

农业
2023 决

一、

、

2023

一、

、

“ ”

、

、

—

、

2023

一、

、

、

、

、

—

、

—

七、

“ ”

、

、

二分 2023 决 况

(一) 收入总计 12238.31 万元, 包括:

1. 10898.55 万, 89.05%。
10898.55 万, 0.00 万。
 2. 0.00 万, 0.00%。
 3. 154.15 万, 1.26%。
 4. 0.00 万, 0.00%。
 5. 0.00 万, 0.00%。
 6. 400.42 万, 3.27%。
 7. 0.00 万, 0.00%。
 8. 785.19 万, 6.42%。
- 5559.23 万, 83.23%,

(二) 支出总计 11174.64 万元, 包括:

1. 4380.01 万, 39.20%。
3542.34 万; 671.57 万;
66.09 万; 100.00 万。

2. 6794.63 万 , 60.80%。
3. 0.00 万 , 0.00%。
4. 0.00 万 , 0.00%。
5. 0.00 万 , 0.00%。
- , 5554.12 万 , 98.82%。
- :

(三) 年末结转和结余 1063.67 万元。

。 , 5.11 万 , 0.48%。

:

(一) 总体情况。

2023 10852.91 万 , :

4255.01 万 , 6597.90 万 。 ,

5431.29 万 , 100.18% , :

。 , 2023

125.05% , : 152.54% ,

112.03%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 — 10852.91 万 。

, :

1. 10171.15 万 , :

(1) () () () 10171.15

万，、，

126.90%，

2. 391.93 万，：
(1) () ()

() 58.10 万，

， 91.65%，

(2) () ()

() 217.00 万，

， 100.00%，

， 22.42%，

3. 127.07 万 ， :

(1) () ()

() 127.07 万 ，

， ，

100.00%，

。

4. 162.75 万 ， :

(1) () () ()

162.75 万 ， 、

， 100.00%，

。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 。

“ ” 2023 0.00 万 ，

0.00%，

: () 0.00 万 ， 0.00 万 ，

0.00 万 。

（一）机关运行经费支出情况。

2023 0.00 万（

），，，。

（二）政府采购支出情况。

2023 149.79 万，：

0.00 万，0.00 万，

149.79 万。149.79 万，

100.00%，：149.79 万

，100.00%；

0%；

0%；

100%。

（三）国有资产占用情况。

2023 12 31 ，14 ，：

0 ，0 ，0

，0 ，0 ，0

，0 ，14 ，

；100 万（ ）（ ）0（ ）。

（四）预算绩效情况。

1.

，
， 2023
1（：—
0，
1，
0）， 67.9万（：—
67.9万， 0万，
0万）， 100%， 90。
， 2914.39万，
97.93。《》。

2.

。 2023 1。
。

三分名

1. :
◦
2. :
◦
3. :
◦
4. :
◦
5. :
◦
6. : “ ” 、 “ ” 、
“ ” 、 “ ” 、 “ ”
◦
7. :
◦
8. : 、
◦
9. : 、
◦
10. :
◦
11. :
◦

12. :

13. :
°

14. “ ” : () 、
° , ()
() 、 、 、 、
; 、 、 、 、 ;
()

15. :
,
, 、 、 、 、 、
、 、 — 、
、 、 、

16. () () () :
°

17. () ()
() : °

18. () ()
() :

19. () ()
°

() :

20. () () () :
、 — °

21. () () () :
°

22. () ()
°

四 分 2023 决

单位： 农业

2023

01
位：万元

入

出

1

一、一 公共

入

1

10,898.55

一、一 公共 务 出

32

二、

入

2

二、 交 出

33

三、

入

3

三、 出

34

四、上 助 入

4

四、公共 全 出

35

五、事业 入

5

154.15

五、 出

36

10,435.68

六、 入

6

六、 出

37

七、 单位上 入

7

七、 化 体 与传 出

38

八、其他 入

8

400.42

八、 会保 和 业 出

39

402.50

9

九、卫 健 出

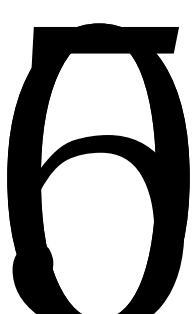
40

132.35

10

十、

4



2023

单位： 农业

功 分	名	入合	入	上 助 入	事业 入	入	单位上 入	其他 入
		1	2	3	4	5	6	7
	合	11,453.12	10,898.55		154.15			400.42
205	出	10,675.35	10,172.96		133.03			369.36
20503	业	10,675.35	10,172.96		133.03			369.36
2050302	中 业	10,675.35	10,172.96		133.03			369.36
208	会保 和 业 出	446.33	435.77		10.56			
20805	事业单位养 出	406.81	396.25		10.56			
2080502	事业单位 休	73.26	73.26					
2080505	关事业单位 养 保 出	224.04	217.00		7.04			
2080506	关事业单位 业 出	109.51	105.99		3.52			
20808		39.52	39.52					
2080801	亡	30.60	30.60					
2080802	伤	8.92	8.92					
210	卫 健 出	132.35	127.07		5.28			
21011	事业单位医	132.35	127.07		5.28			
2101102	事业单位医	132.35	127.07		5.28			
213	农 出	31.06						31.06
21301	农业农	31.06						31.06
2130106	化与 务	31.06						31.06
221	住 保 出	168.03	162.75		5.28			
22102	住 出	168.03	162.75		5.28			
2210201	住 公	168.03	162.75		5.28			

