

辽宁省营口市第二高级中学
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省营口市第二高级中学概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市第二高级中学决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省营口市第二高级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 年度辽宁省营口市第二高级中学部门决算表

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 辽宁省营口市第二高级中学概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家税政方针政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市与县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案。

(三) 组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。推进教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(四) 发挥学校教育的主导作用，积极主动的推动学校教育、家庭教育、社会教育的紧密配合、协调一致的发展，创造良好的教育环境。

(五) 抓好学生规范养成、文明礼仪教育，加强校园精神文明建设，依据《营口市第二高级中学学生日常行为规范》，加强学生的日常行为规范教育、理想激励教育、安全法制教育、礼仪教育。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市第二高级中学2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市第二高级中学为独立编制机构（1），独立核算机构（1）。

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 3753.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3100.39 万元，占收入总计的 82.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3100.39 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 623.55 万元，占收入总计的 16.61%。主要是学生课后服务费等收入。

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 29.90 万元，占收入总计的 0.80%。主要是省拨藏生经费等。

与上年相比，今年收入总计增加 601.80 万元，增长 19.09%，主要原因：课后服务费列入收入科目。

(二) 支出总计 3684.22 万元，包括：

1. 基本支出 2756.26 万元，占支出总计的 74.81%。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 2382.38 万元；商品和服务支出 310.75 万元；对个人和家庭的补助 33.06 万元；资本性支出 30.07 万元。

2. 项目支出 927.96 万元，占支出总计的 25.19%。主要包括省拨藏生经费、学生课后服务费等业务支出。

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，今年支出增加 532.17 万元，增长 16.88%，主要原因：学生课后服务费列入支出科目。

(三) 年末结转和结余 69.63 万元。

主要是省拨藏生经费未支出 12 月藏生伙食费、12 月课后服务费未支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 69.63 万元，增长 0.00%，主要原因：省拨藏生经费未支出 12 月藏生伙食费、12 月课后服务费未支出。

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 3100.39 万元，其中：基本支出 2756.26 万元，项目支出 344.13 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 31.10 万元，增长 1.01%，主要原因：教师工资水平提高，工资福利拨款支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.62%，其中：基本支出完成年初预算的 102.12%，项目支出完成年初预算的 332.27%。

(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 3100.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2416.23 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2164.98 万元，主要是学生教育教学支出和工资福利支出等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工

资水平提高。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 251.25 万元,主要是省拨内地民族班藏生经费等支出,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. 社会保障和就业支出 307.39 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) 2.25 万元,主要是退休教师书报费等支出,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) 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) 274.78 万元,主要是教职工养老保险费等支出,完成年初预算的 104%,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。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 24.94 万元,主要是死亡抚恤等支出,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年初无预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 5.42 万元,主要是伤残人员抚恤等支出,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抚恤标准提高。

3. 卫生健康支出 185.21 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) 175.47 万元,主要是教职工医疗费等支出,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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 9.74 万元,主要是教职工工伤保险等支出,

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. 住房保障支出 191.55 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）191.55 万元，主要是教职工住房公积金等支出，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。

（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 2.14 万元，完成预算的 82.31%，决算数小于预算数的主要原因是控制公车经费支出。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 2.14 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年初无安排。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，主要原因是年初无安排等。

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年初无安排。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，主要是年初无安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.14 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 82.31%，决算数小于预算数的主要原因是控制公车经费支出。比上年增加 1.57 万元，增长 275.44%，主要是 2022 年疫情原因，公车基本未运行等原因。

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 2.14 万元，主要用于公车运行费维修维护等，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 1 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 2756.26 万元，其中：人员经费 2415.44 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 340.82 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，主要原因是本单位不是行政机关参公单位。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是校车；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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 103.57 万元（其中：一般公共预算资金 103.57 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）79.33 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 2752.81 万元，自评平均分 99.79 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映高中住宿费返还、2023 年标准化考点屏蔽设备、2023 年西藏班教师和学生补助经费 3 个项目绩效自评结果。

(1) “高中住宿费返还”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：一是弥补经费不足；二是用于宿舍维修维护。发现的主要问题及原因：由于住宿学生人数减少，上缴财政住宿费减少。下一步改进措施：正常收取上缴学生住宿费。

