

辽宁省本溪市溪湖区河西小学
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区河西小学概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区河西小学决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市溪湖区河西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 年度辽宁省本溪市溪湖区河西小学部门决算表

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 附件

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区河西小学概况

一、主要职责

1. 主要职能：

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

本

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区河西小学 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

机构情况：

本年独立编制机构 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个，机构数量无变化。

本年独立核算机构 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个，机构数量无变化。

3. 人员情况：

本年年末实有人数 39 人，较上年变动 3 人，其中：行政在职实有人员 0 人，较上年变动 0 人，事业在职实有人员 39 人，较上年变动 3 人，离休人员 0 人，较上年变动 0 人，退休人员 51 人，较上年变动 2 人。当年变动原因为工作调转以及退休教师。

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 648.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 645.23 万元，占收入总计的 99.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入 644.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.25 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 2.95 万元，占收入总计的 0.46%。主要是教师绩效工资压月发放结转结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 648.18 万元，增长 0.00%，主要原因：政府投入增加。

(二) 支出总计 645.29 万元，包括：

1. 基本支出 571.27 万元，占支出总计的 88.53%。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 510.58 万元；对个人和家庭的补助 60.69 万元。
2. 项目支出 74.01 万元，占支出总计的 11.47%。主要包括办公费、取暖费和水电费等业务支出。
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 645.29 万元，增长 0.00%，主要原因：政府投入增加。

（三）年末结转和结余 2.90 万元。

主要是教师绩效工资结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 2.90 万元，增长 0.00%，主要原因：教师绩效工资压月发放。

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 645.29 万元，其中：基本支出 571.27 万元，项目支出 74.01 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 645.29 万元，增长 0.00%，主要原因：政府投入增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.12%，其中：基本支出完成年初预算的 113.20%，项目支出完成年初预算的 121.79%。

（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 645.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 434.24 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2.04 万元，主要是办公费、取暖费和水电费等支出，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政府投入增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）415.34 万元，主要是大型修缮等支出，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政府投入增加。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 16.86 万元,主要是办公费等支出,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政府投入增加。

2. 社会保障和就业支出 136.14 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) 13.98 万元,主要是退休费等支出,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在职教师转退休。

(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) 55.41 万元,主要是养老保险等支出,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工资调整。

(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) 20.03 万元,主要是职业年金等支出,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工资调整。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 44.17 万元,主要是死亡抚恤等支出,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死亡。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2.55 万元,主要是伤残抚恤等支出,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伤残。

3. 卫生健康支出 32.01 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) 32.01 万元,主要是医疗保险等支出,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工资调整。

4. 住房保障支出 42.65 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）42.65 万元，主要是公积金等支出，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公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.25 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 0.25 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）0.25 万元，主要是办公费等支出，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政府投入增加。

（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本单位无此业务。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本单位无此业务。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，主要原因是本单位无此业务等。

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本单位无此业务。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，主要是本单位无此业务等原因。

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本单位无此业务。与上年持平，主要是本单位无此业务等原因。

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 571.27 万元，其中：人员经费 571.27 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 0.00 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，主要原因是本单位无此业务。

(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 3 个，涉及资金 46.05 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）73 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 504.68 万元，自评平均分 79.42 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度区直部门决算中反映部门业务专项经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

①. “部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 33.54 万元，执行数为 16.6 万元，完成预算的 49.67%。项目绩效目标完成情况：按要求将校园安全工作纳入一般公共预算予以保障，投入资金用于校园安全问题隐患整改、安防系统升级和消防设施改造已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

②. “城乡义务教育补助资金（区级财力配套部分）”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 12.43 万元，执行数为 12.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校城乡义务教育生均公用经费，小学每人每年 850 元，能够确保学校广大师生开展正常的教育教学活动，保障学校教育工作的正常运转。提高学校的办学条件和教学水平，办人民满意的学校。推动义务教育事业持续健康发展已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

③. “教育系统其他补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本溪市教育局印发《2022 年中小学学生健康体检实施方案的通知》本教通字【2022】59 号。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24. 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。
25. 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。
26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 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。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

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：辽宁省本溪市溪湖区河西小学

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	644.98	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	0.25	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	434.24
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	136.13
	9		九、卫生健康支出	40	32.01
	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	42.65
	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	0.25
	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	645.23	本年支出合计	58	645.29
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	2.95	年末结转和结余	60	2.90
	30			61	
总计	31	648.18	总计	62	648.18

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：辽宁省本溪市溪湖区河西小学

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		645.23	645.23					
205	教育支出	434.19	434.19					
20502	普通教育	434.19	434.19					
2050201	学前教育	2.04	2.04					
2050202	小学教育	415.29	415.29					
2050299	其他普通教育支出	16.86	16.86					
208	社会保障和就业支出	136.14	136.14					
20805	行政事业单位养老支出	89.42	89.42					
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	55.41	55.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	20.03	20.03					
20808	抚恤	46.72	46.72					
2080801	死亡抚恤	44.17	44.17					
2080802	伤残抚恤	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	32.01	32.01					
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01					
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01					
221	住房保障支出	42.65	42.65					
22102	住房改革支出	42.65	42.65					
2210201	住房公积金	42.65	42.65					
229	其他支出	0.25	0.25					
22960	彩票公益金安排的支出	0.25	0.25					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支	0.25	0.25					

