

辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级中学
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级中学概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级中学决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级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 年度辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级中学部门决算表

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 辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级中学概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级中学 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

海城市牛庄镇初级中学本级

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 1203.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1203.72 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1203.72 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 55.05 万元，降低 4.37%，主要原因：减少基本支出。

(二) 支出总计 1203.72 万元，包括：

1. 基本支出 1136.41 万元，占支出总计的 94.41%。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 1039.03 万元；商品和服务支出 37.14 万元；对个人和家庭的补助 60.25 万元。
2. 项目支出 67.31 万元，占支出总计的 5.59%。主要包括暖气维修及工程款等业务支出。
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，今年支出减少 55.05 万元，降低 4.37%，主要原因：减少基本支出。

(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：没有年末结转结余。

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 1203.72 万元，其中：基本支出 1136.41 万元，项目支出 67.31 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 55.05 万元，降低 4.37%，主要原因：减少基本支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.39%，其中：基本支出完成年初预算的 100.44%，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 1203.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 879.69 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）835.38 万元，主要是工资福利支出、商品及服务支出等支出，完成年初预算的 106.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）27.00 万元，主要是维修工程款等支出，完成年初预算的 106.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

(3) 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)17.31万元,主要是维修工程款等支出,完成年初预算的106.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

2. 社会保障和就业支出 185.58 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)25.10万元,主要是离退休费及丧葬费等支出,完成年初预算的106.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(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)119.40万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的106.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(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)18.70万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的106.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)22.38万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的106.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出 53.37 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)53.37万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的106.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出 85.09 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) 85.09 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 106.39%,决算数与年初预算数存在差异的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。

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没有三公经费支出。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没有三公经费支出。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,主要原因是没有三公经费支出等。

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没有三公经费支出。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,主要是没有三公经费支出等原因。

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没有三公经费支出。与上年持平,主要是没有三公经费支出等原因。

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 1136.42 万元，其中：人员经费 1099.28 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 37.14 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，主要原因是没有机关运行经费支出。

（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 0.00%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(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。

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 2 个, 涉及资金 1115.40 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 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) 50 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 0 万元, 自评平均分 50 分。

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。

反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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：辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级中学

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	1,203.72	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	879.69
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	185.57
	9		九、卫生健康支出	40	53.37
	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	85.09
	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	1,203.72	本年支出合计	58	1,203.72
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	1,203.72	总计	62	1,203.72

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：辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级中学

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,203.72	1,203.72					
205	教育支出	879.69	879.69					
20502	普通教育	862.38	862.38					
2050203	初中教育	835.38	835.38					
2050299	其他普通教育支出	27.00	27.00					
20509	教育费附加安排的支出	17.31	17.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.31	17.31					
208	社会保障和就业支出	185.58	185.58					
20805	行政事业单位养老支出	163.20	163.20					
2080502	事业单位离退休	25.10	25.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	119.40	119.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	18.70	18.70					
20808	抚恤	22.38	22.38					
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38					
210	卫生健康支出	53.37	53.37					
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37					
2101102	事业单位医疗	53.37	53.37					
221	住房保障支出	85.09	85.09					
22102	住房改革支出	85.09	85.09					
2210201	住房公积金	85.09	85.09					

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：辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级中学

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 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,203.72	1,136.41	67.31			
205	教育支出	879.69	812.38	67.31			
20502	普通教育	862.38	812.38	50.00			
2050203	初中教育	835.38	812.38	23.00			
2050299	其他普通教育支出	27.00		27.00			
20509	教育费附加安排的支出	17.31		17.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.31		17.31			
208	社会保障和就业支出	185.58	185.58				
20805	行政事业单位养老支出	163.20	163.20				
2080502	事业单位离退休	25.10	25.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70				
20808	抚恤	22.38	22.38				
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38				
210	卫生健康支出	53.37	53.37				
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37				
2101102	事业单位医疗	53.37	53.37				
221	住房保障支出	85.09	85.09				
22102	住房改革支出	85.09	85.09				
2210201	住房公积金	85.09	85.09				

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：辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级中学

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	1,203.72	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	879.69	879.69		
	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	185.57	185.57		
	9		九、卫生健康支出	41	53.37	53.37		
	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	85.09	85.09		
	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	1,203.72	本年支出合计	59	1,203.72	1,203.72		
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	1,203.72	总计	64	1,203.72	1,203.72		

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：辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级中学

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		1,203.72	1,136.41	67.31
205	教育支出	879.69	812.38	67.31
20502	普通教育	862.38	812.38	50.00
2050203	初中教育	835.38	812.38	23.00
2050299	其他普通教育支出	27.00	0.00	27.00
20509	教育费附加安排的支出	17.31	0.00	17.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.31	0.00	17.31
208	社会保障和就业支出	185.58	185.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.20	163.20	0.00
2080502	事业单位离退休	25.10	25.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70	0.00
20808	抚恤	22.38	22.38	0.00
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38	0.00
210	卫生健康支出	53.37	53.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	0.00
2101102	事业单位医疗	53.37	53.37	0.00
221	住房保障支出	85.09	85.09	0.00
22102	住房改革支出	85.09	85.09	0.00
2210201	住房公积金	85.09	85.09	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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级中学

