

辽宁省营口市中等专业学校
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省营口市中等专业学校概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市中等专业学校决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省营口市中等专业学校部门决算情况说明

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 年度辽宁省营口市中等专业学校部门决算表

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 辽宁省营口市中等专业学校概况

一、主要职责

营口市中等专业学校是培养中专学历各种专业人才，财会、计统、计算机应用、金融、计算机信息管理、物业管理、市场营销、保险专业、会计电算化、服装美术设计、税务、染整、机电技术及应用、经贸外语化工、针织、棉纺、公关、服装表演等专业学科及中专学历教育，财经专业培训和相关社会服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市中等专业学校 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、营口市中等专业学校。

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 2956.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2886.38 万元，占收入总计的 97.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2886.38 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 2.37%。主要是收取的联合办学单位的教育辅助费等收入。

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 84.43 万元，增长 2.94%，主要原因：今年有收取联合办学单位的教育辅助费收入纳入预算管理，另外是增加校园建设资金投入。

(二) 支出总计 2956.48 万元，包括：

1. 基本支出 2846.38 万元，占支出总计的 96.28%。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 2106.23 万元；商品和服务支出 451.87 万元；对个人和家庭的补助 59.18 万元；资本性支出 229.10 万元。

2. 项目支出 110.10 万元，占支出总计的 3.72%。主要包括现代职业教育质量提升专项资金 40 万元，教育辅助费专项资金支出

70.1 万元等业务支出。

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 84.43 万元，增长 2.94%，主要原因：今年有教育辅助费项目支出，另外还增加校园建设资金支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：加强资金预算管理。

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 2886.38 万元，其中：基本支出 2846.38 万元，项目支出 40.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 14.33 万元，增长 0.50%，主要原因：增加校园建设资金投入。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.12%，其中：基本支出完成年初预算的 108.45%，项目支出完成年初预算的 88.81%。

（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 2886.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2209.38 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2209.38 万元，主要是主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用教育资助资金增

加校园建设的支出。。

2. 社会保障和就业支出 342.35 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）2.32 万元，主要是退休职工的书报费等支出，完成年初预算的 38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休资金减少。

(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）231.44 万元，主要是单位职工的养老金等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工有退休相应减少保险。

(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）56.93 万元，主要是退休职工补缴的职业年金等支出，完成年初预算的 200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项退休应补缴的职业年金年初没有安排。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）51.66 万元，主要是单位职工死亡的抚恤金等支出，完成年初预算的 420%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年职工死亡人数增加。

3. 卫生健康支出 157.76 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）2.95 万元，主要是职工的医疗等支出，完成年初预算的 200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没列该功能科目，决算数大于年初预算数的原因是本单位有职工医疗支出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）54.66万元，主要是单位职工的公务员医疗补助等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年职工有退休相应减少公务员医疗补助。

（3）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）100.15万元，主要是单位职工的医疗、工伤等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年职工有退休相应减少医疗补助。

4. 住房保障支出176.89万元，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）176.89万元，主要是职工的住房公积金等支出，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年职工有退休相应减少公积金。

（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0.30万元，完成预算的9.23%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。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0.30万元。

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，主要原因是严格资金预算管理等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。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，主要是加强资金预算管理等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.30 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 13.33%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支。比上年减少 0.02 万元，降低 6.25%，主要是节省开支等原因。

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 0.30 万元，主要用于公务用车的运行维护等，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 2846.38 万元，其中：人员经费 2165.41 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 680.97 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，无机关运行经费支出。。

（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，其他用车主要是公务出行用车；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，本单位组织对 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 45.04 万元（其中：一般公共预算资金 45.04 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。

组织本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2624.65 万元，自评平均分 100 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现代职业教育质量提升、中小学班主任津贴两

（1）“现代职业教育质量提升”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 22 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：该项目 2023 年已经实施，采购完成，货物已到，款项在 2024 年验收后已经付款。发现的主要问题及原因：整个项目未在 2023 年度完成，因采购过程较复杂，反复讨论，耽误了时间。下一步改进措施：争取早做计划，加快项目实施过程。

（2）“中小学班主任津贴”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 23.04 万元，执行数为 11.12 万元，完成预算的 48.26%。项目绩效目标完成情况：该项目在 2023 年完成将近一半，计划在下一年度完成该项目。发现的主要问题及原因：因我校对班主任津贴项目进行绩效考核，以至于该项目在 2023 年未完成。下一步改进措施：调整绩效考核内容标准，将该项目在当年完成。

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、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

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：辽宁省营口市中等专业学校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	2,886.38	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	2,279.48
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	342.35
	9		九、卫生健康支出	40	157.77
	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	176.89
	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	2,956.48	本年支出合计	58	2,956.48
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	
	30			61	
总计	31	2,956.48	总计	62	2,956.48

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：辽宁省营口市中等专业学校

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		2,956.48	2,886.38					70.10
205	教育支出	2,279.48	2,209.38					70.10
20503	职业教育	2,279.48	2,209.38					70.10
2050302	中等职业教育	2,279.48	2,209.38					70.10
208	社会保障和就业支出	342.35	342.35					
20805	行政事业单位养老支出	290.69	290.69					
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	231.44	231.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.93	56.93					
20808	抚恤	51.66	51.66					
2080801	死亡抚恤	51.66	51.66					
210	卫生健康支出	157.76	157.76					
21011	行政事业单位医疗	157.76	157.76					
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95					
2101103	公务员医疗补助	54.66	54.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.15	100.15					
221	住房保障支出	176.89	176.89					
22102	住房改革支出	176.89	176.89					
2210201	住房公积金	176.89	176.89					

