

辽宁省本溪市南芬中学
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市南芬中学概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南芬中学决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市南芬中学部门决算情况说明

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 年度辽宁省本溪市南芬中学部门决算表

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 辽宁省本溪市南芬中学概况

一、主要职责

学校为全额拨款事业单位，学校为全额拨款事业单位，规格为副县级建制。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制义务教育初级中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（2）配合上级教育行政部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）巩固提高教学工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教

育教学质量。

(8) 负责本校学生初中教育以及相关社会服务。

(9) 完成上级领导部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南芬中学 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入本溪市南芬中学 2023 年部门决算编制范围的单位包括：本溪市南芬中学。本溪市南芬中学目前内设个 4 职能部门(处室)：教务处（兼科研）、德育处（兼团委）、总务处、党办。

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 2011.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1937.66 万元，占收入总计的 96.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1937.66 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 70.10 万元，占收入总计的 3.48%。主要是利息等收入。

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 4.06 万元，占收入总计的 0.20%。主要是工程款等。

与上年相比，今年收入总计减少 71.34 万元，降低 3.42%，主要原因：有一些人员退休。

（二）支出总计 1994.85 万元，包括：

1. 基本支出 1742.34 万元，占支出总计的 87.34%。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 1583.91 万元；商品和服务支出 123.10 万元；对个人和家庭的补助 35.34 万元。

2. 项目支出 252.50 万元，占支出总计的 12.66%。主要包括工程及设备采购等业务支出。

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 84.25 万元，降低 4.05%，主要原因：退休人员增加。

（三）年末结转和结余 16.98 万元。

主要是工程款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 12.91 万元，增长 317.69%，主要原因：工程数量增加。

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 1937.66 万元，其中：基本支出 1685.16 万元，项目支出 252.50 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 138.08 万元，降低 6.65%，主要原因：退休人员增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.58%，其中：基本支出完成年初预算的 90.79%，项目支出完成年初预算的 230.76%。

（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 1937.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1.35 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）1.35 万元，主要是托儿费等支出，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。

2. 教育支出 1474.47 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1337.33万元,主要是基本支出和项目支出等支出,完成年初预算的80.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)75.54万元,主要是课后服务等支出,完成年初预算的85.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生数少,收费减少。

(3) 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)61.60万元,主要是教育附加工程款等支出,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。

3. 社会保障和就业支出 242.90 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)24.34万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的105.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)164.85万元,主要是职工基本养老保险等支出,完成年初预算的101.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

(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)45.19万元,主要是退休人员增加等支出,完成年初预算的251.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加数超出预算较多。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)7.38万元,主要是职工死亡等支出,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。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 1.14 万元,主要是伤残职工等支出,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。

4. 卫生健康支出 87.43 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) 87.43 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 101.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

5. 住房保障支出 131.51 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) 126.65 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 100.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调公积金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 4.86 万元,主要是住房货币化补贴等支出,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。

(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 8.97 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是实际支出超预算 8 万元的 0.97 万元。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 8.97 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。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招待费。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.97 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是实际支出超预算 8 万元的 0.97 万元。比上年减少 5.60 万元，降低 38.44%，主要是通勤学生减少，车辆出行次数减少等原因。

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 8.97 万元，主要用于燃油和维修等，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 4 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 1685.16 万元，其中：人员经费 1577.22 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 107.94 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。

（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 4 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 4 辆，其他用车主要是校车两辆，公务轿车一辆，通勤车一辆；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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 1937.66 万元（其中：一般公共预算资金 1937.66 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）85.79 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1937.66 万元，自评平均分 85.79 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。本部门组织对“基本支出公用经费”“基本支出人员经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 1937.66 万元（其中：一般公共预算资金 1937.66 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）。从评价情况来看，整体绩效自评良好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费，“双减”专项经费——课后服务补贴等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1.48 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现应助尽助；二是社会满意度进一步提高。发现的主要问题及原因：绩效目标深入程度不够。下一步改进措施：一是进一步加大绩效布标完成力度；二是更加深入推广绩效目标。

