

辽宁省沈阳市康平县康平镇九年一贯制学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县康平镇九年一贯制学校概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县康平镇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康平镇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康平镇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康平镇九年一贯制学校概况

一、主要职责

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针和政策，坚持“以人为本”的办学方向；

（二）认真完成九年义务教育教学任务，为上级学校输送合格人才；

（三）积极开展课外活动和体育运动，做好学生卫生保健工作，加强美育教育，培养学生健康向上的审美观；

（四）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县康平镇九年一贯制学校2024年部门决算编制范围的预算单位包括：0个。

单位机构设置：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。

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 2482.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2482.40 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2482.40 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 0.54 万元，增长 0.02%，主要原因：一是补发在职人员普调工资，二是补发在职人员晋级工资。

(二) 支出总计 2482.40 万元，包括：

1. 基本支出 2426.47 万元，占支出总计的 97.75%。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 2240.01 万元；商品和服务支出 85.40 万元；对个人和家庭的补助 100.07 万元；资本性支出 0.99 万元。

2. 项目支出 55.93 万元，占支出总计的 2.25%。主要包括学前

教育和中小学教育中其他运转类等业务支出。

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 0.54 万元，增长 0.02%，主要原因：一是补发在职人员普调工资，二是补发在职人员晋级工资。

（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 2482.40 万元，其中：基本支出 2426.47 万元，项目支出 55.93 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 0.54 万元，增长 0.02%，主要原因：一是补发在职人员普调工资，二是补发在职人员晋级工资。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.11%，其中：基本支出完成年初预算的 96.60%，项目支出完成年初预算的 78.67%。

（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 2482.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1931.85 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3.00

万元,主要是工资福利支出、对个人家庭的补助等支出,完成年初预算的 25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生数减少。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 177.00 万元,主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人家庭的补助等支出,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。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 1736.28 万元,主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人家庭的补助等支出,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。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 15.57 万元,主要是对个人家庭的补助等支出,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 252.21 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) 46.25 万元,主要是用于离退休人员经费对个人家庭的补助等支出,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(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) 132.32 万元,主要是是用于在职人员养老保险缴纳等支出,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。

(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)72.16万元,主要是用于在职人员职业年金缴纳等支出,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。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.48万元,主要是伤残人员补助等支出,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。

3. 卫生健康支出125.72万元,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)125.72万元,主要是事业单位在职人员医疗缴费等支出,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无。

4. 住房保障支出172.62万元,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)172.62万元,主要是住房公积金等支出,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。

(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 2426.47 万元，其中：人员经费 2340.08 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 86.39 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，主要原因是本单位本单位为事业单位，无机关运行经费。

（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 2511.89 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 81.37 万元（其中：一般公共预算资金 81.37 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) 77 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 90 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 25%。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 3.45 万元，执行数为 3.45 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) “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 90 分。项目全年预算数为 38.92 万元，执行数为 5.69 万元，完成预算的 15%。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 27 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 74%。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。

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。我校实施九年一贯制义务教育，其财务管理与预算绩效目标的制定对于提升教育质量、优化教育资源配置、促进学生全面发展具有重要意义。

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

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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康平镇九年一贯制学

2024 年度

金额单位：万元

校

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	2,482.40	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	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	1,931.85
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	252.21
	9		九、卫生健康支出	40	125.72
	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	172.62
	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	2,482.40	本年支出合计	58	2,482.40
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	2,482.40	总计	62	2,482.40

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康平镇九年一贯制学

2024 年度

金额单位：万元

校

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		2,482.40	2,482.40					
205	教育支出	1,931.85	1,931.85					
20502	普通教育	1,931.85	1,931.85					
2050201	学前教育	3.00	3.00					
2050202	小学教育	177.00	177.00					
2050203	初中教育	1,736.28	1,736.28					
2050299	其他普通教育支	15.57	15.57					
208	社会保障和就业	252.21	252.21					
20805	行政事业单位养	250.73	250.73					
2080502	事业单位离退休	46.25	46.25					
2080505	机关事业单位基	132.32	132.32					
2080506	机关事业单位职	72.16	72.16					
20808	抚恤	1.48	1.48					
2080802	伤残抚恤	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	125.72	125.72					
21011	行政事业单位医	125.72	125.72					

2101102	事业单位医疗	125.72	125.72					
221	住房保障支出	172.62	172.62					
22102	住房改革支出	172.62	172.62					
2210201	住房公积金	172.62	172.62					

