

辽宁省营口市高级中学
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省营口市高级中学概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市高级中学决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省营口市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 辽宁省营口市高级中学概况

一、主要职责

- (一) 实施高中学历教育。
- (二) 促进基础教育发展。
- (三) 高中学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市高级中学 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

学校内设 5 个机构：

- 1、教务处：负责教学工作。
- 2、学生处：负责学生德育及学生管理工作。
- 3、总务处：负责全校后勤保障、财务及资产管理。
- 4、团委：负责全校团务工作。
- 5、办公室：负责党务、人事、档案管理、文件收发、组织会议等工作。

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 7509.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6060.03 万元，占收入总计的 80.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6060.03 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 1449.86 万元，占收入总计的 19.31%。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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1490.89 万元，增长 24.77%，主要原因：学生课后服务费纳入收入管理。

(二) 支出总计 7457.71 万元，包括：

1. 基本支出 6013.65 万元，占支出总计的 80.64%。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 5195.15 万元；商品和服务支出 718.57 万元；对个人和家庭的补助 50.15 万元；资本性支出 49.77 万元。

2. 项目支出 1444.06 万元，占支出总计的 19.36%。主要包括学生课后服务费、班主任费等业务支出。

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 1438.70 万元，增长 23.90%，主要原因：学生课后服务费纳入收入管理。

（三）年末结转和结余 52.18 万元。

主要是学生课后服务费、名师工作室经费等资金，需要下一年付清等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 52.18 万元，增长 0.00%，主要原因：一是学生课后服务费纳入收入管理，二是学生课后服务费、名师工作室经费等款，需要下一年付清。

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 6060.03 万元，其中：基本支出 6013.65 万元，项目支出 46.38 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 41.02 万元，增长 0.68%，主要原因：一是 2023 年比 2022 年减少了部分项目支出；二是 2023 年教职工减少 11 人，增加 4 人，教职工总人数减少 7 人；三是 2023 年在校学生人数比 2022 年增加 30 人；四是 2023 年结余比 2022 年结余增加，五是教师调整工资。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.16%，其中：基本支出完成年初预算的 102.23%，项目支出完成年初预算的 42.79%。

（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 6060.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 4472.92 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4472.92

万元,主要是工资性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出,完成年初预算的 108%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 一是 2023 年教职工减少 11 人,增加 4 人,教职工总人数减少 7 人;二是教师调整工资追加指标。

2. 社会保障和就业支出 734.68 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) 44.04 万元,主要是离休人员支出等支出,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收入与支出一致当年全部付清。

(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) 583.03 万元,主要是养老保险支出等支出,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 一是 2023 年教职工减少 11 人,增加 4 人,教职工总人数减少 7 人;二是教师调整工资追加指标。

(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) 98.36 万元,主要是由于 由于学校财务对软件操作不够熟练,错将此款支付串项等支出,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决算新增列支科目。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 9.25 万元,主要是死亡抚恤金支出等支出,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决算新增列支科目。

3. 卫生健康支出 415.26 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) 393.38 万元,主要是单位医疗保险支出等支出,完成年

初预算的 0.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是 2023 年教职工减少 11 人，增加 4 人，教职工总人数减少 7 人；二是教师调整工资追加指标。

(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）21.88 万元，主要是工伤保险支出等支出，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一是 2023 年教职工减少 11 人，增加 4 人，教职工总人数减少 7 人；二是教师调整工资追加指标。

4. 住房保障支出 437.17 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）437.17 万元，主要是住房公积金支出等支出，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一是 2023 年教职工减少 11 人，增加 4 人，教职工总人数减少 7 人；二是教师调整工资追加指标。

（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 2023 年没有预算安排。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 2023 年没有

预算安排。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 2023 年没有预算安排等。

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 2023 年没有预算安排。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 2023 年没有预算安排等原因。

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 2023 年没有预算安排。与上年持平，主要是 2023 年没有预算安排等原因。

