

辽宁省沈阳市康平县东升九年一贯制学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县东升九年一贯制学校概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县东升九年一贯制学校决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县东升九年一贯制学校部门决算情况说明

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东升九年一贯制学校部门决算表

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东升九年一贯制学校概况

一、主要职责

单位主要职能：康平县东升九年一贯制学校是一所集中学、小学、幼儿园为一体的九年一贯制学校，实施九年义务教育。学校以创办优质教育、传承优秀中华文化为目标，确立了文化立校的发展战略，构建了“以人为本，以德为先”的现代人本管理体系。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东升九年一贯制学校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

机构设置数为 1 个，康平县东升九年一贯制学校为财政全额拨款事业单位。其中设置 11 个教研组，初中包括语文组、数学组、英语组、理化生组、政史地组、体音美组；小学包括英语组、科任组、小学低年部组，小学中年部组、小学高年部组；以及幼儿园。负责日常教学工作。

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 1614.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1614.64 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1614.64 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 103.56 万元，降低 6.03%，主要原因：本年度人员经费减少。

(二) 支出总计 1614.64 万元，包括：

1. 基本支出 1553.18 万元，占支出总计的 96.19%。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 1376.54 万元；商品和服务支出 94.53 万元；对个人和家庭的补助 82.11 万元。
2. 项目支出 61.46 万元，占支出总计的 3.81%。主要包括补充办公经费，幼儿教师工资及保险、民师退休人员经费，学生资助款等业务支出。
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 103.56 万元，降低 6.03%，主要原因：本年度人员经费减少。

（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 1614.64 万元，其中：基本支出 1553.18 万元，项目支出 61.46 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 103.56 万元，降低 6.03%，主要原因：本年度人员经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.97%，其中：基本支出完成年初预算的 95.42%，项目支出完成年初预算的 84.86%。

（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 1614.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1228.61 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3.25 万元，主要是幼儿园教师工资等支出，完成年初预算的 13.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿教师工资由幼儿奖补银行存款支付。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）471.67 万元，主要是是工资福利支出和商品服务等支出，完成年初预算的

90.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，工资福利支出减少。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）728.54万元，主要是工资福利支出和商品服务等支出等支出，完成年初预算的97.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，工资福利支出减少。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）25.15万元，主要是工资福利支出和商品服务等支出等支出，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。

2. 社会保障和就业支出 208.04 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）27.00万元，主要是离退休人员退休经费等支出等支出，完成年初预算的98.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是返岗降学历教师工资普调。

（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）138.33万元，主要是在职教师缴纳养老保险等支出等支出，完成年初预算的94.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职教师缴纳养老保险减少。

（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）42.71万元，主要是退休教师职业年金退一补一等支出等支出，完成年初预算的100.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出 75.02 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）75.02 万元，主要是在职教师缴纳医疗保险等支出等支出，完成年初预算的 89.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 住房保障支出 102.97 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）102.97 万元，主要是在职教师缴纳住房公积金等支出等支出，完成年初预算的 94.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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单位上年度和本年度均无此项支出发生，与上年一致。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和本年度均无此项支出发生，与上年一致。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，主要原因是无等。

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和

本年度均无此项支出发生，与上年一致。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，主要是无等原因。

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和本年度均无此项支出发生，与上年一致。与上年持平，主要是无等原因。

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 1553.18 万元，其中：人员经费 1458.65 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 94.53 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此项经费。

（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 1627.74 万元，自评平均分 100 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 42.34 万元（其中：一般公共预算资金 42.34

具体评价结果如下：

(1) “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 90 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 12.5%。项目绩效目标完成情况：一是已完成绩效目标，幼儿教师工资足额发放；二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标 100%完成。附《预算项目（政策）绩效自评表》

(2) “学生资助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 6.49 万元，执行数为 6.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成绩效目标，学生资助款足额发放；二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标 100%完成。附《预算项目（政策）绩效自评表》

(3) “教育专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 110.61 万元，执行数为 5.61 万元，完成预算的 5.07%。项目绩效目标完成情况：一是已完成绩效目标，教育专项经费足额发放；二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标 100%完成。附《预算项目（政策）绩效自评表》

(4) “非公办教师补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 23.92 万元，执行数为 17.84 万元，完成预算的 74.58%。项目绩效目标完成情况：一是已完成绩效目标，非公办教师补助足额发放；二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标 100%完成。附《预算项目（政策）绩效自评表》

(5) “补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。项目全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.15 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：一是

