

辽宁省鞍山市第五中学  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市第五中学概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省鞍山市第五中学决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市第五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 年度辽宁省鞍山市第五中学部门决算表

### 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 附件

## 第一部分 辽宁省鞍山市第五中学概况

### 一、主要职责

鞍山市第五中学成立于 1955 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。鞍山市第五中学是隶属于鞍山市教育局全额拨款事业单位。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、部门决算单位构成

**纳入辽宁省鞍山市第五中学 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

鞍山市第五中学内设 7 个职能科(室)：办公室、教务科、政教科、团委、科研室、网络信息中心、总务科。3 个教学科室高一年部、高二年部、高三年部。机构设置与去年同期没有发生变动。

## 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 2227.82 万元，包括：

1.财政拨款收入 2167.62 万元，占收入总计的 97.30%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2167.62 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 59.53 万元，占收入总计的 2.67%。主要是纳入专户管理非税等收入。

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 0.68 万元，占收入总计的 0.03%。主要是财政拨款公用经费等。

与上年相比，今年收入总计增加 157.34 万元，增长 7.60%，主要原因：财政拨款公用经费增加，财政拨款专项经费增加。

#### (二) 支出总计 2227.82 万元，包括：

1.基本支出 2177.80 万元，占支出总计的 97.75%。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 1811.11 万元；商品和服务支出 284.46 万元；对个人和家庭的补助 82.23 万元。

2.项目支出 50.02 万元，占支出总计的 2.25%。主要包括印

刷品等款 14.98 万元，校园文化项目 34.5 万元，高中免学费 0.54 万元等业务支出。

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 158.02 万元，增长 7.63%，主要原因：公用支出增加。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余减少 0.68 万元，降低 100.00%，主要原因：国库集中支付按收付实现制执行年末财政应返还额度为零。

## **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 2167.62 万元，其中：基本支出 2117.60 万元，项目支出 50.02 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 98.02 万元，增长 4.74%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.26%，其中：基本支出完成年初预算的 97.94%，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 2167.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出 1526.39 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 1476.37 万元,主要是在职人员和公用经费等支出,完成年初预算的 93.41%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费未能支出。

(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)50.02万元,主要是项目经费等支出,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教育费附加支出不列入年初预算,按实际支出需要财政安排经费。

2.社会保障和就业支出300.58万元,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)40.61万元,主要是离退休人员的经费等支出,完成年初预算的103%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年指标支出。

(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)193.16万元,主要是在职人员的养老保险等支出,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人员无变化,无差异。

(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)15.64万元,主要是在职人员的职业年金等支出,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安排预算,按实际支出需要财政安排经费。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)51.17万元,主要是退休人员丧葬费等支出,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安排预算,按实际支出需要财政安排经费。

3.卫生健康支出90.47万元,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）89.34 万元,主要是在职人员医疗保险等支出，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人员无变化，无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.13 万元,主要是在职人员大额医疗保险等支出，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人员无变化，无差异。

4.住房保障支出 250.17 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）137.88 万元,主要是在职人员的公积金等支出，完成年初预算的 95.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数不同和在职人员减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）112.29 万元,主要是在职人员购房补贴等支出，完成年初预算的 98.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数不同和在职人员减少。

### **（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节约开支。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节约开支。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,主要原因是节约开支等。

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节约开支。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,主要是节约开支等原因。

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节约开支。与上年持平,主要是节约开支等原因。

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 2117.60 万元,其中:人员经费 1833.57 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 284.03 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，主要原因是本单位是事业单位。

### （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 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）。

### （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 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 2167.62 万元（其中：一般公共预算资金 2167.62 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 2167.62 万元，自评平均分 100 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。

## 2.项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（2）《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

**1.财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费**：指用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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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。

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。

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。

## 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：辽宁省鞍山市第五中学

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	2,167.62	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	59.53	五、教育支出	36	1,568.82
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	309.65
	9		九、卫生健康支出	40	91.95
	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	257.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,227.14	<b>本年支出合计</b>	58	2,227.82
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,227.82	<b>总计</b>	62	2,227.82