： 反 取 各 入 况。
万元 ， 四 五入可 。
为 ， 则 余。

单位： 农业 2023

功 分	名	出 合	出	出	上 上 出	出	单 位 助 出
		1	2	3	4	5	6
	合	11,174.64	4,380.01	6,794.63			
205	出	10,435.68	3,677.13	6,758.55			
20503	业	10,435.68	3,677.13	6,758.55			
2050302	中 业	10,435.68	3,677.13	6,758.55			
208	会保和业出	402.49	402.49				
20805	事业单位养出	391.64	391.64				
2080502	事业单位休	58.10	58.10				
2080505	关事业单位养保出	224.04	224.04				
2080506	关事业单位业出	109.50	109.50				
20808		10.85	10.85				
2080801	亡	8.85	8.85				
2080802	伤	2.00	2.00				
210	卫 健 出	132.35	132.35				
21011	事业单位医	132.35	132.35				
2101102	事业单位医	132.35	132.35				
213	农 出	36.08		36.08			
21301	农业农	36.08		36.08			
2130106	化与 务	36.08		36.08			
221	住 保 出	168.03	168.03				
22102	住 出	168.03	168.03				
2210201	住 公	168.03	168.03				

： 反 各 出 况。
 万元 ， 四 五入可 。
 为 ， 则 余。

2023

单位： 农业

入

出

合 一 公共

	1	2	3	4	5
一、一 公共	10,898.55				
二、					
三、					
四、公共全出					
五、出		10,171.15	10,171.15		
六、出					
七、化体与传出					
八、会保和业出		391.94	391.94		
九、卫健出		127.07	127.07		
十、					
十一、					
十二、					
十三、交					
十四、勘					
十五、商业					
十六、出					
十七、助其他区出					
十八、					
十九、					

单位： 农业 2023

		出		
功 分	名		出	出
		1	2	3
合		10,852.91	4,255.01	6,597.90
205	出	10,171.15	3,573.25	6,597.90
20503	业	10,171.15	3,573.25	6,597.90
2050302	中 业	10,171.15	3,573.25	6,597.90
208	会保 和 业 出	391.93	391.93	
20805	事业单位养 出	381.08	381.08	
2080502	事业单位 休	58.10	58.10	
2080505	关事业单位 养 保 出	217.00	217.00	
2080506	关事业单位 业 出	105.98	105.98	
20808		10.85	10.85	
2080801	亡	8.85	8.85	
2080802	伤	2.00	2.00	
210	卫 健 出	127.07	127.07	
21011	事业单位医	127.07	127.07	
2101102	事业单位医	127.07	127.07	
221	住 保 出	162.75	162.75	
22102	住 出	162.75	162.75	
2210201	住 公	162.75	162.75	

： 反 一 公共 出 况。

万元 ， 四 五入可 。

为 ， 则 余。

2023

单位： 农业

人员			公					
	名	决		名	决		名	决
301	利 出	3,417.34	302	商品和 务 出	671.57	307	债务利 及 出	
30101		830.49	30201	办公	15.87	30701	内债务付	
30102		39.14	30202	印刷	2.79	30702	债务付	
30103			30203	咨	11.39	310	出	100.00
30106	伙 助		30204			31001		
30107		1,929.27	30205			31002	办公	4.24
30108	关事业单位 养 保	217.00	30206			31003	专	80.31
30109	业	105.98	30207		1.12	31005		
30110	医 保	122.07	30208	取		31006	修	
30111	公务员医 助		30209	业	155.54	31007	信 及 件	12.45
30112	其他 会保	9.69	30211		24.84	31008	储	
30113	住 公	162.75	30212	公出 ()		31009	偿	
30114	医		30213	修 ()	56.82	31010	助	
30199	其他 利 出	0.96	30214		1.38	31011	上 和 偿	
303	个人和 助	66.09	30215	会		31012	偿	
30301	休	17.70	30216		0.54	31013	公务	
30302	休	24.24	30217	公务		31019	其他交 具	
30303	()		30218	专	22.55	31021	和 列品	
30304		10.85	30224			31022	产	3.00
30305	助	5.47	30225	专		31099	其他 出	
30306			30226	劳务	220.12	312	企业 助	
30307	医 助	5.00	30227	业务		31201	入	
30308	助		30228	会	25.93	31203		
30309	励	0.40	30229	利		31204		
30310	个人农业 产		30231	公务		31205	利	
30311	代 会保		30239	其他交	1.93	31299	其他 企业 助	
30399	其他 个人和 助	2.43	30240	及 加		399	其他 出	
			30299	其他商品和 务 出	130.74	39907	偿 出	
						39908	利 和 众	
						39909	与	
						39910	与	
						39999	其他 出	
人员 合		3,483.43	公 合			771.57		

