

辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族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柳树屯蒙古族满族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柳树屯蒙古族满族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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校概况

一、主要职责

康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校贯彻落实党中央关于财政工作方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。全面推进素质教育和教育教学改革。坚持正确的办学方向。

（三）坚持德育为首立德树人，加强对学生的思想品德教育，引导学生学会学习，学会生活，全面发展，为学生健康成长奠定基础。营造和谐的校园育人环境，发挥环境育人的积极作用。

（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。

（伍）严格执行事业单位会计制度，认真履行其工作职责。为教育育人做好服务。

（六）积极努力改善办学条件，包括硬件和软件方面，为国家和社会培养出更多德才兼备的人才打下基础。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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，内设校长室、书记室、副校长室、工会、教导处、总务处、幼儿园，各有各的职能。校长室：负责管理全校工作；书记室：负责管理党员的一切事务；副校长室：每名副校长有各自的分管工作；工会：负责纪检监察和管理工会事务；教导处：下辖数学组、语文组、英语组、政治历史组、生地组、体音美组六个教研组，负责日常教学工作。总务处：负责单位资产管理和日常校产管理；幼儿园：负责学前教育管理。务处和教导处，总务处负责单位资产管理和日常校产管理；教导处设有数学组、语文组、英语组、政治历史组、生地组、体音美组六个教研组，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 1567.34 万元，包括：

1.财政拨款收入 1567.34 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1567.34 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 44.70 万元，降低 2.77%，主要原因：本年度人员经费降低。

(二) 支出总计 1567.34 万元，包括：

1.基本支出 1519.95 万元，占支出总计的 96.98%。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 1403.10 万元；商品和服务支出 70.30 万元；对个人和家庭的补助 46.56 万元。

2.项目支出 47.39 万元，占支出总计的 3.02%。主要包括办公经费、学生资助款、幼儿教师工资保险及民师退休人员经费等业务支出。

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 44.70 万元，降低 2.77%，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 1567.34 万元，其中：基本支出 1519.95 万元，项目支出 47.39 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 44.70 万元，降低 2.77%，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 91.37%，其中：基本支出完成年初预算的 92.47%，项目支出完成年初预算的 66.15%。

（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 1567.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出 1184.78 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）5.31 万元，主要是幼儿教师工资等支出，完成年初预算的 22.13%，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有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）723.69 万元，主要是工资福利支出和商品服务等支出，完成年初预算的

89.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增多，支出减少。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）434.74万元,主要是工资福利支出和商品服务等支出，完成年初预算的102.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中文娱活动增多。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）21.04万元,主要是工资福利支出和商品服务等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

2.社会保障和就业支出 199.73 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）30.59万元,主要是离退休人员退休经费等支出，完成年初预算的98.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数减少，支出减少。

（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）116.62万元,主要是在职教师缴纳养老保险等支出，完成年初预算的84.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师减少，支出减少。

（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）52.52万元,主要是退休教师职业年金退一补一等支出，完成年初预算的54.71%，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 77.14 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）77.14万元,主要是在职教师缴纳医疗保险等支出，完

成年初预算的 93.38%，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 105.69 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）105.69 万元，主要是在职教师缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 97.13%，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本年度和上年度本单位均无该项支出。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本年度和上年度本单位均无该项支出。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，主要原因是本年度和上年度本单位均无该项支出等。

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本年度和上年度本单位均无该项支出。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，主要是本年度和上年度本单位均无该项支出等原因。

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本年度和上年度本单位均无该项支出。与上年持平，主要是本年度和上年度本单位均无该项支出等原因。

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 1519.96 万元，其中：人员经费 1449.66 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 70.30 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 0.00%；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 1643.69 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 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 29.26 万元（其中：一般公共预算 资金 29.26 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）87 分。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 59 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 5.31 万元，完成预算的 20.41%。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）“教育管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 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）“家庭经济困难学生生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3.23 万元，执行数为 3.23 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，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 89 分。项目全年预算数为 26.1 万元，执行数为 19.22 万元，完成预算的 73.65%。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

