

辽宁省沈阳市康平县二牛所口九年一贯制
学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县二牛所口九年一贯制学校概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县二牛所口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二牛所口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二牛所口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二牛所口九年一贯制学校 概况

一、主要职责

单位主要职能：康平县二牛所口九年一贯制学校是一所中学、小学、幼儿园在一起的九年一贯制学校，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二牛所口九年一贯制学校 2024 年 部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入康平县二牛所口九年一贯制学校 2024 年部门决算编制范围内设机构共 0 个。

单位机构设置：康平县二牛所口九年一贯制学校为财政全额拨款事业单位，机构设置数为 1 个，设有五个部门：校长负责学校全面工作；党支部书记负责学校党建工作；德育安全副校长负责学校德育安全工作；总务处负责单位资产管理和日常校产管理；教导处负责日常教学工作，共十个教学组，分别是幼儿园教学组和一年级至九年级教学组。

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 2104.83 万元, 包括:

1.财政拨款收入 2104.83 万元, 占收入总计的 100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入 2104.83 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 118.95 万元, 降低 5.35%, 主要原因: 学生人数减少, 在职教师退休, 教职工人数减少。

(二) 支出总计 2104.83 万元, 包括:

1.基本支出 2018.28 万元, 占支出总计的 95.89%。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 1817.89 万元; 商品和服务支出 116.03 万元; 对个人和家庭的补助 84.35 万元。

2.项目支出 86.55 万元, 占支出总计的 4.11%。主要包括学生资助、幼儿园教师工资保险及民师生活补助等业务支出。

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 118.95 万元，降低 5.35%，主要原因：学生人数减少，在职教师退休，教职工人数减少。

(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 2104.83 万元，其中：基本支出 2018.28 万元，项目支出 86.55 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 118.95 万元，降低 5.35%，主要原因：学生人数减少，在职教师退休，教职工人数减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.52%，其中：基本支出完成年初预算的 93.84%，项目支出完成年初预算的 113.86%。

(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 2104.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出 1658.49 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）5.30 万元，主要是幼儿园教师经费等支出，完成年初预算的 20.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数减少，经费减少。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）955.29 万元，主要是用于工资福利支出和商品服务等支出，完成年初预算的 110.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教

师工资增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）660.10万元,主要是用于工资福利支出和商品服务等支出，完成年初预算的90.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数教师，退休教师增加。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）37.80万元,主要是民师民退，幼儿园教师，非公办教师等支出，完成年初预算的49.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金不足没有及时发放。

2.社会保障和就业支出211.60万元，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）52.63万元,主要是退休教师取暖费和返岗补差人员工资等支出，完成年初预算的104.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师人数增加，支出增加。

（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）73.92万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的38.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师人员增加。

（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）83.25万元,主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的77.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.80万元,主要是伤残补助等支出，完成年初预算的55.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金不足，没有及

时发放。

3.卫生健康支出 97.95 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） 97.95 万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 89.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增加。

4.住房保障支出 136.79 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） 136.79 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 95.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金不足，没有及时缴纳住房公积金。

（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 2018.27 万元，其中：人员经费 1902.24 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 116.03 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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(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 2150.86 万元，自评平均分 97.62 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，本部门完成绩效考核要求。

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。

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。

主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县二牛所口九年一贯制学校
2024 年度

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	2,104.83	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	1,658.49
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	211.60
	9		九、卫生健康支出	40	97.95
	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	136.79
	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	2,104.83	本年支出合计	58	2,104.83
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	2,104.83	总计	62	2,104.83

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二牛所口九年一贯制
学校

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		2,104.83	2,104.83					
205	教育支出	1,658.49	1,658.49					
20502	普通教育	1,658.49	1,658.49					
2050201	学前教育	5.30	5.30					
2050202	小学教育	955.29	955.29					
2050203	初中教育	660.10	660.10					
2050299	其他普通教育支出	37.80	37.80					
208	社会保障和就业支出	211.60	211.60					
20805	行政事业单位养老支出	209.80	209.80					
2080502	事业单位离退休	52.63	52.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	73.92	73.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.25	83.25					
20808	抚恤	1.80	1.80					
2080802	伤残抚恤	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	97.95	97.95					
21011	行政事业单位医疗	97.95	97.95					
2101102	事业单位医疗	97.95	97.95					
221	住房保障支出	136.79	136.79					