已完成绩效目标，非公办教师补助足额发放；二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标 100%完成。附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。我部门组织对“幼儿园教师经费”等 5 个公共预算资金 42.34 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）。评价平均分为 82 分，评级情况为优 2 个、良 3 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是年初预算金额过大，二是执行率低。下一步将采取以下措施加以改进：一是降低年初预算金额；二是提高执行率。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县东升九年一贯制学校

2024 年度

公开 01 表
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	1,614.64	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	1,228.61
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	208.03
	9		九、卫生健康支出	40	75.02
	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	102.97
	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	1,614.64	本年支出合计	58	1,614.64
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	1,614.64	总计	62	1,614.64

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县东升九年一贯制学校 2024 年度

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		1,614.64	1,614.64					
205	教育支出	1,228.61	1,228.61					
20502	普通教育	1,228.61	1,228.61					
2050201	学前教育	3.25	3.25					
2050202	小学教育	471.67	471.67					
2050203	初中教育	728.54	728.54					
2050299	其他普通教育支出	25.15	25.15					
208	社会保障和就业支出	208.04	208.04					
20805	行政事业单位养老支出	208.04	208.04					
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	138.33	138.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71					
210	卫生健康支出	75.02	75.02					
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02					
2101102	事业单位医疗	75.02	75.02					
221	住房保障支出	102.97	102.97					
22102	住房改革支出	102.97	102.97					
2210201	住房公积金	102.97	102.97					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县东升九年一贯制学校 2024 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		1,614.64	1,553.18	61.46			
205	教育支出	1,228.61	1,167.15	61.46			
20502	普通教育	1,228.61	1,167.15	61.46			
2050201	学前教育	3.25		3.25			
2050202	小学教育	471.67	450.70	20.97			
2050203	初中教育	728.54	716.45	12.09			
2050299	其他普通教育支出	25.15		25.15			
208	社会保障和就业支出	208.04	208.04				
20805	行政事业单位养老支出	208.04	208.04				
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.33	138.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71				
210	卫生健康支出	75.02	75.02				
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02				
2101102	事业单位医疗	75.02	75.02				
221	住房保障支出	102.97	102.97				
22102	住房改革支出	102.97	102.97				
2210201	住房公积金	102.97	102.97				

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东升九年一贯制学校

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	1,614.64	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	1,228.61	1,228.61		
	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	208.03	208.03		
	9		九、卫生健康支出	41	75.02	75.02		
	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	102.97	102.97		
	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	1,614.64	本年支出合计	59	1,614.64	1,614.64		
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	1,614.64	总计	64	1,614.64	1,614.64		

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县东升九年一贯制学校 2024 年度

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		1,614.64	1,553.18	61.46
205	教育支出	1,228.61	1,167.15	61.46
20502	普通教育	1,228.61	1,167.15	61.46
2050201	学前教育	3.25	0.00	3.25
2050202	小学教育	471.67	450.70	20.97
2050203	初中教育	728.54	716.45	12.09
2050299	其他普通教育支出	25.15	0.00	25.15
208	社会保障和就业支出	208.04	208.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.04	208.04	0.00
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.33	138.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.71	42.71	0.00
210	卫生健康支出	75.02	75.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02	0.00
2101102	事业单位医疗	75.02	75.02	0.00
221	住房保障支出	102.97	102.97	0.00
22102	住房改革支出	102.97	102.97	0.00
2210201	住房公积金	102.97	102.97	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东升九年一贯制学校 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	1,376.54	302	商品和服务支出	94.53	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	537.77	3020	办公费	25.83	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	110.55	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	0.25	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	313.07	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	138.33	3020	电费	10.63	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	42.71	3020	邮电费	1.02	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	75.02	3020	取暖费	28.56	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.03	3021	差旅费	1.33	3100	物资储备	
3011	住房公积金	102.97	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.57	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	53.10	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	82.11	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	27.00	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	4.91	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	42.63	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	12.48	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.10	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		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	0.94	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	17.38	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		1,458.65	公用经费合计					94.53

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东升九年一贯制学校

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东升九年一贯制学校 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县东升九年一贯制学校

