

渤海大学附属高级中学
2023 年度决算

目录

第一部分渤海大学附属高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、渤海大学附属高级中学决算单位构成

第二部分 2023 年度渤海大学附属高级中学决算情况说明

- 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 年度渤海大学附属高级中学决算表

- 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

第一部分渤海大学附属高级中学概况

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，从事国家公办重点高中的教育教学工作，完成国家颁发的高中教育教学标准的学历教育。

二、决算单位构成

纳入渤海大学附属高级中学 2023 年决算编制范围的单位包括：

1. 校长室
2. 书记室
3. 教学副校长室
4. 政教副校长室
5. 总务副校长室
6. 党政办公室
7. 政教处
8. 教务处
9. 科研室
10. 总务处
11. 团委
12. 工会

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 6231.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3810.96 万元，占收入总计的 61.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3810.96 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 840.69 万元，占收入总计的 13.49%。主要是普通高中学宿费等收入。

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 1015.50 万元，占收入总计的 16.30%。主要是学生课后服务经费等收入。

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 563.89 万元，占收入总计的 9.05%。主要是以前年度财政专户管理的学宿费收入等。

与上年相比，今年收入总计增加 1520.92 万元，增长 32.29%，主要原因：一是项目收入增加；二是执行中下达预算增加。

(二) 支出总计 5379.76 万元，包括：

1. 基本支出 4239.56 万元，占支出总计的 78.81%。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 3673.96 万元；商品和服务支出 505.75 万元；对个人和家庭的补助 54.88 万元；资本性支出 4.96 万元。

2. 项目支出 1140.20 万元，占支出总计的 21.19%。主要包括教育资助体系专项、学校教育教学生活设施日常维修改造和学生课后服务经费等业务支出。

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 1347.14 万元，增长 33.41%，主要原因：一是项目支出增加；二是列支执行中下达预算以及年初结转资金。

（三）年末结转和结余 851.28 万元。

主要是事业收入等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 173.78 万元，增长 25.65%，主要原因：是项目结转较上年有所增加。

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 3612.10 万元，其中：基本支出 3388.54 万元，项目支出 223.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 406.93 万元，增长 12.70%，主要原因：是列支执行中下达预算以及年初结转资金增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.18%，其中：基本支出完成年初预算的 115.17%，项目支出完成年初预算的 66.54%。

（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 3612.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2984.66 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2984.66 万元，主要是普通高中人员经费、日常公用经费、项目支出等支出，完成年初预算的 114.16%，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 331.55 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）35.55 万元，主要是离退休经费等支出，完成年初预算的 91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是安排的本科目预算当年未执行完毕。

(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）247.71 万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费等支出，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安排的本科目预算当年执行完毕。

(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）30.00 万元，主要是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安排的本科目预算当年执行完毕。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.29 万元，主要是退休人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费等支出，完成年初预算的 93.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是安排的本科目预算当年未执行完毕。

3. 卫生健康支出 110.11 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）110.11 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 77.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位无公务员医疗补助缴费支出。

4. 住房保障支出 185.78 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）185.78 万元，主要是按照人力资源社会保障部、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安排的本科目预算当年执行完毕。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

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。

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未发生“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 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未发生因公出国（境）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，主要原因是未发生因公出

国（境）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未发生公务接待费支出。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 年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待费支出等原因。

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未发生公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是未发生公务用车及运行费支出等原因。

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 3388.53 万元，其中：人员经费 2878.53 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、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 510.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、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，主要原因是渤海大学附属高级中学是事业单位，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363.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出324.85万元，政府采购服务支出38.57万元。授予中小企业合同金额363.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额363.42万元，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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.39%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.61%。

（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，其他用车主要是处于待报废状态的车辆；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 336.00 万元（其中：一般公共预算资金 336.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 69 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 4092.15 万元，自评平均分 77.66 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 年度决算中反映学校教育教学生活设施日常维修改造、学生课后服务经费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“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 79 分。项目全年预算数为 336.00 万元，执行数为 218.31 万元，完成预算的 64.97%。项目绩效目标完成情况：消防改造工程项目已完工，提升了学校安全水平。自评中未发现问题。

