

辽宁省实验中学 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

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
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 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 2022 年度决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施高中教育，促进基础教育发展。

二、决算单位构成

纳入辽宁省实验中学 2022 年决算编制范围的单位包括：

1. 党委办公室
2. 校长办公室
3. 教务处
4. 学生处
5. 教研室
6. 总务处

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 7893.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5613.17 万元，占收入总计的 71.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5613.17 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 275 万元，占收入总计的 3.5%。主要是高中生学费、住宿费收入。
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 730 万元，占收入总计的 9.3%。主要是分校管理费收入。
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 1275.15 万元，占收入总计的 16.1%。主要是项目支出结转和结余。

与上年相比，今年收入减少 691.68 万元，降低 8%，主要原因：财政拨款减少。

(二) 支出总计 7702.59 万元，包括：

1. 基本支出 6402.96 万元，占支出总计的 83.1%。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 5667.27 万元，对个人和家庭的补助支出 153.29 万元，商品和服务支出 582.4 万元。
2. 项目支出 1299.63 万元，占支出总计的 16.9%。主要包

括校园维修改造及设施升级改造项目,教学设备购置项目等业务支出。

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 559.69 万元, 增长 7.8%, 主要原因是涵盖了前一年度的部分指标。

(三) 年末结转和结余 190.73 万元。

主要是项目未完工等原因形成的结余。与上年相比, 今年结转结余减少 667.77 万元, 降低 77.8%, 主要原因加快了支出进度。

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 6497.51 万元, 其中: 基本支出 5402.96 万元, 项目支出 1094.55 万元。与上年相比, 财政拨款支出增加 711.41 万元, 增长 12.3%, 主要原因是基本支出增加。与年初预算相比, 2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 121%, 其中: 基本支出完成年初预算的 131%, 项目完成年初预算的 89%。

(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 6497.51 万元, 按支出功能分类科目分, 包括: 教育支出 5293.25 万元, 占 81.5%; 社会保障和就业支出 616.94 万元, 占 9.5%; 卫生健康支出 303.95 万元, 占 4.7%; 住房保障支出 283.37 万元, 占 4.3%。

1. 教育支出 5293.25 万元, 具体包括:

(1)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)5293.25万元。主要是普通高中教育支出，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了财政资金。

2. 社会保障和就业支出 616.94 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）117.23 万元，主要是事业单位开支的离退休经费，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数基本持平。

(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）377.82 万元，主要是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，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

(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）40.83 万元，主要是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，完成年初预算的 163%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了财政资金。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）59.8 万元。主要是按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费，完成年初预算的 147%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了财政资金。

(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）21.26 万元，主要是除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，完成年

初预算的 100%，与年初预算持平。

3. 卫生健康支出 303.95 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）303.95 万元。主要是事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了财政资金。

4. 住房保障支出 283.37 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）283.37 万元。主要是行政事业单位按照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，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

（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 9.55 万元，完成全年预算的 90%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。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 9.55 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因无公务招待。2022 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。2022 年公务接待费比上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要是疫情原因 2022 年无公务招待。

3. 公务用车购置及运行费 9.55 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 99%，决算数和预算数基本一致。与上年基本持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.55 万元，主要用于公务用车运行维护支出等，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 2 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 5402.96 万元，其中：人员经费 4820.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；日常公用经费 582.4 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，辽宁省实验中学是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 541.52 万元，其中：政府采购货物支出 74.36 万元，政府采购工程支出 356 万元，政府采购服务支出 111.16 万元。授予中小企业合同金额 541.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 536.47 万元，占中小企业采购支出总额的 99.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是管理服务用车；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，本单位组织对 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 618 万元（其中：一般公共预算资金 618 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），自评覆盖率达到 100%，自评得分 100 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 6371.64 万元，自评得分 90.23 分。《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 年度决算中反映基础教育发展专项资金项目绩效自评结果。

“基础教育发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 618 万元，执行数为 618 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证内地民族班正常运转；二是学生满意度达标。未发现主要问题。下一步改进措施：规范财政资金使用管理的规范性，做到每笔支出使用合理，提高效率，每个资金项目做到细化详尽。

《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 and 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. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照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。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省实验中学

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	5,613.17	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	275.00	五、教育支出	36	6,155.33
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	730.00	八、社会保障和就业支出	39	802.20
	9		九、卫生健康支出	40	382.79
	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	362.27
	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	6,618.17	本年支出合计	58	7,702.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,275.15	年末结转和结余	60	190.73
	30			61	
总计	31	7,893.32	总计	62	7,893.32

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)：辽宁省实验中学

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		6,618.17	5,613.17		275.00			730.00
205	教育支出	5,077.91	4,415.91		275.00			387.00
20502	普通教育	5,077.91	4,415.91		275.00			387.00
2050204	高中教育	5,077.91	4,415.91		275.00			387.00
208	社会保障和就业支出	795.20	609.94					185.26
20805	行政事业单位养老支出	712.84	528.88					183.96
2080502	事业单位离退休	110.23	110.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.22	377.82					131.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.39	40.83					52.56
20808	抚恤	59.80	59.80					
2080801	死亡抚恤	59.80	59.80					
20899	其他社会保障和就业支出	22.56	21.26					1.30
2089999	其他社会保障和就业支出	22.56	21.26					1.30
210	卫生健康支出	382.79	303.95					78.84
21011	行政事业单位医疗	382.79	303.95					78.84
2101102	事业单位医疗	382.79	303.95					78.84
221	住房保障支出	362.27	283.37					78.90
22102	住房改革支出	362.27	283.37					78.90
2210201	住房公积金	362.27	283.37					78.90