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	1,039.03	302	商品和服务支出	37.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	547.64	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.63	30202	印刷费	0.29	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.26	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	119.40	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.70	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.37	30208	取暖费	10.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.53	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	60.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.32	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	22.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	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	0.21	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	0.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.94	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		1,099.28	公用经费合计					37.14

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

单位：辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级中学

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；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：辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级中学

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。

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：辽宁省鞍山市海城市牛庄镇初级中学

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		042045海城市牛庄镇初级中学-210381000														
部门年初预算收入金额（万元）		1115.4														
部门年初预算支出金额（万元）		1115.4														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（刚性）									29.22	29.21	100.00%	20	20		
	基本支出人员经费(保工资)									77.56	77.55	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	进一步促进义务教育均衡发展，切实做好初中的教育及教学工作。									完成						
履职 效能	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						
		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	依法行政能力				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	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 监督 管理	预算绩效管理 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		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						

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 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% (含	1	0.7	0.7							
			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	0.8	0.8							
		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	0.7	0.7						
		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	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	“三公”经费 变动率	<=			0	%	0	1	2.5	2.5							
	社会 效应	社会 效益	设备利用率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
			提高教师队伍 普通话水平		提高		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含	1	6.6	6.6							
		服务 对象 满意 度	学生评教优良 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	可持 续性	体制 机制 改革	人事制度改革	=	1	项	1	1	5	5							
	总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		校舍安全保障长效机制														
主管部门		海城市教育局														
实施单位		海城市牛庄镇初级中学														
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%			
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
	市财政资金17万元,为了不断加强和规范海城市义务教育学校的建设,改善办学条件,促进学校教育事业健康稳步发展,结合项目区实际情况,特提出此种项目,能够为区域内学生提供更安全,更优质的学习环境,也提升了办学环境,为国家培养人才提供了有力的保障。										未完成					
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	硬件条件保障	其他	原因说明	
		用于学校提升管理水平的项目数量	>=	1	个	0	0.0%	6.2	0					√	其他:海城市牛庄镇初级中学座落在牛庄镇西园村,学校西侧是牛庄镇护城河旧址,2023年省政府对牛庄镇护城河旧址进行改扩建,提高牛庄镇对基本农田的灌溉功能及洪水的排涝功能,我校排水沟维修工程排水与该工程发生冲突,故此海城市牛庄镇初级中学操场排水沟维修工程2023年	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保项目高效有序推进完成。
	数量指标	设备利用率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0					√	其他:海城市牛庄镇初级中学座落在牛庄镇西园村,学校西侧是牛庄镇护城河旧址,2023年省政府对牛庄镇护城河旧址进行改扩建,提高牛庄镇对基本农田的灌溉功能及洪水的排涝功能,我校排水沟维修工程排水与该工程发生冲突,故此海城市牛庄镇初级中学操场排水沟维修工程2023年	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保项目高效有序推进完成。

																		其他:海城市牛庄镇初级中学座落在牛庄镇西园村,学校西侧是牛庄镇护城河旧址,2023年省政府对牛庄镇护城河旧址进行改扩建,提高牛庄镇对基本农田的灌溉功能及洪水的排涝功能,我校排水沟维修工程排水与该工程发生冲突,故此海城市牛庄镇初级中学操场排水沟维修工程2023年	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保改造项目高效有序推进完成。	
		足额保障率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0									√		
产出指标		公益宣传完成率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0									√	其他:海城市牛庄镇初级中学座落在牛庄镇西园村,学校西侧是牛庄镇护城河旧址,2023年省政府对牛庄镇护城河旧址进行改扩建,提高牛庄镇对基本农田的灌溉功能及洪水的排涝功能,我校排水沟维修工程排水与该工程发生冲突,故此海城市牛庄镇初级中学操场排水沟维修工程2023年	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保改造项目高效有序推进完成。

