

辽宁省营口市第一中学
2023年度部门决算

目录

第一部分辽宁省营口市第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省营口市第一中学决算单位构成

第二部分2023年度辽宁省营口市第一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一中学部门决算表

- 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一中学概况

一、主要职责

营口市第一中学贯彻落实党中央及省市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家九年义务教育政策。主要是初中教育，为祖国的伟大复兴事业培养人才。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市第一中学2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市第一中学为财政二级预算单位，独立核算，无下属单位。

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2851.79万元，包括：

1. 财政拨款收入2851.79万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2851.79万元，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231.93万元，增长8.85%，主要原因：教师工资收入增加。

(二) 支出总计2851.79万元，包括：

1. 基本支出2696.64万元，占支出总计的94.56%。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2549.74万元；商品和服务支出53.39万元；对个人的补助91.88万元；资本性支出1.63万元。

2. 项目支出155.15万元，占支出总计的5.44%。主要包括学校日常117.98万元、设备购置25.37万元等业务支出。

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231.93万元，增长8.85%，主要原因：教师工资福利支出增长。

（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：财政预算精准，学校根据预算使用经费，尽可能节约开支。

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2851.79万元，其中：基本支出2696.64万元，项目支出155.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加231.93万元，增长8.85%，主要原因：教师工资收入增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的125.55%，其中：基本支出完成年初预算的121.79%，项目支出完成年初预算的270.76%。

（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2851.79万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出2136.90万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2116.93万元，主要是教师的个人工资福利支出等支出，完成年初预算的132.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人员经费增加。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）19.97万元，主要是学校食堂设备等支出，完成年初预算的99.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

部分商品价格下调。

2. 社会保障和就业支出358.24万元，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）23.47万元，主要是离休教师工资及退休教师报刊费用等支出，完成年初预算的41.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名离休教师病故。

(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）246.58万元，主要是在职教师养老保险等支出，完成年初预算的105.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新教师调入。

(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）25.92万元，主要是退休教师职业年金缴纳等支出，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年初无此预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）46.28万元，主要是多位教师病故的丧葬抚恤等支出，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年初无此预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）15.99万元，主要是工伤人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的89.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位伤残教师病故。

3. 卫生健康支出181.07万元，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）169.16万元，主要是在职教师医疗保险等支出，完成年

初预算的105.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人员变动。

(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）11.91万元，主要是医疗保险公务员补助等支出，完成年初预算的135.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人员变化。

4. 住房保障支出175.58万元，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）175.58万元，主要是在职教师住房公积金等支出，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教师人员变化。

（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我单位无此经费支出。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我单位无此经费支出。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，主要原因是我单位无此经费支出等。

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我单位无此经费支出。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，主要是我单位无此经费支出等原因。

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我单位无此经费支出。与上年持平，主要是我单位无此经费支出等原因。

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2696.64万元，其中：人员经费2641.62万元，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55.02万元，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，主要原因是我单位是全额拨款事业单位。

（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5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5辆，其他用车主要是固定资产账内无法报废的车辆；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4个（其中：一般公共预算项目4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57.3万元（其中：一般公共预算资金57.3万元，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）89.75分。组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金2214.17万元，自评平均分90分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果（如有）。本部门在2023年度省直部门决算中反映食堂设备购置、高考屏蔽设备购置、集体工人工资保险费、班主任费等4个项目绩效自评结果。

（1）食堂设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.97万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是全部圆满完成。发现的主要问题及原因：一是实际购买价格低于预算。下一步改进措施：一是提升采购预算精准度。

（2）高考屏蔽设备购置项目自评综述：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12.63万元，执行数为12.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安装调试全部圆满完成。发现的主要问题及原因：一是施工方未及时结算。下一步改进措施：一是提升结算速度。

（3）大集体工人工资保险项目自评综述：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13.15万元，执行数为13.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时全额发放工资和缴纳保险。未发现问题。

（4）班主任津贴发放项目自评综述：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11.52万元，执行数为11.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时全额发放。未发现问题。

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。

我单位2023年决算

第四部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省营口市第一中学			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	2,851.79	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	2,136.90
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	358.24
	9		九、卫生健康支出	40	181.06
	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	175.58
	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	2,851.79	本年支出合计	58	2,851.79
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	2,851.79	总计	62	2,851.79

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：辽宁省营口市第一中学

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		2,851.79	2,851.79					
205	教育支出	2,136.90	2,136.90					
20502	普通教育	2,116.93	2,116.93					
2050203	初中教育	2,116.93	2,116.93					
20509	教育费附加安排的支出	19.97	19.97					
2050904	城市中小学教学设施	19.97	19.97					
208	社会保障和就业支出	358.24	358.24					
20805	行政事业单位养老支出	295.97	295.97					
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	246.58	246.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92					
20808	抚恤	62.27	62.27					
2080801	死亡抚恤	46.28	46.28					
2080802	伤残抚恤	15.99	15.99					
210	卫生健康支出	181.07	181.07					
21011	行政事业单位医疗	181.07	181.07					
2101102	事业单位医疗	169.16	169.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91					
221	住房保障支出	175.58	175.58					

