

辽宁省沈阳市康平县方家九年一贯制学校
2024 年度部门决算（含三公经费）

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县方家九年一贯制学校概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县方家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方家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方家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方家九年一贯制学校概况

一、主要职责

康平县方家九年一贯制学校实施九年义务教育，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县方家九年一贯制学校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

截止 2024 年底，我单位属财政全额拨款事业单位，独立核算机构

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 1887.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1887.32 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1887.32 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，今年收入总计增加 22.44 万元，增长 1.20%，主要原因：主要本年收入支出增加。。

(二) 支出总计 1887.32 万元，包括：

1. 基本支出 1831.55 万元，占支出总计的 97.05%。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 1677.24 万元；商品和服务支出 94.04 万元；对个人和家庭的补助 60.27 万元。

2. 项目支出 55.77 万元，占支出总计的 2.95%。主要包括商品与服务支出等业务支出。

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 22.44 万元，增长 1.20%，主要原因：幼儿教师劳动派遣费。

（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：年末收支无结转和结余。。

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 1887.32 万元，其中：基本支出 1831.55 万元，项目支出 55.77 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 22.44 万元，增长 1.20%，主要原因：幼儿教师劳动派遣费。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.25%，其中：基本支出完成年初预算的 95.79%，项目支出完成年初预算的 80.30%。

（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 1887.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出 1395.78 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1.00 万元，主要是幼儿奖补等支出，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预算数无差异。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）782.04 万元，主要是工资福利支出等支出，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决算数与预算数无差异。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）591.65

万元,主要是工资福利支出等支出,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决算数与预算数无差异。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 21.09 万元,主要是工资福利支出等支出,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决算数与预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出 277.46 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) 53.28 万元,主要是返岗降学历补差款等支出,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预算数无差异。

(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) 167.33 万元,主要是养老保险支出等支出,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决算数与预算数无差异。

(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) 56.85 万元,主要是职业年金缴费等支出,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预算数无差异。

3. 卫生健康支出 88.44 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) 88.44 万元,主要是医疗保险费缴费等支出,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预算数无差异。

4. 住房保障支出 125.64 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) 125.64 万元,主要是住房公积金缴费等支出,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预算数无差异。

(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三公经费支出。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因公出境费。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,主要原因是无人参加出国组团等。

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公务接待。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,主要是无外事公务接待等原因。

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公务用车购置。与上年持平,主要是无公务用车购置等原因。

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 1831.55 万元，其中：人员经费 1737.51 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 94.04 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，主要原因是无机关运营经费。

（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 0.00%; 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。

本单位无项目绩效目标。

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。

无机关运营经费

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方家九年一贯制学校 2024 年度

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	1,887	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	1,396
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	277
	9		九、卫生健康支出	40	88
	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	126
	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	1,887	本年支出合计	58	1,887
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	1,887	总计	62	1,887

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方家九年一贯制学校

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		1,887	1,887					
205	教育支出	1,396	1,396					
20502	普通教育	1,396	1,396					
2050201	学前教育	1	1					
2050202	小学教育	782	782					
2050203	初中教育	592	592					
2050299	其他普通教育支出	21	21					
208	社会保障和就业支出	277	277					
20805	行政事业单位养老支出	277	277					
2080502	事业单位离退休	53	53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167	167					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57					
210	卫生健康支出	88	88					
21011	行政事业单位医疗	88	88					
2101102	事业单位医疗	88	88					
221	住房保障支出	126	126					
22102	住房改革支出	126	126					
2210201	住房公积金	126	126					

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

部门：辽宁省沈阳市康平县方家九年一贯制学校

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		1,887	1,832	56			
205	教育支出	1,396	1,340	56			
20502	普通教育	1,396	1,340	56			
2050201	学前教育	1		1			
2050202	小学教育	782	776	6			
2050203	初中教育	592	564	27			
2050299	其他普通教育支出	21		21			
208	社会保障和就业支出	277	277				
20805	行政事业单位养老支出	277	277				
2080502	事业单位离退休	53	53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167	167				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57				
210	卫生健康支出	88	88				
21011	行政事业单位医疗	88	88				
2101102	事业单位医疗	88	88				
221	住房保障支出	126	126				
22102	住房改革支出	126	126				
2210201	住房公积金	126	126				

