

# 辽宁省沈阳大学新民师范学院附小 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳大学新民师范学院附小概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳大学新民师范学院附小决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳大学新民师范学院附小决算情况说明

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 2023 年度辽宁省沈阳大学新民师范学院附小决算表

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、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收入支出决算表

## **第一部分 辽宁省沈阳大学新民师范学院附小概况**

### **一、主要职责**

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，全面推进素质教育和教育教学改革，坚持德育为首，立德树人，加强对学生思想品德教育，引导学生学会学习，学会生活，全面发展，为学生健康成长奠定基础。营造和谐的校园育人环境，发挥环境育人和积极作用。全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

### **二、部门决算单位构成**

纳入辽宁省沈阳大学新民师范学院附小 2023 年决算编制范围的预算单位为沈阳大学新民师范学院附小，沈阳大学新民师范学院附小无内设管理机构，除教学以外的管理工作由沈阳大学统一管理。

## 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 1,492.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,311.19 万元，占收入总计的 87.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,311.19 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. 其他收入 160.00 万元，占收入总计的 10.72%。主要是瓦房改造操场重建工程款收入。

3. 上年结转和结余 21.41 万元，占收入总计的 1.43%。主要是瓦房改造及操场重建项目尚未完工形成的结转。

与上年相比，今年收入总计减少 198.78 万元，降低 11.75%，主要原因：人员减支。

#### (二) 支出总计 1,487.86 万元，包括：

1. 基本支出 1,270.44 万元，占支出总计的 85.39%。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 933.17 万元；商品和服务支出 150.16 万元；对个人和家庭的补助 171.46 万元；资本性支出 15.65 万元。

2. 项目支出 217.42 万元，占支出总计的 14.61%。主要包括瓦房改造及操场重建项目支出。

与上年相比，今年支出减少 185.51 万元，降低 11.09%，主要原因：2022 年度存在上缴以前年度结余形成的支出。

#### (三) 年末结转和结余 4.74 万元。

主要是瓦房改造及操场重建项目未执行完毕形成的结余。与

上年相比，今年结转结余减少 13.27 万元，降低 73.67%，主要原因：加大了项目资金执行力度，提高了项目资金付款进度。

## **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 1,312.03 万元，其中：基本支出 1,270.44 万元，项目支出 41.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 327.45 万元，降低 19.97%，主要原因：2022 年存在上缴以前年度结余形成的支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.81%，其中：基本支出完成年初预算的 117.98%，项目支出完成年初预算的 228.51%。

### **（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 1,312.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：教育支出 1,059.51 万元，占 80.75%；社会保障和就业支出 113.45 万元，占 8.65%；卫生健康支出 39.17 万元，占 2.99%；住房保障支出 99.90 万元，占 7.61%。

#### **1. 教育支出 1,059.51 万元，具体包括：**

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,031.85 万元，主要是小学教育基本支出和外聘教师课酬等支出，完成年初预算的 119.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

（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）27.66 万元，主要是普惠性课后服务（弹性离校）专项等支出，无年初预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在教育局本级，项目资金由市财政直拨

本单位。

2. 社会保障和就业支出 113.45 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）17.87 万元，主要是事业单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 195.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

(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）95.58 万元，主要是事业单位养老保险经费等支出，完成年初预算的 103.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

3. 卫生健康支出 39.17 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）39.17 万元，主要是事业单位医疗经费等支出，完成年初预算的 106.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

4. 住房保障支出 99.90 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）99.90 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 104.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资形成的缴费基数增加。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位 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。**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是加强经费管理，控制三公经费规模。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%。决算数持平预算数的主要原因是无预算、无支出。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，主要原因是无预算、无支出。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。决算数持平预算数的主要原因是无预算、无支出。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，主要原因是无预算、无支出。

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%。决算数持平预算数的主要原因是无公务车、无支出。与上年持平，主要原因是无公务车、无支出。

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 1,270.44 万元，其中：人员经费 1,104.63 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165.81万元，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。**

