

# 2022 年度鞍山市第五中学决算公开

# 鞍山市第五中学 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 鞍山市第五中学概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

## 第二部分 2022 年度鞍山市第五中学决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 鞍山市第五中学 2022 年度决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 鞍山市第五中学概况

### 一、主要职责

鞍山市第五中学始建于 1953 年，以悠久的历史、丰厚的文化底蕴以及拼搏进取的精神享誉钢城，鞍山老学校。其职能为学历教育，促进基础教育，其业务范围为高中学历教育。

### 二、决算单位构成

鞍山市第五中学系教育局直属全额拨款事业单位。学校内设 7 个职能科（室）：办公室、教务科、政教科、总务科、团委、科研室、信息中心。3 个教学科室高一年部、高二年部、高三年部。

## 第二部分 2022 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 2070.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2069.59 万元，占收入总计的 99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2069.59 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0.21 万元，占收入总计的 0.01%。主要是三名转业兵工资及保险等收入。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0.68 万元，占收入总计的 0.03%。主要是去年公用经费没支付出去，结转到现在。

与上年相比，今年收入增加 37.62 万元，增涨 1.85%，主要原因：**是**财政拨款公用经费含 21 年资金。

### **(二) 支出总计 2069.8 万元，包括：**

1. 基本支出 2053.62 万元，占支出总计的 99.22%。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 1743.37 万元，对个人和家庭的补助支出 66.06 万元，商品和服务支出 244.19 万元。

2. 项目支出 16.18 万元，年初预算项目没有安排，没有可比性。主要工程款 16.18 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 64.61 万元，增长 3.22%，主要原因：公用支出增加含 21 年支出。

### **(三) 年末结转和结余 0.68 万元。**

主要是基本支出没支付出去等原因形成的结余。与上年持平。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 2069.8 万元，其中：基本支出 2053.62 万元，项目支出 16.18 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 64.61 万元，增长 3.12%，主要原因：21 年基本支出放在 22 年付。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 113%，其中：

基本支出完成年初预算的 112%，项目没有预算。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2069.59 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出支出 1578.05 万元，占 76.25%；公共社会保障和就业支出 256.23 万元，占 12.38%，公共住房保障支出 235.31 万元，占 11.37 万元。

### **1. 教育支出 1578.05 万元，具体包括：**

(1) 教育支出(类)普通教育(类)高中教育支出(类)1561.87 万元，主要是单位人员经费支出和公用经费等支出，完成年初预算的 105.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

(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)16.18 万元，未列入年初预算安排，按实际支出需要财政安排经费。

### **2. 一般公共社会保障和就业支出 256.23 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)54.98 万元，主要是退休人员的活动费及取暖费和体检费支出等支出，完成年初预算的 152.21%，决算数大于预算数主要是因为伤葬费增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支持支出(项)189.17 万元，主要是在职人员的养老保险缴费等支出，完成年初预算的 107.53%。决算数大于预算数的原因主要是在职人员涨工资和增加人员。

(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)12.08 万元，主要是在职人

员的职业年金费等支出，年初没有预算.按实际支出需要财政安排经费。

3. 住房保障支出 235.31 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) 141.88 万元；主要是在职人员的公积金，完成年初预算的 107.53%。决算数大于年初预算数主要原因是调基数和人员增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 93.43 万元，主要是在职人员新职工货币化款支出，完成年初预算的 100.19%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其

中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元 0。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%0。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元 0，截至年末使用一般公共预算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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2053.42 万元，其中：人员经费 1809.23 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 244.19 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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

本单位是事业单位，无机关经费运行支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**



2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，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，机要通讯用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

主管部门组织我单位对 2022 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 2053.42 万元（其中：一般公共预算资金 2053.42 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（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 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）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2053.42 万元，自评平均分 100 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 2022 年度无项目绩效。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

**3. 部门评价结果。良好**

**4. 财政评价结果。良好**

### 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）：**反映各部门举办的高级中学教育支出。

**17. 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。

**18. 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

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。

**19. 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。

**20. 住房保障（类）住房改革（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。

**21. 住房保障（类）住房改革（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。

**22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映按政策规定支付的拆迁补偿款。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市第五中学

公开01表  
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	2,069.59	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	0.21	五、教育支出	36	1,578.14
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	256.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	235.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,069.80	<b>本年支出合计</b>	58	2,069.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.68	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,070.48	<b>总计</b>	62	2,070.48

