

辽宁省沈阳市康平县滨湖实验小学
2024 年度部门决算公开
(含“三公”经费决算)

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县滨湖实验小学概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县滨湖实验小学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县滨湖实验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 2024 年度辽宁省沈阳市康平县滨湖实验小学部门决算表

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 辽宁省沈阳市康平县滨湖实验小学概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家教育方针政策，认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》。

(二) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针和政策、

(三) 坚持德育为首立德树人，加强对学生的思想品德教育，

(四) 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，学校以创办优质教育、传承优秀中华文化为

(五) 严格执行事业单位会计制度，认真履行其工作职责。

(六) 积极努力改善办学条件，包括硬件和软件方面，为国

(七) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历人本管理体系。严格执行事业单位会计制度，认真履行其工作职责

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县滨湖实验小学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

康平县滨湖实验小学无二级预算单位纳入康平县滨湖实验小学 2024 年部门决算编制范围内设机构共 1 个，包括：1. 校长室：负责管理全校工作；

2. 书记室：负责管理党员的一切事务；

3. 副校长室：每名副校长有各自的分管工作；

4. 工会：负责纪检监察和管理工会事务；

5. 少先队大队部：负责学生文明行为、言行举止、入队仪式、

6. 教导处：负责教学方面工作；

第二部分 2024 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 1038.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1038.01 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1038.01 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 91.71 万元，降低 8.12%，主要原因：1、学生人数减少。2、商品和服务收入减少。

(二) 支出总计 1038.01 万元，包括：

1. 基本支出 974.78 万元，占支出总计的 93.91%。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 931.00 万元；商品和服务支出 42.90 万元；对个人和家庭的补助 0.26 万元；资本性支出 0.62 万元。
2. 项目支出 63.24 万元，占支出总计的 6.09%。主要包括主要包括幼儿教师工资、教育专项经费、家庭困难生补助等业务支出。
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 91.71 万元，降低 8.12%，主要原因：1、学生人数减少。2、商品和服务收入减少。

（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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1038.01 万元，其中：基本支出 974.78 万元，项目支出 63.24 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 91.71 万元，降低 8.12%，主要原因：1、学生人数减少。2、商品和服务收入减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 86.20%，其中：基本支出完成年初预算的 88.20%，项目支出完成年初预算的 63.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1038.01 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 798.31 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）44.78 万元，主要是幼儿教师工资、保险等支出，完成年初预算的 45.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生数减少和有几个月用奖补资金给幼儿教师开资、缴纳保险。。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）749.28 万元，主要是工资福利支出 691.56 万元；商品服务支出 54.82 万元；对个人和家庭补助支出 1.5 万元；资本性支出 1.4 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决算数与年初预算数基本持平。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）4.25 万元, 主要是商品服务支出 4.25 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决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出 101.91 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）0.26 万元, 主要是对个人和家庭补助支出 0.26 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决算数与年初预算数持平。

（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）101.65 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 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 61.83 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）61.83 万元, 主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出 75.96 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）75.96 万元, 主要是在职教师住房公积金等支出，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决算数

与年初预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 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上年度本年度均无该项支出发生。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上年度本年度均无该项支出发生。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生等。

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上年度本年度均无该项支出发生。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

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上年度本年度均无该项支出发生。与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 974.78 万元，其中：人员经费 931.26 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 43.52 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。

2024 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。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 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。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 974.77 万元，自评平均分 98.80 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，本部门组织对 2024 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 974.77 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“幼儿园教师经费”项目自评得分 59 分；“教育专项经费”项目自评得分 99.43 分；“家庭经济困难学生生活补助得分 95.98 分具体评价结果如下：

“幼儿园教师经费”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 99 万元，执行数为 44.78 万元，完成预算的 45.23%。“教育专项经费”项目自评述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.43 分。项目全年预

算数为 0 万元，指标下达金额为 4.5 万元，执行数为 4.25 万元，完成下达数的 94 %。“家庭经济困难生生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.98 分。项目全年预算数为 0 万元，指标下达金额为 1.5 万元执行数为 1.5 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是 本单位本年度基本完成了绩效目标；二是无法足额完成绩效指标。发现的主要问题及原因：一是经费保障；二是资金流动不畅，如果资金流动不畅，就会导致经费计划的执行受阻，无法足额完成 绩效指标。下一步改进措施：一是经费保障，建立科学的资金管 理制度；二是合理规划资金使用，确保各项资金准确及时的流动 通畅来保障及时完成指标。

