

辽宁省沈阳市康平县第一中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县第一中学概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县第一中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县第一中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第一中学部门决算表

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第一中学概况

一、主要职责

辽宁省康平县第一中学是一所普通高中，是康平县教育局举办的旨在培养高中学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县第一中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位。

我单位为财政全额拨款事业单位，纳入辽宁省康平县第一中学 2024 年部门决算编制范围内设机构共 1 个。设置教研组，其中语文组 3 个，数学组 3 个，英语组 3 个，物化生组 3 个，政史地组 3 个，体音美组 1 个。有 36 个教学班。教职工 164 人。

学校设教务处、德育处、团委、总务处、生活处，

教务处负责日常教学工作；

德育处负责学生德育、安全等工作；

团委负责学生团支部方面工作；

总务处负责单位后勤、劳资、财务、固定资产管理等工作；

生活处负责学校舍务工作

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 2729.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2669.30 万元，占收入总计的 97.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2669.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 60.01 万元，占收入总计的 2.20%。主要是学费、住宿费等收入。

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，今年收入总计增加 249.72 万元，增长 10.07%，主要原因：在建工程款支付和工资调整。

(二) 支出总计 2729.30 万元，包括：

1. 基本支出 2312.32 万元，占支出总计的 84.72%。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 2061.36 万元；商品和服务支出 210.51 万元；对个人和家庭的补助 40.45 万元。

2. 项目支出 416.98 万元，占支出总计的 15.28%。主要包括在建工程工程款、助学金等业务支出。

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 249.72 万元，增长 10.07%，主要原因：助学金支出、工资调整。

（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：以支出定收入。

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 2669.30 万元，其中：基本支出 2312.32 万元，项目支出 356.98 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 189.71 万元，增长 7.65%，主要原因：在建工程工程款支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.54%，其中：基本支出完成年初预算的 87.72%，项目支出完成年初预算的 1874.88%。

（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 2669.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2195.04 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2195.04 万元，主要是工资福利支出和商品和服务支出等支出，完成年初预算的 107.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

2. 社会保障和就业支出 189.23 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）13.10 万元，主要是退休人员取暖补贴等支

出，完成年初预算的 100.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖补贴上调。

（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）112.52 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和决算一致。

（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）62.13 万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 86.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.48 万元，主要是伤残教师生活补贴等支出，完成年初预算的 45.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算标准高。

3. 卫生健康支出 117.35 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）117.35 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 93.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

4. 住房保障支出 167.69 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）167.69 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 100.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

（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无此项支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。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，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。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，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。与上年持平，主要是无此项支出等原因。

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 2312.32 万元，其

中：人员经费 2101.81 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 210.51 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，主要原因是无此项支出。

（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 2635.96 万元，自评平均分 98.36 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 349.63 万元（其中：一般公共预算资金 349.63 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）66.75 分。

具体评价结果如下：

1、“校办编制人员经费”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 9.24 万元，执行数为 7.37 万元，完成预算的 79.74%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

2、“免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中）”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 4.64 万元，执行数为 2.14 万元，完成预算的 46.12%。项目绩

效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3、“家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）”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 74.8 万元，执行数为 74.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

4、“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 1738 万元，执行数为 265.32 万元，完成预算的 15.27%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

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。

无。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	2,729.30	本年支出合计	58	2,729.30
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	2,729.30	总计	62	2,729.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县第一中学

2024 年度

公开 03 表
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		2,729.30	2,312.32	416.98			
205	教育支出	2,255.05	1,838.07	416.98			
20502	普通教育	2,255.05	1,838.07	416.98			
2050204	高中教育	2,255.05	1,838.07	416.98			
208	社会保障和就业支出	189.23	189.23				
20805	行政事业单位养老支出	187.75	187.75				
2080502	事业单位离退休	13.10	13.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.13	62.13				
20808	抚恤	1.48	1.48				
2080802	伤残抚恤	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	117.35	117.35				
21011	行政事业单位医疗	117.35	117.35				
2101102	事业单位医疗	117.35	117.35				
221	住房保障支出	167.69	167.69				
22102	住房改革支出	167.69	167.69				
2210201	住房公积金	167.69	167.69				

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第一中学

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	2,669.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,195.04	2,195.04		
	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	189.22	189.22		
	9		九、卫生健康支出	41	117.35	117.35		
	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	167.69	167.69		
	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	2,669.30	本年支出合计	59	2,669.30	2,669.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,669.30	总计	64	2,669.30	2,669.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县第一中学