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康平镇九年一贯制学

2024 年度

金额单位：万元

校

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	科目名称						
编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,482.40	2,426.47	55.93			
205	教育支出	1,931.85	1,875.92	55.93			
20502	普通教育	1,931.85	1,875.92	55.93			
2050201	学前教育	3.00		3.00			
2050202	小学教育	177.00	171.31	5.69			
2050203	初中教育	1,736.28	1,704.61	31.67			
2050299	其他普通教育支出	15.57		15.57			
208	社会保障和就业支出	252.21	252.21				
20805	行政事业单位养老支出	250.73	250.73				
2080502	事业单位离退休	46.25	46.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	132.32	132.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.16	72.16				
20808	抚恤	1.48	1.48				
2080802	伤残抚恤	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	125.72	125.72				
21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72				
2101102	事业单位医疗	125.72	125.72				
221	住房保障支出	172.62	172.62				
22102	住房改革支出	172.62	172.62				
2210201	住房公积金	172.62	172.62				

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康平镇九年一贯制学

2024 年度

金额单位：万元

校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	2,482.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,931.85	1,931.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.21	252.21		
	9		九、卫生健康支出	41	125.72	125.72		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	172.62	172.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	2,482.40	本年支出合计	59	2,482.40	2,482.40		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	2,482.40	总计	64	2,482.40	2,482.40		

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

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

部门：辽宁省沈阳市康平县康平镇九年一贯制学

2024 年度

金额单位：万元

校

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		2,482.40	2,426.47	55.93
205	教育支出	1,931.85	1,875.92	55.93
20502	普通教育	1,931.85	1,875.92	55.93
2050201	学前教育	3.00	0.00	3.00
2050202	小学教育	177.00	171.31	5.69
2050203	初中教育	1,736.28	1,704.61	31.67
2050299	其他普通教育支出	15.57	0.00	15.57
208	社会保障和就业支出	252.21	252.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.73	250.73	0.00
2080502	事业单位离退休	46.25	46.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.32	132.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.16	72.16	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00
2080802	伤残抚恤	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	125.72	125.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72	0.00
2101102	事业单位医疗	125.72	125.72	0.00
221	住房保障支出	172.62	172.62	0.00

22102	住房改革支出	172.62	172.62	0.00
2210201	住房公积金	172.62	172.62	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康平镇九年一贯制学

2024 年度

金额单位：万元

校

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,240.01	302	商品和服务支出	85.40	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	940.88	302	办公费	19.78	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	156.15	302	印刷费		307	国外债务付息	
301	奖金		302	咨询费	0.25	310	资本性支出	0.99
301	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	573.92	302	水费		310	办公设备购置	0.99
301	机关事业单位基本	132.32	302	电费	4.19	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	72.16	302	邮电费	0.06	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险	125.72	302	取暖费	27.46	310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴		302	物业管理费	0.81	310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	10.06	302	差旅费	0.31	310	物资储备	
301	住房公积金	172.62	302	因公出国（境）		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修（护）费	4.24	310	安置补助	
301	其他工资福利支出	56.17	302	租赁费	0.60	310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.07	302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	
303	退休费	46.25	302	公务接待费		310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		302	专用材料费	0.64	310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金	42.55	302	被装购置费		310	无形资产购置	
303	生活补助	11.27	302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费	3.16	312	对企业补助	
303	医疗费补助		302	委托业务费		312	资本金注入	
303	助学金		302	工会经费		312	政府投资基金股权投资	
303	奖励金		302	福利费		312	费用补贴	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行		312	利息补贴	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	0.69	312	其他资本性补助	
303	其他对个人和家庭		302	税金及附加费		312	其他对企业补助	
			302	其他商品和服	23.23	399	其他支出	
						399	国家赔偿费用支出	
						399	对民间非营利组织和群众	
						399	经常性赠与	

						399	资本性赠与	
						399	其他支出	
人员经费合计		2,340.08	公用经费合计					86.39

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康平镇九年一贯制学

2024 年度

金额单位：万元

校

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康平镇九年一贯制学

2024 年度

金额单位：万元

校

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康平镇九年一贯制学

2024 年度

金额单位：万元

校

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				042001 康平县康平镇九年一贯制学校（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				2511.89														
部门年初预算支出金额				2511.89														
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(保其他)									11.142		11.14		100%		8		8
	基本支出公用经费(保基本民生)									63.165722		63.16		100%		8		8
	基本支出人员经费(保工资)									2217.844592		2217.84		100%		8		8
	基本支出公用经费(保运转)									23.227526		23.22		100%		8		8
	基本支出人员经费(保刚性)									111.0894		111.08		100%		8		8
年度目	年初总体目标										全年完成情况							
年度目	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，符合预算编制										本单位目标完成情况 100%							
标准	标准 二、严格按照预算执行支出 二、组织开展预算绩效管理，更好的建																	
绩效指	标										偏差原因分析					改进措施		
标		一级指	二级指	三级指	运算符	指标值	度量单	全年完	完成程	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件			
		标	标	标	号		位	成值	度			原因分析	原因分析	原因分析	保障原因	分析		
		履职效	重点工	重点工	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		能	作履行	作办结														
绩效指	标	履职效	整体工	总体工	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				作完成														
				率														
			工作完	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			成及时															
			率															