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：辽宁省鞍山市第五中学

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,227.14	2,167.62		59.53			
20	教育支出	1,568.14	1,526.39		41.75			
20	普通教育	1,518.12	1,476.37		41.75			
20	高中教育	1,518.12	1,476.37		41.75			
20	教育费附加安排的支出	50.02	50.02					
20	其他教育费附加安排的支出	50.02	50.02					
20	社会保障和就业支出	309.64	300.58		9.06			
20	行政事业单位养老支出	258.47	249.41		9.06			
20	事业单位离退休	40.61	40.61					
20	机关事业单位基本养老保险缴费	199.28	193.16		6.12			
20	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	15.64		2.94			
20	抚恤	51.17	51.17					
20	死亡抚恤	51.17	51.17					
21	卫生健康支出	91.95	90.47		1.48			
21	行政事业单位医疗	91.95	90.47		1.48			
21	事业单位医疗	90.80	89.34		1.46			
21	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.13		0.02			
22	住房保障支出	257.41	250.17		7.24			
22	住房改革支出	257.41	250.17		7.24			



2 2 2	住房公积金	142.47	137.88		4.59			
2 2 2	购房补贴	114.94	112.29		2.65			

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：辽宁省鞍山市第五中学

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,227.82	2,177.80	50.02			
2	教育支出	1,568.82	1,518.80	50.02			
2	普通教育	1,518.80	1,518.80				
2	高中教育	1,518.80	1,518.80				
2	教育费附加安排的支出	50.02		50.02			
2	其他教育费附加安排的支出	50.02		50.02			
2	社会保障和就业支出	309.64	309.64				
2	行政事业单位养老支出	258.47	258.47				
2	事业单位离退休	40.61	40.61				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.28	199.28				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58				
2	抚恤	51.17	51.17				
2	死亡抚恤	51.17	51.17				
2	卫生健康支出	91.95	91.95				
2	行政事业单位医疗	91.95	91.95				
2	事业单位医疗	90.80	90.80				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
2	住房保障支出	257.41	257.41				
2	住房改革支出	257.41	257.41				
2	住房公积金	142.47	142.47				
2	购房补贴	114.94	114.94				

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：辽宁省鞍山市第五中学

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	2,167.62	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	1,526.39	1,526.39		
	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	300.59	300.59		
	9		九、卫生健康支出	41	90.47	90.47		
	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	250.17	250.17		
	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	2,167.62	本年支出合计	59	2,167.62	2,167.62		
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	2,167.62	总计	64	2,167.62	2,167.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市第五中学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,167.62	2,117.60	50.02
200	教育支出	1,526.39	1,476.37	50.02
200	普通教育	1,476.37	1,476.37	
200	高中教育	1,476.37	1,476.37	
200	教育费附加安排的支出	50.02		50.02
200	其他教育费附加安排的支出	50.02		50.02
200	社会保障和就业支出	300.58	300.58	
200	行政事业单位养老支出	249.41	249.41	
200	事业单位离退休	40.61	40.61	
200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.16	193.16	
200	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
200	抚恤	51.17	51.17	
200	死亡抚恤	51.17	51.17	
201	卫生健康支出	90.47	90.47	
201	行政事业单位医疗	90.47	90.47	
201	事业单位医疗	89.34	89.34	
201	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
202	住房保障支出	250.17	250.17	
202	住房改革支出	250.17	250.17	
202	住房公积金	137.88	137.88	

2	购房补贴	112.29	112.29	
2				

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：辽宁省鞍山市第五中学

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	1,751.40	302	商品和服务支出	284.03	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	776.66	3020	办公费	27.79	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	129.43	3020	印刷费	6.81	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	395.36	3020	水费	5.29	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	193.16	3020	电费	11.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	15.64	3020	邮电费	2.91	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	89.34	3020	取暖费	33.55	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	35.36	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	13.92	3021	差旅费	3.49	3100	物资储备	
3011	住房公积金	137.88	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	10.70	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.17	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	14.63	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	12.56	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	39.11	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	51.17	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.41	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	24.65	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	27.34	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.40	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	56.02	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,833.57	公用经费合计				284.03	

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：辽宁省鞍山市第五中学

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市第五中学

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：辽宁省鞍山市第五中学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	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

