

辽宁省本溪市实验中学
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市实验中学概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市实验中学决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市实验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 年度辽宁省本溪市实验中学部门决算表

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 辽宁省本溪市实验中学概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党、国家和省教育改革与发展规划及相关法律法规以及其他各项方针、政策。

（二）负责实验教育集团的教学工作，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提升学校内涵发展水平，凸显学校办学特色。

（三）负责实验教育集团队伍建设工作，通过文化引领、课题研究等方式加强管理队伍和教师队伍建设。

（四）负责全面推进素质教育工作，坚持“立德树人”“以人为本”，创新育人模式，促进学生全面发展，培养学生成为人格完整的人。

（五）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，组织领导学生的招生、入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）负责推进现代信息技术的应用工作，使之在学校管理、课程建设、课堂教学、教育教学评价、家校互动等方面发挥显著作用。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市实验中学2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

根据上述职责,本溪市实验中学目前内设 4 个职能部(室): 办公室、教务处、德育处、总务处

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 6670.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6205.07 万元，占收入总计的 93.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6205.07 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 451.88 万元，占收入总计的 6.77%。主要是课后延时服务费等收入。

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 13.54 万元，占收入总计的 0.20%。主要是经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 5699.09 万元，降低 46.07%，主要原因：上年一些工程的结算。

(二) 支出总计 6643.03 万元，包括：

1. 基本支出 3496.75 万元，占支出总计的 52.64%。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 3207.78 万元；商品和服务支出 217.22 万元；对个人和家庭的补助 69.78 万元；资本性支出 1.97 万元。

2. 项目支出 3146.28 万元，占支出总计的 47.36%。主要包括教育费附加安排城市中小学校舍建设、教学设施等业务支出。

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 5709.86 万元，降低 46.22%，主要原因：上年一些工程的结算。

（三）年末结转和结余 27.45 万元。

主要是压缩办公经费，减少浪费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 10.78 万元，增长 64.63%，主要原因：压缩办公经费，减少浪费。

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 6205.07 万元，其中：基本支出 3058.79 万元，项目支出 3146.28 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6143.12 万元，降低 49.75%，主要原因：2022 年一些项目工程的结算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 161.77%，其中：基本支出完成年初预算的 91.02%，项目支出完成年初预算的 662.12%。

（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 6205.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 6.29 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）6.29 万元，主要是其他对个人和家庭的补助等支出，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 5284.08 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2518.86 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费有结余。

(2) 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）2765.22 万元，主要是操场维修改造，消防工程维修改造，屋面防水维修改造，外墙维修改造等支出，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 512.27 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）52.54 万元，主要是退休人员职业年金虚账做实等支出，完成年初预算的 107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人提前退休。

(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）294.13 万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 102%，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）152.86 万元，主要是缴纳职业年金等支出，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职业年金预算由财政统一代编，预算执行中财政据实拨付。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.91 万元，主要是丧葬费等支出，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丧葬费预算由财政统一代编，

预算执行中财政据实拨付。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 3.83 万元,主要是伤残抚恤金等支出,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 161.47 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) 161.47 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 107.9%,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 240.97 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) 229.60 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 107.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 11.37 万元,主要是购房补贴等支出,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。

(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 2.49 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。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 2.49 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。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 2.49 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无。比上年减少 0.27 万元，降低 9.78%，主要是节约开支等原因。

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 2.49 万元，主要用于车辆维修及用油等，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 3058.80 万元，其中：人员经费 2941.54 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 117.26 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 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，其他用车主要是教育教学使用；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：一般公共预算项目 5 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 3360.67 万元（其中：一般公共预算资金 3360.67 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 92 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3360.67 万元，自评平均分 92 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 3360.67 万元（其中：一般公共预算资金 3360.67 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，完成保障单位的正常运转，为学校教育教学提供了资金支持。

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中学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）1 个项目绩效自评结果。

中学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）”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 0.09 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现困难学生每学期资助 375.00 元。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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：

（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。

部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释

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：辽宁省本溪市实验中学

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	6,205.07	一、一般公共服务支出	32	6.29
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	5,722.04
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	451.88	八、社会保障和就业支出	39	512.26
	9		九、卫生健康支出	40	161.47
	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	240.97
	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	6,656.95	本年支出合计	58	6,643.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.54	年末结转和结余	60	27.45
	30			61	
总计	31	6,670.49	总计	62	6,670.49