（2）““双减”经费——课后服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 88.5

万元，执行数为 75.54 万元，完成预算的 85.36%。项目绩效目标完成情况：一是确保课后服务资金充足；二是为教育教学提供经济保障。发现的主要问题及原因：绩效目标深入程度不够。下一步改进措施：一是进一步加大绩效布标完成力度；二是更加深入推广绩效目标。

（3）“初中阶段校舍维修改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.62 万元，执行数为 61.6 万元，完成预算的 580.04%。项目绩效目标完成情况：一是规范了财务支出制度；二是实现平台监管。发现的主要问题及原因：绩效目标深入程度不够。下一步改进措施：一是进一步加大绩效布标 g 完成力度；二是更加深入推广绩效目标。

3. 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：

绩效目标深入程度不够，还需在今后工作中进一步完善和提高。

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。

全部理解

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省本溪市南芬中学			2023 年度		公开 01 表
			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	1,937.66	一、一般公共服务支出	32	1.35
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	1,531.65
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	70.10	八、社会保障和就业支出	39	242.90
	9		九、卫生健康支出	40	87.43
	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	131.51
	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	2,007.76	本年支出合计	58	1,994.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.06	年末结转和结余	60	16.98
	30			61	
总计	31	2,011.82	总计	62	2,011.82

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

公开 02 表

单位：辽宁省本溪市南芬中学

2023 年度

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		2,007.76	1,937.66					70.10
201	一般公共服务支出	1.35	1.35					
20199	其他一般公共服务支出	1.35	1.35					
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	1.35					
205	教育支出	1,544.56	1,474.47					70.10
20502	普通教育	1,482.96	1,412.87					70.10
2050203	初中教育	1,407.42	1,337.33					70.10
2050299	其他普通教育支出	75.54	75.54					
20509	教育费附加安排的支出	61.60	61.60					
2050903	城市中小学校舍建设	61.60	61.60					
208	社会保障和就业支出	242.90	242.90					
20805	行政事业单位养老支出	234.38	234.38					
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	164.85	164.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.19	45.19					
20808	抚恤	8.52	8.52					
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38					
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	87.43	87.43					

21011	行政事业单位医疗	87.43	87.43					
2101102	事业单位医疗	87.43	87.43					
221	住房保障支出	131.51	131.51					
22102	住房改革支出	131.51	131.51					
2210201	住房公积金	126.65	126.65					
2210203	购房补贴	4.86	4.86					

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

单位：辽宁省本溪市南芬中学

2023 年度

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		1,994.85	1,742.34	252.50			
201	一般公共服务支出	1.35	1.35				
20199	其他一般公共服务支出	1.35	1.35				
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	1.35				
205	教育支出	1,531.65	1,279.15	252.51			
20502	普通教育	1,470.05	1,279.15	190.91			
2050203	初中教育	1,394.51	1,279.15	115.37			
2050299	其他普通教育支出	75.54		75.54			
20509	教育费附加安排的支出	61.60		61.60			
2050903	城市中小学校舍建设	61.60		61.60			
208	社会保障和就业支出	242.90	242.90				
20805	行政事业单位养老支出	234.38	234.38				
2080502	事业单位离退休	24.34	24.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.85	164.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.19	45.19				
20808	抚恤	8.52	8.52				
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38				
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	87.43	87.43				
21011	行政事业单位医疗	87.43	87.43				
2101102	事业单位医疗	87.43	87.43				
221	住房保障支出	131.51	131.51				
22102	住房改革支出	131.51	131.51				
2210201	住房公积金	126.65	126.65				

2210203	购房补贴	4.86	4.86				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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：辽宁省本溪市南芬中学