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：辽宁省本溪市溪湖区河西小学

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		645.29	571.27	74.01			
205	教育支出	434.24	360.48	73.76			
20502	普通教育	434.24	360.48	73.76			
2050201	学前教育	2.04		2.04			
2050202	小学教育	415.34	360.48	54.86			
2050299	其他普通教育支出	16.86		16.86			
208	社会保障和就业支出	136.14	136.14				
20805	行政事业单位养老支出	89.42	89.42				
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03				
20808	抚恤	46.72	46.72				
2080801	死亡抚恤	44.17	44.17				
2080802	伤残抚恤	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	32.01	32.01				
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01				
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01				
221	住房保障支出	42.65	42.65				
22102	住房改革支出	42.65	42.65				
2210201	住房公积金	42.65	42.65				
229	其他支出	0.25		0.25			
22960	彩票公益金安排的支出	0.25		0.25			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.25		0.25			

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：辽宁省本溪市溪湖区河西小学

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	644.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.25	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	434.24	434.24		
	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	136.13	136.13		
	9		九、卫生健康支出	41	32.01	32.01		
	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	42.65	42.65		
	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	0.25		0.25	
	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	645.23	本年支出合计	59	645.29	645.04	0.25	
年初财政拨款结转和结余	28	2.95	年末财政拨款结转和结余	60	2.90	2.90		
一般公共预算财政拨款	29	2.95		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	648.18	总计	64	648.18	647.93	0.25	

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：辽宁省本溪市溪湖区河西小学

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		645.04	571.27	73.76
205	教育支出	434.24	360.48	73.76
20502	普通教育	434.24	360.48	73.76
2050201	学前教育	2.04	0.00	2.04
2050202	小学教育	415.34	360.48	54.86
2050299	其他普通教育支出	16.86	0.00	16.86
208	社会保障和就业支出	136.14	136.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.42	89.42	0.00
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00
20808	抚恤	46.72	46.72	0.00
2080801	死亡抚恤	44.17	44.17	0.00
2080802	伤残抚恤	2.55	2.55	0.00
210	卫生健康支出	32.01	32.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	0.00
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01	0.00
221	住房保障支出	42.65	42.65	0.00
22102	住房改革支出	42.65	42.65	0.00
2210201	住房公积金	42.65	42.65	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表

公开 06 表

单位：辽宁省本溪市溪湖区河西小学

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	510.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	248.27	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.93	30202	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	106.28	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	55.41	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	30208	取暖费		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	2.42	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	42.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	60.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	13.98	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	45.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.36	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		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		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		571.27	公用经费合计						

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：辽宁省本溪市溪湖区河西小学

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：辽宁省本溪市溪湖区河西小学

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			0.25	0.25		0.25	
229	其他支出		0.25	0.25		0.25	
22960	彩票公益金安排的支出		0.25	0.25		0.25	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.25	0.25		0.25	

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：辽宁省本溪市溪湖区河西小学

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	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		部门业务专项经费															
主管部门		本溪市溪湖区教育局-															
实施单位		本溪市溪湖区河西小学-															
项目预算金额(万元)		33.54				全年执行数(万元)				16.66				执行率		49.67%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		按要求将校园安全工作纳入一般公共预算予以保障,投入资金用于校园安全问题隐患整改、安防系								按要求将校园安全工作纳入一般公共预算予以保障,投入资金用于校							
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	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
			自我教育活动	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
			材料质量符合教育教学标准			符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5						
			时效指标	教育培训补助发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3						
	成本指标	成本控制率	<=	85	%	85	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		扩大		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.97		减分项		35.967		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		城乡义务教育补助资金(区级财力配套部分)																
主管部门		本溪市溪湖区教育局-																
实施单位		本溪市溪湖区河西小学-																
项目预算金额(万元)		12.43				全年执行数(万元)				12.43				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		学校城乡义务教育生均公用经费,小学每人每年850元,能够确保学校广大师生开展正常的教育								学校城乡义务教育生均公用经费,小学每人每年850元,能够确保学								
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		农村义务教育学校网络覆盖率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
				自我教育活动	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
				宣传教育作品完成率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
		质量指标		材料质量符合教育教学标准		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
				时效指标	教育培训补助发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3						
	成本指标		成本控制率	<=	85	%	85	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标		引导地方提高学前教育普惠保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标		引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	>=	85	%	85	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		教育系统其他补助																	
主管部门		本溪市溪湖区教育局-																	
实施单位		本溪市溪湖区河西小学-																	
项目预算金额(万元)		0.08			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										
		本溪市教育局印发《2022 年中小学学生健康体检实施方案的通知》本教通字【2022】59 号							本溪市教育局印发《2022 年中小学学生健康体检实施方案的通知》本										
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	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3									
			自我教育活动	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3									
			材料质量符合教育教学标准		符合			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5								
			教育培训补助发放及时性		及时			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	85	%	85	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		扩大		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项	31	绩效自评总得分			59			

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		009003 本溪市溪湖区河西小学-210503000														
部门年初预算收入金额（万元）		504.68														
部门年初预算支出金额（万元）		504.68														
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（保工资）									526.01	510.99	97.14%	20	19.42		
	基本支出公用经费（保运转）									0	0	0.00%	20	0		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	一、加强教育经费的统筹安排，切实保障学校正常运转 二、加强教育系统预算管理，硬化预算执行，强化预算监督									一、加强教育经费的统筹安排，切实保障学校正常运转 二、加强教育系统预算管理，硬化预算执行，强化预算监督						
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	
	履职效能	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	综合管理水平	管理规范				全部或基本达成预期指标	1	3.3	3.3							
						100%-80% (含)										

			依法行政能力		管理规范		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	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							
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% (个)	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% (个)	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% (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% (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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										79.42					