9 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。

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

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,567.34	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	1,184.77
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	199.73
	9		九、卫生健康支出	40	77.14
	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	105.69
	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	1,567.34	本年支出合计	58	1,567.34
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	1,567.34	总计	62	1,567.34

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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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		1,567.34	1,567.34					
205	教育支出	1,184.78	1,184.78					
20502	普通教育	1,184.78	1,184.78					
2050201	学前教育	5.31	5.31					
2050202	小学教育	723.69	723.69					
2050203	初中教育	434.74	434.74					
2050299	其他普通教育支出	21.04	21.04					
208	社会保障和就业支出	199.73	199.73					
20805	行政事业单位养老支出	199.73	199.73					
2080502	事业单位离退休	30.59	30.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	116.62	116.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52					
210	卫生健康支出	77.14	77.14					
21011	行政事业单位医疗	77.14	77.14					
2101102	事业单位医疗	77.14	77.14					
221	住房保障支出	105.69	105.69					
22102	住房改革支出	105.69	105.69					
2210201	住房公积金	105.69	105.69					

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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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		1,567.34	1,519.95	47.39			
205	教育支出	1,184.78	1,137.37	47.41			
20502	普通教育	1,184.78	1,137.37	47.41			
2050201	学前教育	5.31		5.31			
2050202	小学教育	723.69	705.86	17.83			
2050203	初中教育	434.74	431.51	3.23			
2050299	其他普通教育支出	21.04		21.04			
208	社会保障和就业支出	199.73	199.73				
20805	行政事业单位养老支出	199.73	199.73				
2080502	事业单位离退休	30.59	30.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.62	116.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52				
210	卫生健康支出	77.14	77.14				
21011	行政事业单位医疗	77.14	77.14				
2101102	事业单位医疗	77.14	77.14				
221	住房保障支出	105.69	105.69				
22102	住房改革支出	105.69	105.69				
2210201	住房公积金	105.69	105.69				

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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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	1,567.34	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	1,184.77	1,184.77		
	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	199.73	199.73		
	9		九、卫生健康支出	41	77.14	77.14		
	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	105.69	105.69		
	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	1,567.34	本年支出合计	59	1,567.34	1,567.34		
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	1,567.34	总计	64	1,567.34	1,567.34		

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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校
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		1,567.34	1,519.95	47.39
205	教育支出	1,184.78	1,137.37	47.41
20502	普通教育	1,184.78	1,137.37	47.41
2050201	学前教育	5.31	0.00	5.31
2050202	小学教育	723.69	705.86	17.83
2050203	初中教育	434.74	431.51	3.23
2050299	其他普通教育支出	21.04	0.00	21.04
208	社会保障和就业支出	199.73	199.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.73	199.73	0.00
2080502	事业单位离退休	30.59	30.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.62	116.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52	0.00
210	卫生健康支出	77.14	77.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.14	77.14	0.00
2101102	事业单位医疗	77.14	77.14	0.00
221	住房保障支出	105.69	105.69	0.00
22102	住房改革支出	105.69	105.69	0.00
2210201	住房公积金	105.69	105.69	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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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	1,403.10	302	商品和服务支出	70.30	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	556.62	3020	办公费	16.35	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	105.57	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	0.20	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	332.61	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	116.62	3020	电费	8.59	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	52.52	3020	邮电费	0.88	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	77.14	3020	取暖费	23.36	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.81	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.08	3021	差旅费	3.04	3100	物资储备	
3011	住房公积金	105.69	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	53.24	3021	租赁费	0.30	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.56	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	30.59	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	15.96	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.07	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	15.71	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		1,449.66	公用经费合计					70.30

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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校
 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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

