**辽宁省盘锦市盘山县得胜学校**2023 年度部门决算公开

 **目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县得胜学校概况

一、主要职责

二、中共辽宁省盘锦市盘山县委党校决算单位构成

第二部分 辽宁省盘锦市盘山县得胜学校2023年度部门决算情况说明

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 辽宁省盘锦市盘山县得胜学校2023年度部门决算表

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 附件

**第一部分** **辽宁省盘锦市盘山县得胜学校概况**

一、主要职责

（一）实施初中 ,小学义务教育.促进基础教育发展.初中学历 教育:小学学历教育。

（ 二 ）负责和指导学校教职工的思想政治工作 ，规划学校品 德教育、 体育卫生教育、 艺术教育和国防教育工作 ， 负责做好安 全保卫工作。

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划 ，组织实施教育体 制和办学体制改革。

（四） 管理和指导学校基础教育工作 ，确保普及九年义务教 育工作成果。

1. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、机构设置情况

根据单位职责，办公室、德育办公室、教务处、总务处（5）财务室、档案室、工会办公室、安全办公室、党务办公室

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县得胜学校** **2023** **年部门决算编制范围** **的预算单位包括：**

盘山县得胜学校一户单位。

**第二部分** **盘山县得胜学校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** **1241.63** **万元，包括：**

1.财政拨款收入 1241.63 万元，占收入总计的 100.00%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 1241.63 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。

3.事业收入0.00万元。

 4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比 ，今年收入总计增加10.44万元 ，增长0.85%,主 要原因：一是人员经费增加；二是项目增加。

**（二）支出总计** **1241.63** **万元，包括：**

1.基本支出1146.77万元 ，占支出总计的92.36%。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984.12万元；商品和服务支出54.10万元；对个人 和家庭的补助108.54万元。

2.项目支出94.86万元，占支出总计的7.64%。主要包括维修 费、工程款等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比 ，今年支出增加10.44万元 ，增长0.85%,主要原 因：一是人员经费增加；二是项目增加。

**（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：一是人员经费 增加；二是项目增加。

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1241.63万 元 ， 其 中：基 本 支 出 1146.77万元，项目支出94.86万元。与上年相比，财政拨款支出 增加10.44万元，增长0.85%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目增加。与年初预算相比 ，2023年度财政拨款支出完成年初预算的120.91% ，其中：基本支出完成年初预算的111.67% ，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1241.63万元。 按支出 功能分类科目分，包括：

1.教育支出 860.94 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）513.34 万元 ,主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，完成年初 预算的 125.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员 经费增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）252.68 万元 ,主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，完成年初 预算的 78.03% ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 94.86 万元 ,主要是维修费、工程款等支出，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年初未做预算。

（4）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 0.06万元 ,主要是贫困生补助等支出 ，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年初未做预算。 2.社会保障和就业支出 264.00 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）70.17 万元 ,主要是离退休人员等支出 ，完成年初预算的 197.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）101.81 万元 ,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的91.61% ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

（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）48.00 万元 ,主要是机关事 业单位职业年金缴费支出等支出 ，完成年初预算的 480% ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）

38.31 万元 ,主要是死亡抚恤金等支出，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年初未做预算。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.71万元,主要是工伤、失业保险金缴费支出等支出，完成年初预算的93.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整数调整。

3.卫生健康支出 42.69 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）42.69万元 ,主要是行政单位医疗保险等支出 ，完成年 初预算的 85.94% ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

4.住房保障支出74.00万元，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）74.00万元 ,主要是住房公积金缴费等支出 ，完成年初预算 的 88.77% ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动 及保险基数调整。

**（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。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。 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，主要原因是无等原因。

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。 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 无等原因。

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 。 与上年持平，主要是无等原因。

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1146.76万元 ，其 中：人员经费 1092.66万元 ，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 54.10 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

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

**（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，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（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年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，涉及资金1026.93万元，其中财政拨款资金1026.93万元，自评得分85分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，本单位组织开展项目绩效自评工作，涉及资金0万元，其中财政拨款资金0万元，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\*100%）达到0%，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）0分。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，盘山县得胜学校未开展部门重点评价工作

**4.财政重点评价情况**

提高资金使用效率，加强资金管理。

**第三部分** **名词解释**

**1.财政拨款收入：** 指单位从县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）小学教育（项）**：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴、等也在本科目中反映。

1**7.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。 政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴、等也在本科目中反映。

**18.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他教育费附加安排的支出。

**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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的离退休人员支出。

**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）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

**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）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金缴费支出。

**22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的死亡抚恤金支出。23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的工伤、失业保险金缴费支出。

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位的医疗保险缴费支出。

**25. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金** **（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金缴费支出。