我单位为事业单位，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。**

##### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

单位开展整体绩效自评，涉及资金 1,076.85 万元，自评平均分 98.43 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

##### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 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 18.2 万元（其中：一般公共预算资金 18.2 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）89 分。

具体评价结果如下：

2023 年沈大新民附小外聘教师讲课费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 18.2 万元，执行数为 13.75 万元，完成预算的 75.54%。项目绩效目标完成情况：保证了学校的正常教学需求，保证了聘用教师完成学校的教学计划。发现的主要问题及原因：项目执行和资金支出进度有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制准确性，规范资金管理，提高财政资金使用效益。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

##### **3. 部门重点评价情况及结果。**

主管部门组织对我单位 0 个项目开展了部门重点评价，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）。

#### **4. 财政重点评价情况及结果。**

本单位无财政重点评价。

#### **5. 其他。**

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

辽宁省沈阳大学新民师范学院附小整体绩效自评表  
(2023年度)

|                |                  |              |         |          |         |                        |                 |          |            |            |                      |                      |                      |                |                                            |                                              |
|----------------|------------------|--------------|---------|----------|---------|------------------------|-----------------|----------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 单位名称           |                  |              |         |          |         |                        | 辽宁省沈阳大学新民师范学院附小 |          |            |            |                      |                      |                      |                |                                            |                                              |
| 单位年初预算收入金额     |                  |              |         |          |         |                        | 1076.85         |          |            |            |                      |                      |                      |                |                                            |                                              |
| 单位年初预算支出金额     |                  |              |         |          |         |                        | 1076.85         |          |            |            |                      |                      |                      |                |                                            |                                              |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目             |              |         |          |         |                        |                 |          | 项目下达金<br>额 | 项目执行金<br>额 | 项目执行率                |                      |                      | 分值             | 得分                                         |                                              |
|                | 基本支出人员经费（保工资）    |              |         |          |         |                        |                 |          | 731.7784   | 731.77     | 100%                 |                      |                      | 13.3           | 13.3                                       |                                              |
|                | 基本支出人员经费（刚性）     |              |         |          |         |                        |                 |          | 221.9002   | 221.9      | 100%                 |                      |                      | 13.3           | 13.3                                       |                                              |
|                | 基本支出公用经费（保运转）    |              |         |          |         |                        |                 |          | 165.81     | 165.81     | 100%                 |                      |                      | 13.4           | 13.4                                       |                                              |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标           |              |         |          |         |                        |                 |          |            | 全年完成情况     |                      |                      |                      |                |                                            |                                              |
|                | 保证年度内义务教育工作顺利完成。 |              |         |          |         |                        |                 |          |            | 完成         |                      |                      |                      |                |                                            |                                              |
| 履职效能           | 一级指标             | 二级指标         | 三级指标    | 运算<br>符号 | 指标<br>值 | 度量<br>单位               | 全年完成值           | 完成<br>程度 | 分值         | 得分         | 偏差原因分析               |                      |                      |                |                                            | 改进措施                                         |
|                |                  |              |         |          |         |                        |                 |          |            |            | 经费<br>保障<br>原因<br>分析 | 制度<br>保障<br>原因<br>分析 | 人员<br>保障<br>原因<br>分析 | 硬件条件保<br>障原因分析 | 其他原因分析                                     |                                              |
|                |                  | 重点工作履行<br>情况 | 重点工作办结率 | =        | 100     | %                      | 95              | 0.95     | 3.5        | 3.33       |                      |                      |                      |                | 有些工作需要长时间才能完成，每阶段完成一部分，或者有些重点工作还在审议、审批过程中。 | 其他:提高工作效率，提高工作审批效率，尽可能当年完成当年计划目标，更好服务于学生和家長。 |
|                |                  | 整体工作完成<br>情况 | 总体工作完成率 | =        | 100     | %                      | 95              | 1        | 3.3        | 3.3        |                      |                      |                      |                |                                            |                                              |
|                |                  |              | 工作完成及时率 | =        | 100     | %                      | 95              | 1        | 3.3        | 3.3        |                      |                      |                      |                |                                            |                                              |
|                |                  |              | 工作质量达标率 | =        | 100     | %                      | 98              | 1        | 3.3        | 3.3        |                      |                      |                      |                |                                            |                                              |
|                |                  | 依法行政能力       |         | 管理<br>规范 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1               | 3.3      | 3.3        |            |                      |                      |                      |                |                                            |                                              |