22102	住房改革支出	136.79	136.79					
2210201	住房公积金	136.79	136.79					

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二牛所口九年一贯制学校

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		2,104.83	2,018.28	86.55			
205	教育支出	1,658.49	1,571.93	86.56			
20502	普通教育	1,658.49	1,571.93	86.56			
2050201	学前教育	5.30		5.30			
2050202	小学教育	955.29	935.19	20.10			
2050203	初中教育	660.10	636.74	23.36			
2050299	其他普通教育支出	37.80		37.80			
208	社会保障和就业支出	211.60	211.60				
20805	行政事业单位养老支出	209.80	209.80				
2080502	事业单位离退休	52.63	52.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.25	83.25				
20808	抚恤	1.80	1.80				
2080802	伤残抚恤	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	97.95	97.95				
21011	行政事业单位医疗	97.95	97.95				
2101102	事业单位医疗	97.95	97.95				
221	住房保障支出	136.79	136.79				
22102	住房改革支出	136.79	136.79				
2210201	住房公积金	136.79	136.79				

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二牛所口九年一贯制学校

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	2,104.83	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	1,658.49	1,658.49		
	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	211.60	211.60		
	9		九、卫生健康支出	41	97.95	97.95		
	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	136.79	136.79		
	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	2,104.83	本年支出合计	59	2,104.83	2,104.83		
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	2,104.83	总计	64	2,104.83	2,104.83		

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二牛所口九年一贯制学校
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		2, 104. 83	2, 018. 28	86. 55
205	教育支出	1, 658. 49	1, 571. 93	86. 56
20502	普通教育	1, 658. 49	1, 571. 93	86. 56
2050201	学前教育	5. 30	0. 00	5. 30
2050202	小学教育	955. 29	935. 19	20. 10
2050203	初中教育	660. 10	636. 74	23. 36
2050299	其他普通教育支出	37. 80	0. 00	37. 80
208	社会保障和就业支出	211. 60	211. 60	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	209. 80	209. 80	0. 00
2080502	事业单位离退休	52. 63	52. 63	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 92	73. 92	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 25	83. 25	0. 00
20808	抚恤	1. 80	1. 80	0. 00
2080802	伤残抚恤	1. 80	1. 80	0. 00
210	卫生健康支出	97. 95	97. 95	0. 00
21011	行政事业单位医疗	97. 95	97. 95	0. 00
2101102	事业单位医疗	97. 95	97. 95	0. 00
221	住房保障支出	136. 79	136. 79	0. 00
22102	住房改革支出	136. 79	136. 79	0. 00
2210201	住房公积金	136. 79	136. 79	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二牛所口九年一贯制学校

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	1,817.89	302	商品和服务支出	116.03	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	714.38	3020	办公费	30.66	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	143.97	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		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	507.11	3020	水费	0.69	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	73.92	3020	电费	5.51	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	83.25	3020	邮电费	1.04	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	97.95	3020	取暖费	38.12	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	5.61	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.82	3021	差旅费	2.72	3100	物资储备	
3011	住房公积金	136.79	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	8.86	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	54.70	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	84.35	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	0.49	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	52.14	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		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	11.49	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	20.23	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.60	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		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	21.22	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		1,902.24	公用经费合计					116.03

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二牛所口九年一贯制
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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县二牛所口九年一贯制
学校
2024 年度

