

辽宁师范大学附属中学
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁师范大学附属中学概况

一、主要职责

二、辽宁师范大学附属中学决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁师范大学附属中学单位决算情况说明

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 年度辽宁师范大学附属中学单位决算表

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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁师范大学附属中学概况

一、主要职责

辽宁师范大学附属中学主要职责是贯彻执行国家教育方针、政策，全面实施开展初、高中基础教育工作，培养全面发展的、合格优质的初、高中学生。

二、单位决算单位构成

纳入辽宁师范大学附属中学 2023 年单位决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室
2. 教务处
3. 德育处
4. 总务处
5. 教师教育处
6. 团委
7. 工会
8. 辽宁师范大学附属第二中学（初中）

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 8582.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6995.07 万元，占收入总计的 81.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6995.07 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 207.27 万元，占收入总计的 2.41%。主要是高中学费等收入。

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 1380.65 万元，占收入总计的 16.09%。主要是非本级财政拨款和课后服务费等收入。

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 1559.02 万元，增长 22.20%，主要原因：一是财政教育投入增加，二是其他收入增加。

(二) 支出总计 8300.66 万元，包括：

1. 基本支出 6988.47 万元，占支出总计的 84.19%。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 6314.92 万元；商品和服务支出 448.46 万元；对个人和家庭的补助 208.84 万元；资本性支出 16.25 万元。

2. 项目支出 1312.19 万元，占支出总计的 15.81%。主要包括

学校教育教学生活设施日常维修改造项目、学生课后服务费项目和教育资助体系专项等业务支出。

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 1301.62 万元，增长 18.60%，主要原因：财政拨款基本支出和项目支出都有所增加。

（三）年末结转和结余 100.13 万元。

主要是财政拨款项目结转和非财政拨款结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 75.19 万元，增长 301.51%，主要原因：非财政拨款结转（课后服务费结转）增加。

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 6963.71 万元，其中：基本支出 6703.07 万元，项目支出 260.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 626.84 万元，增长 9.89%，主要原因：财政加大对教育投入，特别是项目支出拨款增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.27%，其中：基本支出完成年初预算的 143.83%，项目支出完成年初预算的 96.89%。

（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 6963.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 5082.90 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）5082.90

万元,主要是普通高中教育人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的 160.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算,相应增加支出。

2. 社会保障和就业支出 718.00 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)166.23 万元,主要是事业单位列支的离退休经费等支出,完成年初预算的 114.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算,相应增加支出。

(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)346.50 万元,主要是事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算执行完毕。

(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)134.83 万元,主要是事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的 374.53%,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加,职业年金个人账户记实缴费增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)25.44 万元,主要是其他用于事业单位养老方面等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算执行完毕。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)45.00 万元,主要是按照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等支出，完成年初预算的100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算执行完毕。

3. 卫生健康支出 408.31 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）408.31 万元，主要是事业单位的基本医疗保险缴费经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算执行完毕。

4. 住房保障支出 754.50 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）637.68 万元，主要是事业单位按照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等支出，完成年初预算的100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算执行完毕。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）116.82 万元，主要是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴等支出，完成年初预算的100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算执行完毕。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 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。

本单位 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 3.08 万元，完成

预算的 61.60%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出，严控开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.08 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 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无此项经费支出。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，主要原因是无此项经费支出等。

2. 公务接待费 0.08 万元，占“三公”经费支出的 2.60%。完成预算的 4.00%，决算数小于预算数的主要原因是很少发生公务接待事项。2023 年国内公务接待累计 1 批次、8 人、0.08 万元，主要用于外聘专家来连公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.08 万元，主要是外聘专家来连公务接待增加支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的 97.40%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初预算执行完毕。比上年增加 1.30 万元，增长 76.47%，主要是维修费用增加等原因。

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 3.00 万元，主要用于汽车维修及燃油费用支出等，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 2 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 6703.07 万元，其中：人员经费 6238.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等；日常公用经费 464.71 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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（与单位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，主要原因是辽宁师范大学附属中学是事业单位，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 249.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 249.90 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 249.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 249.90 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是党政办公务保障用车；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 1 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 1043 万元（其中：一般公共预算资金 269 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）。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 5291.90 万元，自评得分 90 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中反映学校教育教学生活设施维修改造项目和学生课后服务费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“学校教育教学生活设施维修改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数为 269 万元，执行数为 249.9 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况：该工程 6 月份开始进场施工，8 月份竣工，经有关部门和单位验收，工程质量达到优良，全校教师学生及附近居民对该项目的完成非常满意，不但消除了学校的安全隐患，而且还美化了学校的校园环境，成为了学校的一个新的景观带。发现的主要问题及原因：由于施工材料进场有些迟缓，影响施工进度。

