

沈阳农业大学附属中学
2023 年度决算

目 录

第一部分 沈阳农业大学附属中学概况

- 一、主要职责
- 二、沈阳农业大学附属中学决算单位构成

第二部分 2023 年度沈阳农业大学附属中学决算情况说明

- 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 年度沈阳农业大学附属中学决算表

- 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 沈阳农业大学附属中学概况

一、主要职责

(一) 实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 初中、高中学历教育。

二、决算单位构成

纳入沈阳农业大学附属中学 2023 年决算编制范围的单位包括：

1. 直属党支部
2. 办公室
3. 团总支
4. 工会
5. 教导处
6. 德育处
7. 科研处
8. 师训处
9. 总务处
10. 电教中心
11. 语文教研组
12. 数学教研组
13. 理化教研组
14. 体音美教研组
15. 英语教研组
16. 史地政生教研组

17. 心梦团队

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1151.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1116.93 万元，占收入总计的 96.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1116.93 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 34.17 万元，占收入总计的 2.97%。主要是学生课后服务项目、利息等收入。

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 0.84 万元，占收入总计的 0.07%。主要是 2022 年援疆教师绩效补助等。

与上年相比，今年收入总计增加 104.99 万元，增长 10.03%，主要原因：财政教育投入增加、新增学校自筹项目-学生课后服务。

(二) 支出总计 1134.75 万元，包括：

1. 基本支出 935.38 万元，占支出总计的 82.43%。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 850.46 万元；商品和服务支出 61.11 万元；对个人和家庭的补助 23.81 万元。

2. 项目支出 199.37 万元，占支出总计的 17.57%。主要包括学

校教育教学生活设施日常维修改造项目 170 万元；学生课后服务项目 29.37 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 88.64 万元，增长 8.47%，主要原因：财政教育投入增加、新增学校自筹项目-学生课后服务。

(三) 年末结转和结余 17.19 万元。

主要是当年新增的学生课后服务项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 16.35 万元，增长 1946.77%，主要原因：12 月份课后服务发生的教师授课费及材料费，在次年 1 月份才能统计支出。

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 1105.38 万元，其中：基本支出 935.38 万元，项目支出 170.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 62.49 万元，增长 5.99%，主要原因：年度执行过程中下达部分资金，资金没有包含在年初预算中。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.93%，其中：基本支出完成年初预算的 138.73%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

(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 1105.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 912.42 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)912.42万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出,完成年初预算的142.63%,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。

2. 社会保障和就业支出92.88万元,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)28.50万元,主要是其他商品和服务支出、离休费、退休费等支出,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按照年初预算执行。

(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)64.38万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,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按照年初预算执行。

3. 卫生健康支出51.79万元,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)51.79万元,主要是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费等支出,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按照年初预算执行。

4. 住房保障支出48.29万元,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)48.29万元,主要是住房公积金等支出,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按照年初预算执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

学校 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。

学校 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学校无“三公”经费预算。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学校无“三公”经费预算。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，主要原因是学校无因公出国（境）费预算等。

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学校无公务接待费预算。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，主要是学校无公务接待费预算等原因。

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学校无公务用车购置及运行费预算。与上年持平，主要是学校无公务用车购置及运行费预算等原因。

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 935.38 万元，其中：人员经费 874.27 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费等；日常公用经费 61.11 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

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，主要原因是沈阳农业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 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0.00%。

（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 204.17 万元（其中：一般公共预算资金 170 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 90 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 674.23 万元，自评平均分 99.48 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中反映学生课后服务经费、教育教学生活及其附属设施建设经费 2 个项目绩效自评结果。

（1）学生课后服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 34.14 万元，执行数为 29.37 万元，完成预算的 85.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成各个学科进行课后答疑、心理辅导等；二是完成天文社团、生物社团、科学社团等特色社团活动；三是成立课后服务领

导小组，严格落实课后服务评价考核、安全及纪律监管等措施，强化课后服务安全检查和过程性监管。发现的主要问题及原因：2023年12月课后服务费的支出在次年进行报销。下一步改进措施：设置符合学校实际的社团课程，不断提升课后服务质量。

(2) 教育教学生活及其附属设施建设经费项目自评综述：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170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人，创造更好的学习、生活环境，按年初工作计划，严格控制项目各项支出，保质保量的完成了中学管网的改造等维修项目，得到师生及家长的好评。

《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）初中教育（项）：反映教育部门举办的初中教育支出。

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。

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. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沈阳农业大学附属中学

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	1,116.93	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	941.79
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	34.17	八、社会保障和就业支出	39	92.88
	9		九、卫生健康支出	40	51.79
	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	48.29
	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	1,151.10	本年支出合计	58	1,134.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.84	年末结转和结余	60	17.19
	30			61	
总计	31	1,151.94	总计	62	1,151.94