|          |      |        |                  |    |      |   |                        |     |     |      |  |  |  |                                           |                                                       |                                                     |
|----------|------|--------|------------------|----|------|---|------------------------|-----|-----|------|--|--|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 绩效<br>指标 |      | 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100%-80%（含） | 0.9 | 3.3 | 2.97 |  |  |  |                                           | 管理方面还有一些有待提高之处，对于年轻教师的职业规划、专业技能培训等，年纪较大人员的工作安排等也有待商榷。 | 其他：学校管理人员及领导干部在工作中要更加细致、用心，在保障教学工作正常开展的同时加强管理工作的提升。 |
|          | 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    | % | 0                      | 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   | 0.8 | 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  |  |  |  |                                           |                                                       |                                                     |
|          |      | 预算收支管理 | 预算收入管理规范         |    | 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         |    | 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  | % | 90                     | 0.9 | 0.7 | 0.63 |  |  |  | 有些固定资产老旧、废弃、过时等，还有一些不符合现在的教学需要，因此利用率有所降低。 |                                                       | 硬件条件保障：提高固定资产更新率。                                   |
|          |      | 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  | % | 98.31                  | 1   | 2.5 | 2.5  |  |  |  |                                           |                                                       |                                                     |

|        |         |                     |        |    |   |    |      |    |     |                                                  |  |  |  |                                                    |                                                   |
|--------|---------|---------------------|--------|----|---|----|------|----|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 社会效应   | 服务对象满意度 | 家长满意度               | >=     | 95 | % | 90 | 0.95 | 10 | 9.5 |                                                  |  |  |  | 家长在孩子教育上还是有很多要求和想发的，这也是我们工作不断提高进步的动力，我们尽可能满足家长的要求。 | 其他：多听取家长们的意见和要求，学校家长完美配合，孩子的学习才能不断进步、提高，才能全面发展。   |
|        | 社会公众满意度 | 社会公众对教育事业满意度        | >=     | 95 | % | 90 | 0.95 | 10 | 9.5 |                                                  |  |  |  | 社会公众对于学校的管理及发展还是较为重视的，因为小学对于孩子的教育是基础，所以要求较高。       | 其他：定期进行座谈会、交流会、听取各方意见，向好的学校去学习、交流办学方式方法，让人民放心、满意。 |
|        | 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  |         |                     |        |    |   |    |      |    |     | 98.425                                           |  |  |  |                                                    |                                                   |
| 结果应用建议 |         | 结果应用建议选项            |        |    |   |    |      |    |     | 具体建议内容                                           |  |  |  |                                                    |                                                   |
|        |         | 建议进一步规范预算管理         |        |    |   |    |      |    |     |                                                  |  |  |  |                                                    |                                                   |
|        |         | 建议改进业务管理            |        |    |   |    |      |    |     |                                                  |  |  |  |                                                    |                                                   |
|        |         | 建议改进预算编制管理          |        |    |   |    |      |    |     |                                                  |  |  |  |                                                    |                                                   |
|        |         | 建议进一步提升预算执行效率和效益    |        |    |   |    |      |    |     |                                                  |  |  |  |                                                    |                                                   |
|        |         | 建议改进资产管理            |        |    |   |    |      |    |     |                                                  |  |  |  |                                                    |                                                   |
|        |         | 建议改进政府采购管理          |        |    |   |    |      |    |     |                                                  |  |  |  |                                                    |                                                   |
|        |         | 建议调整公共服务标准          |        |    |   |    |      |    |     |                                                  |  |  |  |                                                    |                                                   |
|        |         | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |        |    |   |    |      |    |     |                                                  |  |  |  |                                                    |                                                   |
|        |         | 建议消减低效、无效资金或结构调整    |        |    |   |    |      |    |     |                                                  |  |  |  |                                                    |                                                   |
|        |         | 建议回收长期沉淀的资金         |        |    |   |    |      |    |     |                                                  |  |  |  |                                                    |                                                   |
|        |         | 其他建议                |        |    |   |    |      |    |     | 小学教育是义务教育，保证义务教育的顺利开展需要财政的大力支持，望财政可以在年初保障资金全额到位。 |  |  |  |                                                    |                                                   |

