

辽宁省抚顺市第二中学
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市第二中学概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市第二中学决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市第二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 年度辽宁省抚顺市第二中学部门决算表

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 绩效

第一部分 辽宁省抚顺市第二中学概况

一、主要职责

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，根据国家、省、市的教育规划制定本校的发展规划和年度工作计划，深化教育体制改革，全面推进素质教育。

（三）负责指导学校教职工及学生的思想政治工作，规划学校的思想品德教育、体育卫生教育、艺术修养教育和国防教育工作。

（四）制定师生培训计划，组织对全体师生的思想业务培训及活动。

（五）按照财经法律、法规、规章、制度的要求管理学校教育经费，积极开展教育教学活动，增添、修复、完善学校的教育教学设备。

（六）反映教育教学中的问题，提出教育教学方面的建议。

（七）承办上级部门安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市第二中学 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省抚顺市第二中学

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 5075.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4771.58 万元，占收入总计的 94.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4771.58 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 304.19 万元，占收入总计的 5.99%。主要是普通高中学费等收入。

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 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，今年收入总计减少 1184.43 万元，降低 18.92%，主要原因：普通高中改善办学条件项目、学校附属设施维修改造项目拨款减少。

(二) 支出总计 5075.77 万元，包括：

1. 基本支出 4619.41 万元，占支出总计的 91.01%。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 3802.60 万元；商品和服务支出 732.13 万元；对个人和家庭的补助 74.68 万元；资本性支出 10.00 万元。

2. 项目支出 456.35 万元，占支出总计的 8.99%。主要包括普

通高中改善办学条件、学校附属设施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，今年支出减少 1184.43 万元，降低 18.92%，主要原因：普通高中改善办学条件项目、学校附属设施维修改造项目支出减少。

（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：上年及本年年末均无结转和结余。

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 4771.58 万元，其中：基本支出 4315.22 万元，项目支出 456.35 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1186.43 万元，降低 19.91%，主要原因：普通高中改善办学条件项目、学校附属设施维修改造项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.92%，其中：基本支出完成年初预算的 106.44%，项目支出完成年初预算的 1677.77%。

（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 4771.58 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 3673.58 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3531.24

万元,主要是普通高中教育支出及普通高中改善办学条件等支出,完成年初预算的 117.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资增加支出及普通高中改善办学条件增加支出。

(2) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)142.34 万元,主要是学校附属设施维修改造项目等支出,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学生食堂改扩建工程年初预算为 0 调整预算至 142.34 万元。

2. 社会保障和就业支出 586.71 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)39.69 万元,主要是退休人员的退休费及采暖补贴等支出,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年初预算与决算金额相等。

(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)415.59 万元,主要是为职工缴纳的基本养老保险费等支出,完成年初预算的 101.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴纳基数调增实际缴费金额与预算金额相比增加。

(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)96.34 万元,主要是为职工缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的 87.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人延迟退休实际缴费金额与预算金额相比减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

34.96 万元,主要是单位职工及离退休人员丧葬费及抚恤金等支出,完成年初预算的 262.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际发生金额与预算金额相比增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.13 万元,主要是单位伤残人员的伤残补助费等支出,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年初预算与决算金额相等。

3. 卫生健康支出 190.86 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)190.86 万元,主要是为职工缴纳的基本医疗保险费等支出,完成年初预算的 97.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少缴费金额与预算金额相比减少。

4. 住房保障支出 320.41 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)309.51 万元,主要是为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的 98.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少缴费金额与预算金额相比减少。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)10.90 万元,主要是向符合条件职工(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 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工购房补贴年初预算金额为 0 调整预算至 10.90 万元。

(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年初预算及本年发生金额均为 0。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年初预算及本年发生金额均为 0。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，主要原因是上年发生及本年发生金额均为 0 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年初预算及本年发生金额均为 0。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，主要是上年发生及本年发生金额均为 0 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年初预算及本年发生金额均为 0。与上年持平，主要是上年发生及本年发生金额均为 0 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 4315.22 万元，其中：人员经费 3877.28 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 437.94 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，主要原因是上年发生及本年发生金额均为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 342.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 342.82 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 1 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 1 辆，其他用车主要是通勤用车；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. 整体绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度开展了整体绩效自评，涉及金额 4358.20 万元，自评得分为 88.82 分。

