

辽宁省抚顺市第十二中学  
2023 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市第十二中学概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市第十二中学决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市第十二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十二中学部门决算表

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 辽宁省抚顺市第十二中学概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省有关法律、法规和规章，贯彻执行市教育局的行政规章制度，坚持依法治教，依法治学。
2. 在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。实施高中学历教育，促进基础教育发展。
3. 普通高中教育为学生终身发展奠定基础。不仅要关注学生的社会性，同时又必须关注学生的自然性和个性；教育的本质功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。
4. 让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点。
5. 积极组织开展教育教学科研及教育教学改革，全力推进素质教育实施。
- 6 积极参与国家、省、市下达的重大教育科研项目，促进教科研成果转化工作。
7. 承办市教育局交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市第十二中学 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省抚顺市第十二中学

## 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 3678.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3455.23 万元，占收入总计的 93.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3455.23 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 223.37 万元，占收入总计的 6.07%。主要是纳入财政专户管理的行政事业性收费（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，今年收入总计增加 125.59 万元，增长 3.53%，主要原因：财政拨款的项目（教学楼加固维修改造工程款）投入。

#### （二）支出总计 3678.60 万元，包括：

1. 基本支出 3390.06 万元，占支出总计的 92.16%。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 2978.48 万元；商品和服务支出 383.73 万元；对个人和家庭的补助 27.84 万元。

2. 项目支出 288.54 万元，占支出总计的 7.84%。主要包括学校危楼加固维修改造工程支出。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 125.59 万元，增长 3.53%，主要原因：财政拨款的项目支出（教学楼加固维修改造工程）。

### **（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：上年与本年都是收入与支出相等，因此年末结转和结余 0 万元。

## **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 3455.23 万元，其中：基本支出 3166.69 万元，项目支出 288.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 124.75 万元，增长 3.75%，主要原因：财政拨款的项目支出（教学楼加固维修改造工程）。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.53%，其中：基本支出完成年初预算的 102.22%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（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 3455.23 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 教育支出 2640.15 万元，具体包括：**

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2640.15 万元，主要是普通高中教育支出 2640.15 万元等支出，完成年初预算的 117.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款的项目支出（教学楼加固维修改造工程）。

#### **2. 社会保障和就业支出 412.46 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）30.48万元，主要是退休费、离退休公用经费等支出，完成年初预算的105.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员采暖补贴增加。

（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）331.87万元，主要是在职职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的116.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工养老缴费增加。

（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）50.09万元，主要是在职职工职业年金缴费等支出，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无。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.02万元，主要是伤残人员补助等支出，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无。

### 3. 卫生健康支出 152.46 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）152.46万元，主要是在职职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的95.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗保险缴费减少。

### 4. 住房保障支出 250.16 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）245.58万元，主要是职工住房公积金支出等支出，完成年初预算的93.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

4.58 万元,主要是职工够房补贴等支出,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无。

### **(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无三公经费支出。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无因公出国(境)费。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 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无公务接待费。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 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无公务用车购置及运行费。与上年持平,主要是 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 3166.68 万元，其中：人员经费 3006.32 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 160.36 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，主要原因是无。

##### **（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%；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 3 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 3 辆，其他用车主要是支取大额现金、运送考卷；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 4 个，涉及资金 3321.87 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.68 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“基本支出公用经费”“基本支出人员经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 3321.87 万元通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：通过绩效自评发现主要存在以下问题：一，资金使用效率有待提高；二是严格按编制预算执行。下一步将采取以下措施加以改进：一是提供资金使用效率；二是细化预算编制并严格执行。

### 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。

无

## 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：辽宁省抚顺市第十二中学

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  | 3,455.23 | 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  | 223.37   | 五、教育支出          | 36 | 2,863.52 |
| 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 | 412.46   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 152.46   |
|                  | 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 | 250.16   |
|                  | 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 | 3,678.60 | 本年支出合计          | 58 | 3,678.60 |
| 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 | 3,678.60 | 总计              | 62 | 3,678.60 |

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：辽宁省抚顺市第十二中学

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    |
|          |               | 3, 678. 60 | 3, 455. 23 |        | 223. 37 |      |          |      |
| 205      | 教育支出          | 2, 863. 52 | 2, 640. 15 |        | 223. 37 |      |          |      |
| 20502    | 普通教育          | 2, 863. 52 | 2, 640. 15 |        | 223. 37 |      |          |      |
| 2050204  | 高中教育          | 2, 863. 52 | 2, 640. 15 |        | 223. 37 |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 412. 46    | 412. 46    |        |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 412. 44    | 412. 44    |        |         |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 30. 48     | 30. 48     |        |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 331. 87    | 331. 87    |        |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支 | 50. 09     | 50. 09     |        |         |      |          |      |
| 20808    | 抚恤            | 0. 02      | 0. 02      |        |         |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤          | 0. 02      | 0. 02      |        |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出        | 152. 46    | 152. 46    |        |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 152. 46    | 152. 46    |        |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗        | 152. 46    | 152. 46    |        |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出        | 250. 16    | 250. 16    |        |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出        | 250. 16    | 250. 16    |        |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金         | 245. 58    | 245. 58    |        |         |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴          | 4. 58      | 4. 58      |        |         |      |          |      |