3、部门重点评价情况及结果

本部门不涉及相关情况
无项目部门重点评价报告见附件

4、财政重点评价情况及结果

本部门不涉及相关情况、无项目财政重点评价报告见附件

5、其他

2024 年度康平县滨湖实验小学高度重视预算绩效管理工作，协调配合，圆满完成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。

附《绩效自评表》

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 to 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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市康平县滨湖实验小学

2024 年度

金额单位：万元

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	1,038.01	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	798.31
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	101.91
	9		九、卫生健康支出	40	61.83
	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	75.96
	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, 038. 01	本年支出合计	58	1, 038. 01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 038. 01	总计	62	1, 038. 01

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

部门：辽宁省沈阳市康平县滨湖实验小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,038.01	1,038.01					
205	教育支出	798.31	798.31					
20502	普通教育	798.31	798.31					
2050201	学前教育	44.78	44.78					
2050202	小学教育	749.28	749.28					
2050299	其他普通教育支出	4.25	4.25					
208	社会保障和就业支出	101.91	101.91					
20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91					
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	101.65	101.65					
210	卫生健康支出	61.83	61.83					
21011	行政事业单位医疗	61.83	61.83					
2101102	事业单位医疗	61.83	61.83					
221	住房保障支出	75.96	75.96					
22102	住房改革支出	75.96	75.96					
2210201	住房公积金	75.96	75.96					

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

部门：辽宁省沈阳市康平县滨湖实验小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,038.01	974.78	63.24			
205	教育支出	798.31	735.08	63.24			
20502	普通教育	798.31	735.08	63.24			
2050201	学前教育	44.78		44.78			
2050202	小学教育	749.28	735.08	14.21			
2050299	其他普通教育支出	4.25		4.25			
208	社会保障和就业支出	101.91	101.91				
20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91				
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	101.65	101.65				
210	卫生健康支出	61.83	61.83				
21011	行政事业单位医疗	61.83	61.83				
2101102	事业单位医疗	61.83	61.83				
221	住房保障支出	75.96	75.96				
22102	住房改革支出	75.96	75.96				
2210201	住房公积金	75.96	75.96				

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

部门：辽宁省沈阳市康平县滨湖实验小学

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,038.01	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	798.31	798.31		
	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	101.91	101.91		
	9		九、卫生健康支出	41	61.83	61.83		
	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	75.96	75.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,038.01	本年支出合计	59	1,038.01	1,038.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,038.01	总计	64	1,038.01	1,038.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市康平县滨湖实验小学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,038.01	974.78	63.24
205	教育支出	798.31	735.08	63.24
20502	普通教育	798.31	735.08	63.24
2050201	学前教育	44.78	0.00	44.78
2050202	小学教育	749.28	735.08	14.21
2050299	其他普通教育支出	4.25	0.00	4.25
208	社会保障和就业支出	101.91	101.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65	0.00
210	卫生健康支出	61.83	61.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.83	61.83	0.00
2101102	事业单位医疗	61.83	61.83	0.00
221	住房保障支出	75.96	75.96	0.00
22102	住房改革支出	75.96	75.96	0.00
2210201	住房公积金	75.96	75.96	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

部门：辽宁省沈阳市康平县滨湖实验小学

2024 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	931.00	302	商品和服务支出	42.90	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	381.80	3020	办公费	12.28	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	45.19	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	0.62
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	243.95	3020	水费	3.99	3100	办公设备购置	0.62
3010	机关事业单位基本养老保险	101.65	3020	电费	5.15	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	61.83	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.60	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.22	3021	差旅费	0.67	3100	物资储备	
3011	住房公积金	75.96	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.10	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	18.40	3021	租赁费	0.43	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.26	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.26	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	1.88	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		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	2.37	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.92	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		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	0.30	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	14.20	399	其他支出	
						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		931.26	公用经费合计					43.52

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

部门：辽宁省沈阳市康平县滨湖实验小学

2024 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，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

