

辽宁省实验学校本溪分校
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省实验学校本溪分校概况

一、主要职责

二、辽宁省实验学校本溪分校决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省实验学校本溪分校部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省实验学校本溪分校部门决算表

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 辽宁省实验学校本溪分校概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党、国家和省市教育改革与发展规划及相关法律法规。

（二）深化教育领域综合改革深化，教育教学改革，完成学校基本信息的统计、分析和上报。

（三）负责全校教师管理工作，统筹规划和指导人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

（四）负责管理全校教育经费，监测教育经费筹措和使用情况，加强管理。

（五）加强义务教育资源均衡配置，抓好义务教育、实行学校标准化建设，健全家庭经济困难学生资助体系，落实教育教学指导文件，组织编写基础教育地方课程教材，推进义务教育，全面实施素质教育。

（六）执行语言文字工作政策，推广普通话和普通话师资培训工作。

（七）落实教育局对少数民族地区的教育援助。

（八）做好教育督导实施工作，开展教育评估监测，接受教育局的督导工作。

（九）抓好学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

（十）小学招生工作、初中升学考试工作、做好学籍管理。

（十一）坚持正确的办学方向。加强学校党的建设、精神文

明建设、思想政治建设、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。加强校领导班子建设，管理校级领导干部和后备干部。

（十二）完成市委、市政府、市教育局工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省实验学校本溪分校 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入辽宁省实验学校本溪分校 2022 年部门决算编制范围的预算单位包括：辽宁省实验学校本溪分校内设八个职能部(室)：德育处、教务处、总务处、团委、办公室、人事。我校为九年一贯制的副县级单位，单位构成是小学教育、初中教育。

第二部分 2023 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 1282.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 881.32 万元，占收入总计的 68.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入 881.32 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 113.05 万元，占收入总计的 8.81%。主要是课后服务费等收入。

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 288.56 万元，占收入总计的 22.49%。主要是学校公用经费、校舍维修改造等。

与上年相比，今年收入总计减少 229.35 万元，降低 15.17%，主要原因：财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 1119.66 万元，包括：

1. 基本支出 1046.34 万元，占支出总计的 93.45%。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 800.30 万元；商品和服务支出 223.57 万元；对个人和家庭的补助 5.83 万元；资本性支出 16.64 万元。

2. 项目支出 73.32 万元，占支出总计的 6.55%。主要包括校舍维修改造等业务支出。

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 104.05 万元，降低 8.50%，主要原因：财政拨款收入减少。

（三）年末结转和结余 163.26 万元。

主要是校舍维修项目未结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 125.30 万元，降低 43.42%，主要原因：财政拨款收入减少。

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 881.32 万元，其中：基本支出 808.02 万元，项目支出 73.29 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 91.34 万元，降低 9.39%，主要原因：人员减少，未结算的项目增多。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 84.92%，其中：基本支出完成年初预算的 78.33%，项目支出完成年初预算的 1185.95%。

（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 881.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 5.83 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）5.83 万元，主要是托费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 教育支出 708.76 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）634.52 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项等支出，完成年初预算的 68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，财政拨款收入减少。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）25.35 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项等支出，完成年初预算的 21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，财政拨款收入减少。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）41.96 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项等支出，完成年初预算的 73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，财政拨款收入减少。

(4) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）6.93 万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的 179%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

3. 社会保障和就业支出 78.16 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）57.01 万元，主要是人员保险等支出，完成年初预算的 109%，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）21.15 万元，主要是人员保险等支出，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人员减少。

4. 卫生健康支出 30.70 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）30.70 万元，主要是人员保险等支出，完成年初预算的 120%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 住房保障支出 57.85 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）43.15 万元，主要是人员保险等支出，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，人员增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.70 万元，主要是住房补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 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 4.25 万元，完成预算的 106.25%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车维修。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 4.25 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预算。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，主要原因是无预算等。

