

辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市新华朝鲜族小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 年度辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学部门决算表

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 绩效

第一部分 辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学概况

一、主要职责

实施朝鲜族小学义务教育，促进基础教育发展。办好民族教育。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市新华朝鲜族小学 编制 2023 年部门决算。

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 721.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 721.30 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 721.30 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 53.09 万元，降低 6.86%，主要原因：退休一人，工资福利支出减少。

(二) 支出总计 721.30 万元，包括：

1. 基本支出 654.48 万元，占支出总计的 90.74%。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 595.51 万元；商品和服务支出 41.82 万元；对个人和家庭的补助 17.15 万元。
2. 项目支出 66.82 万元，占支出总计的 9.26%。主要包括其他非编制长期聘用人员经费 35.21 万元，补充公用经费 11.27 万元，义务教育免费提供教科书（小学）8.09 万元，校园围墙改造经费 12 万元，特殊教育生活补助资金 0.25 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，今年支出减少 53.09 万元，降低 6.86%，主要原因：退休一人，工资福利支出减少。

(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：按预算收支，无结转结余。

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 721.30 万元，其中：基本支出 654.48 万元，项目支出 66.82 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 53.09 万元，降低 6.86%，主要原因：工资福利支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.31%，其中：基本支出完成年初预算的 110.29%，项目支出完成年初预算的 122.44%。

(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 721.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 550.33 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）17.51 万元，主要是幼儿园编外人员派遣费等支出，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无差异。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）502.45 万元，主要是基本支出 483.51 万元，项目支出 18.94 万元等支出，

完成年初预算的 112.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 12.00 万元,主要是校舍安全长效机制校园围墙改造等支出,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此项目为省级资金拨付,未纳入本级财政预算支出。

(4) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 0.25 万元,主要是特殊教育生活补助资金等支出,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此项目为省级资金拨付,未纳入本级财政预算支出。

(5) 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) 18.12 万元,主要是其他非编制长期聘用人员的劳务派遣支出 6.85 万元,补充公用经费 11.27 万元等支出,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无差异。

2. 社会保障和就业支出 86.53 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) 7.74 万元,主要是退休教师取暖费及退休教师公用经费等支出,完成年初预算的 92.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师去世 2 人退休取暖费减少。

(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) 62.50 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 98.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休有退休人员,基本养老保险缴费基数调整。

(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)6.30万元,主要是退休教师职业年金缴费等支出,完成年初预算的90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算有余。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)9.99万元,主要是退休教师去世2人的死亡抚恤金等支出,完成年初预算的199.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是比预算增加1人。

3. 卫生健康支出32.45万元,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)32.45万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的98.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员,医疗缴费基数调整。

4. 住房保障支出51.99万元,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)51.99万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的106.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动,公积金缴费基数调整。

(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三公经费。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因公出国人员。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，主要原因是无因公出国人员等。

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公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

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公务用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。

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 654.48 万元，其中：人员经费 612.66 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 41.82 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，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（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%；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。

本年有整体绩效及三个项目绩效。项目绩效分别为义务教育免费提供教科书(小学)、其他非编制内长期聘用人员、补充公用经费。完成年初预定绩效目标，保障了学校教育教学的正常运转。

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. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 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。

19. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按政策规定,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：辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

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	721.30	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	550.33
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		八、社会保障和就业支出	39	86.54
	9		九、卫生健康支出	40	32.45
	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	51.99
	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	721.30	本年支出合计	58	721.30
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	721.30	总计	62	721.30

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：辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

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		721.30	721.30					
205	教育支出	550.33	550.33					
20502	普通教育	531.96	531.96					
2050201	学前教育	17.51	17.51					
2050202	小学教育	502.45	502.45					
2050299	其他普通教育支出	12.00	12.00					
20507	特殊教育	0.25	0.25					
2050701	特殊学校教育	0.25	0.25					
20509	教育费附加安排的支出	18.12	18.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.12	18.12					
208	社会保障和就业支出	86.53	86.53					
20805	行政事业单位养老支出	76.54	76.54					
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	62.50	62.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.30	6.30					
20808	抚恤	9.99	9.99					
2080801	死亡抚恤	9.99	9.99					
210	卫生健康支出	32.45	32.45					
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45					
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45					
221	住房保障支出	51.99	51.99					
22102	住房改革支出	51.99	51.99					
2210201	住房公积金	51.99	51.99					

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：辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