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	1,937.66	一、一般公共服务支出	33	1.35	1.35		
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	1,474.46	1,474.46		
	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	242.90	242.90		
	9		九、卫生健康支出	41	87.43	87.43		
	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	131.51	131.51		
	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	1,937.66	本年支出合计	59	1,937.66	1,937.66		
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	1,937.66	总计	64	1,937.66	1,937.66		

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：辽宁省本溪市南芬中学

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		1, 937. 66	1, 685. 16	252. 50
201	一般公共服务支出	1. 35	1. 35	
20199	其他一般公共服务支出	1. 35	1. 35	
2019999	其他一般公共服务支出	1. 35	1. 35	
205	教育支出	1, 474. 47	1, 221. 96	252. 51
20502	普通教育	1, 412. 87	1, 221. 96	190. 91
2050203	初中教育	1, 337. 33	1, 221. 96	115. 37
2050299	其他普通教育支出	75. 54		75. 54
20509	教育费附加安排的支出	61. 60		61. 60
2050903	城市中小学校舍建设	61. 60		61. 60
208	社会保障和就业支出	242. 90	242. 90	
20805	行政事业单位养老支出	234. 38	234. 38	
2080502	事业单位离退休	24. 34	24. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 85	164. 85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 19	45. 19	
20808	抚恤	8. 52	8. 52	
2080801	死亡抚恤	7. 38	7. 38	
2080802	伤残抚恤	1. 14	1. 14	
210	卫生健康支出	87. 43	87. 43	
21011	行政事业单位医疗	87. 43	87. 43	

2101102	事业单位医疗	87.43	87.43	
221	住房保障支出	131.51	131.51	
22102	住房改革支出	131.51	131.51	
2210201	住房公积金	126.65	126.65	
2210203	购房补贴	4.86	4.86	

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：辽宁省本溪市南芬中学

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	1,541.88	302	商品和服务支出	107.94	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	729.18	3020	办公费	9.22	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	44.04	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	67.31	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	260.19	3020	水费	1.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	164.85	3020	电费	3.35	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	45.19	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	87.43	3020	取暖费	59.91	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.90	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	12.93	3021	差旅费	0.42	3100	物资储备	
3011	住房公积金	126.65	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.24	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	4.10	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.34	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.03	3101	公务用车购置	
3030	退休费	24.36	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	1.65	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	8.52	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.46	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	22.03	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	6.19	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		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		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		1,577.22	公用经费合计					107.94

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

单位：辽宁省本溪市南芬中学

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	8.97	8.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.97	8.97
其中：（1）公务用车运行维护费	8.97	8.97
（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：辽宁省本溪市南芬中学

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。

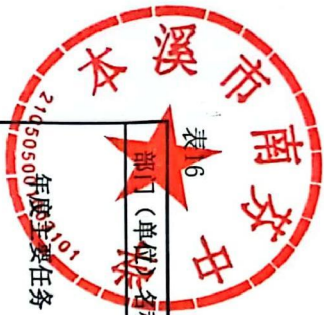
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元



部门（单位名称）		019032本溪市南芬中学-210500000					
年度主要任务		预算资金情况					
对应项目		1, 505. 35					
基本支出人员经费（保工资）		326. 46					
基本支出公用经费（保运转）		123. 19					
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					
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	%	2023-12	
		工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
		综合管理水平			管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
		预算调整率	<=	5	%	2023-12	
	预算编制管理	预算执行率	=	100	%	2023-12	
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
	预算监督管理	预算决算公开情况			全部公开		2023-12
		预算收入管理规范			管理规范		2023-12
管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范			管理规范		2023-12
		内部控制度有效性			制度有效		2023-12
	财务管理	固定资产利用率	=	100	%		2023-12
		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2023-12
	业务管理	“三公”经费变动率	<=	0	%		2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%		2023-12
运行成本	成本控制成效	有利于提高民族素质			提高		2023-12
		学生满意率	>=	85	%		2023-12
社会效益	政治效益	服务对象满意度					2023-12
可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化			2023-12



