

辽宁省实验学校
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省实验学校决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省实验学校单位决算情况说明

- 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 年度辽宁省实验学校单位决算表

- 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 辽宁省实验学校概况

一、主要职责

实施小学与初中义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育、初中学历教育、接受外国学生和相关社会服务。

二、单位决算单位构成

纳入辽宁省实验学校 2023 年单位决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室
2. 教务科
3. 教研科
4. 培训科
5. 财务科
6. 总务科

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 6586.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5459.76 万元，占收入总计的 82.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5459.76 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 280.00 万元，占收入总计的 4.25%。主要是中小学外国学生学费等收入。

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 644.50 万元，占收入总计的 9.78%。主要是学生课后服务经费、附属幼儿园奖补等收入。

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 202.64 万元，占收入总计的 3.08%。主要是跨年度实施项目等原因形成的年末结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 112.18 万元，增长 1.73%，主要原因：学校事业收入和其他收入等增加。

(二) 支出总计 6359.09 万元，包括：

1. 基本支出 4941.55 万元，占支出总计的 77.71%。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 4344.05 万元；商品和服务支出 556.72 万元；对个人和家庭的补助 36.58 万元；资本性支出 4.20 万元。

2. 项目支出 1417.54 万元，占支出总计的 22.29%。主要包括学生课后服务经费、学校教育教学生活设施日常维修改造等业务支出。

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 187.40 万元，增长 3.04%，主要原因：学校部分专项资金执行进度加快。

(三) 年末结转和结余 227.81 万元。

主要是项目结转和结余资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 75.22 万元，降低 24.82%，主要原因：学校部分专项资金执行进度加快。

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 5364.00 万元，其中：基本支出 4111.13 万元，项目支出 1252.87 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 170.51 万元，降低 3.08%，主要原因：今年结转结余资金减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.90%，其中：基本支出完成年初预算的 138.96%，项目支出完成年初预算的 89.11%。

(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 5364.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 4615.99 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）382.63万元,主要是反映学前教育等支出,完成年初预算的83.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿园学生人数减少,安排的本科目预算当年未执行完毕。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）4228.36万元,主要是反映小学教育等支出,完成年初预算的133.22%,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。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）5.00万元,主要是反映初中教育等支出,无年初预算数,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 335.33 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）26.33万元,主要是反映事业单位开支的离退休经费等支出,完成年初预算的101.54%,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（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）274.33万元,主要是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,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完全执行完毕。

(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）13.67万元,主要是反映机关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,无年初预算数,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。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 21.00 万元,主要是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等支出,完成年初预算的 111.11%,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。

3. 卫生健康支出 206.93 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) 206.93 万元,主要是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等支出,完成年初预算的 100.57%,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。

4. 住房保障支出 205.75 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) 205.75 万元,主要是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完全执行完毕。

(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 10.57 万元，完成预算的 70.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少“三公”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 10.57 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年初无此项预算。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，主要原因是年初无此项预算等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待费支出。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 年公务接待费比上年减少 0.34 万元，下降 100.00%，主要是厉行节约减少公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.57 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 75.50%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，学校严控公务用车运行支出。比上年增加 0.21 万元，增长 2.03%，主要是学校公务用车时间较长，维修费增加等原因。

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 10.57 万元，主要用于公务用车运行维护支出等，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 4 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 4111.13 万元，其中：人员经费 3650.63 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、退休费、抚恤金等；日常公用经费 460.50 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、专用材料费、劳务费、工会经费、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，主要原因是辽宁省实验学校是事业单位，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 638.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 629.67 万元，政府采购服务支出 8.75 万元。授予中小企业合同金额 638.42 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 261.04 万元，占中小企业采购支出总额的 40.89%；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 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 4 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 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是机要与应急保障合一用车；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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 1406 万元（其中：一般公共预算资金 1406 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 92.85 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 3688.60 万元，自评得分 89.99 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日常维修改造、资产购置经费、学生课后服务经费、劳务派遣人员经费、教育管理业务经费 5 个项目绩效自评结果。

“学校教育教学生活设施日常维修改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 638.42 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：已完成学校操场、外立面及窗口等项目维修

改造，验收合格，有效改善学校教育教学环境。

“资产购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.95 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：办公座椅已更换，满足教师日常办公需要。

“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 92.11 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 56.35 万元，完成预算的 80.50%。项目绩效目标完成情况：完成全年学生课后服务计划，为学生提供丰富多彩的课后服务课程。

“劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 196 万元，执行数为 127.85 万元，完成预算的 65.23%。项目绩效目标完成情况：完成学校全年交付的各项任务，为学校教育教学生活提供有力支持。