# 2023 年度部门决算公开情况反馈表

部门(公 鞍山市

2023 年度部门决算公开情况													其他决算信息公开情况											
公开及时性		公开完整性					公开规范性						本部门 职责、机 构设置	预算执 行情况 和名词 解释	“三 公”经 费实物 量情况	机关运 行经费 支出情 况	政府采 购信息	国有资 产占有 使用情 况	预算绩 效情况	设立决 算公开 平台或 专栏	部门所 属单位 公开情 况			
公开 情况	未公开 原因	一般公共预算			政府性 基金预 算按功 能分类 到项级	国有资 本经营 预算支 出情况 按功能 分类到 项级	部门收支总体情况			财政拨款收支总体情况												政府性 基金预 算支出 情况表	国有资 本经营 预算支 出情况 表	
		按功能 分类到 项级	基本支 出按经 济分类 到款级	“三 公”经 费决算 安排			收支总 体情况 表	收入总 表	支出总 表	财政拨 款收支 总体情 况表	一般公共预算收支情况													“三 公”经 费支出 情况表
是		是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否			

联系人：郭兴南

联系电话：15842206867

反馈日期：2024 年 09 月 20 日

## 收入支出决算批复表

财决批复 01 表  
金额单位：万元

部门：

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	2167.62	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5	59.53	五、教育支出	19	1568.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	309.65
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	22	91.95
	9		九、住房保障支出	23	257.41
<b>本年收入合计</b>	10	2227.15	<b>本年支出合计</b>	24	=SUM(F12:F16)
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	0.68	年末结转和结余	26	
	13			27	
<b>总计</b>	14	=C17+C19	<b>总计</b>	28	2227.83

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误

## 收入决算批复表

财决批复 02 表  
金额单位：万元

部

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7

			合计	=F7+H7	2167.6153		59.53				

### 支出决算批复表

财决批复 03 表  
金额单位：万元

部

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	=F7+G7	2177.8	50.02			

### 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表  
金额单位：万元

部门：

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	2167.62	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1526.39	1526.39		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	300.58	300.58		
	8		八、卫生健康支出	22	90.47	90.47		
<b>本年收入合计</b>	9	2167.62	九、住房保障支出	23	250.17	250.17		
年初结转和结余	10		<b>本年支出合计</b>	24	=SUM(F12:F16)	=SUM(G12:G16)		

一般公共预算财政拨款	11		年末结转和结余	25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
<b>总计</b>	14	=C16+C18	<b>总计</b>	28		=G17	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复  
金额单位：

部

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2167.62	2117.6	50.02	2167.62	2117.6	50.02				

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批  
金额单

部

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	1751.39	302	商品和服务支出	284.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	776.66	30201	办公费	27.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.43	30202	印刷费	6.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	395.36	30205	水费	5.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.16	30206	电费	11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.34	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	35.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.92	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.7	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	82.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.56	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	39.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.65	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	27.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.4	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	56.02	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1833.56	公用经费合计				284.02	

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复  
金额单位：

科目编码			科目名称			年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余		项目支出结转和结余	
						合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表  
金额单位：万元

部

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						



## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		042004 鞍山市第五中学-210300000														
部门年初预算收入金额		2192.96														
部门年初预算支出金额		2192.96														
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						
	基本支出公用经费（其他）					61.445583	61.44	100%	8	8						
	基本支出公用经费（保运转）					222.582934	222.58	100%	8	8						
	基本支出人员经费（刚性）					193.950199	193.95	100%	8	8						
	基本支出人员经费（保工资）					1636.835426	1636.83	100%	8	8						
	基本支出人员经费（其他）					2.783195	2.78	100%	8	8						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	鞍山市第五中学系鞍山市教育局直属全额事业单位，学校内设 3 个执行科室：办公室、教务科、政教科。通过预算执行：1、保障学校在职职工 137					按月完成所需资金										
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	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	依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	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	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算管理	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% (个)	1	0.7	0.7						
	预算管理	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% (个)	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% (个)	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	服务对象 满意度	教师 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公 众满意 度	家长 满意 率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动 发展	人才 队伍 建设		非常 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100					
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										为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃					
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															
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		规范财政资金管理
	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	同意规范财政资金管理		
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		合理安排预算, 提高资金使用效益。
	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

合理安排预算，提高资金使用效益。

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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			
绩效指标		运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		改进措施						