部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元



项目(政策)名称		课后服务补贴					
主管部门		本溪市教育局		实施单位		本溪市南芬中学	
预算资金情况		9.14					
总体目标		如实收取发放					
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
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	2023-12
			受益对象数量	>=	631	人	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
			补助资金按规定执行率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2023-12
			项目完成及时率	>=	95	%	2023-12
	成本指标	项目成本费用支出	<=	91400	元	2023-12	
		单项成本	<=	9.14	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		2023-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		得到提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾学生及家长满意度	>=	80	%	2023-12

2105002300000000
002935



部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元



项目(政策)名称		义务教育通勤生补助					
主管部门	本溪市教育局		实施单位	本溪市南芬中学			
预算资金情况	0.44						
总体目标	政策依据：《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（本政发〔2016〕19号）核算过程：22人*0.02万元						
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
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.125	万元	2023-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	≥	2	人	2023-12
			资金拨付准确无误		精准及时		2023-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	≥	90	%	2023-12
			奖励学金到位及时率	≥	95	%	2023-12
			奖励学金按规定及时发放率	≥	95	%	2023-12
	成本指标	资助体系资助奖励认定标准	≤	1250	元	2023-12	
		补助资金实际发放金额	≤	1250	元	2023-12	
		社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≤	365	日	2023-12
	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	%	2023-12

2105002300000000
002940



创建全能王扫描

部门预算项目（政策）绩效目标表



单位：万元

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	本溪市南芬中学			
预算资金情况							0.94
总体目标	按计划实施执行						
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
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	2023-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	631	人	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
			补助资金按规定执行率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2023-12
			项目完成及时率	>=	95	%	2023-12
	成本指标		项目成本费用支出	<=	91400	元	2023-12
			单项成本控制	<=	9.14	万元	2023-12
			社会效益指标		良性发展		2023-12
效益指标		可持续发展指标	不断提高学校教育水平		得到提高		2023-12
		满意度指标	学生及家长满意度	>=	80	%	2023-12

2105002300000000
002988



部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元



项目(政策)名称		中学家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）					
主管部门		本溪市教育局		实施单位		本溪市南芬中学	
预算资金情况		0.10					
总体目标		满足家庭经济困难学生基本学习生活需要					
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
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.1	万元	2023-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	4	人	2023-12
		质量指标	资金拨付准确无误		精准及时		2023-12
			补助资金按规定执行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	95	%	2023-12
			奖助学金按规定及时发放率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	资助体系资助奖励认定标准	<=	1000	元	2023-12
			补助资金实际发放金额	<=	1000	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	365	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指		学校对奖助学服务的满意度	>=	100	%

2105002300000000
003097



部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元



项目（政策）名称		课后服务支出						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市南芬中学			
预算资金情况					88.50			
总体目标	完成各项支出							
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	
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	1	人	2023-12	
			受助、受益学生占比	>=	100	%	2023-12	
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	95	%	2023-12	
			完成项目及时性	<=	365	天	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2023-12	
			项目成本费用支出	<=	885000	元	2023-12	
		成本指标	单项成本	<=	88.5	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康			良性发展		2023-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平			得到提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	80	%	2023-12	

2105002300000000
003326



部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元



项目(政策)名称		单位往来资金支出											
主管部门		本溪市教育局		实施单位	本溪市南芬中学								
预算资金情况		10.30											
总体目标		完成各项支出											
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						
								数量指标	受益对象数量	>=	1	人	2023-12
									受助、受益学生占比	>=	100	%	2023-12
	产出指标	质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12						
			补助资金按规定执行率	>=	95	%	2023-12						
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2023-12						
			项目完成及时率	>=	95	%	2023-12						
		成本指标	项目成本费用支出	<=	103000	元	2023-12						
	单项成本		<=	10.3	万元	2023-12							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		2023-12						
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		得到提高		2023-12						
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	80	%	2023-12						

2105002300000000
003328



扫描全能王 创建