2. 项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度 2 个项目开展了绩效自评。

（1）其他非编制内长期聘用人员项目，涉及金额 24 万元，绩效自评得分为 100 分。

（2）学校附属设施维修改造项目，涉及金额 145.54 万元，绩效自评得分为 59 分。

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。

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. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

19. 社会保障和就业（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（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（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（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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 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。

26. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市第二中学

2023 年度

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	4,771.58	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	304.19	五、教育支出	36	3,977.78
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	586.72
	9		九、卫生健康支出	40	190.86
	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	320.41
	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	5,075.77	本年支出合计	58	5,075.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	5,075.77	总计	62	5,075.77

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：辽宁省抚顺市第二中学

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		5,075.77	4,771.58		304.19			
205	教育支出	3,977.77	3,673.58		304.19			
20502	普通教育	3,835.43	3,531.24		304.19			
2050204	高中教育	3,835.43	3,531.24		304.19			
20509	教育费附加安排的支出	142.34	142.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.34	142.34					
208	社会保障和就业支出	586.71	586.71					
20805	行政事业单位养老支出	551.62	551.62					
2080502	事业单位离退休	39.69	39.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	415.59	415.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	96.34	96.34					
20808	抚恤	35.09	35.09					
2080801	死亡抚恤	34.96	34.96					
2080802	伤残抚恤	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	190.86	190.86					
21011	行政事业单位医疗	190.86	190.86					
2101102	事业单位医疗	190.86	190.86					
221	住房保障支出	320.41	320.41					
22102	住房改革支出	320.41	320.41					
2210201	住房公积金	309.51	309.51					
2210203	购房补贴	10.90	10.90					

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：辽宁省抚顺市第二中学

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		5,075.77	4,619.41	456.35			
205	教育支出	3,977.77	3,521.42	456.35			
20502	普通教育	3,835.43	3,521.42	314.01			
2050204	高中教育	3,835.43	3,521.42	314.01			
20509	教育费附加安排的支出	142.34		142.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.34		142.34			
208	社会保障和就业支出	586.71	586.71				
20805	行政事业单位养老支出	551.62	551.62				
2080502	事业单位离退休	39.69	39.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.59	415.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.34	96.34				
20808	抚恤	35.09	35.09				
2080801	死亡抚恤	34.96	34.96				
2080802	伤残抚恤	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	190.86	190.86				
21011	行政事业单位医疗	190.86	190.86				
2101102	事业单位医疗	190.86	190.86				
221	住房保障支出	320.41	320.41				
22102	住房改革支出	320.41	320.41				
2210201	住房公积金	309.51	309.51				
2210203	购房补贴	10.90	10.90				

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：辽宁省抚顺市第二中学

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	4,771.58	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	3,673.59	3,673.59		
	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	586.72	586.72		
	9		九、卫生健康支出	41	190.86	190.86		
	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	320.41	320.41		
	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	4,771.58	本年支出合计	59	4,771.58	4,771.58		
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	4,771.58	总计	64	4,771.58	4,771.58		

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：辽宁省抚顺市第二中学

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		4, 771. 58	4, 315. 22	456. 35
205	教育支出	3, 673. 58	3, 217. 23	456. 35
20502	普通教育	3, 531. 24	3, 217. 23	314. 01
2050204	高中教育	3, 531. 24	3, 217. 23	314. 01
20509	教育费附加安排的支出	142. 34	0. 00	142. 34
2050999	其他教育费附加安排的支出	142. 34	0. 00	142. 34
208	社会保障和就业支出	586. 71	586. 71	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	551. 62	551. 62	0. 00
2080502	事业单位离退休	39. 69	39. 69	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415. 59	415. 59	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96. 34	96. 34	0. 00
20808	抚恤	35. 09	35. 09	0. 00
2080801	死亡抚恤	34. 96	34. 96	0. 00
2080802	伤残抚恤	0. 13	0. 13	0. 00
210	卫生健康支出	190. 86	190. 86	0. 00
21011	行政事业单位医疗	190. 86	190. 86	0. 00
2101102	事业单位医疗	190. 86	190. 86	0. 00
221	住房保障支出	320. 41	320. 41	0. 00
22102	住房改革支出	320. 41	320. 41	0. 00
2210201	住房公积金	309. 51	309. 51	0. 00
2210203	购房补贴	10. 90	10. 90	0. 00