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：辽宁省抚顺市第十二中学

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<br>补助支出 |
|------------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |               |
| 栏次               |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计               |                  | 3,678.60 | 3,390.06 | 288.54 |        |      |               |
| 205              | 教育支出             | 2,863.52 | 2,574.97 | 288.54 |        |      |               |
| 20502            | 普通教育             | 2,863.52 | 2,574.97 | 288.54 |        |      |               |
| 2050204          | 高中教育             | 2,863.52 | 2,574.97 | 288.54 |        |      |               |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 412.46   | 412.46   |        |        |      |               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 412.44   | 412.44   |        |        |      |               |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 30.48    | 30.48    |        |        |      |               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331.87   | 331.87   |        |        |      |               |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.09    | 50.09    |        |        |      |               |
| 20808            | 抚恤               | 0.02     | 0.02     |        |        |      |               |
| 2080802          | 伤残抚恤             | 0.02     | 0.02     |        |        |      |               |
| 210              | 卫生健康支出           | 152.46   | 152.46   |        |        |      |               |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 152.46   | 152.46   |        |        |      |               |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 152.46   | 152.46   |        |        |      |               |
| 221              | 住房保障支出           | 250.16   | 250.16   |        |        |      |               |
| 22102            | 住房改革支出           | 250.16   | 250.16   |        |        |      |               |
| 2210201          | 住房公积金            | 245.58   | 245.58   |        |        |      |               |
| 2210203          | 购房补贴             | 4.58     | 4.58     |        |        |      |               |

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：辽宁省抚顺市第十二中学

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  | 3,455.23 | 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 | 2,640.15 | 2,640.15   |             |              |
|               | 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 | 412.46   | 412.46     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 152.46   | 152.46     |             |              |
|               | 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 | 250.16   | 250.16     |             |              |
|               | 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 | 3,455.23 | 本年支出合计          | 59 | 3,455.23 | 3,455.23   |             |              |
| 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 | 3,455.23 | 总计              | 64 | 3,455.23 | 3,455.23   |             |              |

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市第十二中学

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |              |          | 公用经费     |           |        |          |                  |        |
|----------|--------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出       | 2,978.48 | 302      | 商品和服务支出   | 160.36 | 307      | 债务利息及费用支出        |        |
| 30101    | 基本工资         | 1,212.64 | 30201    | 办公费       | 36.23  | 30701    | 国内债务付息           |        |
| 30102    | 津贴补贴         | 61.67    | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息           |        |
| 30103    | 奖金           | 210.52   | 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         | 689.58   | 30205    | 水费        | 7.33   | 31002    | 办公设备购置           |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 331.87   | 30206    | 电费        | 25.99  | 31003    | 专用设备购置           |        |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50.09    | 30207    | 邮电费       | 5.86   | 31005    | 基础设施建设           |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 152.46   | 30208    | 取暖费       | 26.92  | 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     | 21.69    | 30211    | 差旅费       |        | 31008    | 物资储备             |        |
| 30113    | 住房公积金        | 245.58   | 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     | 2.37     | 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    | 27.84    | 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          | 27.82    | 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          | 0.02     | 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       |        | 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      | 35.95  | 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 | 22.08  | 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   |              | 3,006.32 | 公用经费合计   |           |        |          |                  | 160.36 |