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 6013.64 万元，其中：人员经费 5245.30 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 768.34 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，主要原因是本单位是非行政参公单位。

（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 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。

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 2 个（其中：一般公

共预算项目 2 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 41.48 万元（其中：一般公共预算资金 41.48 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）59 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 5882.25 万元，自评平均分 94.19 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标准化考点屏蔽设备、通勤车费用 2 个项目绩效自评结果。

（1）“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 21.48 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：已完成，资金未拨付。发现的主要问题及原因：是资金拨付申请未及时提交。下一步改进措施：是按照年初预算，按时推进项目建设，及时提交工程结算申请，在年度内完成项目建设及资金支付。

（2）“通勤车费用”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 20 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：已完成，资金未拨付。发现的主要问题及原因：是资金拨付申请未及时提交。下一步改进措施：是按照年初预算，及时提交工程结算申请，在年度内完成项目建设及资金支付。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（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，按照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. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品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（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. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（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. 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					
单位：辽宁省营口市高级中学			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	6,060.03	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	4,472.92
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	1,449.86	八、社会保障和就业支出	39	734.68
	9		九、卫生健康支出	40	415.26
	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	437.17
	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	1,397.68
	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	7,509.90	本年支出合计	58	7,457.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	52.18
	30			61	
总计	31	7,509.90	总计	62	7,509.90

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：辽宁省营口市高级中学

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		7,509.90	6,060.03					1,449.86
205	教育支出	4,472.92	4,472.92					
20502	普通教育	4,472.92	4,472.92					
2050204	高中教育	4,472.92	4,472.92					
208	社会保障和就业支出	734.68	734.68					
20805	行政事业单位养老支出	725.43	725.43					
2080502	事业单位离退休	44.04	44.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	583.03	583.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.36	98.36					
20808	抚恤	9.25	9.25					
2080801	死亡抚恤	9.25	9.25					
210	卫生健康支出	415.26	415.26					
21011	行政事业单位医疗	415.26	415.26					
2101102	事业单位医疗	393.38	393.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88					
221	住房保障支出	437.17	437.17					
22102	住房改革支出	437.17	437.17					
2210201	住房公积金	437.17	437.17					
229	其他支出	1,449.86						1,449.86

22999	其他支出	1, 449. 86						1, 449. 86
2299999	其他支出	1, 449. 86						1, 449. 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：辽宁省营口市高级中学

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		7,457.71	6,013.65	1,444.06			
205	教育支出	4,472.92	4,426.54	46.38			
20502	普通教育	4,472.92	4,426.54	46.38			
2050204	高中教育	4,472.92	4,426.54	46.38			
208	社会保障和就业支出	734.68	734.68				
20805	行政事业单位养老支出	725.43	725.43				
2080502	事业单位离退休	44.04	44.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.03	583.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.36	98.36				
20808	抚恤	9.25	9.25				
2080801	死亡抚恤	9.25	9.25				
210	卫生健康支出	415.26	415.26				
21011	行政事业单位医疗	415.26	415.26				
2101102	事业单位医疗	393.38	393.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88				
221	住房保障支出	437.17	437.17				
22102	住房改革支出	437.17	437.17				
2210201	住房公积金	437.17	437.17				
229	其他支出	1,397.68		1,397.68			
22999	其他支出	1,397.68		1,397.68			
2299999	其他支出	1,397.68		1,397.68			

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	6,060.03	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	4,472.92	4,472.92		
	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	734.68	734.68		
	9		九、卫生健康支出	41	415.26	415.26		
	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	437.17	437.17		
	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	6,060.03	本年支出合计	59	6,060.03	6,060.03		
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	6,060.03	总计	64	6,060.03	6,060.03		