		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0			√	其他:海城市牛庄镇初级中学座落在牛庄镇西园村,学校西侧是牛庄镇护城河旧址,2023年省政府对牛庄镇护城河旧址进行改扩建,提高牛庄镇对基本农田的灌溉功能及洪水的排涝功能,我校排水沟维修工程排水与该工程发生冲突,故此海城市牛庄镇初级中学操场排水沟维修工程2023年	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保项目高效有序推进完成。
			薄弱特教学校改造验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0			√	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地址,暂未对该项目进项招投标和调研,未进入施工阶段,故此项目为未完成状态	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保项目高效有序推进完成。
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	0	0.0%	6.2	0			√	其他:海城市牛庄镇初级中学座落在牛庄镇西园村,学校西侧是牛庄镇护城河旧址,2023年省政府对牛庄镇护城河旧址进行改扩建,提高牛庄镇对基本农田的灌溉功能及洪水的排涝功能,我校排水沟维修工程排水与该工程发生冲突,故此海城市牛庄镇初级中学操场排水沟维修工程2023年	其他:海城市民政局本级2023年未确地施工地址,暂未对该项目进项招投标和调研,未进入施工阶段,故此项目为未完成状态。

绩效指标	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	0	100%	6.2	1.2				其他:海城市牛庄镇初级中学座落在牛庄镇西园村,学校西侧是牛庄镇护城河旧址,2023年省政府对牛庄镇护城河旧址进行改扩建,提高牛庄镇对基本农田的灌溉功能及洪水的排涝功能,我校排水沟维修工程排水与该工程发生冲突,故此海城市牛庄镇初级中学操场排水沟维修工程2023年	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保改造项目高效有序推进完成。
	经济效益指标	提高水资源利用率		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5	0				其他:海城市牛庄镇初级中学座落在牛庄镇西园村,学校西侧是牛庄镇护城河旧址,2023年省政府对牛庄镇护城河旧址进行改扩建,提高牛庄镇对基本农田的灌溉功能及洪水的排涝功能,我校排水沟维修工程排水与该工程发生冲突,故此海城市牛庄镇初级中学操场排水沟维修工程2023年	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保改造项目高效有序推进完成。

			卫生条件改善情况	提高	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5	0					√	其他:海城市牛庄镇初级中学座落在牛庄镇西园村,学校西侧是牛庄镇护城河旧址,2023年省政府对牛庄镇护城河旧址进行改扩建,提高牛庄镇对基本农田的灌溉功能及洪水的排涝功能,我校排水沟维修工程排水与该工程发生冲突,故此海城市牛庄镇初级中学操场排水沟维修工程2023年	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保项目高效有序推进完成。
效益指标	社会效益指标		改善学校办学条件	提高	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5	0					√	其他:海城市牛庄镇初级中学座落在牛庄镇西园村,学校西侧是牛庄镇护城河旧址,2023年省政府对牛庄镇护城河旧址进行改扩建,提高牛庄镇对基本农田的灌溉功能及洪水的排涝功能,我校排水沟维修工程排水与该工程发生冲突,故此海城市牛庄镇初级中学操场排水沟维修工程2023年	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保项目高效有序推进完成。

		生态效益指标	保护生态系统		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5	0				√	其他:海城市牛庄镇初级中学座落在牛庄镇西园村,学校西侧是牛庄镇护城河旧址,2023年省政府对牛庄镇护城河旧址进行改扩建,提高牛庄镇对基本农田的灌溉功能及洪水的排涝功能,我校排水沟维修工程排水与该工程发生冲突,故此海城市牛庄镇初级中学操场排水沟维修工程2023年	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保改造项目高效有序推进完成。
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5	0				√	其他:海城市牛庄镇初级中学座落在牛庄镇西园村,学校西侧是牛庄镇护城河旧址,2023年省政府对牛庄镇护城河旧址进行改扩建,提高牛庄镇对基本农田的灌溉功能及洪水的排涝功能,我校排水沟维修工程排水与该工程发生冲突,故此海城市牛庄镇初级中学操场排水沟维修工程2023年	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保改造项目高效有序推进完成。

																		其他:海城市牛庄镇初级中学座落在牛庄镇西园村,学校西侧是牛庄镇护城河旧址,2023年省政府对牛庄镇护城河旧址进行改扩建,提高牛庄镇对基本农田的灌溉功能及洪水的排涝功能,我校排水沟维修工程排水与该工程发生冲突,故此海城市牛庄镇初级中学操场排水沟维修工程2023年	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保项目高效有序推进完成。
		服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	100	%	0	0.0%	5	0								√	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保项目高效有序推进完成。
满意度指标			项目学校满意度	>=	100	%	0	0.0%	5	0								√	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保项目高效有序推进完成。

		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	5	0				√	其他:海城市牛庄镇初级中学座落在牛庄镇西园村,学校西侧是牛庄镇护城河旧址,2023年省政府对牛庄镇护城河旧址进行改扩建,提高牛庄镇对基本农田的灌溉功能及洪水的排涝功能,我校排水沟维修工程排水与该工程发生冲突,故此海城市牛庄镇初级中学操场排水沟维修工程2023年	其他:与相关单位积极沟通确认施工地点,加紧项目调研和招标进度,确保改造项目高效有序推进完成。
指标自评得分小计				1.2		预算执行率得分			0		减分项		0	绩效自评总得分		1.2