(2) “2023 年标准化考点屏蔽设备”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 12.05 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：工程未验收。下一步改进措施：下一年继续执行。

(3) “2023 年西藏班教师和学生补助经费”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 86.52 万元，执行数为 86.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障西藏内地民族班学生日常生活；二是保障西藏内地民族班学生学习。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

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：辽宁省营口市第二高级中学

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 | 3,100.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 3,000.06 |
| 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 | 623.55 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 307.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 185.22 |
| | 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 | 191.55 |
| | 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 | 3,723.94 | 本年支出合计 | 58 | 3,684.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 29.90 | 年末结转和结余 | 60 | 69.63 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,753.85 | 总计 | 62 | 3,753.85 |

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：辽宁省营口市第二高级中学

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 | | 3,723.94 | 3,100.39 | | | | | 623.55 |
| 205 | 教育支出 | 3,039.78 | 2,416.23 | | | | | 623.55 |
| 20502 | 普通教育 | 3,039.78 | 2,416.23 | | | | | 623.55 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,788.53 | 2,164.98 | | | | | 623.55 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 251.25 | 251.25 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.39 | 307.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.03 | 277.03 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.25 | 2.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274.78 | 274.78 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 30.36 | 30.36 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.94 | 24.94 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.42 | 5.42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.21 | 185.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185.21 | 185.21 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 175.47 | 175.47 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.74 | 9.74 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 191.55 | 191.55 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 191.55 | 191.55 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 191.55 | 191.55 | | | | | |

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：辽宁省营口市第二高级中学

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 | | 3,684.22 | 2,756.26 | 927.96 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,000.06 | 2,072.10 | 927.95 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,000.06 | 2,072.10 | 927.95 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 2,748.81 | 2,072.10 | 676.70 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 251.25 | | 251.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.39 | 307.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.03 | 277.03 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274.78 | 274.78 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 30.36 | 30.36 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.94 | 24.94 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.42 | 5.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.21 | 185.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185.21 | 185.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 175.47 | 175.47 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.74 | 9.74 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 191.55 | 191.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 191.55 | 191.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 191.55 | 191.55 | | | | |

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：辽宁省营口市第二高级中学

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 | 3,100.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2,416.23 | 2,416.23 | | |
| | 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 | 307.39 | 307.39 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 185.22 | 185.22 | | |
| | 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 | 191.55 | 191.55 | | |
| | 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 | 3,100.39 | 本年支出合计 | 59 | 3,100.39 | 3,100.39 | | |
| 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 | 3,100.39 | 总计 | 64 | 3,100.39 | 3,100.39 | | |

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：辽宁省营口市第二高级中学

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 | | 3,100.39 | 2,756.26 | 344.13 |
| 205 | 教育支出 | 2,416.23 | 2,072.10 | 344.13 |
| 20502 | 普通教育 | 2,416.23 | 2,072.10 | 344.13 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,164.98 | 2,072.10 | 92.88 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 251.25 | | 251.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.39 | 307.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.03 | 277.03 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.25 | 2.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274.78 | 274.78 | |
| 20808 | 抚恤 | 30.36 | 30.36 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.94 | 24.94 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5.42 | 5.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.21 | 185.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185.21 | 185.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 175.47 | 175.47 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.74 | 9.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 191.55 | 191.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 191.55 | 191.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 191.55 | 191.55 | |

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：辽宁省营口市第二高级中学

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 | 2,382.38 | 302 | 商品和服务支出 | 310.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 1,514.50 | 3020 | 办公费 | 20.87 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 71.28 | 3020 | 印刷费 | 5.45 | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 95.83 | 3020 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 30.07 |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | 2.35 | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | 48.84 | 3020 | 水费 | 10.62 | 3100 | 办公设备购置 | 17.56 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 274.78 | 3020 | 电费 | 28.47 | 3100 | 专用设备购置 | 12.52 |
| 3010 | 职业年金缴费 | | 3020 | 邮电费 | 1.19 | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 175.47 | 3020 | 取暖费 | 62.69 | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 | 物业管理费 | 3.66 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 9.74 | 3021 | 差旅费 | 12.91 | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 191.55 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 41.22 | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 0.38 | 3021 | 租赁费 | 3.22 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.06 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | 10.80 | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | 2.70 | 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 | 26.76 | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | 30.36 | 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 | 25.40 | 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 | 31.35 | 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 | 2.14 | 3120 | 利息补贴 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 0.21 | 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 | 21.45 | 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 | | 2,415.44 | 公用经费合计 | | | | | 340.82 |