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				038001康平县东升满族蒙古族九年一贯制学校（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				1627.74														
部门年初预算支出金额				1627.74														
年度主要任务		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	基本支出公用经费(保运转)							17.38		17.37		100.00%		8		8		
	基本支出公用经费(保基本民生)							77.15		77.15		100.00%		8		8		
	基本支出人员经费(保刚性)							97.63		97.63		100.00%		8		8		
	基本支出人员经费(保其他)							15.93		15.93		100.00%		8		8		
	基本支出人员经费(保工资)							1345.08		1345.07		100.00%		8		8		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		我们学校努力去创造良好的教学环境，资金拨付到位，规范使用资金，发挥资金的作用，完成教育教学工作。							目标完成									
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							

绩效指标

绩效指标	履职效能	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	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	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%（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	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	提高教师队伍普通话水平		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
	服务对象满意度	学生满意度	>=	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							
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
		建立绩效激励机制		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分										100.00						

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				康平县东升满族蒙古族九年一贯制学校-													
实施单位				康平县东升满族蒙古族九年一贯制学校（本级）-													
项目预算金额（万元）				26			全年执行数（万元）			3.25			执行率			12.49%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2024年幼儿园教师基本工资，保障职工合法权益，提高居民生活水平，增进福祉，办好人民满意的教育										已完成						
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	专任教师使用率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	2	人次	2	100%	7.1	7.1							
		质量指标	乡村教师培训结业率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			受训教师考试通过率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	乡村教师素质提升计划项目培训时长	>=	2	天	2	100%	7.1	7.1							
			学前教育教师培训项目时长	>=	2	天	2	100%	7.1	7.1							
		成本指标	教师培训费用	<=	1000	元	1000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
农村受益居民满意度			>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	1.25	减分项	32.249	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

(2024年度)

年度总体
目标

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0.51	减分项	31.507	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

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（初中）													
主管部门				康平县东升满族蒙古族九年一贯制学校-													
实施单位				康平县东升满族蒙古族九年一贯制学校（本级）-													
项目预算金额（万元）				6.49			全年执行数（万元）			6.49			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	国家正在大力发展教育事业，努力培养社会主义现代化建设有用人才，依据国家上级有关的政策，对家庭经济困难的学生进行生活补助，希望能够减轻他们家庭经济负担，减少家庭困难的压力，帮助他们顺利完成学业，学好本领，为国家为社会为人民服务。										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	资助家庭经济困难且入学前户籍为本省残疾大学生数量	=	90	人	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	困难学生补助成本节约率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	农村困难家庭义务教育子女学习乘积提高比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	生态环境影响控制率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	受益群体满意 度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
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
(2024年度)

项目(政策)名称				补充办公经费														
主管部门				康平县东升满族蒙古族九年一贯制学校-														
实施单位				康平县东升满族蒙古族九年一贯制学校（本级）-														
项目预算金额（万元）				9.2			全年执行数（万元）			9.15			执行率			99.49%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	2024年补充办公经费，保障职工合法权益，提高居民生活水平，增进福祉，办好人民满意的教育										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	特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2					
	职业教育信息化项目建设完成率	>=	100			%	100	100%	6.2	6.2								
	质量指标	公办学校免学费达标率	=		100	%	100	100%	6.2	6.2								
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=		100	%	100	100%	6.6	6.6								
	时效指标	支持14所特殊教育和示范高等专科学校完成率	=		100	%	100	100%	6.2	6.2								
		特殊教育生活补助拨付及时率	>=		100	%	100	100%	6.2	6.2								
	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%	6.2	6.2								
普通教育成本控制率		>=	100		%	100	100%	6.2	6.2									
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		59.95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称				非公办教师补助													
主管部门				康平县东升满族蒙古族九年一贯制学校-													
实施单位				康平县东升满族蒙古族九年一贯制学校（本级）-													
项目预算金额（万元）				23.92			全年执行数（万元）			17.84			执行率			74.58%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	非公办教师养老补助按照辽教发【2011】112号和辽教发【2016】46号有关规定执行，要做到阳光操作，资金发放按照辽教发【2017】90号，有关规定执行，符合条件人员每工作1年发放20元养老补助，确保做到，公平、公正、公开，同时严格核实享受政策人员身份，切实健全制度建设									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	领取补助人数	>=	95	人	95	100%	6.2	6.2							
			支持项目县市数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助年度人均标准	=	240	元/人/年	240	100%	6.2	6.2							
		质量指标	补助资金结余率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	1	天	1	100%	6.2	6.2							
	成本指标	补助资金实际发放金额	<=	5	万元	5	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	提高美丽乡村示范村村民收入	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		按指标做		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		生态效益指标	美丽乡村示范村村屯绿化		按指标做		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.46		减分项		8.4582		绩效自评总得分			89	