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：辽宁省本溪市实验中学

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		6,656.95	6,205.07					451.88
201	一般公共服务支出	6.29	6.29					
20199	其他一般公共服务支出	6.29	6.29					
2019999	其他一般公共服务支出	6.29	6.29					
205	教育支出	5,735.96	5,284.08					451.88
20502	普通教育	2,970.74	2,518.86					451.88
2050203	初中教育	2,970.74	2,518.86					451.88
20509	教育费附加安排的支出	2,765.22	2,765.22					
2050903	城市中小学校舍建设	2,765.22	2,765.22					
208	社会保障和就业支出	512.27	512.27					
20805	行政事业单位养老支出	499.53	499.53					
2080502	事业单位离退休	52.54	52.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	294.13	294.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.86	152.86					
20808	抚恤	12.74	12.74					
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91					
2080802	伤残抚恤	3.83	3.83					
210	卫生健康支出	161.47	161.47					
21011	行政事业单位医疗	161.47	161.47					

2101102	事业单位医疗	161.47	161.47					
221	住房保障支出	240.97	240.97					
22102	住房改革支出	240.97	240.97					
2210201	住房公积金	229.60	229.60					
2210203	购房补贴	11.37	11.37					

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。

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：辽宁省本溪市实验中学

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	6,205.07	一、一般公共服务支出	33	6.29	6.29		
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	5,284.08	5,284.08		
	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	512.26	512.26		
	9		九、卫生健康支出	41	161.47	161.47		
	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	240.97	240.97		
	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	6,205.07	本年支出合计	59	6,205.07	6,205.07		
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	6,205.07	总计	64	6,205.07	6,205.07		

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：辽宁省本溪市实验中学

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		6, 205. 07	3, 058. 79	3, 146. 28
201	一般公共服务支出	6. 29	6. 29	
20199	其他一般公共服务支出	6. 29	6. 29	
2019999	其他一般公共服务支出	6. 29	6. 29	
205	教育支出	5, 284. 08	2, 137. 80	3, 146. 28
20502	普通教育	2, 518. 86	2, 137. 80	381. 06
2050203	初中教育	2, 518. 86	2, 137. 80	381. 06
20509	教育费附加安排的支出	2, 765. 22		2, 765. 22
2050903	城市中小学校舍建设	2, 765. 22		2, 765. 22
208	社会保障和就业支出	512. 27	512. 27	
20805	行政事业单位养老支出	499. 53	499. 53	
2080502	事业单位离退休	52. 54	52. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294. 13	294. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152. 86	152. 86	
20808	抚恤	12. 74	12. 74	
2080801	死亡抚恤	8. 91	8. 91	
2080802	伤残抚恤	3. 83	3. 83	
210	卫生健康支出	161. 47	161. 47	
21011	行政事业单位医疗	161. 47	161. 47	
2101102	事业单位医疗	161. 47	161. 47	

221	住房保障支出	240.97	240.97	
22102	住房改革支出	240.97	240.97	
2210201	住房公积金	229.60	229.60	
2210203	购房补贴	11.37	11.37	

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：辽宁省本溪市实验中学

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	2,871.76	302	商品和服务支出	115.29	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,308.69	3020	办公费	14.07	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	100.81	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	118.38	3020	咨询费		310	资本性支出	1.97
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	472.35	3020	水费	1.27	3100	办公设备购置	1.97
3010	机关事业单位基本养老保险	294.13	3020	电费	4.09	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	152.86	3020	邮电费	0.57	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	161.47	3020	取暖费	21.01	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	29.02	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	21.66	3021	差旅费	2.11	3100	物资储备	
3011	住房公积金	229.60	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.63	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	11.81	3021	租赁费	0.11	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.78	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	49.65	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	0.07	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	12.73	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.11	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	1.30	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	38.05	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	1.99	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	6.29	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		2,941.54	公用经费合计					117.26

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：辽宁省本溪市实验中学

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.49	2.49
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.49	2.49
其中：（1）公务用车运行维护费	2.49	2.49
（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

单位：辽宁省本溪市实验中学 2023 年度

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

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	019008 本溪市实验中学-210500000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				2649.78		
	基本支出人员经费（刚性）				574.94		
	基本支出公用经费（保运转）				135.95		
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			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
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		2023-12
		服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	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

表 17

单位：万元

210500230000000002798	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	本溪市实验中学		
预算资金情况	0.18						
总体目标	实现困难学生每学期资助 375.00 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
		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	补助资金实际发放金额	<=	1250	元	2023-12
			资助体系资助奖励认定标准	<=	1250	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	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

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	本溪市实验中学		
预算资金情况	400						
总体目标	按技术实施。						
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

2105002300000000033
38

	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	3450	人	2023-12
			受助、受益学生占比	>=	100	%	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	<=	4000000	元	2023-12
			单项成本	<=	400	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	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	2023-12

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	本溪市实验中学		
预算资金情况	75						
总体目标	按计划实施。						
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	>=	3450	人	2023-12
			受助、受益学生占比	>=	100	%	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12

2105002300000000033
39

			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	<=	750000	元	2023-12
			单项成本	<=	75	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	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	2023-12