

辽宁省鞍山市广播电视学校  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市广播电视学校概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市广播电视学校决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市广播电视学校部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市广播电视学校部门决算表

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 辽宁省鞍山市广播电视学校概况

## 一、主要职责

鞍山市广播电视学校位于海城市，隶属于鞍山市教育局，为全额拨款的普通全日制中等专业学校。主要职责：培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市广播电视学校 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入辽宁省鞍山市广播电视学校 2023 年部门决算编制范围的无二级预算单位。

鞍山市广播电视学校内设机构 7 个（相当于正科级）：办公室、学生科、教务科、总务科、招生办公室、实训就业科、安全科。

## 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 2660.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2595.39 万元，占收入总计的 97.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2595.39 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 65.54 万元，占收入总计的 2.46%。主要是财政拨款项目经费结转结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 3.53 万元，增长 0.13%，主要原因：由于学生人数增加，导致支出相应增加。

#### (二) 支出总计 2660.93 万元，包括：

1. 基本支出 2375.09 万元，占支出总计的 89.26%。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 2067.30 万元；商品和服务支出 272.60 万元；对个人和家庭的补助 35.19 万元。
2. 项目支出 285.84 万元，占支出总计的 10.74%。主要包括操场塑胶建设，音乐楼琴房维修改造，女生宿舍卫生间、走廊维修改造项目等业务支出。

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 3.53 万元，增长 0.13%，主要原因：由于学生人数增加，导致支出相应增加。

### **(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：财政收支制度改革以支定收，收支相等未形成结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 2660.93 万元，其中：基本支出 2375.09 万元，项目支出 285.84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3.53 万元，增长 0.13%，主要原因：由于学生人数增加，导致支出相应增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.28%，其中：基本支出完成年初预算的 96.65%，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 2660.93 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 教育支出 2013.68 万元，具体包括：**

(1) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1964.06 万元，主要是在职人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 107.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异的主要原因是财政追加人员经费所致。

#### **(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）49.62万元，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，财政追加经费。

## 2. 社会保障和就业支出 274.19 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）10.82万元，主要是离退休人员的经费等支出，完成年初预算的75.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于离退休经费中活动费、体检费减少。

（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）222.53万元，主要是在职人员缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的95.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算基本持平。

（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）19.11万元，主要是单位实际缴纳的职业年金等支出，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机关事业单位职业年金缴费支出不列入年初预算，按实际支出需要，财政追加经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.73万元，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死亡抚恤金支出不列入年初预算，按实际支出需要，财政追加经费。

## 3. 卫生健康支出 99.04 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）97.95万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的91.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是退休人员增加，减少医疗保险支出。

(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)1.09万元,主要是其他社会保障缴费等支出,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决算与年初预算一致。

4. 住房保障支出274.01万元,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)166.90万元,主要是在职人员缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的95.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算基本持平。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)107.11万元,主要是新职工的住房补贴支出等支出,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决算与年初预算一致。

### **(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。

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。

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 2375.09 万元，其中：人员经费 2102.49 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 272.60 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 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，主管部门组织对本单位 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 2457.44 万元(其中：一般公共预算资金 2457.44 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。通过绩效  
评价没有发现问题组织对 0 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 0  
万元, 自评平均分 0 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。  
本单位组织对 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 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

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%。

### 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)职业教育(款)中等职业教育(项)：**

反映各部门举办的中等职业学校支出。

**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. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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)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职工缴纳的住房公积金。

22. 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：辽宁省鞍山市广播电视学校

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	2,595.39	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	2,013.68
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	274.20
	9		九、卫生健康支出	40	99.04
	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	274.01
	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>	<b>27</b>	<b>2,595.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,660.93</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,660.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,660.93</b>

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：辽宁省鞍山市广播电视学校

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		2,595.39	2,595.39					
205	教育支出	1,948.14	1,948.14					
20503	职业教育	1,912.15	1,912.15					
2050302	中等职业教育	1,912.15	1,912.15					
20509	教育费附加安排的支出	35.99	35.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.99	35.99					
208	社会保障和就业支出	274.19	274.19					
20805	行政事业单位养老支出	252.46	252.46					
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	222.53	222.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11					
20808	抚恤	21.73	21.73					
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73					
210	卫生健康支出	99.04	99.04					
21011	行政事业单位医疗	99.04	99.04					
2101102	事业单位医疗	97.95	97.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
221	住房保障支出	274.01	274.01					
22102	住房改革支出	274.01	274.01					