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：辽宁省营口市中等专业学校

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		1	2	3	4	5	6
合计		2,956.48	2,846.38	110.10			
205	教育支出	2,279.48	2,169.38	110.10			
20503	职业教育	2,279.48	2,169.38	110.10			
2050302	中等职业教育	2,279.48	2,169.38	110.10			
208	社会保障和就业支出	342.35	342.35				
20805	行政事业单位养老支出	290.69	290.69				
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.44	231.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.93	56.93				
20808	抚恤	51.66	51.66				
2080801	死亡抚恤	51.66	51.66				
210	卫生健康支出	157.76	157.76				
21011	行政事业单位医疗	157.76	157.76				
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95				
2101103	公务员医疗补助	54.66	54.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.15	100.15				
221	住房保障支出	176.89	176.89				
22102	住房改革支出	176.89	176.89				
2210201	住房公积金	176.89	176.89				

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：辽宁省营口市中等专业学校

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	2,886.38	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	2,209.38	2,209.38		
	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	342.35	342.35		
	9		九、卫生健康支出	41	157.77	157.77		
	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	176.89	176.89		
	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	2,886.38	本年支出合计	59	2,886.38	2,886.38		
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	2,886.38	总计	64	2,886.38	2,886.38		

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：辽宁省营口市中等专业学校

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		2,886.38	2,846.38	40.00
205	教育支出	2,209.38	2,169.38	40.00
20503	职业教育	2,209.38	2,169.38	40.00
2050302	中等职业教育	2,209.38	2,169.38	40.00
208	社会保障和就业支出	342.35	342.35	
20805	行政事业单位养老支出	290.69	290.69	
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.44	231.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.93	56.93	
20808	抚恤	51.66	51.66	
2080801	死亡抚恤	51.66	51.66	
210	卫生健康支出	157.76	157.76	
21011	行政事业单位医疗	157.76	157.76	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
2101103	公务员医疗补助	54.66	54.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.15	100.15	
221	住房保障支出	176.89	176.89	
22102	住房改革支出	176.89	176.89	
2210201	住房公积金	176.89	176.89	

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省营口市中等专业学校

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, 106. 23	302	商品和服务支出	451. 87	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	558. 69	3020	办公费	22. 33	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	433. 83	3020	印刷费	3. 78	3070	国外债务付息	
3010	奖金	88. 27	3020	咨询费		310	资本性支出	229. 10
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	31. 35	3020	水费	8. 68	3100	办公设备购置	229. 10
3010	机关事业单位基本养老保险	340. 43	3020	电费	28. 94	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	113. 30	3020	邮电费	3. 46	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	130. 80	3020	取暖费	89. 15	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	54. 66	3020	物业管理费	36. 17	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0. 16	3021	差旅费	14. 12	3100	物资储备	
3011	住房公积金	337. 73	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	88. 12	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	17. 00	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	59. 18	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	5. 10	3101	公务用车购置	
3030	退休费	2. 32	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	30. 86	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	48. 35	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3. 31	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	22. 00	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	26. 64	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	0. 30	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4. 34	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	5. 20	3024	税金及附加费用	2. 80	399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	65. 07	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, 165. 41	公用经费合计					680. 97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省营口市中等专业学校

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				044004 营口市中等专业学校-210800000												
部门年初预算收入金额（万元）				2624.65												
部门年初预算支出金额（万元）				2624.65												
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）									189.12	189.12	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（其他）									88.35	88.34	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									2022.99	2022.99	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									90.70	90.7	100.00%	10	10		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成学校教学任务和各项运行维护工作。									按时完成教学任务和各项运行维护工作						
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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	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							

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	10	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
		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% (个)	1	0.7	0.7						
	管理效率		预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (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	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	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						
	社会效益	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
		生态效益	促进生态环境 质量持续改善		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	创新驱动发展		有创新		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
	总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			2023 年现代职业教育质量提升计划														
主管部门			营口市教育局-														
实施单位			营口市中等专业学校-														
项目预算金额（万元）			22			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《财政部 教育部关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教									该项目 2023 年未完成，该项目正在建设中							
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	完工项目个数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			新增设备价值	>=	22	万元	22	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目概算执行情况	<=	220000	元	0	100%	8.3	3.3					√	其他:该项目已采购完成，设备已运至我校，投入运行，按合同规定时间验收，尚未验收，	其他:已做预算的项目，应尽快落实调查、分析、论证，按合同规定完成采购，验收，应尽快付款	
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	实现毕业生稳定就业		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
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			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				2023 年中小学班主任津贴运转														
主管部门				营口市教育局-														
实施单位				营口市中等专业学校-														
项目预算金额（万元）				23. 04			全年执行数（万元）			11. 12				执行率			48. 26%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		使全校管理有序，学生乐观向上。。									学校管理有序，学生乐观向上							
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	中小学教育改革研究项目完成数	=	1	个	1	100%	6. 2	6. 2							
				培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	6. 2	6. 2							
				骨干班主任宣讲团组建数	=	1	个	1	100%	6. 2	6. 2							
			质量指标	中职学生就业率	>=	90	%	90	100%	6. 2	6. 2							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	6. 2	6. 2							
				项目验收达标率	>=	98	%	98	100%	6. 6	6. 6							
			时效指标	学生按时完成活动		按时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6. 2	6. 2							
			成本指标	单项成本控制	<=	0. 36	万元	0. 36	100%	6. 2	6. 2							
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
			社会效益指标	实现毕业生稳定就业		实现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6. 6	6. 6							
			生态效益指标	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6. 6	6. 6							

		可持续影响指标	保障水平		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.83		减分项		35.826	绩效自评总得分			59