（2）“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 59 分。项目全年一般公共预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：完成了校内任课教师及其他服务人员的补助的支付，完成了本年度学生课后看护和培养工作。自评中未发现问题。

《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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

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实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

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）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。

21. 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。

22. 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 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：渤海大学附属高级中学

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	3,810.96	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	840.69	五、教育支出	36	4,562.13
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	1,015.50	八、社会保障和就业支出	39	414.44
	9		九、卫生健康支出	40	137.04
	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	266.15
	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	5,667.15	本年支出合计	58	5,379.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	563.89	年末结转和结余	60	851.28
	30			61	
总计	31	6,231.04	总计	62	6,231.04

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：渤海大学附属高级中学

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		5,667.15	3,810.96		840.69			1,015.50
205	教育支出	4,803.50	3,144.00		644.00			1,015.50
20502	普通教育	4,803.50	3,144.00		644.00			1,015.50
2050204	高中教育	4,803.50	3,144.00		644.00			1,015.50
208	社会保障和就业支出	415.15	339.33		75.82			
20805	行政事业单位养老支出	395.50	319.68		75.82			
2080502	事业单位离退休	41.97	41.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.53	247.71		75.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
20808	抚恤	19.65	19.65					
2080801	死亡抚恤	19.65	19.65					
210	卫生健康支出	180.85	141.85		39.00			
21011	行政事业单位医疗	180.85	141.85		39.00			
2101102	事业单位医疗	180.85	141.85		39.00			
221	住房保障支出	267.65	185.78		81.87			
22102	住房改革支出	267.65	185.78		81.87			
2210201	住房公积金	267.65	185.78		81.87			

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：渤海大学附属高级中学

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		5,379.76	4,239.56	1,140.20			
205	教育支出	4,562.13	3,421.93	1,140.20			
20502	普通教育	4,562.13	3,421.93	1,140.20			
2050204	高中教育	4,562.13	3,421.93	1,140.20			
208	社会保障和就业支出	414.44	414.44				
20805	行政事业单位养老支出	396.15	396.15				
2080502	事业单位离退休	35.55	35.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.84	313.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.76	46.76				
20808	抚恤	18.29	18.29				
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29				
210	卫生健康支出	137.04	137.04				
21011	行政事业单位医疗	137.04	137.04				
2101102	事业单位医疗	137.04	137.04				
221	住房保障支出	266.15	266.15				
22102	住房改革支出	266.15	266.15				
2210201	住房公积金	266.15	266.15				

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：渤海大学附属高级中学

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	3,810.96	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	2,984.65	2,984.65		
	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	331.56	331.56		
	9		九、卫生健康支出	41	110.11	110.11		
	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	185.78	185.78		
	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	3,810.96	本年支出合计	59	3,612.10	3,612.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	198.86	198.86		
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	3,810.96	总计	64	3,810.96	3,810.96		

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：渤海大学附属高级中学

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		3,612.10	3,388.54	223.56
205	教育支出	2,984.66	2,761.10	223.56
20502	普通教育	2,984.66	2,761.10	223.56
2050204	高中教育	2,984.66	2,761.10	223.56
208	社会保障和就业支出	331.55	331.55	
20805	行政事业单位养老支出	313.26	313.26	
2080502	事业单位离退休	35.55	35.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.71	247.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
20808	抚恤	18.29	18.29	
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29	
210	卫生健康支出	110.11	110.11	
21011	行政事业单位医疗	110.11	110.11	
2101102	事业单位医疗	110.11	110.11	
221	住房保障支出	185.78	185.78	
22102	住房改革支出	185.78	185.78	
2210201	住房公积金	185.78	185.78	

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：渤海大学附属高级中学

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	2,823.80	302	商品和服务支出	505.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,047.03	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.76	30202	印刷费	16.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,156.22	30205	水费		31002	办公设备购置	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.71	30206	电费	52.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.38	30208	取暖费	160.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	10.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	144.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.02	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	3.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.89	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	38.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.15	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	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	20.50	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		2,878.53	公用经费合计					510.00

