

辽宁省本溪市南一小学
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市南一小学概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市南一小学决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市南一小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一小学部门决算表

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 辽宁省本溪市南一小学概况

一、主要职责

- (一) 制定我校部门预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开我校部门预决算信息；
- (三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市南一小学 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

根据上述职责,本溪市南一小学目前内设 11 个职能处(室、办):
校长室、工会、教导处、安全处、总务处、财务室、幼儿办、德育处、人事室、 纪检室、党务办 。

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 1109.28 万元，包括：

1.财政拨款收入 1104.44 万元，占收入总计的 99.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1104.44 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 4.84 万元，占收入总计的 0.44%。主要是退休教师多等。

与上年相比，今年收入总计减少 120.79 万元，降低 9.82%，主要原因：退休人员的增加和学校采暖费的取消等原因。

(二) 支出总计 1108.41 万元，包括：

1.基本支出 1084.95 万元，占支出总计的 97.88%。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 1011.76 万元；商品和服务支出 29.48 万元；对个人和家庭的补助 43.71 万元。

2.项目支出 23.46 万元，占支出总计的 2.12%。主要包括学校采暖暖气管道的更换和维修等业务支出。

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 116.82 万元，降低 9.53%，主要原因：学校学生不在校上课，教师也不要校工作，节省资金，并且退休教师增加，工资开支减少。

(三) 年末结转和结余 0.87 万元。

主要是工资、办公经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3.98 万元，降低 82.10%，主要原因：学生数减少，办公经费也随之减少，改造教学楼采暖管道支出多。

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 1104.44 万元，其中：基本支出 1080.98 万元，项目支出 23.46 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 120.79 万元，降低 9.86%，主要原因：学校没有学生，停止教学活动。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 91.24%，其中：基本支出完成年初预算的 89.32%，项目支出完成年初预算的 8378.95%。

(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 1104.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 10.27 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）10.27 万元，主要是办公费和水电费等支出，完成年初预算的 35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校停学，节省开支。

2.教育支出 763.55 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）763.55

万元,主要是教师工资等支出,完成年初预算的 79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的增加。

3.社会保障和就业支出 188.76 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) 27.34 万元,主要是退休费和退休人员采暖费等支出,完成年初预算的 126%,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) 106.87 万元,主要是缴纳养老保险金等支出,完成年初预算的 97%,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,在职教师减少,缴纳养老金数减少。

(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) 47.83 万元,主要是缴纳职业年金等支出,完成年初预算的 130%,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。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 6.36 万元,主要是教师生病去世等支出,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意外无法预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 0.36 万元,主要是伤残抚恤等支出,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别。

4.卫生健康支出 56.96 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) 56.96 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资上涨,保险

额上调。

5.住房保障支出 84.89 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）81.20 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资上涨，公积金额上调。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.69 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差别。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是学校停学，节省开支。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 0.00 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学校停学，节省开支。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，主要原因是学校停学，节省开支等。

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学校停学，节省开支。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，主要是学校停学，节省开支等原因。

3.公务用车购置及运行费 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学校停学，节省开支。与上年持平，主要是学校停学，节省开支等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 1080.97 万元，其中：人员经费 1055.47 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 25.50 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，主要原因是学校停学，节省开支。

（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 0 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 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。

根据决绩效管理要求,南一小学 2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标项目共 1 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100 %

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 and 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。

无

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：辽宁省本溪市南一小学

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	1,104.44	一、一般公共服务支出	32	10.27
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	767.53
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		八、社会保障和就业支出	39	188.77
	9		九、卫生健康支出	40	56.96
	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	84.89
	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	1,104.44	本年支出合计	58	1,108.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.84	年末结转和结余	60	0.87
	30			61	
总计	31	1,109.28	总计	62	1,109.28

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
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市南一小学

2023 年度

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		1,104.44	1,104.44					
201	一般公共服务支出	10.27	10.27					
20199	其他一般公共服务支出	10.27	10.27					
2019999	其他一般公共服务支出	10.27	10.27					
205	教育支出	763.55	763.55					
20502	普通教育	763.55	763.55					
2050202	小学教育	763.55	763.55					
208	社会保障和就业支出	188.76	188.76					
20805	行政事业单位养老支出	182.04	182.04					
2080502	事业单位离退休	27.34	27.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	106.87	106.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.83	47.83					
20808	抚恤	6.72	6.72					
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36					
2080802	伤残抚恤	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	56.96	56.96					
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96					
2101102	事业单位医疗	56.96	56.96					
221	住房保障支出	84.89	84.89					
22102	住房改革支出	84.89	84.89					