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：辽宁省抚顺市第十二中学

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：辽宁省抚顺市第十二中学

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          |                                                                        |         |          | 048012抚顺市第十二中学-210400000 |          |               |          |     |                                                                            |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元）    |                                                                        |         |          | 3321.87                  |          |               |          |     |                                                                            |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元）    |                                                                        |         |          | 3321.87                  |          |               |          |     |                                                                            |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 年度<br>主要<br>任务    | 对应项目                                                                   |         |          |                          |          |               |          |     | 项目下达金额<br>（万元）                                                             | 项目执行金额<br>（万元）   | 项目执行率            | 分值               | 得分                     |            |      |
|                   | J201 基本支出公用经费（保运转）                                                     |         |          |                          |          |               |          |     | 81.57                                                                      | 81.57            | 100.00%          | 10               | 10                     |            |      |
|                   | 基本支出人员经费（刚性）                                                           |         |          |                          |          |               |          |     | 289.79                                                                     | 289.78           | 100.00%          | 10               | 10                     |            |      |
|                   | 基本支出人员经费（保工资）                                                          |         |          |                          |          |               |          |     | 2582.88                                                                    | 2582.88          | 100.00%          | 10               | 10                     |            |      |
|                   | J205 基本支出公用经费（保工资）                                                     |         |          |                          |          |               |          |     | 51.87                                                                      | 51.87            | 100.00%          | 10               | 10                     |            |      |
| 年度<br>目标          | 年初总体目标                                                                 |         |          |                          |          |               |          |     | 全年完成情况                                                                     |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                   | 2023年的预算要保障学校教育教学的平稳运行，保障人员工资，专款专用，按预算安排使用经费，创建特色学校，提升教学质量，促进社会经济发展，提高 |         |          |                          |          |               |          |     | 2023年我校较好地完成了预算目标，在保障了人员既得利益情况下，专款专用，按预算合理安排经费使用经费，保障了学校的教育教学平稳运行，同时加强特色校建 |                  |                  |                  |                        |            |      |
| <div>偏差原因分析</div> |                                                                        |         |          |                          |          |               |          |     |                                                                            |                  |                  |                  |                        |            | 改进措施 |
| 一级<br>指标          | 二级<br>指标                                                               | 三级指标    | 运算<br>符号 | 指标<br>值                  | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值  | 得分                                                                         | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |
|                   | 重点<br>工作<br>履行<br>情况                                                   | 重点工作办结率 | =        | 100                      | %        | 100           | 1        | 3.5 | 3.5                                                                        |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                   | 整体<br>工作<br>完成<br>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        | 3.3 | 3.3                                                                        |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                   |                                                                        | 工作质量达标率 | =        | 100                      | %        | 100           | 1        | 3.3 | 3.3                                                                        |                  |                  |                  |                        |            |      |

|      |        |           |    |      |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|-----------|----|------|---|----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 基础管理   | 综合管理水平    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 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<br>100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算执行   | 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 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                        | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|      |            |               |  |      |  |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------------|---------------|--|------|--|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 管理效率 | 预算监督<br>管理 | 预决算公开情况       |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算收支<br>管理 | 预算支出管理<br>规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |            | 预算收入管理<br>规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|          |      |                  |    |      |   |                            |     |     |      |  |  |  |  |                                              |                                                    |
|----------|------|------------------|----|------|---|----------------------------|-----|-----|------|--|--|--|--|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 绩效<br>指标 | 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<br>100%-80%（含） | 0.9 | 0.7 | 0.63 |  |  |  |  | 有些人对内控制度还是不够重视，理解不够深入，在内控制度执行过程中，有偏差，需要及时纠正。 | 其他：对相关人员加强培训，让每个人都能重视内控制度，严格按内控制度的规定和步骤执行，使内控制度有效。 |
|          | 资产管理 | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                        | 1   | 0.8 | 0.8  |  |  |  |  |                                              |                                                    |
|          | 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 | “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<br>效应 | 政治<br>效益 | 有利于提高民<br>族素质   |  | 提升<br>素质 |  | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含<br>) | 0.85 | 10 | 8.5 |  |  |  |  | 学校应<br>该进一<br>步加强<br>教育教<br>学管理<br>，加强<br>特色校<br>建设，<br>在提升<br>教学质<br>量的同<br>时，注<br>重学生<br>的能力<br>培养，<br>培育出<br>越来越<br>多优秀<br>人才。 | 其他:进一步加强教育教学管理，加<br>强特色校建设，在提升教学质量的同时，注重学生的能力培养。 |
|          | 社会<br>效益 | 提高教师队伍<br>普通话水平 |  | 教师<br>达标 |  | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含<br>) | 1    | 10 | 10  |  |  |  |  |                                                                                                                                   |                                                  |

|       |          |                |        |    |     |   |    |      |   |      |       |  |  |  |                                                                                                                               |                                               |
|-------|----------|----------------|--------|----|-----|---|----|------|---|------|-------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       | 可持<br>续性 | 体制<br>机制<br>改革 | 完成教学改革 | >= | 100 | 项 | 85 | 0.85 | 5 | 4.25 |       |  |  |  | 进一步<br>深化教<br>学改<br>革，除<br>了文化<br>课教<br>育，提<br>高升学<br>率，还<br>应该注<br>重学生<br>各方面<br>的能力<br>培养，<br>培养出<br>社会需<br>要的优<br>秀人才<br>。 | 其他:除了文化课教育，提高升学率，还应该注重学生各方面的能力培养，培养出社会需要的优秀人才 |
| 总评价得分 |          |                |        |    |     |   |    |      |   |      | 97.68 |  |  |  |                                                                                                                               |                                               |