部门：辽宁省沈阳市康平县滨湖实验小学

2024 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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				055001 康平县滨湖实验小学（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				1105.2													
部门年初预算支出金额				1105.2													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保刚性)									18.32545	18.32	100%	8	8			
	基本支出公用经费(保基本民生)									29.312111	29.31	100%	8	8			
	基本支出公用经费(保运转)									14.203883	14.2	100%	8	8			
	基本支出人员经费(保其他)									18.4036	18.4	100%	8	8			
	基本支出人员经费(保工资)									894.530732	894.53	100%	8	8			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。二、严格按照预算执行支出。三、组织开展预算绩效管理，更好									本单位目标完成较好							
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		
绩效指标	履职效能	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		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	0.9	3.3	2.97				硬件条件 保障尚未 满足该活 动需求， 但我单位 会克服一 切困难， 全心全意 努力做好 该项工 作。		硬件条件保障:加强该项工作的 保证力度，为维护促进学生 身心健康，克服一切的困难。 做出更大的努力，
			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				硬件条件 保障尚未 满足该活 动需求， 但我单位 会克服一 切困难， 全心全意 努力做好 该项工 作。		硬件条件保障:加强该项工作的 保证力度，为维护促进学生 身心健康，克服一切的困难。 做出更大的努力，
		预算执 行	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%	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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%	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%	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%	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	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		体制机制改革	完成教学改革	>=	5	项	5	1	1.6	1.6						
			人事制度改革	=	1	项	1	1	1.6	1.6						
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		有待完善		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	1.8	1.26				硬件条件保障尚未满足该活动需求,但我单位会克服一切困难,全心全意努力做好该项工作。		硬件条件保障:加强该项工作的保证力度,为维护促进学生身心健康,克服一切的困难。做出更大的努力,
总评价得分											98.8					
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									进一步加强对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算安排,调整完善政					
		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														

主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排，规范财政资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排，规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				家庭经济困难学生生活补助（小学）													
主管部门				康平县滨湖实验小学-													
实施单位				康平县滨湖实验小学（本级）-													
项目预算金额（万元）				1.5			全年执行数			1.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	健全义务教育家庭经济困难学生资助体系，提高义务教育家庭经济困难学生资助水平，落实和完善各项资助政策，确保建档立卡家庭经济困难学生全部纳入资助范围。确保完成建档立卡家庭经										绩效目标完成较好。						
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	≥	17	人	17	100%	7.1	7.1							
			受助、受益学生占比	≥	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	≥	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			奖学金发放符合相关要求和标准	≥	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	发放补助资金及时性	≤	30	天	30	100%	7.1	7.1							
			补助资金结余率	≤	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目资助标准	=	50	万元	50	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		促进		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	13.4	9.38				√		硬件条件保障:硬件条件保障尚未满足该活动需求，但我单位会克服一切困难，全心全意努力做好该项工作。	硬件条件保障:加强该项工作的保证力度，为维护促进学生身心健康，克服一切的困难。做出更大的努力，
			可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥	10	年	10	100%	13.3	13.3						

绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受资助学生满意 度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			85.98			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95.98	
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									√	进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算					
			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															
主管部门审核意见			建议继续全额安排									√	建议继续全额安排					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排									√	建议继续全额安排，规范财政资金管理					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门总体意见			建议继续全额安排，规范财政资金管理															

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				教育管理专项业务经费													
主管部门				康平县滨湖实验小学-													
实施单位				康平县滨湖实验小学（本级）-													
项目预算金额（万元）				4.5			全年执行数			4.25			执行率			94.35%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	教育管理专项业务经费的项目依据通常是为了贯彻落实国家关于教育改革和发展的政策，优化教育资源配置，提高教育质量和效率。明确各参与单位的职责和责任，包括组织单位、责任单位、									绩效目标完成较好。							
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	义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	教育扶贫补助资金发放及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	拨付历年拖欠免费学历提升教育补助项目资金成本率	<=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			普通教育成本控制率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		全员参与		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
			职业教育学费收入	>=	100	万元	100	100%	4.8	4.8							

		社会效益指标	区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4									
			接受高中及以上教育残疾人数增长率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4									
		生态效益指标	生态环境的改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	4.4	4.4									
			可持续影响指标	提高教育新闻收视率		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	4.4	4.4								
		教育新闻收视率		>=	100	%	100	100%	4.4	4.4									
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.43		减分项		0		绩效自评总得分		99.43		
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								√		进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算						
			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																
			主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		建议继续全额安排			
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																			
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理																			

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排，规范财政资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排，规范财政资金管理		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称			幼儿园教师经费																
主管部门			康平县滨湖实验小学-																
实施单位			康平县滨湖实验小学（本级）-																
项目预算金额（万元）			111			全年执行数			44.78			执行率			40.34%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	2024 年幼儿园预算支出，为了提高幼儿园教师生活水平，提高幼儿园教学质量，让孩子满意！让家长满意！让社会满意！									本年度绩效目标完成较好。									
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%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	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									
绩效指标	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			4.03		减分项		35.034		绩效自评总得分		59		
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								√		进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算						
			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		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排，规范财政资金管理
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排，规范财政资金管理		