执行率得分			9.28		减分项		0		绩效自评总得分			96.88		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称				教学仪器设备、图书购置																	
主管部门				辽宁省教育厅																	
实施单位				辽宁省孤儿学校																	
项目预算金额(万元)				75				全年执行数(万元)				73.74				执行率				98.32%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况										
	恢复孤儿职业技术中专教育，建设西式面点和幼儿保育专业实训室及购置相关教学设施设备，为孤儿创造职业技能发展空间，提高孤儿社会就业率，形成多层次、特色化办学格局。										自中专恢复办学以来，学校根据学情实际需要，为学生配备了面点实训室和幼儿保育实训室以及相关的教学设施设备，为孤儿成人成才创造了更好的教育教学环境。										
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	建成和改造实训室数量	>=	2	个	2	100%	10	10											
			设备设施购置数	=	400	台套	400	100%	10	10											
		质量指标	实训室使用率	>=	90	%	100	100%	10	10											
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10											
		时效指标	及时购置教学设备和学习用品			及时购置		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4											
		社会效益指标	受益学生数	>=	123	人	123	100%	13.3	13.3											
		可持续影响指标	持续改善办学条件			持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.83		减分项		0		绩效自评总得分			99.83			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																			
项目(政策)名称				学生课后服务经费															
主管部门				辽宁省教育厅															
实施单位				辽宁省孤儿学校															
项目预算金额(万元)				100			全年执行数(万元)			86.38			执行率			86.38%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长。										按照学校制定的课后方案的要求,在学生中采取分组班级管理,组织学生开展课后辅导和形式多样的个性化活动,包括播音主持、舞蹈、竖笛、合唱;剪纸、动漫、版画、创意石头画、儿童画、装饰画、书法、铅笔淡彩、中国画;篮球、足球、羽毛球、田径等。参加了浑南区羽毛球、乒乓球比赛,并取得优异成绩。100%完成了课程计划,每月按照实际发生的课后服务数量经相关部门审核后发放。								
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	受益对象数量	>=	803	人数	842	100%	12.5	12.5									
			授课任务完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	>=	10	个	11	100%	12.5	12.5									
			补助资金结余率	<=	5	%	86.38	6.0%	12.5	0.75				√	其他:1.因受师资缺少影响,部分特长课程未开展,如架子鼓等。 2.部分课程如播音主持课程因爱人企业捐助,未使用课后服务费项目资金。	其他:加强课程管理,根据学生实际需求合理设置特长班队数量,引进校外优质资源,增加课时,提高资金使用率。			
效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	803	人	842	100%	20	20										
	可持续影响指标	激励学生专业兴趣		特长活动		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				78.25			预算执行率得分			8.64		减分项		0		绩效自评总得分			86.89

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			学校教育教学生活设施日常维修改造														
主管部门			辽宁省教育厅														
实施单位			辽宁省孤儿学校														
项目预算金额(万元)			200			全年执行数(万元)			195.96			执行率			97.98%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过改造校园环境、建设校园文化、更新餐饮设备项目,为孤儿健康成长创造安全、舒适、优美的学习生活环境,努力把学校建成孤儿满意、社会满意、人民满意的特色学校。									校园环境绿化和铁艺围栏改造,为孤儿提供了温馨、舒适、安全的学习和生活环境。更新学生食堂餐饮设备,为孤儿饮食安全提供保障。完善校园文化建设,切实提高了学生的综合素质,提升了学校特色办学形象。							
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	受益特教学校学生	=	1494	人	1502	100%	4.5	4.5							
			建设、改造、修缮工程量	>=	4292.6	平方米/公里/个/亩/万元	4875.6	100%	4.5	4.5							
			电路改造长度	>=	1100	米	1100	100%	4.5	4.5							
			绿化工程施工完成情况	>=	98	%	98	100%	4.5	4.5							
			设备交付率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5							
			购置数量	=	28	台、件、量、套	28	100%	4.5	4.5							
		质量指标	林木成活率及保存率	>=	98	%	98	100%	4.5	4.5							
			苗木质量达标率	>=	98	%	98	100%	4.5	4.5							
			设备、设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
			购置质量合格率	>=	95	%	100	100%	4.5	4.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	5	5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	98	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	校园教学生活环境与安全		显著改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		显著改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	100	100%	8	8							
			教师和学生对学校改造后情况的满意度	>=	95	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8