“教育管理业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.32 分。项目全年预算数为 460 万元，执行数为 382.63 万元，完成预算的 83.18%。项目绩效目标完成情况：该项目用于幼儿园人员经费和日常运转经费，有力保障了幼儿园正常教育教学生活顺利开展。

《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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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职业年金支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

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：辽宁省实验学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,459.76	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	280.00	五、教育支出	36	5,304.48
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	644.50	八、社会保障和就业支出	39	452.13
	9		九、卫生健康支出	40	309.13
	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	293.35
	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	6,384.26	本年支出合计	58	6,359.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	202.64	年末结转和结余	60	227.81
	30			61	
总计	31	6,586.90	总计	62	6,586.90

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：辽宁省实验学校

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		6,384.26	5,459.76		280.00			644.50
205	教育支出	5,329.65	4,711.75		162.40			455.50
20502	普通教育	5,329.65	4,711.75		162.40			455.50
2050201	学前教育	387.63	382.63					5.00
2050202	小学教育	4,922.02	4,309.12		162.40			450.50
2050203	初中教育	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	452.13	335.33		44.80			72.00
20805	行政事业单位养老支出	431.13	314.33		44.80			72.00
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.13	274.33		44.80			72.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67					
20808	抚恤	21.00	21.00					
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00					
210	卫生健康支出	309.13	206.93		39.20			63.00
21011	行政事业单位医疗	309.13	206.93		39.20			63.00
2101102	事业单位医疗	309.13	206.93		39.20			63.00
221	住房保障支出	293.35	205.75		33.60			54.00
22102	住房改革支出	293.35	205.75		33.60			54.00
2210201	住房公积金	293.35	205.75		33.60			54.00

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：辽宁省实验学校

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		6,359.09	4,941.55	1,417.54			
205	教育支出	5,304.48	3,886.94	1,417.54			
20502	普通教育	5,304.48	3,886.94	1,417.54			
2050201	学前教育	483.05	100.42	382.63			
2050202	小学教育	4,816.43	3,786.52	1,029.91			
2050203	初中教育	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	452.13	452.13				
20805	行政事业单位养老支出	431.13	431.13				
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.13	391.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67				
20808	抚恤	21.00	21.00				
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00				
210	卫生健康支出	309.13	309.13				
21011	行政事业单位医疗	309.13	309.13				
2101102	事业单位医疗	309.13	309.13				
221	住房保障支出	293.35	293.35				
22102	住房改革支出	293.35	293.35				
2210201	住房公积金	293.35	293.35				

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：辽宁省实验学校

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	5,459.76	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	4,615.99	4,615.99		
	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	335.33	335.33		
	9		九、卫生健康支出	41	206.93	206.93		
	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	205.75	205.75		
	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	5,459.76	本年支出合计	59	5,364.00	5,364.00		
年初财政拨款结转和结余	28	13.89	年末财政拨款结转和结余	60	109.65	109.65		
一般公共预算财政拨款	29	13.89		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	5,473.65	总计	64	5,473.65	5,473.65		

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：辽宁省实验学校

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		5,364.00	4,111.13	1,252.87
205	教育支出	4,615.99	3,363.12	1,252.87
20502	普通教育	4,615.99	3,363.12	1,252.87
2050201	学前教育	382.63		382.63
2050202	小学教育	4,228.36	3,363.12	865.24
2050203	初中教育	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	335.33	335.33	
20805	行政事业单位养老支出	314.33	314.33	
2080502	事业单位离退休	26.33	26.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.33	274.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	
20808	抚恤	21.00	21.00	
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	
210	卫生健康支出	206.93	206.93	
21011	行政事业单位医疗	206.93	206.93	
2101102	事业单位医疗	206.93	206.93	
221	住房保障支出	205.75	205.75	
22102	住房改革支出	205.75	205.75	
2210201	住房公积金	205.75	205.75	

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：辽宁省实验学校

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	3,614.05	302	商品和服务支出	460.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	903.70	30201	办公费	52.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.21	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	12.17	310	资本性支出		
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	1,947.61	30205	水费	8.43	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	274.33	30206	电费	49.59	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.67	30207	邮电费	17.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	137.95	30208	取暖费	22.21	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	68.98	30209	物业管理费	71.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费	8.84	31008	物资储备		
30113	住房公积金	205.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.82	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	36.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	21.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费	15.58	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	16.74	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	21.00	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	25.18	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	41.14	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	10.57	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.64	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	67.63	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		3,650.63	公用经费合计						460.50

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：辽宁省实验学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.00	10.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车购置及运行费	14.00	10.57
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00	10.57
（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：辽宁省实验学校