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

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市康平县二牛所口九年一贯制
学校

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	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				037001康平县二牛所口九年一贯制学校（本级）-210123000															
部门年初预算收入金额				2150.86															
部门年初预算支出金额				2150.86															
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		基本支出人员经费（保其他）								15.11		15.1		100.00%		8		8	
		基本支出公用经费（保运转）								21.22		21.22		100.00%		8		8	
		基本支出公用经费（保基本民生）								94.81		94.8		100.00%		8		8	
		基本支出人员经费（保刚性）								89.52		89.51		100.00%		8		8	
		基本支出人员经费（保工资）								1797.62		1797.62		100.00%		8		8	
年度 目标		年初总体 目标								全年完成情况									
		二牛九年一贯制学校按时完成当年人员经费，公用经费，有效提高学生学习效率，教师的工作效率。								康平县二牛所口九年一贯制学校完成当年人员经费，公用经费的 目标									
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						
	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	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						

绩效指标

管理效率	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	0.6	0.6						
	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% (含)	1	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
	财务管理	部门内部控制制度有效性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	40	0.4	0.8	0.32					康平县二牛所口九年一贯制学校，有些固定资产没有利用到位，导致资产闲置，还有一些资产没用到	其他：康平县二牛所口九年一贯制学校，在以后积极利用现有的固定资产，更好的进行教育教学工作。
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						

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	服务对象满意度	教师满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
		毕业生满意度	>=	99	%	99	1	5	5						
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	99	1	5	5						
		人事制度改革	=	2	项	2	1	1.2	1.2						

	可持续性	体制改革	完成教学改革	>=	2	项	1	0.5	1.4	0.7					康平县二牛所口九年一贯制学校，根据国家对义务教育学校减负的要求，完成了一个教学改革。	其他：康平县二牛所口九年一贯制学校，根据国家对义务教育学校减负的要求，继续加强教学改革。
		创新驱动发展	人才队伍建设		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.2	1.2						
			建设校级一流实践教育基地	>=	1	个	0	0	1.2	0				康平县二牛所口九年一贯制学校，由于经费不足问题，导致没有建成校级一流的实教育基地。	硬件条件保障：康平县二牛所口九年一贯制学校，积极争取经费，希望在以后建成校级一流的实教育基地。	
总评价得分											97.62					

					预算项目 (政策)绩效自评表												
	项目 (政策)名称							幼儿园教师经费									
	主管部门							康平县二牛所口九年一贯制学校									
	实施单位							康平县二牛所口九年一贯制学校 (本级) -									
	项目预算金额 (万元)		26			全年	执行数 (万元)				5.3				执行率	20.37%	
				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) 预算所口镇的适龄儿童进行	外支出 二牛所教育, 提升他们	口九年一贯制学校为综合素质的提高。	了全镇的幼儿教育教学。对二牛康平县二牛所口镇的适龄儿童进行教育	了全镇的幼儿教育教学。对二牛康平县二牛所口镇的适龄儿童进行教育	了全镇的幼儿教育教学。对二牛康平县二牛所口镇的适龄儿童进行教育	了全镇的幼儿教育教学。对二牛康平县二牛所口镇的适龄儿童进行教育	了全镇的幼儿教育教学。对二牛康平县二牛所口镇的适龄儿童进行教育	了全镇的幼儿教育教学。对二牛康平县二牛所口镇的适龄儿童进行教育	了全镇的幼儿教育教学。对二牛康平县二牛所口镇的适龄儿童进行教育	了全镇的幼儿教育教学。对二牛康平县二牛所口镇的适龄儿童进行教育	了全镇的幼儿教育教学。对二牛康平县二牛所口镇的适龄儿童进行教育	了全镇的幼儿教育教学。对二牛康平县二牛所口镇的适龄儿童进行教育	了全镇的幼儿教育教学。对二牛康平县二牛所口镇的适龄儿童进行教育	了全镇的幼儿教育教学。对二牛康平县二牛所口镇的适龄儿童进行教育	了全镇的幼儿教育教学。对二牛康平县二牛所口镇的适龄儿童进行教育	了全镇的幼儿教育教学。对二牛康平县二牛所口镇的适龄儿童进行教育
				年度	目标值										未完	原因分析	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	15	天	15	100%	12.5	12.5							
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
绩效指标		经济效益指标	获奖数量	>=	3	个	3	100%	7	7							
		社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	标	社会公益满意度指标	群众对所提供的文化产品满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标	自评得分	小计		90			预算执行率得分		2.04		减分项	33.037			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							民师	退休人	员经费								
	主管部门							康平	县二牛	所口九年	一贯制	学校-						
	实施单位							康平县二	牛所口	九年一贯	制学校	(本级)	-					
	项目预算金额(万元)			19.04			全年	执行数(万元)				16.94				执行率		88.96%
				年初	设定目标										全年	实际完	成情况	
年度总体目标	为了保障民退教师的基	本生活保障。更	好的保	障退休教师的	基本权	利。促进他们	的消费。	解决	康平县	二牛所	口九年	一贯制	学校为	了保障	民退教师	的基本生	活保	
					年度目标值									未完	成原因分	析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
		数量指标	优抚人数	=	7	人	7	100%	12.5	12.5								
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制有效性		100		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
绩效指标		经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	效益指标	生态效益指标	节约用电	>=	200	度	200	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	满意度指	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	标	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		88.96		减分	项		0		绩效自评	总得分	98.9