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市第五中学

公开02表  
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		2,069.80	2,069.59		0.21			
205	教育支出	1,578.14	1,578.05		0.09			
20502	普通教育	1,561.96	1,561.87		0.09			
2050204	高中教育	1,561.96	1,561.87		0.09			
20509	教育费附加安排的支出	16.18	16.18					
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.18	16.18					
208	社会保障和就业支出	256.35	256.23		0.12			
20805	行政事业单位养老支出	256.35	256.23		0.12			
2080502	事业单位离退休	54.98	54.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.17	189.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.08		0.12			
221	住房保障支出	235.31	235.31					
22102	住房改革支出	235.31	235.31					
2210201	住房公积金	141.88	141.88					
2210203	购房补贴	93.43	93.43					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。



## 支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市第五中学

公开03表  
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		2,069.80	2,053.62	16.18			
205	教育支出	1,578.14	1,561.96	16.18			
20502	普通教育	1,561.96	1,561.96				
2050204	高中教育	1,561.96	1,561.96				
20509	教育费附加安排的支出	16.18		16.18			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.18		16.18			
208	社会保障和就业支出	256.35	256.35				
20805	行政事业单位养老支出	256.35	256.35				
2080502	事业单位离退休	54.98	54.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.17	189.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20				
221	住房保障支出	235.31	235.31				
22102	住房改革支出	235.31	235.31				
2210201	住房公积金	141.88	141.88				
2210203	购房补贴	93.43	93.43				

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支余。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市第五中学

公开04表  
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	2,069.59	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	1,578.05	1,578.05		
	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	256.23	256.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	235.31	235.31		
	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	2,069.59	本年支出合计	59	2,069.59	2,069.59		
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	2,069.59	总计	64	2,069.59	2,069.59		

注: 本表反映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。  
如本数为空, 则本年度无此类资金收支业务。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市第五中学

公开05表  
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		2,069.59	2,053.41	16.18
205	教育支出	1,578.05	1,561.87	16.18
20502	普通教育	1,561.87	1,561.87	
2050204	高中教育	1,561.87	1,561.87	
20509	教育费附加安排的支出	16.18		16.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.18		16.18
208	社会保障和就业支出	256.23	256.23	
20805	行政事业单位养老支出	256.23	256.23	
2080502	事业单位离退休	54.98	54.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.17	189.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	
221	住房保障支出	235.31	235.31	
22102	住房改革支出	235.31	235.31	
2210201	住房公积金	141.88	141.88	
2210203	购房补贴	93.43	93.43	

注: 本表反映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

部门(单位): 辽宁省鞍山市第五中学

公开06表  
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	1,743.16	302	商品和服务支出	244.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	828.78	30201	办公费	12.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.70	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	376.47	30205	水费	5.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.17	30206	电费	14.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.32	30208	取暖费	33.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.76	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.52	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	66.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.92	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	25.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.06	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	27.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	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	0.28	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	55.60	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	1,809.23				公用经费合计		244.19

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市第五中学		公开07表 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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位): 辽宁省鞍山市第五中学

公开08表  
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, 则本年度无此类资金收支余。

## 资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市第五中学

公开09表  
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**  
(2022年度)

<b>部门（单位）名称</b>		042004鞍山市第五中学-210300000														
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		1951.8														
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		1951.8														
<b>年度 主要 任务</b>	<b>对应项目</b>		<b>项目下达金额 （万元）</b>		<b>项目执行金额 （万元）</b>		<b>项目执行率</b>		<b>分值</b>		<b>得分</b>					
	部门预算基本支出公用经费		244.19		244.18		100.00%		20		20					
	部门预算基本支出人员经费		1809.23		1809.22		100.00%		20		20					
<b>年度 目标</b>	<b>年初总体目标</b>					<b>全年完成情况</b>										
	预算编制保证了我单位125人的基本支出人员经费和基本支出公用经费的资金保障。					目标完成										
<b>履职 效能</b>	<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>运算 符号</b>	<b>指标 值</b>	<b>度量 单位</b>	<b>全年 完成 值</b>	<b>完成 程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>			<b>改进措施</b>		
		重点工作 履行情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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
		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	3.3	3.3						
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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% (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 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							

绩效 指标	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											
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7										
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7										
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7										
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7										
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7										
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8										
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	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	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	100	1	10	10									
	社会公众满意度		社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	10	10										
	可持 续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5										
	总评价得分										100.00									

第 1 页

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2022年度)

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)					执行率						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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	其他	原因说明			
绩效指标																		
指标自评得分小计							预算执行率得分					减分项					绩效自评总得分	