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：渤海大学附属高级中学

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：渤海大学附属高级中学

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：渤海大学附属高级中学

2023 年度

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：本表反映部门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		090062渤海大学附属高级中学																
部门年初预算收入金额（万元）		4092.15																
部门年初预算支出金额（万元）		4092.15																
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（刚性）									742.22	739.36	99.61%	10	9.96				
	基本支出人员经费（其他）									12.00	0	0.00%	10	0				
	基本支出人员经费（保工资）									2180.95	2139.17	98.08%	10	9.8				
	基本支出公用经费（保运转）									528.79	510	96.44%	10	9.64				
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	保证学校人员经费的刚性支出；保证学校办学、取暖、维修等必要公用经费支出。									完成了学校人员经费及必要公用经费的支出保障工作。								
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						
			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						
总体工作完成率			=	100	%	100	1	3.5	3.5									

绩效 指标	履职 效能	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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8					
			预算执行率	=	100	%	90.75	0.91	1.6	1.456					预算执行中项目存在节省资金的情况；单位为事业单位，未发生“公务员医疗补助缴费”支出。 其他：单位各相关职能部门，提高预算编制精细化水平，更进一步响应“省委省政府过紧日子”的号召。

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动率	<=	0	%	0.23	0	1.6	0						预算执行中项目存在节省资金的情况；单位为事业单位，未发生“公务员医疗补助缴费”支出。	其他：单位各相关职能部门，提高预算编制精细化水平，更进一步响应“省委省政府过紧日子”的号召。
	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	0.8	0.8						

绩效 指标	管理 效率	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	%	185.6 8	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						

绩效 指标	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						
	社会效应	经济效益	学费收入增加	>=	0	%	-0.02	0	10	0					2023年招生计划减少，故2023年度新高一入学学生较高三毕业生人数减少，造成学费收入减少。	其他：持续加强对学校办学水平的提升和办学条件的改善，为师生营造良好的工作学习环境不懈努力。
		服务对象满意度	高校对本省资助政策和管理的满意度	>=	0	%	0	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设			是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分													77.66			

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		渤海大学附属高级中学																
项目预算金额(万元)		336			全年执行数(万元)			218.31			执行率			64.97%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	消防改造工程项目涵盖渤海大学附属高级中学校区消防电气系统、消防泵房及水池及控制室、消防外网工程等,是覆盖面积约达10万平方米的消防工程。该工程旨在提升校区内消防安全程度,提升学校办学水平,为营造安全校园提供硬件保障。									消防改造工程项目已完工,提升了学校安全水平。								
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	主体工程完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			维修改造房屋数量	>=	1	处	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	消防系统正常运行	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目(工程)验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
	可持续影响指标	持续改善办学条件		是		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			6.5	减分项	17.497	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		学生课后服务经费															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		渤海大学附属高级中学															
项目预算金额(万元)		0			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							
	<p>根据省教育厅、省发改委《关于切实做好中小学课后服务工作的通知》，锦州市教育局、锦州市发改委《锦州市中小学课后服务工作实施意见》（锦教发〔2019〕35号），锦州市教育局、锦州市财政局《关于印发锦州市中小学课后服务费管理暂行办法的通知》（锦教发〔2019〕91号）等文件精神，课后服务费主要用于校内任课教师及其他服务人员的补助发生的支出，力争为社会和家庭看护和培养学生提供有力支撑和强大保证。</p>									<p>完成了校内任课教师及其他服务人员的补助的支付，完成了本年度学生课后看护和培养工作。</p>							
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	%	98	98.0%	12.5	12.25					√	其他:学生课后服务经费项目旨在为学生提供晚自习周末课后服务,采取自愿原则,不强制学生参加。	其他:学生课后服务经费项目旨在为学生提供晚自习周末课后服务,采取自愿原则,不强制学生参加,该原则将长期坚持。
			项目实际完成率	>=	100	%	100	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									

绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1937	人	1864	96.0%	20	19.2					√	其他:学生课后服务经费项目旨在为学生提供晚自习周末课后服务,采取自愿原则,不强制学生参加。	其他:学生课后服务经费项目旨在为学生提供晚自习周末课后服务,采取自愿原则,不强制学生参加,该原则将长期坚持。
		可持续影响指标	运行可持续性		是		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			88.95			预算执行率得分			0		减分项		29.95		绩效自评总得分		59