

辽宁省沈阳市康平县小城子九年一贯制学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县小城子九年一贯制学校概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县小城子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小城子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小城子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小城子九年一贯制学校 概况

一、主要职责

单位主要职能：康平县小城子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小城子九年一贯制学校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本单位无二级预算单位。

纳入康平县小城子九年一贯制学校 2024 年部门决算编制范围内设机构共 0 个。

单位机构设置：小城子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；党支部副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 1636.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1636.91 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1636.91 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 56.14 万元，降低 3.32%，主要原因：一是学生人数减少；二是教师人数减少。

(二) 支出总计 1636.91 万元，包括：

1. 基本支出 1560.46 万元，占支出总计的 95.33%。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 1376.03 万元；商品和服务支出 110.18 万元；对个人和家庭的补助 73.62 万元；资本性支出 0.62 万元。
2. 项目支出 76.46 万元，占支出总计的 4.67%。主要包括学生资助、农村校舍安全保障长效机制、幼儿园教师工资保险、教育管理专项业务经费、非公办教室补助及民师生活补助.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 56.14 万元,降低 3.32%,主要原因:一是学生人数减少;二是教师人数减少,工资保险支出减少。

(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 1636.91 万元,其中:基本支出 1560.46 万元,项目支出 76.46 万元。与上年相比,财政拨款支出减少 56.14 万元,降低 3.32%,主要原因:一是在校学生减少,导致办公经费减少;二是教师人数减少,工资保险支出减少。与年初预算相比,2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.66%,其中:基本支出完成年初预算的 92.30%,项目支出完成年初预算的 134.13%。

(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 1636.91 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 教育支出 1324.45 万元,具体包括:

(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)4.60 万元,主要是幼儿园教师工资及保险等支出,完成年初预算的 38.33%,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)681.40

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 113.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增加和商品服务支出增加。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)619.87 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 91.32%，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。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)18.58 万元，主要是商品服务支出和对家庭和个人补助等支出，完成年初预算的 82.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出 133.20 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)28.54 万元，主要是离休费和退休费等支出，完成年初预算的 127.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员和返岗人员工资增加。

(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)68.53 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 46.83%，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)32.54 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 45.19%，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。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

3.59 万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的 45.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残等级未调整，支出减少。

3. 卫生健康支出 75.21 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)75.21 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 86.76%，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。

4. 住房保障支出 104.05 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)104.05 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 94.8%，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。

(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 1560.45 万元，其中：人员经费 1449.65 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 110.80 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，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

(二)政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 49.57 万元，其中：政府采购货物支出 49.57 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 49.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 49.57 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(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 1690.69 万元，自评平均分 98.50 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 62.38 万元（其中：一般公共预算资金 62.38 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）69.42 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 13 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 35.39%。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）“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 6.3 万元，执行数为 6.3 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 69 分。项目全年预算数为 36.36 万元，执

行 数为 18.39 万元，完成预算的 50.56%。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 79 分。项目全年预算数为 28 万元，执行 数为 18.58 万元，完成预算的 66.36%。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》

（5）“精简下放人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 64.57%。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》

（6）“教育专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数为 14.81 万元，执行数为 14.06 万元，完成预算的 94.92%。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

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 and 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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县小城子九年一贯制学校
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	1,636.91	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	1,324.45
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	133.20
	9		九、卫生健康支出	40	75.21
	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	104.05
	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	1,636.91	本年支出合计	58	1,636.91
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	1,636.91	总计	62	1,636.91

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。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县小城子九年一贯制学校

2024 年度

22102	住房改革支出	104.05	104.05					
2210201	住房公积金	104.05	104.05					

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小城子九年一贯制学校

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		1,636.91	1,560.46	76.46			
205	教育支出	1,324.45	1,247.99	76.46			
20502	普通教育	1,324.45	1,247.99	76.46			
2050201	学前教育	4.60		4.60			
2050202	小学教育	681.40	663.01	18.39			
2050203	初中教育	619.87	584.98	34.89			
2050299	其他普通教育支出	18.58		18.58			
208	社会保障和就业支出	133.20	133.20				
20805	行政事业单位养老支出	129.61	129.61				
2080502	事业单位离退休	28.54	28.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54				
20808	抚恤	3.59	3.59				
2080802	伤残抚恤	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	75.21	75.21				
21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21				
2101102	事业单位医疗	75.21	75.21				
221	住房保障支出	104.05	104.05				
22102	住房改革支出	104.05	104.05				
2210201	住房公积金	104.05	104.05				

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小城子九年一贯制学

2024 年度

金额单位：万元

校

收 入			支 出					
项目	预算	项目	栏次	预算	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
金额		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,636.91	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	1,324.45	1,324.45		
	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	133.20	133.20		
	9		九、卫生健康支出	41	75.21	75.21		
	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	104.05	104.05		
	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	1,636.91	本年支出合计	59	1,636.91	1,636.91		
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	1,636.91	总计	64	1,636.91	1,636.91		