| 2023年沈大新民附小外聘教师讲课费项目绩效自评表 |           |                         |                   |                    |        |         |                        |      |      |        |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|---------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------|---------|------------------------|------|------|--------|---------|------------------------------------------|-------|---------|--|-------|------|--|--|--|
| (2023年度)                  |           |                         |                   |                    |        |         |                        |      |      |        |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
| 项目名称                      |           |                         |                   | 2023年沈大新民附小外聘教师讲课费 |        |         |                        |      |      |        |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
| 主管部门                      |           |                         |                   | 沈阳市教育局             |        |         |                        |      |      |        |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
| 实施单位                      |           |                         |                   | 辽宁省沈阳大学新民师范学院附属小学  |        |         |                        |      |      |        |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
| 项目预算金额（万元）                |           |                         |                   | 18.2               |        |         | 全年执行数                  |      |      | 13.75  |         |                                          | 执行率   |         |  | 75.54 |      |  |  |  |
| 年度总体目标                    |           | 年初设定目标                  |                   |                    |        |         |                        |      |      |        |         | 全年实际完成情况                                 |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           | 保证正常教学需求，聘用教师完成学校的教学计划。 |                   |                    |        |         |                        |      |      |        |         | 完成                                       |       |         |  |       |      |  |  |  |
| 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                    | 受助、受益学生占比         | >=                 | 90     | %       | 95                     | 100% | 8.3  | 8.3    |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           |                         | 授课任务完成率           | >=                 | 100    | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3    |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           | 质量指标                    | 正常运转率             | =                  | 100    | %       | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3    |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           |                         | 项目执行情况公开率         | >=                 | 90     | %       | 100                    | 100% | 8.5  | 8.5    |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           |                         | 时效指标              | 项目完成及时率            | >=     | 95      | %                      | 95   | 100% | 8.3    | 8.3     |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           | 成本指标                    | 项目成本费用支出          | <=                 | 182000 | 元       | 137476.51              | 100% | 8.3  | 8.3    |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           | 效益指标      | 社会效益指标                  | 受益学生数             | >=                 | 1000   | 人       | 1021                   | 100% | 13.4 | 13.4   |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           | 可持续影响指标                 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升   |                    | 满足需求   |         | 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 | 家长和学生满意度                | >=                | 95                 | %      | 96.5    | 100%                   | 13.3 | 13.3 |        |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
| 指标自评得分小计                  |           |                         | 90                |                    |        | 预算执行率得分 |                        |      | 7.55 |        | 减分项     |                                          | 8.554 | 绩效自评总得分 |  | 89    |      |  |  |  |
| 结果应用建议                    |           |                         | 结果应用建议选项          |                    |        |         |                        |      |      | 具体建议内容 |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           |                         | 改进预算项目管理（改进措施和方式） |                    |        |         |                        |      |      |        |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           |                         | 规范财政资金管理          |                    |        |         |                        |      |      |        |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           |                         | 完善制度设计，建议进行政策调整   |                    |        |         |                        |      |      |        |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           |                         | 政策到期，建议重新发布       |                    |        |         |                        |      |      |        |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           |                         | 建议调整公共服务标准        |                    |        |         |                        |      |      |        |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           |                         | 不再继续安排            |                    |        |         |                        |      |      |        |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           |                         | 减少或取消安排           |                    |        |         |                        |      |      |        |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           |                         | 结构调整，压低效补高效       |                    |        |         |                        |      |      |        |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           |                         | 预算一次核定、资金分年度拨付    |                    |        |         |                        |      |      |        |         |                                          |       |         |  |       |      |  |  |  |
|                           |           |                         | 其他建议              |                    |        |         |                        |      |      | √      |         | 预算填报时外聘教师为3人，中途由于教学调整，减少一名外聘教师，导致课酬费用减少。 |       |         |  |       |      |  |  |  |