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支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		6,060.03	6,013.65	46.38
205	教育支出	4,472.92	4,426.54	46.38
20502	普通教育	4,472.92	4,426.54	46.38
2050204	高中教育	4,472.92	4,426.54	46.38
208	社会保障和就业支出	734.68	734.68	
20805	行政事业单位养老支出	725.43	725.43	
2080502	事业单位离退休	44.04	44.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.03	583.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.36	98.36	
20808	抚恤	9.25	9.25	
2080801	死亡抚恤	9.25	9.25	
210	卫生健康支出	415.26	415.26	
21011	行政事业单位医疗	415.26	415.26	
2101102	事业单位医疗	393.38	393.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88	
221	住房保障支出	437.17	437.17	
22102	住房改革支出	437.17	437.17	
2210201	住房公积金	437.17	437.17	

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

部门(单位)：辽宁省营口市高级中学

2023年度

公开06表
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	5,195.15	302	商品和服务支出	718.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,323.53	30201	办公费	52.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	960.94	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.75	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	49.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	343.57	30205	水费	32.81	31002	办公设备购置	49.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.03	30206	电费	111.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.36	30207	邮电费	5.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	393.38	30208	取暖费	164.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	106.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.47	30211	差旅费	7.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	437.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	79.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.94	30214	租赁费	11.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.54	30216	培训费	11.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	0.02	30228	工会经费	69.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.09	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.57	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,245.30	公用经费合计					768.34

注：本表反映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：辽宁省营口市高级中学

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

单位：辽宁省营口市高级中学

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				044008营口市高级中学-210800000												
部门年初预算收入金额（万元）				5882.25												
部门年初预算支出金额（万元）				5882.25												
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（其他）									164.76	164.76	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（保运转）									495.58	495.58	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（保工资）									5144.14	5144.14	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（刚性）									20.00	20	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（刚性）									139.24	139.24	100.00%	8	8		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证经费正常运转，提高工作效率									营口市财政局全部拨款，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						

履职效能	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	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						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

绩效	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	95	0	1.6	0					通勤车及屏蔽设备款2023年相关手续未及时上报营口市财政局审批，2024年付清此	其他:通勤车及屏蔽设备款2023年相关手续未及时上报营口市财政局审批，2024年付清此款。
			预算调整率	<=	5	%	95	0.05	1.8	0.09	通勤车费和屏蔽设备款2023年相关手续已经上报营口市财政局，审批完成。财政未拨款，预计2024年付清此					经费保障:通勤车费和屏蔽设备款营口市财政局未拨款。2023年相关手续已经上报营口市财政局，审批完成，2024年付清此款。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=		100	%	100	1	0.8	0.8						

	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	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	95	0	2.5	0					2023年学校没有发生公务接待费、公务用车出行、公务出国学习、三公经费相关费用。	其他:2023年学校没有发生公务接待费、公务用车出行、公务出国学习、三公经费相关费用。
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化学科		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											94.19					

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			营口市高级中学-														
项目预算金额(万元)			21.48			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							
	根据辽宁省招考办要求, 考点考场所在的通道、卫生间区域须安装无线电信号屏蔽(含5G信号)的测试和调试工作。需要在我校新增考点屏蔽设备和移动视频巡查设备, 保障高考考场网络屏蔽无死角。									已完成此项工作。							
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	设备利用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置设备数量	>=	1	套	100	100%	12.5	7.5							
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			采购设备验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		社会效益指标	设备功能实现率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0		减分项		26		绩效自评总得分 <td>59</td>		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023年通勤车费用														
主管部门			营口市教育局-														
实施单位			营口市高级中学-														
项目预算金额(万元)			20			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							
	拨款20万元,用于冲减交通运输集团汽车的维护费。									已经完成此项工作。							
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	车辆正常运行数	>=	100	分	100	100%	10	10							
			运维车辆数量	=	6	量	100	100%	10	5							
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	10	10							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	10	%	100	100%	13.3	8.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	车驾管工作服务满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			0		减分项		21		绩效自评总得分		59