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

部门：辽宁省沈阳市康平县小城子九年一贯制学

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		1,636.91	1,560.46	76.46
205	教育支出	1,324.45	1,247.99	76.46
20502	普通教育	1,324.45	1,247.99	76.46
2050201	学前教育	4.60	0.00	4.60
2050202	小学教育	681.40	663.01	18.39
2050203	初中教育	619.87	584.98	34.89
2050299	其他普通教育支出	18.58	0.00	18.58
208	社会保障和就业支出	133.20	133.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.61	129.61	0.00
2080502	事业单位离退休	28.54	28.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.54	32.54	0.00
20808	抚恤	3.59	3.59	0.00
2080802	伤残抚恤	3.59	3.59	0.00
210	卫生健康支出	75.21	75.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21	0.00
2101102	事业单位医疗	75.21	75.21	0.00
221	住房保障支出	104.05	104.05	0.00

22102	住房改革支出	104.05	104.05	0.00
2210201	住房公积金	104.05	104.05	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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县小城子九年一贯制学校
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	1,376.03	302	商品和服务支出	110.18	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	561.45	3020	办公费	35.59	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	113.73	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	0.62
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	368.18	3020	水费		3100	办公设备购置	0.62
3010	机关事业单位基本养老保险	68.53	3020	电费	6.55	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	32.54	3020	邮电费	0.65	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	75.21	3020	取暖费	36.88	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	5.78	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.03	3021	差旅费	4.48	3100	物资储备	
3011	住房公积金	104.05	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	1.13	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	49.30	3021	租赁费	0.92	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.62	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.17	3101	公务用车购置	
3030	退休费	28.54	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	0.25	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	22.44	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	22.64	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.33	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	

303 1	个人农业生产补贴		302 3	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
303 1	代缴社会保险费		302 3	其他交通费用	0.58	3120	其他资本性补助	
303 9	其他对个人和家庭的补助		302 4	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			302 9	其他商品和服务支出	16.88	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		1,449.65	公用经费合计					110.80

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县小城子九年一贯制学
校 2024 年度

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小城子九年一贯制学
2024 年度
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
金 额 单 位： 万

部门：辽宁省沈阳市康平县小城子九年一贯制学 2024 年度
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			048001 康平县小城子九年一贯制学校(本级) - 210123000														
部门年初预算收入金额			1690.69														
部门年初预算支出金额			1690.69														
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)							16.88		16.87		100.00%		8		8
		基本支出公用经费(保基本民生)							93.93		93.92		100.00%		8		8
		基本支出人员经费(保工资)							1347.56		1347.56		100.00%		8		8
		基本支出人员经费(保刚性)							87.88		87.87		100.00%		8		8
		基本支出人员经费(保其他)							14.21		14.21		100.00%		8		8
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有限提高工作质量。							严格按照预算编制，严格遵守财政部门要求，完成情况 100%								
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	%	3.3	1	3.3	3.3						
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	3.3	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)	0.8	3.3	2.64				加强学校内部审计制度，规范支出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核	其他：加强学校内部审计制度，规范支出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100% -80%(含)	0.8	3.5	2.8				加强学校内部审计制度，规范支出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核	其他：：加强学校内部审计制度，规范支出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核
	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					

		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	90	0.9	0.7	0.63					加强学校内部审计制度，规范指出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核	其他：加强学校内部审计制度，规范指出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核
	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	0.7	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						
		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)	0.8	0.8	0.64					加强学校内部审计制度，规范支出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核	其他：加强学校内部审计制度，规范支出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核

		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)	0.8	0.7	0.56					加强学校内部审计制度，规范指出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核	其他：加强学校内部审计制度，规范指出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核
		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						
	社会效益	社会效益	培训乡村教师骨干教师培训者结业率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2	1	2.5	2.5						
			建立内控管理长效机制		长效		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.27					



	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	✓	要做到日常办公用品购置，体育器材购置，校园维修，校园活
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	做到日常办公用品购置，体育器材购置，校园维修，校园活动
	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				康平县小城子九年一贯制学校-													
实施单位				康平县小城子九年一贯制学校(本级)-													
项目预算金额(万元)				28			全年执行数			18.58			执行率			66.36%	
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		加强和规范非公办教师养老补助, 提高资金使用效益, 资金发放按照辽教发【2017】90 号, 有关规定执行, 符合条件人员每工作 1 年发放 20 元养老补助, 确保做到, 公平、公正、公开, 同时严									做到了加强和规范非公办教师养老补助, 提高资金使用效益, 资金发放按照辽教发【2017】90 号, 有关规定执行, 符合条件人员每工作 1						
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	>=	90	人	90	100%	6.2	6.2							
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			支持项目县市数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			补助年度人均标准	=	4000	元/人/年	4000	100%	6.2	6.2							
		质量指标	补助资金结余率	<=	0	%	0	100%	6.6	6.6							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助资金发放及时性	<=	1	天	1	100%	6.2	6.2							
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	40	万元	40	100%	6.2	6.2							
效益指标	社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		及时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	0	%	0	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			6.64		减分项		17.63 6	绩效自评总得分		79	
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算管理(改进措施和方式)														