### 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） 普通教育（款） 小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

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）：反映教育费附加安排的支出。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

21. 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 2023 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳大学新民师范学院附小

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  | 1,311.19 | 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 | 1,235.35 |
| 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  | 160.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 113.45   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 39.16    |
|                  | 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 | 99.90    |
|                  | 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 | 1,471.19 | 本年支出合计          | 58 | 1,487.86 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 21.41    | 年末结转和结余         | 60 | 4.74     |

|    |    |          |    |    |          |
|----|----|----------|----|----|----------|
|    | 30 |          |    | 61 |          |
| 总计 | 31 | 1,492.60 | 总计 | 62 | 1,492.60 |

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳大学新民师范学院附属小学      2023 年度      金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入    |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |         |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7       |
| 合计           |                  | 1, 471. 19 | 1, 311. 19 |            |      |      |              | 160. 00 |
| 205          | 教育支出             | 1, 218. 67 | 1, 058. 67 |            |      |      |              | 160. 00 |
| 20502        | 普通教育             | 1, 191. 01 | 1, 031. 01 |            |      |      |              | 160. 00 |
| 2050202      | 小学教育             | 1, 191. 01 | 1, 031. 01 |            |      |      |              | 160. 00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 27. 66     | 27. 66     |            |      |      |              |         |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 27. 66     | 27. 66     |            |      |      |              |         |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 113. 45    | 113. 45    |            |      |      |              |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 113. 45    | 113. 45    |            |      |      |              |         |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 17. 87     | 17. 87     |            |      |      |              |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95. 58     | 95. 58     |            |      |      |              |         |
| 210          | 卫生健康支出           | 39. 16     | 39. 16     |            |      |      |              |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 39. 16     | 39. 16     |            |      |      |              |         |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 39. 16     | 39. 16     |            |      |      |              |         |
| 221          | 住房保障支出           | 99. 90     | 99. 90     |            |      |      |              |         |
| 22102        | 住房改革支出           | 99. 90     | 99. 90     |            |      |      |              |         |
| 2210201      | 住房公积金            | 99. 90     | 99. 90     |            |      |      |              |         |

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳大学新民师范学院附属小学      2023 年度

| 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       |                  | 1,487.86 | 1,270.44 | 217.42 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1,235.34 | 1,017.93 | 217.42 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 1,207.68 | 1,017.93 | 189.76 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 1,207.68 | 1,017.93 | 189.76 |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 27.66    |          | 27.66  |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 27.66    |          | 27.66  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 113.45   | 113.45   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 113.45   | 113.45   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 17.87    | 17.87    |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.58    | 95.58    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 39.16    | 39.16    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 39.16    | 39.16    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 39.16    | 39.16    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 99.90    | 99.90    |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 99.90    | 99.90    |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 99.90    | 99.90    |        |        |      |           |

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。



|              |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|              | 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 | 1,311.19 | 本年支出合计          | 59 | 1,312.03 | 1,312.03 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 3.40     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.56     | 2.56     |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 3.40     |                 | 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 | 1,314.59 | 总计              | 64 | 1,314.59 | 1,314.59 |  |  |