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无预算。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.25 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 106.25%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车老旧维修成本增高。与上年持平，主要是公务用车老旧维修成本增高等原因。

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 4.25 万元，主要用于公务用车维修等，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 2 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 808.02 万元，其中：人员经费 567.81 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 240.21 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。

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，主要原因是无预算。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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，本部门组织对 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 5 个（其中：基本支出公用经费（保基本民生），基本支出公用经费（保运转），基本支出人员经费（保运转），基本支出人员经费（保工资），基本支出人员经费（刚性）），涉及资金 1031.59 万元（其中：基本支出公用经费（保基本民生）269.5 万元，基本支出公用经费

（保运转）119.56 万元，基本支出人员经费（保运转）4.25 万元，基本支出人员经费（保工资）507.07 万元，基本支出人员经费（刚性）131.21 万元），自评覆盖率项目数达到 100%，自评平均分 92 分。

组织对预算项目开展整体绩效自评，涉及资金 1031.59 万元，自评平均分 92 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（1）预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高。

（2）预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。

下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

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）一般行政管理事务（项）：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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务

（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 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。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省实验学校本溪分校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	881.32	一、一般公共服务支出	32	5.83
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	947.11
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	113.05	八、社会保障和就业支出	39	78.16
	9		九、卫生健康支出	40	30.70
	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	57.85
	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	994.36	本年支出合计	58	1,119.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	288.56	年末结转和结余	60	163.26
	30			61	
总计	31	1,282.93	总计	62	1,282.93

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。

22102	住房改革支出	57.85	57.85					
2210201	住房公积金	43.15	43.15					
2210203	购房补贴	14.70	14.70					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省实验学校本溪分校

2023 年度

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		1, 119. 66	1, 046. 34	73. 32			
201	一般公共服务支出	5. 83	5. 83				
20199	其他一般公共服务支出	5. 83	5. 83				
2019999	其他一般公共服务支出	5. 83	5. 83				
205	教育支出	947. 11	873. 79	73. 32			
20502	普通教育	940. 18	873. 79	66. 39			
2050202	小学教育	723. 31	723. 28	0. 03			
2050203	初中教育	174. 91	150. 51	24. 40			
2050299	其他普通教育支出	41. 96		41. 96			
20509	教育费附加安排的支出	6. 93		6. 93			
2050903	城市中小学校舍建设	6. 93		6. 93			
208	社会保障和就业支出	78. 16	78. 16				
20805	行政事业单位养老支出	78. 16	78. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 01	57. 01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 15	21. 15				
210	卫生健康支出	30. 70	30. 70				
21011	行政事业单位医疗	30. 70	30. 70				
2101102	事业单位医疗	30. 70	30. 70				
221	住房保障支出	57. 85	57. 85				
22102	住房改革支出	57. 85	57. 85				
2210201	住房公积金	43. 15	43. 15				
2210203	购房补贴	14. 70	14. 70				

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：辽宁省实验学校本溪分校

2023 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	881.32	一、一般公共服务支出	33	5.83	5.83		
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	708.76	708.76		
	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	78.16	78.16		
	9		九、卫生健康支出	41	30.70	30.70		
	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	57.85	57.85		
	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	881.32	本年支出合计	59	881.32	881.32		
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	881.32	总计	64	881.32	881.32		

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支出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：辽宁省实验学校本溪分校

2023 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		881.32	808.02	73.29
201	一般公共服务支出	5.83	5.83	
20199	其他一般公共服务支出	5.83	5.83	
2019999	其他一般公共服务支出	5.83	5.83	
205	教育支出	708.76	635.47	73.29
20502	普通教育	701.83	635.47	66.36
2050202	小学教育	634.52	634.52	
2050203	初中教育	25.35	0.95	24.40
2050299	其他普通教育支出	41.96		41.96
20509	教育费附加安排的支出	6.93		6.93
2050903	城市中小学校舍建设	6.93		6.93
208	社会保障和就业支出	78.16	78.16	
20805	行政事业单位养老支出	78.16	78.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	
210	卫生健康支出	30.70	30.70	
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70	
221	住房保障支出	57.85	57.85	
22102	住房改革支出	57.85	57.85	