注：本表反映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：沈阳农业大学附属中学

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		1,151.10	1,116.93					34.17
205	教育支出	946.59	912.42					34.17
20502	普通教育	946.59	912.42					34.17
2050203	初中教育	946.59	912.42					34.17
208	社会保障和就业支出	104.43	104.43					
20805	行政事业单位养老支出	92.88	92.88					
2080502	事业单位离退休	28.50	28.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.38	64.38					
20808	抚恤	11.55	11.55					
2080801	死亡抚恤	11.55	11.55					
210	卫生健康支出	51.79	51.79					
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79					
2101102	事业单位医疗	51.79	51.79					
221	住房保障支出	48.29	48.29					
22102	住房改革支出	48.29	48.29					
2210201	住房公积金	48.29	48.29					

注：本表反映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。

支出决算表

公开 03 表

单位：沈阳农业大学附属中学

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		1,134.75	935.38	199.37			
205	教育支出	941.79	742.42	199.37			
20502	普通教育	941.79	742.42	199.37			
2050203	初中教育	941.79	742.42	199.37			
208	社会保障和就业支出	92.88	92.88				
20805	行政事业单位养老支出	92.88	92.88				
2080502	事业单位离退休	28.50	28.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.38	64.38				
210	卫生健康支出	51.79	51.79				
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79				
2101102	事业单位医疗	51.79	51.79				
221	住房保障支出	48.29	48.29				
22102	住房改革支出	48.29	48.29				
2210201	住房公积金	48.29	48.29				

注：本表反映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：沈阳农业大学附属中学

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	1,116.93	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	912.42	912.42		
	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	92.88	92.88		
	9		九、卫生健康支出	41	51.79	51.79		
	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	48.29	48.29		
	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	1,116.93	本年支出合计	59	1,105.38	1,105.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	11.55	11.55		
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	1,116.93	总计	64	1,116.93	1,116.93		

注：本表反映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收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，则本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：沈阳农业大学附属中学

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		1,105.38	935.38	170.00
205	教育支出	912.42	742.42	170.00
20502	普通教育	912.42	742.42	170.00
2050203	初中教育	912.42	742.42	170.00
208	社会保障和就业支出	92.88	92.88	
20805	行政事业单位养老支出	92.88	92.88	
2080502	事业单位离退休	28.50	28.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.38	64.38	
210	卫生健康支出	51.79	51.79	
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	
2101102	事业单位医疗	51.79	51.79	
221	住房保障支出	48.29	48.29	
22102	住房改革支出	48.29	48.29	
2210201	住房公积金	48.29	48.29	

注：本表反映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：沈阳农业大学附属中学

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	850.46	302	商品和服务支出	61.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	150.65	30201	办公费	14.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.49	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	525.23	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.38	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	16.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	48.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	3.50	30213	维修（护）费		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	23.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	16.96	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.85	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		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	19.93	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		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	8.77	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		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	7.25	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		874.27	公用经费合计						61.11

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：沈阳农业大学附属中学

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
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：沈阳农业大学附属中学

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，则本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

单位：沈阳农业大学附属中学

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

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		090083沈阳农业大学附属中学																			
部门年初预算收入金额（万元）		674.23																			
部门年初预算支出金额（万元）		674.23																			
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）								61.11	61.11	100.00%	13.3	13.3								
	基本支出人员经费（保工资）								583.52	583.52	100.00%	13.3	13.3								
	基本支出人员经费（刚性）								302.30	290.75	96.17%	13.4	12.88								
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况												
	按教学计划，优质高效完成教学任务								按教学计划，优质高效地完成了各项教育教学任务。												
	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											
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												

履职效能	整体工作完成情况	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	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					

绩效 指标	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						
	管理 效率	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	0.8	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	社会效益	升学率	>=	85	%	85	1	6.6	6.6					
		学校被各级各类 媒体宣传报道 次数	>=	5	次	5	1	6.6	6.6					
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8					

	可持续性	体制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.48					

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	沈阳农业大学附属中学																
项目预算金额(万元)	170	全年执行数(万元)	170	执行率	100%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	为进一步落实党的二十大精神,严格落实立德树人根本任务,为义务教育培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者、接班人,创造更好的学习、生活条件。进行中学管网改造。					进一步落实党的二十大精神,严格落实立德树人的根本任务,为培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人,创造更好的学习、生活环境,进行了中学管网的改造等维修项目。											
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	维修项目个数	=	3	个	3	100%	10	10							
			道路维修改造长度	=	1.5	公里	1.5	100%	10	10							
		质量指标	维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	维修项目成本预算评审率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	15	%	15	100%	10	10							
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	20	年	20	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共设施维修满意率	>=	100	%	100	100%	10	10							
群众对新建、维修客运站的满意度			>=	100	%	100	100%	10	10								
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		学生课后服务经费															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		沈阳农业大学附属中学															
项目预算金额(万元)		34.17			全年执行数(万元)			29.37			执行率		85.95%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	落实《辽宁省教育厅 辽宁省发展和改革委员会关于开展中小学课后服务工作的通知》，推进课后服务工作常态化、规范化，满足学生和家长的的不同需求。							落实《辽宁省教育厅 辽宁省发展和改革委员会关于开展中小学课后服务工作的通知》，推进课后服务工作常态化、规范化，满足学生和家长的的不同需求。									
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	受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			奖励或资助学生人次	>=	210	人次	210	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		激励		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		激励学生专业兴趣		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.6		减分项		0		绩效自评总得分		98.6	