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：辽宁省营口市第二高级中学

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| 合 计 | 2.60 | 2.14 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.60 | 2.14 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.60 | 2.14 |
| （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：辽宁省营口市第二高级中学

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省营口市第二高级中学

2023 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------------------|------------|-------|--------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|----------|---------|------|------|--------|----|---------|------|-----|--|
| 项目(政策)名称 | | 2023 年西藏班教师和学生补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 营口市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 营口市第二高级中学- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 86.52 | | | | 全年执行数(万元) | | | | 86.52 | | | | 执行率 | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | | 教民厅 10 号文, 做好西藏内地民族班学生生活, 学习保障 | | | | | | | | 已合理使用完成。 | | | | | | | | | |
| 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 | 领取补助人数 | >= | 181 | 人 | 181 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时 | | 及时 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 补助资金实际发放金额 | <= | 865200 | 元 | 865200 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益学生数 | >= | 131 | | 131 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 政策持续支持 | | 持续支持 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | | 满意 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 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 | |

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------|---------------|-------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|------|-------------|------|---------|------|---------|--------|----|------|--|--|
| 项目(政策)名称 | | 高中住宿费返还 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 营口市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 营口市第二高级中学- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 5 | | | 全年执行数(万元) | | | 3.45 | | | 执行率 | | | 69.0% | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | | 返还住宿费, 弥补经费不足 | | | | | | | 已返还, 经费合理使用 | | | | | | | | | |
| 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 | 支持学校数 | = | 1 | 所 | 1 | 100% | 16.6 | 16.6 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 16.8 | 16.8 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 设施维护保养及时率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 16.6 | 16.6 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的生活设施 | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | 满意 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (全) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 6.9 | | 减分项 | 17.900 | | 绩效自评总得分 | | | 79 | | |

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|-----------|-------|-----------|-------|--------------------------------|-------|------|----------|---------|---------|------|------|--|----|------|--|
| 项目(政策)名称 | | 2023 年标准化考点屏蔽设备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 营口市教育局- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 营口市第二高级中学- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 12.05 | | | 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 | | | | | | | | |
| | | 保障 2023 年考高工作平稳实施。 | | | | | | | | 未完成 | | | | | | | | |
| 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 | 购置数量 | | = | 12.05 | 台、件、量、套 | 12.05 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 招生考试举办合规性 | | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 正常运转率 | | = | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 支持项目申报审核完成时间 | | <= | 60 | 天 | 50 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 树立公正公平公开的注会考试形象 | | | 满意 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (今) | 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 | 绩效自评总得分 | | | | 59 | | |

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------------------|---------|------|-----|------|-------|------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|------|--------|
| 部门（单位）名称 | | 044010 营口市第二高级中学-210800000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 2699.09 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 2699.09 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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（刚性） | | | | | | | | 25.00 | 25 | 100.00% | 8 | 8 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | 2334.35 | 2334.34 | 100.00% | 8 | 8 | | | |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | | | | | | 63.69 | 63.69 | 100.00% | 8 | 8 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | 249.13 | 249.13 | 100.00% | 8 | 8 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | 80.64 | 80.64 | 100.00% | 8 | 8 | | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| | 做好高中教育教学工作。 | | | | | | | | 已充分使用 | | | | | | | |
| 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 |
| | | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| | | 履职效能 | 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 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (^) | 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% (^) | 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 | | | | 2023年无结转结余 | 其他:2024年继续合理使用 | |
| | 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 | | | | | | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (^) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 预算收支管理 | 预算支出管理规范 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (^) | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------------|-----|-----|------|--|--|--|--|-------|------------------|--|
| | | | 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 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |
| | 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 | 0.7 | 0.7 | 0.49 | | | | | 无政府采购 | 其他:2024年继续合理使用资金 | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
| | | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | 无三公经费 | 其他:2024年继续高效使用 | |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | | 毕业生满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度 | 社会公众对教育事业发展满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |
| | | | 当地群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|----------------|--|----------|--------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|--|--|
| | 可持续性 | 体制改革 | 实施专业结构 优化调整 | | 完善 课改 | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 99.79 | | | | | |