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：辽宁省实验学校

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	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		090060辽宁省实验学校														
部门年初预算收入金额（万元）		3688.6														
部门年初预算支出金额（万元）		3688.6														
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				
	基本支出人员经费(保工资)							2459.74	2459.74	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费(保运转)							460.50	460.5	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(刚性)							1190.89	1190.89	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	严格执行学校整体预算，达到学校绩效指标效果。							严格按预算要求执行，完成学校教育教学任务，保障学校正常运转。								
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					
		基础管理	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						
	预算 执行	预算执行 效率	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							
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	管理 效率	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								
			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								
		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	%	99	0.99	0.7	0.693						为了更加细致的 计算指标数据， 固定资产利用率 是根据学校对教 职员工出缺勤等 数据计算。	其他:为了更加细致的计算 指标数据，根据教职员工出 缺勤等计算的固定资产利用 率会存在一定的误差。	
		业务管理	政府采购管理违 法违规行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8								
		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	教育培训参加人 数	>=	20	人	25	1	10	10								
		服务对象 满意度	教师满意度	>=	90	%	95	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 结构		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	5	5								
	总评价得分										89.99							

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		辽宁省实验学校															
项目预算金额(万元)		650			全年执行数(万元)			638.42			执行率		98.22%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成对学校操场等项目的维修改造,改善学校基础设施,为学生提供良好的学习生活环境。								已完成学校操场、外立面及窗口等项目维修改造,验收合格,有效改善学校教育教学环境。								
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	体育活动任务完成率		>=	90	%	100	100%	12.5	12.5						
			设备利用率		>=	80	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	执行相关文件要求			严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
			施工质量验收合格率		>=	80	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康			有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		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			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		99.82	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		资产购置经费																
主管部门		辽宁省教育厅																
实施单位		辽宁省实验学校																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			29.95			执行率			99.82%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	更换学校部分教师办公座椅,满足教育教学需要。							办公座椅已更换,满足教师日常办公需要。										
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	授课任务完成率		>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备利用率		>=	80	%	98.8	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求			严格执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			验收合格率		>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性		<=	360	天	300	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			充分发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
社会效益指标		促进学生身心健康			促进		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			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98		

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		辽宁省实验学校															
项目预算金额(万元)		70			全年执行数(万元)			56.35			执行率			80.5%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为学生提供优质课后服务,保障学生课后服务经费的依规发放。								完成全年学生课后服务计划,为学生提供丰富多彩的课后服务课程。								
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	受益对象数量	>=	100	人数	1230	100%	8.3	3.3							
			授课任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	90	%	80.5	89.0%	8.5	7.565					√	其他:报名参加学生课后的学生人数减少,所以根据课程设置和资金发放标准,资金发放率降低。	其他:报名参加学生课后的学生人数减少导致资金发放率降低,更加科学的预测学生报名人数和优化课程设置。
		时效指标	工作完成时效性	<=	360	天	360	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
	社会效益指标	促进学生身心健康		促进		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		84.07			预算执行率得分			8.05		减分项		0		绩效自评总得分		92.11	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		劳务派遣人员经费																	
主管部门		辽宁省教育厅																	
实施单位		辽宁省实验学校																	
项目预算金额(万元)		196				全年执行数(万元)				127.85				执行率		65.23%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	补充师资力量,保障教育教学质量和校园整洁安全,保障劳务派遣人员经费依规发放。								完成学校全年交付的各项任务,为学校教育教学生活提供有力支持。										
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	受益对象数量	>=	10	人数	25	100%	8.3	3.3									
			授课任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	执行相关文件要求		严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3									
			资金发放率	>=	90	%	65.23	72.0%	8.5	6.12					√	其他:聘用人员人数比做预算时人数减少,根据学校人员经费分配方案等要求,据实发放劳务派遣人员经费。	其他:聘用人员人数比做预算时人数减少,因时间差会造成人数差异,从而导致经费资金发放率降低。		
		时效指标	工作完成时效性	<=	360	天	360	100%	8.3	8.3									
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
		社会效益指标	促进学生身心健康		促进		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		82.62				预算执行率得分				6.52		减分项		10.143		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		教育管理业务经费															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁省实验学校															
项目预算金额(万元)		460			全年执行数(万元)			382.63			执行率			83.18%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保障幼儿园正常教育教学生活							该项目用于幼儿园人员经费和日常运转经费,有力保障了幼儿园正常教育教学生活顺利开展。									
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	受益对象数量	>=	200	人数	344	100%	8.3	3.3							
			授课任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	360	天	360	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
社会效益指标		促进学生身心健康		促进		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		85			预算执行率得分			8.32		减分项		0		绩效自评总得分		93.32	