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		721.30	654.48	66.82			
205	教育支出	550.33	483.51	66.82			
20502	普通教育	531.96	483.51	48.45			
2050201	学前教育	17.51		17.51			
2050202	小学教育	502.45	483.51	18.94			
2050299	其他普通教育支出	12.00		12.00			
20507	特殊教育	0.25		0.25			
2050701	特殊学校教育	0.25		0.25			
20509	教育费附加安排的支出	18.12		18.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.12		18.12			
208	社会保障和就业支出	86.53	86.53				
20805	行政事业单位养老支出	76.54	76.54				
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30				
20808	抚恤	9.99	9.99				
2080801	死亡抚恤	9.99	9.99				
210	卫生健康支出	32.45	32.45				
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45				
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45				
221	住房保障支出	51.99	51.99				
22102	住房改革支出	51.99	51.99				
2210201	住房公积金	51.99	51.99				

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：辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

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	721.30	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	550.33	550.33		
	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	86.54	86.54		
	9		九、卫生健康支出	41	32.45	32.45		
	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	51.99	51.99		
	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	721.30	本年支出合计	59	721.30	721.30		
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	721.30	总计	64	721.30	721.30		

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：辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

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		721.30	654.48	66.82
205	教育支出	550.33	483.51	66.82
20502	普通教育	531.96	483.51	48.45
2050201	学前教育	17.51	0.00	17.51
2050202	小学教育	502.45	483.51	18.94
2050299	其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00
20507	特殊教育	0.25	0.00	0.25
2050701	特殊学校教育	0.25	0.00	0.25
20509	教育费附加安排的支出	18.12	0.00	18.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.12	0.00	18.12
208	社会保障和就业支出	86.53	86.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.54	76.54	0.00
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00
20808	抚恤	9.99	9.99	0.00
2080801	死亡抚恤	9.99	9.99	0.00
210	卫生健康支出	32.45	32.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45	0.00
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45	0.00
221	住房保障支出	51.99	51.99	0.00
22102	住房改革支出	51.99	51.99	0.00

2210201	住房公积金	51.99	51.99	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：辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

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	595.51	302	商品和服务支出	41.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	238.21	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	45.83	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	137.93	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	62.50	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	30208	取暖费	23.35	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	51.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	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	17.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.16	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	9.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.70	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		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	0.98	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		612.66	公用经费合计						41.82

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：辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

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：预算数为年初预算数；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：辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

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
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

2023 年度

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 绩效

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		补充公用经费																
主管部门		抚顺市教育局-																
实施单位		抚顺市新华朝鲜族小学-																
项目预算金额(万元)		11.27			全年执行数(万元)			11.27			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保学校正常运转									确保了学校的正常运转。								
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		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
					足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
					正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		其他非编制内长期聘用人员															
主管部门		抚顺市教育局-															
实施单位		抚顺市新华朝鲜族小学-															
项目预算金额(万元)		35.21			全年执行数(万元)			35.21			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证外聘人员的工资,确保学校的正常运转。									保证了外聘人员的工资,确保了学校的正常运转。							
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	
	产出指标	数量指标		足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标		资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标	100%	8	8						
								100%-80%(含)									
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标	100%	8	8							
							100%-80%(含)										
满意度指标	服务对象满意度指标		受益学生满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
			社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	8	8						
				社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8						
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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		义务教育免费提供教科书(小学)																	
主管部门		抚顺市教育局-																	
实施单位		抚顺市新华朝鲜族小学-																	
项目预算金额(万元)		8.09				全年执行数(万元)				8.09				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	<p>确保单位正常运转。按照《财政部 教育部关于印发城乡义务教育补助管理办法的通知》(财教【2021】56号)有关规地执行。根据辽政发【2016】21号《辽宁省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》的文件要求,义务教育少数民族学校发行量少的教材,按现行渠道征订和发行,所需资金有各地区自行承担。</p>										<p>确保了单位的正常运转,使义务教育少数民族学校的学生教材使用得到了保障。</p>								
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			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
				=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4									
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	按标准发放率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										

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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		048004抚顺市新华朝鲜族小学-210400000															
部门年初预算收入金额（万元）		593.44															
部门年初预算支出金额（万元）		593.44															
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				
	J204 基本支出公用经费（保基本民生）								0	0	0.00%	10	0				
	基本支出人员经费（保工资）								508.56	508.55	100.00%	10	10				
	J201 基本支出公用经费（保运转）								14.08	14.08	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）								67.06	67.06	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障学校正常运转，促进基础教育发展。								保障了学校正常运转，促进了基础教育的发展。								
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	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

履职效能	基础管理	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							
		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							
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	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	0.7	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	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	学前三年毛入园率	>=	100	%	100	1	5	5						
		教育培训参加人数	>=	43	人	43	1	5	5						
	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		用人单位综合评价满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
可持续性	创新驱动发展	建设校级一流实践教育基地	>=	1	个	1	1	5	5						
总评价得分										90.00					