下一步改进措施：应加强施工前期准备工作。《学校教育教学生活设施维修改造项目绩效自评表》见附件。

(2) “学生课后服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 774 万元，执行数为 744 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：学校规范合理的课后服务安排，很好地满足了学生和家长的请求，不但提高了学生在校学习时间，提高学习成绩，还帮助解决了学生家长的实际困难，受到社会各个方面的积极评价，提高了学校的教育服务能力及社会声誉。发现的主要问题及原因：数据测算不够精准，预算编制稍有偏差。下一步改进措施：加强学生课后服务费的测算准确程度，完善预算编制的准确性。《学生课后服务费项目绩效自评表》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. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

17. 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）：反映事业单位开支的离退休经费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（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支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按照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支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁师范大学附属中学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,995.07	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	207.27	五、教育支出	36	6,318.29
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	1,380.65	八、社会保障和就业支出	39	767.74
	9		九、卫生健康支出	40	433.18
	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	781.45
	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	8,582.99	本年支出合计	58	8,300.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	182.21
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	100.13
	30			61	
总计	31	8,582.99	总计	62	8,582.99

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁师范大学附属中学

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		8,582.99	6,995.07		207.27			1,380.65
205	教育支出	6,600.62	5,114.26		105.71			1,380.65
20502	普通教育	6,600.62	5,114.26		105.71			1,380.65
2050204	高中教育	6,600.62	5,114.26		105.71			1,380.65
208	社会保障和就业支出	767.74	718.00		49.74			
20805	行政事业单位养老支出	722.74	673.00		49.74			
2080502	事业单位离退休	166.23	166.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.66	346.50		33.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.41	134.83		16.58			
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.44	25.44					
20808	抚恤	45.00	45.00					
2080801	死亡抚恤	45.00	45.00					
210	卫生健康支出	433.18	408.31		24.87			
21011	行政事业单位医疗	433.18	408.31		24.87			
2101102	事业单位医疗	433.18	408.31		24.87			
221	住房保障支出	781.45	754.50		26.95			
22102	住房改革支出	781.45	754.50		26.95			
2210201	住房公积金	664.63	637.68		26.95			
2210203	购房补贴	116.82	116.82					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁师范大学附属中学

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		8,300.66	6,988.47	1,312.19			
205	教育支出	6,318.29	5,006.10	1,312.19			
20502	普通教育	6,318.29	5,006.10	1,312.19			
2050204	高中教育	6,318.29	5,006.10	1,312.19			
208	社会保障和就业支出	767.74	767.74				
20805	行政事业单位养老支出	722.74	722.74				
2080502	事业单位离退休	166.23	166.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.66	379.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.41	151.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.44	25.44				
20808	抚恤	45.00	45.00				
2080801	死亡抚恤	45.00	45.00				
210	卫生健康支出	433.18	433.18				
21011	行政事业单位医疗	433.18	433.18				
2101102	事业单位医疗	433.18	433.18				
221	住房保障支出	781.45	781.45				
22102	住房改革支出	781.45	781.45				
2210201	住房公积金	664.63	664.63				
2210203	购房补贴	116.82	116.82				

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁师范大学附属中学

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	6,995.07	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	5,082.90	5,082.90		
	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	718.00	718.00		
	9		九、卫生健康支出	41	408.31	408.31		
	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	754.50	754.50		
	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	6,995.07	本年支出合计	59	6,963.71	6,963.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	31.36	31.36		
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	6,995.07	总计	64	6,995.07	6,995.07		

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁师范大学附属中学

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		6,963.71	6,703.07	260.64
205	教育支出	5,082.90	4,822.26	260.64
20502	普通教育	5,082.90	4,822.26	260.64
2050204	高中教育	5,082.90	4,822.26	260.64
208	社会保障和就业支出	718.00	718.00	
20805	行政事业单位养老支出	673.00	673.00	
2080502	事业单位离退休	166.23	166.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.50	346.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.83	134.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
20808	抚恤	45.00	45.00	
2080801	死亡抚恤	45.00	45.00	
210	卫生健康支出	408.31	408.31	
21011	行政事业单位医疗	408.31	408.31	
2101102	事业单位医疗	408.31	408.31	
221	住房保障支出	754.50	754.50	
22102	住房改革支出	754.50	754.50	
2210201	住房公积金	637.68	637.68	
2210203	购房补贴	116.82	116.82	