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方家九年一贯制学校

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	1,887	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,396	1,396		
	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	277	277		
	9		九、卫生健康支出	41	88	88		
	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	126	126		
	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	1,887	本年支出合计	59	1,887	1,887		
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	1,887	总计	64	1,887	1,887		

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方家九年一贯制学校 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		1,887	1,832	56
205	教育支出	1,396	1,340	56
20502	普通教育	1,396	1,340	56
2050201	学前教育	1	0	1
2050202	小学教育	782	776	6
2050203	初中教育	592	564	27
2050299	其他普通教育支出	21	0	21
208	社会保障和就业支出	277	277	0
20805	行政事业单位养老支出	277	277	0
2080502	事业单位离退休	53	53	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167	167	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
210	卫生健康支出	88	88	0
21011	行政事业单位医疗	88	88	0
2101102	事业单位医疗	88	88	0
221	住房保障支出	126	126	0
22102	住房改革支出	126	126	0
2210201	住房公积金	126	126	0

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县方家九年一贯制学校 2024 年度

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	1,677	302	商品和服务支出	94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	681	30201	办公费	19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	368	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	167	30206	电费	5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88	30208	取暖费	34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4	30211	差旅费	4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,738	公用经费合计					94

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方家九年一贯制学校

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。

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方家九年一贯制学校

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。

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				康平县方家九年一贯制学校-														
实施单位				康平县方家九年一贯制学校(本级)-														
项目预算金额(万元)				26.8			全年执行数			19.53			执行率			72.87%		
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	非公办教师工资是保障和改善非公办教师生活的重要保障措施,体现了党和政府对广大非公办教师的关心和关怀,直接体现到非公办教师的切身利益。是保障学校正常运转的保障。										非公办教师的生活补助款及时有效发放到位							
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	
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	97	人	97	100%	10	10								
			支持项目县市数量	>=	1	个	1	100%	10	10								
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	补助资金结余率	<=	0	%	0	100%	10	10								
			时效指标	补助资金发放及时性	<=	3	天	3	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	资助政策发挥作用时间	>=	2024	年	2024	100%	13.4	13.4								
			缓解农村非公办教师养老问题		缓解		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	受益教师满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.29		减分项		8.287		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							√ 方家九年一贯制学校完善制度设计,缓解非公办教师养老问题,确保非公办教师补助款及时有效发放到位							
				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														
主管部门审核意见				结构调整,压低低效补高效														
				预算一次核定、资金分年度拨付														
				其他建议														
				建议继续全额安排														
主管部门审核意见				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							√ 改进目标项目管理							
				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														
财政部门审核意见				其他意见														
				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														
财政部门总体意见				政策到期重新发布														
				调整公共服务标准														
				其他意见														
				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				康平县方家九年一贯制学校-														
实施单位				康平县方家九年一贯制学校(本级)-														
项目预算金额(万元)				5.74			全年执行数			1.56			执行率			27.18%		
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		为贯彻落实中央和省、市对教育工作的部署,根据教育专项经费来源不同,分别设立了教育专项资金和支持教育事业发展专项资金,提升财政资金管理科学化、规范化和精细化水平,切实提高财政资金使用效率和效益,贯彻落实科学发展观的重要内容;是为维护社会稳定,增强学生对党和国家热爱之情,努力办好让人民满意教育的重大。教育专项经费严格预算编制、强化绩效管理,推进民主理财、财务公开,经费管理水平得到逐步提高。合理配置资源,加强财务管理。建立激励与约束机制,强化预算编制中的有效应用。										康平县方家九年一贯制学校及时有效的返还了校田地承包款						
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	中小学教育改革创新研究项目完成数	=	2	个	2	100%	8.3	8.3								
			义务教育阶段残疾儿童资助人数	=	10	人	10	100%	8.3	8.3								
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			九年义务教育巩固率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	100	小时	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	普通教育成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		优		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	提升参训学员教育教学能力		优		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			2.72		减分项		33.72		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										√提升参训学员的教育教学能力提升在深化教育改革研究能力在实践中不断探索探究提升综合素质						
		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																
主管部门审核意见		预算一次核定、资金分年度拨付																
		其他建议																
		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										√在资金管理和应用方面不断提高						
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
财政部门审核意见		其他意见																
		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																
财政部门总体意见		调整公共服务标准																
		其他意见																