22102	住房改革支出	175.58	175.58					
2210201	住房公积金	175.58	175.58					

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：辽宁省营口市第一中学

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		2,851.79	2,696.64	155.15			
205	教育支出	2,136.90	1,981.76	155.14			
20502	普通教育	2,116.93	1,981.76	135.17			
2050203	初中教育	2,116.93	1,981.76	135.17			
20509	教育费附加安排的支出	19.97		19.97			
2050904	城市中小学教学设施	19.97		19.97			
208	社会保障和就业支出	358.24	358.24				
20805	行政事业单位养老支出	295.97	295.97				
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.58	246.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92				
20808	抚恤	62.27	62.27				
2080801	死亡抚恤	46.28	46.28				
2080802	伤残抚恤	15.99	15.99				
210	卫生健康支出	181.07	181.07				
21011	行政事业单位医疗	181.07	181.07				
2101102	事业单位医疗	169.16	169.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91				
221	住房保障支出	175.58	175.58				
22102	住房改革支出	175.58	175.58				
2210201	住房公积金	175.58	175.58				

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：辽宁省营口市第一中学

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	2,851.79	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	2,136.90	2,136.90		
	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	358.24	358.24		
	9		九、卫生健康支出	41	181.06	181.06		
	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	175.58	175.58		
	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	2,851.79	本年支出合计	59	2,851.79	2,851.79		
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	2,851.79	总计	64	2,851.79	2,851.79		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省营口市第一中学

2023年度

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		2,851.79	2,696.64	155.15
205	教育支出	2,136.90	1,981.76	155.14
20502	普通教育	2,116.93	1,981.76	135.17
2050203	初中教育	2,116.93	1,981.76	135.17
20509	教育费附加安排的支出	19.97		19.97
2050904	城市中小学教学设施	19.97		19.97
208	社会保障和就业支出	358.24	358.24	
20805	行政事业单位养老支出	295.97	295.97	
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.58	246.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	
20808	抚恤	62.27	62.27	
2080801	死亡抚恤	46.28	46.28	
2080802	伤残抚恤	15.99	15.99	
210	卫生健康支出	181.07	181.07	
21011	行政事业单位医疗	181.07	181.07	
2101102	事业单位医疗	169.16	169.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91	
221	住房保障支出	175.58	175.58	
22102	住房改革支出	175.58	175.58	

2210201	住房公积金	175.58	175.58	
---------	-------	--------	--------	--

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：辽宁省营口市第一中学

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	2,549.74	302	商品和服务支出	53.39	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	756.26	3020	办公费	1.98	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	575.47	3020	印刷费	0.03	3070	国外债务付息	
3010	奖金	344.08	3020	咨询费		310	资本性支出	1.63
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	244.80	3020	水费	1.42	3100	办公设备购置	1.63
3010	机关事业单位基本养老保险	246.58	3020	电费	4.67	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	25.92	3020	邮电费	0.07	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	169.16	3020	取暖费	36.07	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.80	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	11.91	3021	差旅费	0.53	3100	物资储备	
3011	住房公积金	175.58	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.99	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.88	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	18.78	3021	培训费	0.24	3101	公务用车购置	
3030	退休费	7.81	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	2.05	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	62.27	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.66	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.35	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		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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.05	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.36	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	0.15	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		2,641.62	公用经费合计					55.02

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：辽宁省营口市第一中学

2023年度

金额单位：万元

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：辽宁省营口市第一中学

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			其他人员经费															
主管部门			营口市教育局-															
实施单位			营口市第一中学-															
项目预算金额(万元)			13.15			全年执行数(万元)			13.15			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	学校教学工作顺利开展										学校工作顺利完成							
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	低保保障覆盖面	=	100	%	100	100%	10	10				√		人员保障:大集体工人工资及养老保险。……………	人员保障:调动人员积极性,确保大集体工人的生活保障。……………	
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	10	10				√		人员保障:保障大集体工人的收入,减少社会不安定因素。……………	人员保障:尽可能安排力所能及的工作。……………	
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	10	10				√		人员保障:认真按标准执行。……………	人员保障:按要求发放。……………	
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10				√		人员保障:保障大集体工人的收入。……………	人员保障:优先保障大集体工人的工资。……………	

		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10			√			人员保障：资金拨付及时。……………	人员保障：提前安排资金保障大集体工人工资。……………
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	10	10			√			人员保障：保障大集体工人生活水平。……………	人员保障：保证大集体工人的生活水平。……………	
		可持续影响指标	保障水平		高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10			√		人员保障：大集体人员学校需要持续缴纳养老保险和工资。……………	人员保障：需要财政和学校共同努力。……………	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10			√			人员保障：大集体工人很满意。……………	人员保障：提高大集体工人待遇水平。……………	
受益居民满意度		>=	100	%	100	100%	10	10			√			人员保障：受益职工满意。……………	人员保障：提高待遇水平。……………		
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			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			营口市第一中学-															
项目预算金额(万元)			11.52			全年执行数(万元)			11.52			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	顺利完成教学任务										顺利完成教学工作							
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	补贴(企事业单位人员数量	>=	100	人	100	100%	10	10				√			人员保障:及时和足额拨付津贴。.....	人员保障:预算需及时安排。.....
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10				√			人员保障:提升教师工作积极性。.....	人员保障:及时足额发放。.....
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10				√			人员保障:应发尽发。.....	人员保障:按月发放。.....
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10				√			人员保障:全额发放。.....	人员保障:进早发放。.....