**第四部分** **盘山县得胜学校2023** **年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省盘锦市盘山县得胜学校 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 | 1,241.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 860.94 |
| 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 | 264.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.69 |
|  | 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 | 74.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,241.63 | **本年支出合计** | 58 | 1,241.63 |
| 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 | 1,241.63 | **总计** | 62 | 1,241.63 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县得胜学校 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 | **1,241.63** | **1,241.63** |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 860.94 | 860.94 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 860.88 | 860.88 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 513.34 | 513.34 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 252.68 | 252.68 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 94.86 | 94.86 |  |  |  |  |  |
| 20507 | 特殊教育 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.00 | 264.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.98 | 219.98 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70.17 | 70.17 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 101.81 | 101.81 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 38.31 | 38.31 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.31 | 38.31 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县得胜学校 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 | **1,241.63** | **1,146.77** | **94.86** |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 860.94 | 766.08 | 94.86 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 860.88 | 766.02 | 94.86 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 513.34 | 513.34 |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 252.68 | 252.68 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 94.86 |  | 94.86 |  |  |  |
| 20507 | 特殊教育 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.00 | 264.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.98 | 219.98 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70.17 | 70.17 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.81 | 101.81 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 38.31 | 38.31 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.31 | 38.31 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县得胜学校 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 | 1,241.63 | 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 | 860.94 | 860.94 |  |  |
|  | 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 | 264.00 | 264.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.69 | 42.69 |  |  |
|  | 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 | 74.00 | 74.00 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1,241.63 | 本年支出合计 | 59 | 1,241.63 | 1,241.63 |  |  |
| 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 | 1,241.63 | 总计 | 64 | 1,241.63 | 1,241.63 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县得胜学校 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 | **1,241.63** | **1,146.77** | **94.86** |
| 205 | 教育支出 | 860.94 | 766.08 | 94.86 |
| 20502 | 普通教育 | 860.88 | 766.02 | 94.86 |
| 2050202 | 小学教育 | 513.34 | 513.34 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 252.68 | 252.68 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 94.86 | 0.00 | 94.86 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.00 | 264.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.98 | 219.98 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70.17 | 70.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 38.31 | 38.31 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 38.31 | 38.31 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.69 | 42.69 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.00 | 74.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.00 | 74.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 | 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表

公开 06 表

单位：辽宁省盘锦市盘山县得胜学校 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 | 984.12 | 302 | 商品和服务支出 | 54.10 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 499.26 | 30201 | 办公费 | 20.08 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.86 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 142.80 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 101.81 | 30206 | 电费 | 3.22 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.00 | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.69 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.71 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 74.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 19.30 | 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 | 108.54 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.47 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 68.87 | 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 | 6.93 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 38.31 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.36 | 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 |  | 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 | 1.12 | 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 | 1,092.66 | 公用经费合计 | 54.10 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县得胜学校 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：辽宁省盘锦市盘山县得胜学校 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。 |

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：辽宁省盘锦市盘山县得胜学校 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** | 021014 盘山县得胜学校-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 1026.93 |
| **部门年初预算支出金额** | 1026.93 |
| **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** |
| 基本支出人员经费（刚性） | 173.35314 | 173.35 | 100% | 20 | 15 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 919.194591 | 919.19 | 100% | 20 | 15 |
| **年度目** **标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 进一步缩小城乡差距，维持义务教育中小学日常运转。 | 保障义务教育日常运转，完成教育教学活动。 |
| **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 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工 作完成 情况 | 总体 工作 完成 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 率 |  | 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100%-80% | 1 | 3.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 依法 行政 能力 |  | 管理 规范 |  | 或基（含）全部本达成预期指标100%-80% | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执 行 | 预算执 行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | （含） 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算 调整 率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效 率 | 预算编 制管理 | 预算 绩效 目标 覆盖 | = | 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% | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收 支管理 | 预算 收入 管理 规范 性 |  | 管理 规范 |  | 或基（含）全部本达成预期指标100%-80% | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算 支出 管理 规范 性 |  | 管理 规范 |  | 或基（含）全部本达成预期指标100%-80% | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管 理 | 内控 制度 有效 性 |  | 制度 有效 |  | 或基（含）全部本达成预期指标100%-80% | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管 理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | （含） 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意度 |  | 业务管 理 | 政府 采购 管理 违法 违规 行为 发生 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成 本 | 成本控 制成效 | 人员次数在职控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| “三 公 ”经 费变 动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 学校无派 遣教师因 教育事业 出国(境） 费，无公 务用车购 置及运行维护费， 无公务接 待费。 | 其他:严格按照事业单位公共 支出要求，不浪费超标使用国 家财力资源，加强监督和优化学校财经管理。 |
| 社会效 应 | 社会效 益 | 教育 培训 参加 人数 | >= | 100 | 人 | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会 公众 对教 育事 业发 展满 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可持续 性 | 体制机 制改革 | 完成 校企 改革 |  | 百分 百 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80% | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 创新驱 动发展 | 人才 队伍 建设 |  | 百分 百 |  | 或基（含）全部本达成预期指标100%-80% | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | （含） | 85 |
| **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** |  | 预算平台一体化平台操作更加方便、快捷、有效，尤其是记账方面，做好能自动 |
| **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** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **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** |  |  |
| **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** |  |  |
| **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** |  |  |
| **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** |  |