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳大学新民师范学院附小

2023 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |       |
|--------------|------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>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           |                  | 1,312.03 | 1,270.44 | 41.59 |
| 205          | 教育支出             | 1,059.51 | 1,017.93 | 41.59 |
| 20502        | 普通教育             | 1,031.85 | 1,017.93 | 13.93 |
| 2050202      | 小学教育             | 1,031.85 | 1,017.93 | 13.93 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 27.66    |          | 27.66 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 27.66    |          | 27.66 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 113.45   | 113.45   |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 113.45   | 113.45   |       |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 17.87    | 17.87    |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.58    | 95.58    |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 39.16    | 39.16    |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 39.16    | 39.16    |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 39.16    | 39.16    |       |
| 221          | 住房保障支出           | 99.90    | 99.90    |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 99.90    | 99.90    |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 99.90    | 99.90    |       |

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳大学新民师范学院附小

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       | 933.17   | 302    | 商品和服务支出   | 150.16 | 307  | 债务利息及费用支出        |        |
| 3010   | 基本工资         | 302.91   | 3020   | 办公费       | 6.16   | 3070 | 国内债务付息           |        |
| 3010   | 津贴补贴         | 16.28    | 3020   | 印刷费       | 0.59   | 3070 | 国外债务付息           |        |
| 3010   | 奖金           |          | 3020   | 咨询费       |        | 310  | 资本性支出            | 15.65  |
| 3010   | 伙食补助费        |          | 3020   | 手续费       | 0.02   | 3100 | 房屋建筑物购建          |        |
| 3010   | 绩效工资         | 350.54   | 3020   | 水费        | 6.87   | 3100 | 办公设备购置           |        |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险 | 99.01    | 3020   | 电费        | 5.93   | 3100 | 专用设备购置           | 15.65  |
| 3010   | 职业年金缴费       |          | 3020   | 邮电费       | 0.08   | 3100 | 基础设施建设           |        |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费   | 38.79    | 3020   | 取暖费       | 20.11  | 3100 | 大型修缮             |        |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费    |          | 3020   | 物业管理费     | 19.69  | 3100 | 信息网络及软件购置更新      |        |
| 3011   | 其他社会保障缴费     | 7.81     | 3021   | 差旅费       | 3.40   | 3100 | 物资储备             |        |
| 3011   | 住房公积金        | 117.82   | 3021   | 因公出国（境）费用 |        | 3100 | 土地补偿             |        |
| 3011   | 医疗费          |          | 3021   | 维修（护）费    | 36.50  | 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    | 171.46   | 3021   | 会议费       |        | 3101 | 拆迁补偿             |        |
| 3030   | 离休费          |          | 3021   | 培训费       | 2.66   | 3101 | 公务用车购置           |        |
| 3030   | 退休费          | 67.06    | 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     | 14.04  | 3102 | 文物和陈列品购置         |        |
| 3030   | 抚恤金          | 8.63     | 3022   | 被装购置费     |        | 3102 | 无形资产购置           |        |
| 3030   | 生活补助         |          | 3022   | 专用燃料费     |        | 3109 | 其他资本性支出          |        |
| 3030   | 救济费          |          | 3022   | 劳务费       | 1.08   | 312  | 对企业补助            |        |
| 3030   | 医疗费补助        |          | 3022   | 委托业务费     | 3.41   | 3120 | 资本金注入            |        |
| 3030   | 助学金          |          | 3022   | 工会经费      | 7.19   | 3120 | 政府投资基金股权投资       |        |
| 3030   | 奖励金          | 0.01     | 3022   | 福利费       | 2.32   | 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    | 0.43   | 3129 | 其他对企业补助          |        |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助  | 95.76    | 3024   | 税金及附加费用   |        | 399  | 其他支出             |        |
|        |              |          | 3029   | 其他商品和服务支出 | 19.68  | 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 |              | 1,104.63 | 公用经费合计 |           |        |      |                  | 165.81 |

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁省沈阳大学新民师范学院附小

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：本表反映单位本年度财政拨款“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，则我单位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

单位：辽宁省沈阳大学新民师范学院附属小学

2023 年度

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