2210201	住房公积金	43.15	43.15	
2210203	购房补贴	14.70	14.70	

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：辽宁省实验学校本溪分校

2023 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	561.98	302	商品和服务支出	223.57	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	243.15	3020	办公费	32.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	24.13	3020	印刷费	2.71	3070	国外债务付息	
3010	奖金	19.96	3020	咨询费		310	资本性支出	16.64
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.46	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	114.36	3020	水费	10.56	3100	办公设备购置	16.64
3010	机关事业单位基本养老保险	57.01	3020	电费	25.19	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	21.15	3020	邮电费	0.16	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	30.70	3020	取暖费	44.81	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	28.89	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.26	3021	差旅费	2.04	3100	物资储备	
3011	住房公积金	43.15	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	27.80	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	4.10	3021	租赁费	7.06	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.83	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.95	3101	公务用车购置	
3030	退休费		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	20.98	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	5.27	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	7.52	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	4.00	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	5.83	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	1.35	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		567.81	公用经费合计					240.21

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：辽宁省实验学校本溪分校

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	4.25
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	4.25
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.25
（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：辽宁省实验学校本溪分校

2023 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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	019009 本溪市药都实验学校-210500000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保基本民生）				269. 5		
	基本支出公用经费（保运转）				119. 56		
	基本支出人员经费（保运转）				4. 25		
	基本支出人员经费（保工资）				507. 07		
	基本支出人员经费（刚性）				131. 21		
年度绩效目标	保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2023 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2023 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2023 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2023 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2023 年 12 月

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023 年 12 月
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		2023 年 12 月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	2023 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化		2023 年 12 月

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			中学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）														
主管部门			本溪市教育局-														
实施单位			本溪市药都实验学校-														
项目预算金额（万元）			0.08			全年执行数			0.08			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为家庭经济困难非寄宿生提供生活补助									补助政策落实到位，及时拨付资金							
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	4	人	4	100%	6.2	6.2							
			人均补助标准	=	0.0375	万元	0.0375	100%	6.2	6.2							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			资金拨付准确无误		精准及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			奖助学金按规定及时发放率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	750	元	750	100%	6.2	6.2							
			资助体系资助奖励认定标准	<=	750	元	750	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		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	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对奖助学服务的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
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	

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	保障单位的正常运转及为学校教育教学提供资金支持，进一步
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	项目结果达到预期，建议继续安排预算。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强资金管理，提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强资金管理，提高资金使用效益。		

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				019009 本溪市药都实验学校-210500000													
部门年初预算收入金额				1031.59													
部门年初预算支出金额				1031.59													
年度主要任务	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			
	基本支出公用经费（保基本民生）									187.877317	187.87	100%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）									52.330032	52.33	100%	8	8			
	基本支出人员经费（保运转）									0	0	0.00%	8	0			
	基本支出人员经费（保工资）									524.273192	524.27	100%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）									37.708602	37.7	100%	8	8			
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持										保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持						
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	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						
			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						
	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 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			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	0.8	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% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		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						
	社会效应	政治效益	有利于提 高民族素 质		提高		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	10	10						
		服务对象 满意度	学生满 意度	>=	85	%	85	1	10	10						
	可持续性	体制机 制改革	实施专 业结构 优化调 整		优化		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											92					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					

	建议进一步规范预算管理		保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持，进一步提高教育教学质量，改
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		项目结果达到预期，建议继续安排预算。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	项目结果达到预期，建议继续安排预算。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		规范财政资金管理，加强资金绩效管理，提高资金使用效益。
	规范预算管理		规范财政资金管理，加强资金绩效管理，提高资金使用效益。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		

	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，加强资金绩效管理，提高资金使用效益。		