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				康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校-																
实施单位				康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）-																
项目预算金额（万元）				26			全年执行数			5.31			执行率			20.41%				
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	幼儿园教师经费是根据幼儿园学生数和教师数，计算出幼儿园所需经费，主要用于幼儿教师工资，幼儿教师保险费、医疗保险、工伤险等。以及幼儿园用于购买办公用品等支出。										严格按照财政部门编制要求，完成情况百分之百。									
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	公办园在园幼儿占比	>=	100	%	100	100%	10	10										
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	50	人次	50	100%	10	10										
		质量指标	幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	90	%	90	100%	10	10										
			时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			成本指标	学前幼儿资助成本	<=	0.2	万元	0.2	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.2	万人	0.2	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	95	%	95	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.04		减分项		33.040		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								√		加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体							
			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	√	加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体
	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				非公办教师补助																
主管部门				康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校-																
实施单位				康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）-																
项目预算金额（万元）				26.1			全年执行数			19.22			执行率			73.65%				
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	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校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										加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成考核目标。									
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	>=	120	人	120	100%	10	10										
			补助年度人均标准	=	5000	元/人/年	5000	100%	10	10										
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	10	10										
			时效指标	补助资金发放及时性	<=	3	天	3	100%	10	10									
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	50	万元	50	100%	10	10										
	效益指标	社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		解决了非公办教师养老问题		全部或基本达成预期指标	100%	13.4	13.4										
			可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	20	%	20	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			7.36		减分项		8.3647		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							√		加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体							
				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	√	加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体
	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			家庭经济困难学生生活补助（初中）														
主管部门			康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校-														
实施单位			康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）-														
项目预算金额（万元）			3.23			全年执行数			3.23			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	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校，2023 年家庭经济困难学生主要包括，低保户家庭、低保边缘户家庭、建档立卡户家庭、孤儿、残疾儿童。为这些学生更好的学习，让他们健康成长，										加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成考核目标。						
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	>=	50	人	50	100%	12.5	12.5							
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	5	万元	5	100%	12.5	12.5							
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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							
			帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	7	7							
		可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	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

	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）		
结果应用建议	规范财政资金管理	√	加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体
	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	√	加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体
	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			家庭经济困难学生生活补助（初中）														
主管部门			康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校-														
实施单位			康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）-														
项目预算金额（万元）			3. 23			全年执行数			3. 23			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	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校，2023 年家庭经济困难学生主要包括，低保户家庭、低保边缘户家庭、建档立卡户家庭、孤儿、残疾儿童。为这些学生更好的学习，让他们健康成长，										加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成考核目标。						
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	>=	50	人	50	100%	12. 5	12. 5							
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	5	万元	5	100%	12. 5	12. 5							
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
			家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
	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							
			帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
			资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	7	7							
		可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	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

	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）		
结果应用建议	规范财政资金管理	√	加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体
	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	√	加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体
	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		

部门（单位）整体绩效自评表																
(2024 年度)																
部门（单位）名称				044001 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				1643.69												
部门年初预算支出金额				1643.69												
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	基本支出公用经费(保运转)									15.707823	15.7	100%	8	8		
	基本支出人员经费(保其他)									13.687	13.68	100%	8	8		
	基本支出人员经费(保刚性)									56.74965	56.74	100%	8	8		
	基本支出人员经费(保工资)									1379.215271	1379.21	100%	8	8		
	基本支出公用经费(保基本民生)									54.587385	54.58	100%	8	8		
年度目	年初总体目标										全年完成情况					
年度目标	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校圆满的完成当年的公用经费、人员经费的收入支出工作任务，确保了学校工作的正常运转，提高了学生学										加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成考核目标。					
绩效指标											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	%	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	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						
			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						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 调整 率	<=	5	%	(含) 5	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算 执行 率	=	100	%	100	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		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	政治效益	信访量下降率	>=	23	%	23	1	6.6	6.6						
		生态效益	生态保护受益面积	>=	100	平方公里	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	35	%	35	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	2.5	2.5						
			彩票机构运行平稳		效果明显		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					
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									加强学校内部审计制度，规范指出做到每一支出审计一体化，配合财政主管部门					
		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														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理									加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体化，配合财政主管部					
		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	加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成考核目标。		
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		