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市第二中学

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	3,802.60	302	商品和服务支出	437.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,504.28	30201	办公费	18.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	895.01	30205	水费	14.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	415.59	30206	电费	62.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.34	30207	邮电费	21.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.86	30208	取暖费	263.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	28.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	309.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.57	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	74.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.87	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	35.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	52.00	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		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	4.47	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,877.28	公用经费合计					437.94

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”经费支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市第二中学

2023 年度

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：预算数为年初预算数；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：辽宁省抚顺市第二中学

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 绩效

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				048008抚顺市第二中学-210400000														
部门年初预算收入金额				4358.2														
部门年初预算支出金额				4358.2														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	J201 基本支出公用经费（保运转）								234.73		234.73		100%		8		8	
	基本支出人员经费（保工资）								3285.294996		3285.29		100%		8		8	
	J205 基本支出公用经费（保工资）								71.6		71.6		100%		8		8	
	J203 基本支出公用经费（其他）								0		0		0.00%		8		0	
	基本支出人员经费（刚性）								408.1844		408.18		100%		8		8	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	实施高中学历教育，促进基础教育发展									抚顺二中以党的二十大精神为指引，全面贯彻落实党的教育方针，本着办人民满意的教育宗旨，全面实施素质教育，坚持“各美其美、天天向上”的办学理念，加强立德								
	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	3.3	3.3								
			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

	履职效能	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	3.5	3.5						
		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						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						

	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	15.74	0.32	1.6	0.512					抚顺二中人员经费支出实际执行数大于年初预算数，公用经费取暖费实际执行数大于年初预算数，改善办学条件项目支出实际执行数大于年初预算数	其他:今后要加强预算编制，从实际出发，制定切实可行、科学有效的预算指标，降低预算调整率
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	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	%	89.68	0.89	0.8	0.712					待处置（待报废、毁损等）资产未及时处置，闲置资产未加以利用，致使资产利用率较低。	其他：及时处置待处置（待报废、毁损等）资产，有效利用闲置资产，根据实际需要新购资产，确保资金使用效益。
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	学生辍学率	<=	5	%	0	1	6.6	6.6						
		升学率	>=	80	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	在校群体教学质量满意度	>=	85	%	97.93	1	6.8	6.8						

	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		建立机制		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	0.6	5	3					抚顺二中在人才队伍建设方面只建立了教师培训制度，缺乏人才引进制度、高层次人才培养制度，需要继续完善	其他:继续完善抚顺二中人才队伍建设制度，在教师培训制度完善的基础上，继续建立人才引进制度、高层次人才培养制度等相关制度
总评价得分											88.824					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理															
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益										今后应加强预算编制，从实际出发，制定科学有效、切实可行的预算指标，保障预算					
	建议改进资产管理										今后应提高固定资产利用率，及时处置待报废资产，充分利用闲置资产，减少资产购					
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
	其他建议															
	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															

主管部门审核意见	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				其他非编制内长期聘用人员														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市第二中学-														
项目预算金额(万元)				24			全年执行数			24			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保证抚顺二中校办集体工人按月足额发放工资及缴纳各项保险。										已经按时足额发放校办集体工人工资及缴纳保险							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	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%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3									
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	
		结果应用建议选项										具体建议内容						
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		加强预算编制,从实际出发,制定切实可行、科学有效的项目预算,保证项目预算的执行率及调整率。						
		规范财政资金管理																
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)	
---------------------------	--

项目(政策)名称				学校附属设施维修改造																	
主管部门				抚顺市教育局-																	
实施单位				抚顺市第二中学-																	
项目预算金额（万元）				393.2			全年执行数			145.54				执行率			37.02%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况										
		体育馆西侧外墙漏水面积640平方米，需维修及保温，消除安全隐患。									已完成维修改造，消除安全隐患										
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	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			质量指标	工程、项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		效益指标	社会效益指标	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%	13.4	13.4										
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			3.7		减分项		34.702		绩效自评总得分		59			
		结果应用建议选项									具体建议内容										
		改进预算项目管理（改进措施和方式）									√		加强预算编制，从实际出发，制定切实可行、科学有效的项目预算，保证预算项目的执行率与调整率。								
		规范财政资金管理																			

结果应用建议	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	确保校园安全，建议足额保障
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	推进项目尽快开工，按财政资金管理办法要求用好资金，加快资金执行进度。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	推进项目尽快开工，按财政资金管理办法要求用好资金，加快资金执行进度。		