		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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							家庭经	济困难	学生生	活补助	(初中)					
	主管部门							康平	县二牛	所口九年	一贯制	学校-					
	实施单位							康平县二	牛所口	九年一贯	制学校	(本级)	-				
	项目预算金额(万元)			5.33			全年	执行数(万元)					5.33			执行率	100%
				年初	设定目标										全年	实际完成情况	
年度总体目标	人才是事业这个地区创求”，千军的发展水平。	的根本。每个公司都希望留住人才，每个地区当然也希望多引进人才。这些人才给一将难区将来	的价值将万马不如一个诸葛亮，这个	住人才们付出道理我	，每个地区当然也希望多引进人才。这些人才给一将难区将来	的一些金钱上的帮助。因为“千军道也就决定了					康平县二牛所口九年一贯制学校为	了保障学校教师的基本生活保					
					年度目标值									未完	成原因分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
			奖励或资助学生人次	>=	100	人	100	100%	6.2	6.2							
		数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	产出指标	质量指标	救助标准发放准确率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			临时救助对象准确率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
绩效指标		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	助学金总额	=	10	万元	10	100%	6.2	6.2							
		经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	7	7							
			资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益指标	受资助家庭经济困难学生就业率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	100	日	100	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	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								非公办教师补助									
	主管部门								康平县二牛所九年一贯制学校									
	实施单位								康平县二牛所九年一贯制学校(本级)	-								
	项目预算金额(万元)			33.54			全年执行数(万元)					29.1				执行率		86.76%
				年初	设定目标										全年	实际完成情况		
年度总体目标	为了保障非公办教师的实际生活困难。	基本生活保障。	更好的保障退休教师的基本权利。促进他们的消费。解									康平县保障。二牛所更好的保障退	口九年一贯制学校为	了保障非公办教师的基本生活				
					年度目标值									未完	成原因分	析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
		数量指标	人才教育培训开展次数	>=	5	次	5	100%	6.2	6.2								
			教育培训	>=	10	次	10	100%	6.2	6.2								
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	省级教育部门和部属高校网站信息共享覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	产出指标		学前教育教师培训项目时长	>=	15	天	15	100%	6.2	6.2								
		时效指标	教育扶贫补助资金发放及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
绩效指标			普通教育成本控制率	>=	60	%	60	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	<=	50	%	50	100%	6.2	6.2								
		经济效益指标	获奖数量	>=	3	个	3	100%	7	7								
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	30	本	30	100%	6.6	6.6								
	效益指标	生态效益指标	林草覆盖率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	发展智慧化建设服务		完成目标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标	自评得分	小计		90			预算执行率得分		8.68		减分	项	0		绩效自评	总得分	98.68