2210201	住房公积金	166.90	166.90					
2210203	购房补贴	107.11	107.11					

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：辽宁省鞍山市广播电视学校

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		2,660.93	2,375.09	285.84			
205	教育支出	2,013.68	1,727.84	285.84			
20503	职业教育	1,964.06	1,727.84	236.22			
2050302	中等职业教育	1,964.06	1,727.84	236.22			
20509	教育费附加安排的支出	49.62		49.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.62		49.62			
208	社会保障和就业支出	274.19	274.19				
20805	行政事业单位养老支出	252.46	252.46				
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.53	222.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11				
20808	抚恤	21.73	21.73				
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73				
210	卫生健康支出	99.04	99.04				
21011	行政事业单位医疗	99.04	99.04				
2101102	事业单位医疗	97.95	97.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
221	住房保障支出	274.01	274.01				
22102	住房改革支出	274.01	274.01				
2210201	住房公积金	166.90	166.90				
2210203	购房补贴	107.11	107.11				

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：辽宁省鞍山市广播电视学校

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	2,595.39	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	2,013.68	2,013.68		
	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	274.20	274.20		
	9		九、卫生健康支出	41	99.04	99.04		
	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	274.01	274.01		
	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	2,595.39	本年支出合计	59	2,660.93	2,660.93		
年初财政拨款结转和结余	28	65.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	65.54		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	2,660.93	总计	64	2,660.93	2,660.93		

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：辽宁省鞍山市广播电视学校

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		2,660.93	2,375.09	285.84
205	教育支出	2,013.68	1,727.84	285.84
20503	职业教育	1,964.06	1,727.84	236.22
2050302	中等职业教育	1,964.06	1,727.84	236.22
20509	教育费附加安排的支出	49.62		49.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.62		49.62
208	社会保障和就业支出	274.19	274.19	
20805	行政事业单位养老支出	252.46	252.46	
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.53	222.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	
20808	抚恤	21.73	21.73	
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73	
210	卫生健康支出	99.04	99.04	
21011	行政事业单位医疗	99.04	99.04	
2101102	事业单位医疗	97.95	97.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
221	住房保障支出	274.01	274.01	
22102	住房改革支出	274.01	274.01	
2210201	住房公积金	166.90	166.90	

2210203	购房补贴	107.11	107.11	
---------	------	--------	--------	--

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：辽宁省鞍山市广播电视学校

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	2,067.30	302	商品和服务支出	272.60	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	932.26	3020	办公费	8.31	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	128.49	3020	印刷费		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	483.51	3020	水费	11.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	222.53	3020	电费	11.99	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	19.11	3020	邮电费	1.16	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	97.95	3020	取暖费	73.34	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	29.63	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	16.54	3021	差旅费	15.04	3100	物资储备	
3011	住房公积金	166.90	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	15.47	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	35.19	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.67	3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.21	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	9.65	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	21.73	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.14	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	16.79	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	33.60	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.45	3022	福利费	2.00	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	3.66	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	42.95	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		2,102.49	公用经费合计					272.60

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：辽宁省鞍山市广播电视学校

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：辽宁省鞍山市广播电视学校

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：辽宁省鞍山市广播电视学校

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）整体绩效目标表

<b>部门（单位）名称</b>	042012 鞍山市广播电视学校-210300000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				1985.99		
	基本支出公用经费（保运转）				298.85		
	基本支出公用经费（其他）				37		
	基本支出人员经费（刚性）				135.6		
<b>年度绩效目标</b>	完成广播电视教育教学，保证学校正常运转，社会满意度达到90%以上						
<b>年度绩效指标</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>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2023年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2023年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023年12月
			预算调整率	<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	服务对象满意度	全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	90	%	2023年12月
			学生满意度	>=	90	%	2023年12月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	2023年12月
	可持续性	创新驱动发展	科技成果转化政策激励人才			创新发展	2023年12月