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	2,061.36	302	商品和服务支出	210.51	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	865.32	3020	办公费	53.19	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	92.70	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	0.35	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	613.65	3020	水费	17.84	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	112.52	3020	电费	14.86	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	62.13	3020	邮电费	0.83	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	117.35	3020	取暖费	51.62	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.80	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.88	3021	差旅费	2.02	3100	物资储备	
3011	住房公积金	167.69	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	14.86	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	25.13	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	40.45	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.41	3101	公务用车购置	
3030	退休费	17.89	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	3.04	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	21.44	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.11	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	34.37	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	8.65	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	2.71	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	3.95	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		2,101.81	公用经费合计					210.51

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第一中学

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第一中学

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。

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第一中学

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				061001 康平县第一中学（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				2635.96													
部门年初预算支出金额				2635.96													
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(保工资)									2005.200804	2005.2	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)									210.50979	210.5	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)									71.47497	71.47	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)									25.1332	25.13	100%	10	10			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	按照财政部门关于部门预算编制的总体要求，做好本年度的财政预算，保障本年度各项业务的正常进行，在预算执行过程中，严格按照预算标准支										学校已经顺利圆满完成 2024 年的各项工作。						
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	
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	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	%	95	1	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	98	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						
		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% (个)	1	3.3	3.3						
			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 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

			预算 执行 率	=	100	%	80	0.8	1.6	1.28	2024 年由于县本级财政经费和政策法规因素限制，造成经费拨付额度不足，拨付不及时。					经费保障:经费保障:经费保障:严格执行普通高中经费文件的规定，及时、足额拨付经费，保证学校教育教学的正常开展。
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% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	30	%	30	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	80	0.8	6.6	5.28	2024 年由于财政经费和政策法规因素限制，造成经费和学生助学金等拨付额度不足，拨付不及时。				经费保障:经费保障:经费保障:严格执行普通高中经费文件的规定，及时、足额拨付经费，保证学校教育教学的正常开展。
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	1	1	1.6	1.6					
			实施专业结构优化调整		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6					

		创新驱动发展	人才队伍建设		良好		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	1.8	1.8						
总评价得分											98.36					
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									无					
		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									同意					
		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				家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）																
主管部门				康平县第一中学-																
实施单位				康平县第一中学（本级）-																
项目预算金额（万元）				74.8			全年执行数			74.8			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	根据财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知，财教[2021]310 号，为了保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业，										我单位在 2024 年度绩效目标基本完成。									
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				
绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	22.5	%	22.5	100%	50	50										
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60		
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							√		按照财政部门关于部门预算编制的总体要求，做好本年度的财							
主管部门审核意见				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	√	同意
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				教育专项经费													
主管部门				康平县第一中学-													
实施单位				康平县第一中学（本级）-													
项目预算金额（万元）				1738			全年执行数			265.32			执行率			15.27%	
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		从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用业绩评定表、比较法、效益分析法									我单位在 2024 年度绩效目标基本完成。						
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	受益学校数	>=	1	所	1	100%	10	10							
			完成农村学校教育信息化建设数量	=	1	个	1	100%	10	10							
			用于学校提升管理水平的项目数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			学校改造工程的验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	>=	50	%	50	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.53		减分项		32.526	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														
			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	√	按照财政部门关于部门预算编制的总体要求，做好本年度的财
主管部门审核意见	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	√	同意
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				免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中）														
主管部门				康平县第一中学-														
实施单位				康平县第一中学（本级）-														
项目预算金额（万元）				4.64			全年执行数			2.14			执行率			46.12%		
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		根据财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知，财教[2021]310号，为了保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业，									我单位在 2024 年度绩效目标基本完成。							
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	受益学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5								
			授课任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		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% (今)	100%	12.5	12.5								
			教学科研等办学条件改善情况		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.61		减分项		35.612	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															
			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	√	按照财政部门关于部门预算编制的总体要求，做好本年度的财
主管部门审核意见	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	√	同意
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				接收企业办学经费															
主管部门				康平县第一中学-															
实施单位				康平县第一中学（本级）-															
项目预算金额（万元）				9.24			全年执行数			7.37			执行率			79.74%			
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		从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用业绩评定表、比较法、效益分析法									我单位在 2024 年度绩效目标基本完成。								
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	受益学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5									
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5									
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.97		减分项		8.9744		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	√	按照财政部门关于部门预算编制的总体要求，做好本年度的财
主管部门审核意见	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	√	同意
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		