	规范财政资金管理	✓	调整下一年度预算金额，在发放时要及时将资金拨到位，现在
--	----------	---	-----------------------------

	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	✓	调整下一年度预算金额，在发放时要及时将资金拨到位，现在
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	调整下一年度预算金额，在发放时要及时将资金拨到位，现在
	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				康平县小城子九年一贯制学校-													
实施单位				康平县小城子九年一贯制学校(本级)-													
项目预算金额(万元)				6.3			全年执行数			6.3			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		进一步完善和落实国家义务教育学生资助政策，为确保符合资助条件的家庭经济困难在校生享受教育资助全覆盖，切实做到精准识别、精准资助。建立健全家庭经济困难学生资助体系，资助全覆								做到了完善和落实国家义务教育学生资助政策，为确保符合资助条件的家庭经济困难在校生享受教育资助全覆盖，切实做到精准识别、精							
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	>=	75	人	75	100%	10	10							
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	6	万元	6	100%	10	10							
		质量指标	补助发放准确率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率		>=	100	%	100	100%	10	10								
	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	>=	5	%	5	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			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									✓	进一步完善和落实国家义务教育学生资助政策，为确保符合资					
			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									✓	的家庭经济困难在校生享受教育资助全覆盖，切实做到精准识					
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理									✓	的家庭经济困难在校生享受教育资助全覆盖，切实做到精准识					
			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				教育专项业务经费														
主管部门				康平县小城子九年一贯制学校-														
实施单位				康平县小城子九年一贯制学校(本级)-														
项目预算金额(万元)				14.81			全年执行数			14.06				执行率			94.92%	
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		规范和加强中小学校经费支出管理，提高经费资金使用效益，完善义务教育经费保障机制，保障学校再教育教学活动开展和后勤服务等方面的开支。按照轻重缓急，统筹兼顾的原则安排使用经									做到了规范和加强中小学校经费支出管理，提高经费资金使用效益，完善义务教育经费保障机制，保障学校再教育教学活动开展和后勤服							
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	特殊教育生活补助受益人数	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3								
			校舍维修改造学校数	=	1	所	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	维修改造项目质量达标率	=	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率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			校舍维修长效机制补助资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	10	10								
			设备投入使用率	=	100	%	100	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49
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							✓ 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法							

	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	✓	贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法
	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				精简下放人员经费													
主管部门				康平县小城子九年一贯制学校-													
实施单位				康平县小城子九年一贯制学校(本级)-													
项目预算金额(万元)				0.7			全年执行数			0.45			执行率			64.57%	
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		让精简下放人员给予其不断前进的动力，让非公办教师晚年生活幸福，使精简下放人员生活方面更加的有保障。精简下放生活补助，生活补助，实行定期生活补助，保障职工生活水平，保障职工									做到了让非公办教师晚年生活幸福，使精简下放人员生活方面更加的有保障。精简下放生活补助，生活补助，实行定期生活补助，保障职						
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	补助 60 年代精简退职职工人数	=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	精简开发区内设机构完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	60 年代精简退职职工平均补贴标准	=	525	元/人/月	525	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	20	本	20	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			对空气质量的改善	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	10	年	10	100%	5.7	5.7							
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.46		减分项		17.457		绩效自评总得分		79
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	✓	规范财政资金管理，一定要按照上级文件要求，做到专款专用，
	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	✓	规范财政资金管理，一定要按照上级文件要求，做到专款专用，
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	规范财政资金管理，一定要按照上级文件要求，做到专款专用，
	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				幼儿园教师经费														
主管部门				康平县小城子九年一贯制学校-														
实施单位				康平县小城子九年一贯制学校(本级)-														
项目预算金额(万元)				13			全年执行数			4.6				执行率			35.39%	
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)预算外支出，生活补助，生活补助，实行定期生活补助，保障职工生活水平，保障职工合法权益，提高居民收入水平，增进福利，强化社会保障，办好人民满意的教育。加大农村学前									(幼儿园)预算外支出，生活补助，生活补助，实行定期生活补助，保障职工生活水平，保障职工合法权益，提高居民收入水平，增进福							
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	骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	1	人次	1	100%	7.1	7.1								
			学前教育送教下乡培训人次	=	10	人次	10	100%	7.1	7.1								
			得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人数	>=	5	人	5	100%	7.1	7.1								
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	培训成本	<=	2000	元	2000	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	0	%	0	100%	7	7								
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	50	本	50	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	400	%	400	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								