： 反 一 公共 出 况。
万元 ， 四 五入可 。
为 ， 则 余。

单位： 农业 2023

		决
合	5.00	
1、 公出 ()		
2、 公务	5.00	
3、 公务 及		
其中：(1) 公务		
(2) 公务		

： 反 “三公” 出 决 况。

其中： 为全 ， 反 后 ； 决 包 和以前 出。

万元 ， 四 五入可 。

为 ， 则 余。

单位： 农业 2023

功 分	名	初 和 余	入	出		和 余	
				出	出		
		1	2	3	4	5	6
合							

： 反 入、 出及 和 余 况。

万元 ， 四 五入可 。

为 ， 则 余。

单位： 农业 2023

		出		
功 分	名	合	出	出
		1	2	3
合				

： 反 出 况。

万元 ， 四 五入可 。

为 ， 则 余。

五 分 件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		090057辽宁省农业经济学校											
全年完成情况	年初总体目标	其他原因分析											
<p>全年完成预算支出98.23%</p> <p>其他原因分析：由于离休职工去世造成退休费无法发放，年末离休费结余；其他：强化预算资金管理，加强预算资金管理认识，加快资金支付进度，提高财政资金执行效率，结余资金增加。</p>	<p>年初总体目标：根据年初预算编制目标</p>	<p>其他原因分析：由于离休职工去世造成退休费无法发放，年末离休费结余；其他：强化预算资金管理，加强预算资金管理认识，加快资金支付进度，提高财政资金执行效率，结余资金增加。</p>	<p>改进措施：其他：强化预算资金管理，加强预算资金管理认识，加快资金支付进度，提高财政资金执行效率，结余资金增加。</p>										
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
	重点工作	预算执行率	=	100	%	98.23	98.23%	3.5	3.4				
	重点工作	结转结余变动率	<	0	%	0.48	0%	0.8	0				
	重点工作	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7		
	重点工作	预算监督管理		预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标:00%-80% (含)	1	0.7	0.7		
	重点工作	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:00%-80% (含)	1	0.7	0.7		
	重点工作	管理效率		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标:00%-80% (含)	1	0.8	0.8		
全部预算执行率													
	重点工作	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7		
	重点工作	预算监督管理		预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标:00%-80% (含)	1	0.7	0.7		
	重点工作	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:00%-80% (含)	1	0.7	0.7		
	重点工作	管理效率		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标:00%-80% (含)	1	0.8	0.8		
全部预算执行率													
总评价得分													

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称	基础教育发展-内地民族班补助				
主管部门	辽宁省教育厅				
实施单位	辽宁省农业经济学校				
项目预算金额(万元)	67.9	全年执行数(万元)	67.9	执行率	100%

年初设定目标

全年实际完成情况

年初设定目标：保证教师教学管理工作正常进行，保证西藏班学生学习生活需求。
 全年实际完成情况：教学科研和管理活动正常运行，满足了藏族学生学习和生活需求。

年度目标值

未完成原因分析

序号	指标名称	年度目标值	实际完成值	完成比例	未完成原因	备注
1	保障保障					
2	保障保障					
3	保障保障					
4	保障保障					
5	保障保障					
6	保障保障					
7	保障保障					
8	保障保障					
9	保障保障					
10	保障保障					
11	保障保障					
12	保障保障					
13	保障保障					
14	保障保障					
15	保障保障					
16	保障保障					
17	保障保障					
18	保障保障					
19	保障保障					
20	保障保障					
21	保障保障					
22	保障保障					
23	保障保障					
24	保障保障					
25	保障保障					
26	保障保障					
27	保障保障					
28	保障保障					
29	保障保障					
30	保障保障					
31	保障保障					
32	保障保障					
33	保障保障					
34	保障保障					
35	保障保障					
36	保障保障					
37	保障保障					
38	保障保障					
39	保障保障					
40	保障保障					
41	保障保障					
42	保障保障					
43	保障保障					
44	保障保障					
45	保障保障					
46	保障保障					
47	保障保障					
48	保障保障					
49	保障保障					
50	保障保障					
51	保障保障					
52	保障保障					
53	保障保障					
54	保障保障					
55	保障保障					
56	保障保障					
57	保障保障					
58	保障保障					
59	保障保障					
60	保障保障					
61	保障保障					
62	保障保障					
63	保障保障					
64	保障保障					
65	保障保障					
66	保障保障					
67	保障保障					
68	保障保障					
69	保障保障					
70	保障保障					
71	保障保障					
72	保障保障					
73	保障保障					
74	保障保障					
75	保障保障					
76	保障保障					
77	保障保障					
78	保障保障					
79	保障保障					
80	保障保障					
81	保障保障					
82	保障保障					
83	保障保障					
84	保障保障					
85	保障保障					
86	保障保障					
87	保障保障					
88	保障保障					
89	保障保障					
90	保障保障					
91	保障保障					
92	保障保障					
93	保障保障					
94	保障保障					
95	保障保障					
96	保障保障					
97	保障保障					
98	保障保障					
99	保障保障					
100	保障保障					

满意度指 服务对象满