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁师范大学附属中学

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	6,029.52	302	商品和服务支出	448.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,176.22	30201	办公费	54.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	539.66	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	3.88	310	资本性支出	16.25	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,818.85	30205	水费	3.54	31002	办公设备购置	16.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.50	30206	电费	27.35	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	134.83	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	178.29	30208	取暖费	50.84	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	170.38	30209	物业管理费	70.44	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	27.11	30211	差旅费	17.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金	637.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.70	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	208.84	30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	69.40	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	74.38	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	42.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	46.80	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	22.71	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	9.60	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	66.41	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.69	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	33.24	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		6,238.36	公用经费合计						464.71

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁师范大学附属中学

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.00	3.08
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	0.08
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，则我单位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：辽宁师范大学附属中学

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：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁师范大学附属中学

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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，则我单位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			090061辽宁师范大学附属中学																
部门年初预算收入金额（万元）			4867.62																
部门年初预算支出金额（万元）			4867.62																
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）						423.38	423.38	100.00%	10	10								
	基本支出人员经费(其他)						0	0	0.00%	10	0								
	基本支出人员经费(保工资)						4080.56	4080.56	100.00%	10	10								
	基本支出人员经费（刚性）						2199.13	2199.13	100.00%	10	10								
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况												
	高考成绩有所提升，中考成绩稳步提高，坚持个性化教育，打造特色化教育，社会声誉显著提高。						高考成绩再创新高，历史类别达到特殊类型控制线合计占比98.65%，物理类别达到特殊类型控制线合计占比97.36%，初升高成绩在高新园区中名列前茅，高质量完成了十年一次的辽宁省示范性高中复检工作，个性化，特色化教育教学工作质量进一步提高，社会声誉显著提高。												
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	3.5	3.5									
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		基础管理	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
				工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	100	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	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									
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6									
			预算执行率	=	100	%	95	1	1.6	1.6									
	管理效率	预算编制管理	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	%	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%（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									
		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	0.7	0.7									
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8									
	运行成本	成本控制成效	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								
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5									
	社会效应	服务对象满意度	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5									
学生满意率			>=	99	%	99	1	10	10										
可持续性	社会公众满意度	家长满意率	>=	99	%	99	1	10	10										
		体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	100	1	5	5									
总评价得分										90.00									

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称		学校教育教学生活设施日常维修改造															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁师范大学附属中学															
项目预算金额(万元)		269	全年执行数(万元)				249.9	执行率		92.9%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	挡土墙维修加固工程计划于2023年6月开始,施工期1.5个月,8月初竣工,工程质量达到优良,教师学生及附近居民满意度达到99%。						该工程6月份开始进场施工,8月份竣工,经有关部门和单位验收,工程质量达到优良,全校教师学生及附近居民对该项目的完成非常满意,不但消除了学校的安全隐患,而且还美化了学校的校园环境,成为了学校的一个新的景观带。										
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						
				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	改进措施
	产出指标	数量指标	外墙改造面积	>=	700	平方米	700	100%	13	12.5							
			工程量完成率	>=	98	%	98	100%	13	12.5							
		质量指标	工程建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	13	12.5							
			建筑质量标准达标率	>=	100	%	100	100%	13	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	100	100%	13	13.4							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	50	年	50	100%	13	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	>=	99	%	99	100%	13	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.29	减分项	0	绩效自评总得分		99.3			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																			
项目(政策)名称		学生课后服务经费																	
主管部门		辽宁省教育厅																	
实施单位		辽宁师范大学附属中学																	
项目预算金额(万元)		774				全年执行数(万元)				744				执行率		96%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	满足学生和家长的需,帮助家长解决实际困难,进一步落实双减工作,促进学生身心健康发展,进一步提高教育服务能力。									学校规范合理的课后服务安排,很好地满足了学生和家长的需,不但提高了学生在校学习时间,提高学习成绩,还帮助解决了学生家长的实际困难,受到社会各个方面的积极评价,提高了学校的教育服务能力及社会声誉。									
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	受助、受益学生占比	>=	98	%	98	100%	13	12.5										
		受益学生人数	=	1450	人	1450	100%	13	12.5										
	质量指标	发放到位率	=	99	%	99	100%	13	12.5										
		发放到位率	=	99	%	99	100%	13	12.5										
效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13	13.4										
	可持续影响指标	经费保障率	=	98	%	98	100%	13	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	98	%	98	100%	13	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8		减分项		0		绩效自评总得分		98	