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			康平县方家九年一贯制学校-															
实施单位			康平县方家九年一贯制学校(本级)-															
项目预算金额(万元)			2.21			全年执行数			2.21			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		建立规范的贫困学生认定,严格执行资助对象公式制度,按照公开、公平、公正的原则认真遴选,确定具体的资助对象,确保评审、公示等工作公开透明。每学期开学后,由学校组织符合基本申请条件的寄宿生填写《家庭经济困难寄宿生生活费补助申请表》并附上相关证明材料,提出生活费补助申请。寄宿生生活费补助全覆盖的县(市、区)不用申请及评审。学校成立由学生家庭所在村(居)委会成员代表、学生家长代表和教师代表等组成的评审小组,按家庭经济困难寄宿生认定要求对申请补助学生的家庭贫困程度进行审核,拟定受助学生名单,提交学校审核、认定后在学校内进行为期五个工作日的公示。确保资金专款专用,及时发放到位。确实保证发放率,贫困学生满意率,减少贫困儿童失学率。提高社会对此项工作的社会满意度。										贫困学生的切身利益得到了有效保证						
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								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		学业完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	困难群众和孤儿基本生活保障制度		长期性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
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 <td colspan="1">100</td>		100	
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								√ 贫困学生的教育经费得到了有效的保证财政资金我校严格规范使用多部门协同工作保证资金及时发放							
			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															
主管部门审核意见			其他建议															
			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								√ 规范财政资金管理							
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
财政部门审核意见			调整公共服务标准															
			其他意见															
			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															
财政部门总体意见			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
			建议继续全额安排,规范财政资金管理															

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024年度)																	
部门（单位）名称				039001康平县方家九年一贯制学校（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				1912.09													
部门年初预算支出金额				1912.09													
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)								19.885436	19.88	100%	8	8				
	基本支出公用经费(保基本民生)								74.156352	74.15	100%	8	8				
	基本支出人员经费(保工资)								1662.995457	1662.99	100%	8	8				
	基本支出人员经费(保刚性)								56.3152	56.31	100%	8	8				
	基本支出人员经费(保其他)								18.1986	18.19	100%	8	8				
年度主要目标	年初总体目标									全年完成情况							
年度主要目标	提高服务对象满意度和社会公众满意度。									在实际工作中不断完善制度提高执行率							
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	3.5	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							
	履职效能	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	预算收入管理规范性		管理规范			0	0.7	0							
			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	0.8	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	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	政治效益	推进依法治国		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
		社会效益	信访下降率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		经济效益	学费收入增加	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
			建立人员激励机制		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分										99.3							
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									方家九年一贯制学校及时有效的执行了各项经费的支出，确保每项支出的合理性、准确性、及时性。						
		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															

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	039001 康平县方家九年一贯制学校（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保刚性)				58.13		
	基本支出人员经费(保工资)				1651.98		
	基本支出公用经费(保基本民生)				74.86		
	基本支出人员经费(保其他)				57.81		
年度绩效目标	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。二、我校不断提升服务意识，提高群众满意度。积极开展教师培训，深化教育教学改革，在激发教师服务积极性的同时提升领导的综合管理能力。三、积极配合上级部门的各项工作，维持学校正常运转的同时节约预算支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025 年 12 月
			重点工作办结率	=	100	%	2025 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2025 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2025 年 12 月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算执行率			=	100	%	2025 年 12 月
	预算调整率			<=	5	%	2025 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025 年 12 月
	社会效应	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		良好		2025 年 12 月
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2025 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		良好		2025 年 12 月
			完成教学改革	>=	2	项	2025 年 01 月