			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	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.8	0.8						
	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	0.7	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 在职人员控制率	“三公”经费变动	<=	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	学生辍学率	学生辍学率	<=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
可持续性	体制机制改革	提升治理能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	1.6	1.6					

			建立预算绩效管理制		管理规范		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	信息化相关制度完善度		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	1.8	1.8						
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									业务流程过于繁琐，处理时间过长，建议改进。完善制度，提高效率，可行性措施进					
		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									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	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		
	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				幼儿园教师经费																
主管部门				康平县康平镇九年一贯制学校-																
实施单位				康平县康平镇九年一贯制学校（本级）-																
项目预算金额（万元）				12			全年执行数			3			执行率			25.0%				
年度总体	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体	确保正常运转幼儿教师经费。为加强财务管理，使财务管理工作依法、依规有序地进行收支										本单位绩效目标完成情况：100%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	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	组织培训次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3										
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	资料存储光盘的	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.5		减分项		33.499		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）								√		业务流程过于繁琐，处理时间过长，建议改进。完善制度，							
			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		
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	√	加大规范财政资金管理力度
	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			康平县康平镇九年一贯制学校-														
实施单位			康平县康平镇九年一贯制学校（本级）-														
项目预算金额（万元）			3.45			全年执行数			3.45			执行率			100%		
年度总体	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体	2024 年家庭困难学生资助。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									本单位绩效目标完成情况：100%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	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	奖励和资助学生	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			生活补贴经费比	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	奖助学金按规定	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目资助标准	=	1	万元	1	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		改善生活		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6							
			资助贫困学生完成学业		是		全部或基本达成预期指标	100%	7	7							
		可持续影响	资助政策发挥作	>=	1	年	1	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			受资助学生满意	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指	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			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）									√		业务流程过于繁琐，处理时间过长，建议改进。完善制度，						
			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																	
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									√		同意						
			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				补充办公经费														
主管部门				康平县康平镇九年一贯制学校-														
实施单位				康平县康平镇九年一贯制学校（本级）-														
项目预算金额（万元）				38.92			全年执行数			5.69			执行率			14.63%		
年度总体		年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体		补充本年度办公经费，确保学校工作正常运转。								本单位绩效目标为教育教学工作提供了补充经费，确保学校工作								
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	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	免费教科书发放	>=	500	人	500	100%	8.3	8.3								
			调研次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3								
		质量指标	一次验收通过率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			设备质量达标率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			完成教科书发放	>=	1	天	1	100%	8.3	8.3								
	效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保		完成		全部或基本达成预期指标	100%	8	8								
		可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长	>=	100	%	100	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	8	8									
		学校满意度	>=	100	%	100	100%	8	8									
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%	8	8								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			1.46		减分项		32.462		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）	√	业务流程过于繁琐，处理时间过长，建议改进。完善制度，
	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		
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	√	同意
	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				康平县康平镇九年一贯制学校-																
实施单位				康平县康平镇九年一贯制学校（本级）-																
项目预算金额（万元）				27			全年执行数			19.95			执行率			73.9%				
年度总体	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体	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										本单位绩效目标完成情况：100%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	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	108	人	108	100%	7.1	7.1										
			补助覆盖县市占	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
			补助年度人均标	=	5000	元/人/	5000	100%	7.1	7.1										
		质量指标	补助资金结余率	<=	0	%	0	100%	7.4	7.4										
			补助资金按规定	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1										
		时效指标	补助资金发放及	<=	0	天	0	100%	7.1	7.1										
		成本指标	补助资金实际发	<=	32.5	万元	32.5	100%	7.1	7.1										
	效益指标	社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		缓解养老		全部或基本达成预期指标	100%	13.4	13.4										
		可持续影	发放补助资金逐	>=	50	%	50	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指	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			7.39		减分项		8.3903		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）								√		业务流程过于繁琐，处理时间过长，建议改进。完善制度，							
			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		
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	√	同意
	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		