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)：辽宁省实验中学

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		7,702.59	6,402.96	1,299.63			
205	教育支出	6,155.33	4,855.70	1,299.63			
20502	普通教育	6,155.33	4,855.70	1,299.63			
2050204	高中教育	6,155.33	4,855.70	1,299.63			
208	社会保障和就业支出	802.20	802.20				
20805	行政事业单位养老支出	719.84	719.84				
2080502	事业单位离退休	117.23	117.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.22	509.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.39	93.39				
20808	抚恤	59.80	59.80				
2080801	死亡抚恤	59.80	59.80				
20899	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56				
210	卫生健康支出	382.79	382.79				
21011	行政事业单位医疗	382.79	382.79				
2101102	事业单位医疗	382.79	382.79				
221	住房保障支出	362.27	362.27				
22102	住房改革支出	362.27	362.27				
2210201	住房公积金	362.27	362.27				

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

公开04表

部门(单位)：辽宁省实验中学

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	5,613.17	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	5,293.25	5,293.25		
	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	616.94	616.94		
	9		九、卫生健康支出	41	303.95	303.95		
	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	283.37	283.37		
	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	5,613.17	本年支出合计	59	6,497.51	6,497.51		
年初财政拨款结转和结余	28	1,075.07	年末财政拨款结转和结余	60	190.73	190.73		
一般公共预算财政拨款	29	1,075.07		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	6,688.25	总计	64	6,688.25	6,688.25		

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，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省实验中学

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		6,497.51	5,402.96	1,094.55
205	教育支出	5,293.25	4,198.70	1,094.55
20502	普通教育	5,293.25	4,198.70	1,094.55
2050204	高中教育	5,293.25	4,198.70	1,094.55
208	社会保障和就业支出	616.94	616.94	
20805	行政事业单位养老支出	535.88	535.88	
2080502	事业单位离退休	117.23	117.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.82	377.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.83	40.83	
20808	抚恤	59.80	59.80	
2080801	死亡抚恤	59.80	59.80	
20899	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26	
210	卫生健康支出	303.95	303.95	
21011	行政事业单位医疗	303.95	303.95	
2101102	事业单位医疗	303.95	303.95	
221	住房保障支出	283.37	283.37	
22102	住房改革支出	283.37	283.37	
2210201	住房公积金	283.37	283.37	

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)：辽宁省实验中学

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	4,667.27	302	商品和服务支出	582.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,553.46	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.95	30202	印刷费	20.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.51	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,017.81	30205	水费	19.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.82	30206	电费	99.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.83	30207	邮电费	29.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.51	30208	取暖费	122.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.26	30209	物业管理费	92.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.26	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	283.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.91	30216	培训费	9.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.40	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	24.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	40.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	6.77	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.54	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	57.12	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		4,820.56	公用经费合计					582.40

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余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省实验中学

项 目	预算数	决算数
合 计	10.60	9.55
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	
3、公务用车购置及运行费	9.60	9.55
其中：（1）公务用车运行维护费	9.60	9.55
（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

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省实验中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省实验中学

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）

部门（单位）名称		090063辽宁省实验中学														
部门年初预算收入金额（万元）		6371.64														
部门年初预算支出金额（万元）		6371.64														
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			
	学校教育教学生活设施日常维修改造								466.74	276.02	59.13%	6.6	3.9			
	部门预算基本支出人员经费								3774.18	3774.18	100.00%	6.6	6.6			
	人才专项								31.00	31	100.00%	6.6	6.6			
	教学仪器设备、图书购置								88.30	88.27	99.97%	6.6	6.59			
	部门预算基本支出公用经费								582.40	582.4	100.00%	6.6	6.6			
	其他办公用房运行经费								0	0	0.00%	7	0			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保质保量完成工程进度，师生满意度大于90%								工程进度完成，师生满意度合格							
	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	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	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							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	96.14	0.96	1.6	1.536					由于疫情影响，项目支出进度受到影响，尤其是校园维修改造工程的预算执行率偏低，属于不可抗力	其他:强化预算执行主体责任，压实部门预算执行主体责任，建立内部分工明确，责任清晰的管理机制
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算 管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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					

管理效率	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% (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	0.7	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	“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	生态效益 服务对象 满意度	学校绿化覆盖 率	>=	60	%	60	1	6.8	6.8						
		教师满意度	>=	90	%	99	1	6.6	6.6						
		毕业生满意度	>=	90	%	99	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	人事制度改革	=	100	项	100	1	5	5						
总评价得分										90.23					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		基础教育发展专项资金																	
主管部门		辽宁省教育厅																	
实施单位		辽宁省实验中学																	
项目预算金额(万元)		618				全年执行数(万元)				618				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		保证内地民族班正常运转; 学生满意度达标;								民族班正常运转, 学生满意度达标									
绩效指标	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			
		数量指标	学生毕业率	>	99	%	100	100%	12.5	12.5									
		产出指标	质量指标	人才培养模式创新、符合实际		创新		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			时效指标	及时发放教科书到位数量	>=	3610	册	3610	100%	12.5	12.5								
			成本指标	生活救助标准	=	15000	元/人	15000	100%	12.5	12.5								
		效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	500000	元	490000	100%	15	15								
	社会效益指标		促进学生身心健康		身心健康		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	99	100%	10	10									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	