2210201	住房公积金	81.20	81.20					
2210203	购房补贴	3.69	3.69					

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：辽宁省本溪市南一小学

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							
合计		1,108.41	1,084.95	23.46			
201	一般公共服务支出	10.27	10.27				
20199	其他一般公共服务支出	10.27	10.27				
201999	其他一般公共服务支出	10.27	10.27				
205	教育支出	767.53	744.07	23.46			
20502	普通教育	767.53	744.07	23.46			
205020	小学教育	767.53	744.07	23.46			
208	社会保障和就业支出	188.76	188.76				
20805	行政事业单位养老支出	182.04	182.04				
208050	事业单位离退休	27.34	27.34				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.87	106.87				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	47.83	47.83				
20808	抚恤	6.72	6.72				
208080	死亡抚恤	6.36	6.36				
208080	伤残抚恤	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	56.96	56.96				
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96				
2101102	事业单位医疗	56.96	56.96				
221	住房保障支出	84.89	84.89				
22102	住房改革支出	84.89	84.89				
2210201	住房公积金	81.20	81.20				
221020	购房补贴	3.69	3.69				

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：辽宁省本溪市南一小学

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	1,104.44	一、一般公共服务支出	33	10.27	10.27		
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	763.55	763.55		
	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	188.77	188.77		
	9		九、卫生健康支出	41	56.96	56.96		
	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	84.89	84.89		
	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	1,104.44	本年支出合计	59	1,104.44	1,104.44		
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	1,104.44	总计	64	1,104.44	1,104.44		

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：辽宁省本溪市南一小学

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		1,104.44	1,080.98	23.46
201	一般公共服务支出	10.27	10.27	
20199	其他一般公共服务支出	10.27	10.27	
2019999	其他一般公共服务支出	10.27	10.27	
205	教育支出	763.55	740.09	23.46
20502	普通教育	763.55	740.09	23.46
2050202	小学教育	763.55	740.09	23.46
208	社会保障和就业支出	188.76	188.76	
20805	行政事业单位养老支出	182.04	182.04	
2080502	事业单位离退休	27.34	27.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.87	106.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.83	47.83	
20808	抚恤	6.72	6.72	
2080801	死亡抚恤	6.36	6.36	
2080802	伤残抚恤	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	56.96	56.96	
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96	
2101102	事业单位医疗	56.96	56.96	
221	住房保障支出	84.89	84.89	
22102	住房改革支出	84.89	84.89	
2210201	住房公积金	81.20	81.20	

2210203	购房补贴	3.69	3.69	
---------	------	------	------	--

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：辽宁省本溪市南一小学

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	1,011.76	302	商品和服务支出	25.50	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	475.22	302	办公费	2.39	307	国内债务付息	
3010	津贴补贴	26.50	302	印刷费		307	国外债务付息	
3010	奖金	43.33	302	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		302	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	163.85	302	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	106.87	302	电费	0.18	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	47.83	302	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	56.96	302	取暖费	7.27	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费	1.47	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.96	3021	差旅费	0.43	3100	物资储备	
3011	住房公积金	81.20	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2.05	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	43.71	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
303	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
303	退休费	26.72	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
303	抚恤金	16.99	302	被装购置费		3102	无形资产购置	
303	生活补助		302	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费		312	对企业补助	
303	医疗费补助		302	委托业务费		3120	资本金注入	
303	助学金		302	工会经费	13.76	3120	政府投资基金股权投资	
303	奖励金		302	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		302	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用		399	其他支出	
			302	其他商品和服务支出		399	国家赔偿费用支出	
						399	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						399	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						399	其他支出	
人员经费合计		1,055.47	公用经费合计					25.50

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：辽宁省本溪市南一小学

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：辽宁省本溪市南一小学

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

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		019047本溪市南一小学-210500000														
部门年初预算收入金额（万元）		1210.17														
部门年初预算支出金额（万元）		1210.17														
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）								14.49	14.48	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保运转）								0	0	0.00%	8	0			
	基本支出公用经费（保基本民生）								3.74	3.74	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）								91.73	91.73	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								963.74	963.74	100.00%	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。									已经按计划完成						
	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
		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	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%		0	3.3	0						

绩效 指标	管理 效率	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 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	0.7	0.7							

履职效能	情况	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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

履职效能	情况	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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

可持续性	体制改革	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										88.70					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			小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			本溪市南一小学-															
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按计划执行									已按计划完成								
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	>=	18	人	18	100%	6.2	6.2								
			人均补助标准	=	0.07	万元	0.07	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	<=	12600	元	12600	100%	6.2	6.2								
			资助体系资助奖励认定标准	<=	700	元	700	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	学校对奖助学金服务的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总分		59