		时效指标	补助资金下达及时性	>=	100	%	100	100%	10	10			√			人员保障:班主任津贴年初指标及时下达。.....	人员保障:财务人员及时跟踪指标下达情况。.....	
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	10	10			√			人员保障:班主任积极性充分调动。学校升学率稳固。.....	人员保障:让班主任工作的辛苦有回报。.....	
		可持续影响指标	职工群体稳定性		高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	10	10			√			人员保障:班主任工作是学校教学工作的重点。.....	人员保障:让班主任的收入有别于普通教师。.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10			√			人员保障:班主任工作有动力,很满意。.....	人员保障:学校的管理成果显著。.....	
			受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10			√			人员保障:非常满意。.....	人员保障:让工作努力的一线教师收入更多。.....	
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			改善教学设施和办学条件															
主管部门			营口市教育局-															
实施单位			营口市第一中学-															
项目预算金额(万元)			20				全年执行数(万元)			19.97				执行率			99.86%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	让学生午餐吃好										全部完成							
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	营养午餐项目涉及学校数量	>=	1	个	0.9999	100%	10	10					√	其他:原采购价格是询价,实际采购价格比原预算价格低,学校尽可能节约成本,实现相同的采购要求。	其他:尽可能实现采购价格的精准,减少误差、……………	
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	10	10					√	其他:产品质量附和学生学习标准……………	其他:对学生使用产品验收严格,拒绝一切危害学生身体健康的物品存在。……………	
		质量指标	每日学生就餐率	>=	100	%	100	100%	10	10					√	其他:部分学生为少数民族……………	其他:逐渐考虑少数民族学生……………	
			食品卫生合格率	=	100	%	100	100%	10	10					√	其他:食品及的餐具,可以满足卫生要求……………	其他:对餐具定期检查……………	

		时效指标	营养午餐发放工作及时率	=	100	%	100	100%	10	10					√	其他:没有 不及时情况 发生。.....	其他:建立制 度保障学生 用餐时 间。.....
	效益指标	社会效益 指标	受益学生数	>=	100	人	100	100%	20	20					√	其他:全体 学生都用过 餐。.....	其他:调整菜 谱, 让学生的 午餐更丰 富。.....
		可持续影 响指标	营养午餐项目可 持续性		可持续		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20					√	其他:双职 工学生家长 无法照顾学 生, 学生安 全问题, 学 生休息时间 问 题	其他:让家 长对配餐放 心, 让学生 吃的开 心。.....
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0	绩效自评总得分			99.99

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			其他教育费附加安排的支出															
主管部门			营口市教育局-															
实施单位			营口市第一中学-															
项目预算金额(万元)			12.63				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							
	达到高考考务标准										使用功能已同工满足。未结算							
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					√	其他:设备安装完毕,已经投入使用,由于施工单位原因,未结算。.....	其他:催促施工单位尽快结算。.....	
			设备维修数	=	0	个	0	100%	12.5	12.5					√	其他:施工单位原因未结算。.....	其他:催促施工单位结算。.....	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					√	其他:施工单位原因未结算。.....	其他:催促施工单位尽快结算。.....	
			装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5					√	其他:设备使用正常,验收完全合格。.....	其他:提高产品的质量检查。.....0.	

	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	12.63	万元	12.6	100%	20	20					√	其他:采购为多家竞价,选择价格最优单位。.....	其他:逐渐提升采购渠道,多家选择,降低采购成本。.....
		可持续影响指标	使用年限	>=	10	年	10	100%	20	20					√	其他:施工单位保障使用年限。双方签订合同。.....	其他:提高设备的保养,提高设备使用年限。.....
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				044014营口市第一中学-210800000														
部门年初预算收入金额（万元）				2214.17														
部门年初预算支出金额（万元）				2214.17														
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（其他）									53.43		53.43		100.00%		10		10
	基本支出人员经费（刚性）									453.61		453.61		100.00%		10		10
	基本支出人员经费（保工资）									2083.16		2083.15		100.00%		10		10
	基本支出公用经费（保基本民生）									0		0		0.00%		10		0
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	顺利完成教育教学任务										教学工作顺利完成							
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								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
	基础管理	综合管理水平				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% (含)	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							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0	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% (含)	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% (含)	1	0.7	0.7						
		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% (含)	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% (含)	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	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			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	>=	99	%	99	1	5	5						
		社会公众满意度	校内工作人员、 学生、社会公众 公用经费效果的 满意度	<=	100	%	100	1	5	5						
			社会公众对教育 事业发展满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
			当地群众满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新 人才绩效激励机制		全面公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											90.00					