

辽宁省沈阳市康平县西关屯逸夫九年一贯
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西关屯逸夫九年一贯制学校概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县西关屯逸夫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西关屯逸夫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西关屯逸夫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西关屯逸夫九年一贯制学校概况

一、主要职责

（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西关屯逸夫九年一贯制学校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

康平县西关屯逸夫九年一贯制学校是财政全额拨款的事业单位。现有在职职工九十四人，退休人员八十五人。

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 1537.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1537.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1537.92 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 16.78 万元，增长 1.10%，主要原因：2024 年普调工资和晋级人员工资增加。

(二) 支出总计 1537.92 万元，包括：

1. 基本支出 1470.84 万元，占支出总计的 95.64%。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 1322.92 万元；商品和服务支出 89.90 万元；对个人和家庭的补助 58.03 万元。

2. 项目支出 67.07 万元，占支出总计的 4.36%。主要包括幼儿教师经费 2.6 万，民师退休费 18.8 万，家庭经济困难学生生活补助 10 万，非公办教师补助 12.86 万，补充办公经费 18.78 万。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 16.78 万元，增长 1.10%，主要原因：民师经费增加，非公办教师经费增加、补充办公经费增加。

（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：年末无结余。

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 1537.92 万元，其中：基本支出 1470.84 万元，项目支出 67.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 16.78 万元，增长 1.10%，主要原因：民师经费增加，非公办教师经费增加、补充办公经费增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.27%，其中：基本支出完成年初预算的 98.24%，项目支出完成年初预算的 128.74%。

（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 1537.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1187.58 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2.60 万元，主要是幼儿园办公费支出等支出，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无差异。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）81.17 万元，主要是幼儿教师经费 2.6 万，民师退休费 18.8 万，家庭经济困难学生生活补助 10 万，非公办教师补助 12.86 万，补充办公

经费 18.78 万。等支出，完成年初预算的 128.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育专项经费、非公办教师经费等增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1076.53 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 101.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资普调。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）27.28 万元，主要是商品服务支出和对个人和家庭的补贴等支出，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差异。

2. 社会保障和就业支出 181.56 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）31.40 万元，主要是退休人员取暖费等支出，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）120.55 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，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）29.61 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无差异。

3. 卫生健康支出 70.01 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)70.01万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,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差异。

4. 住房保障支出 98.76 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)98.76万元,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。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此项支出。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,主要原因是无此项支出等。

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无此项支出。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,

主要是无此项支出等原因。

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无此项支出。与上年持平，主要是无此项支出等原因。

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 1470.85 万元，其中：人员经费 1380.95 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 89.90 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，主要原因是无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 131.61 万元，其中：政府采购货物支出 43.39 万元，政府采购工程支出 88.22 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 131.61 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 131.61 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 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 1497.14 万元，自评平均分 95.74 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 81.17 万元（其中：一般公共预算资金 81.17 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) 80.4 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 11 万元, 执行数为 2.6 万元, 完成预算的 23.6%。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 100 分。项目全年预算数为 4.01 万元, 执行数为 4.01 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 55.26 分。项目全年预算数为 35.66 万元, 执行数为 18.77 万元, 完成预算的 52.65%。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 87.75 分。项目全年预算数为 16.6 万元, 执行数为 12.86 万元, 完成预算的 77.46%。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。

我部门组织对“民师退休教师经费”等4个公共预算资金81.17万元，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）。评价平均分为80分，评级情况为优3个、良2个、中0个、差0个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是年初预算金额过大，二是执行率低。下一步将采取以下措施加以改进：一是降低年初预算金额；二是提高执行率。

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县西关屯逸夫九年一贯制学校
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	1,537.92	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	1,187.59
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	181.56
	9		九、卫生健康支出	40	70.01
	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	98.76
	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, 537. 92	本年支出合计	58	1, 537. 92
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, 537. 92	总计	62	1, 537. 92

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县西关屯逸夫九年一贯制学校
2024 年度

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		1,537.92	1,537.92					
205	教育支出	1,187.58	1,187.58					
20502	普通教育	1,187.58	1,187.58					
2050201	学前教育	2.60	2.60					
2050202	小学教育	81.17	81.17					
2050203	初中教育	1,076.53	1,076.53					
2050299	其他普通教育支出	27.28	27.28					
208	社会保障和就业支出	181.56	181.56					
20805	行政事业单位养老支出	181.56	181.56					
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120.55	120.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61					
210	卫生健康支出	70.01	70.01					
21011	行政事业单位医疗	70.01	70.01					
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01					
221	住房保障支出	98.76	98.76					
22102	住房改革支出	98.76	98.76					
2210201	住房公积金	98.76	98.76					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县西关屯逸夫九年一贯制学校
2024 年度

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		1,537.92	1,470.84	67.07			
205	教育支出	1,187.58	1,120.52	67.07			
20502	普通教育	1,187.58	1,120.52	67.07			
2050201	学前教育	2.60		2.60			
2050202	小学教育	81.17	62.36	18.82			
2050203	初中教育	1,076.53	1,058.16	18.37			
2050299	其他普通教育支出	27.28		27.28			
208	社会保障和就业支出	181.56	181.56				
20805	行政事业单位养老支出	181.56	181.56				
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.55	120.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.61	29.61				
210	卫生健康支出	70.01	70.01				
21011	行政事业单位医疗	70.01	70.01				
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01				
221	住房保障支出	98.76	98.76				
22102	住房改革支出	98.76	98.76				
2210201	住房公积金	98.76	98.76				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县西关屯逸夫九年一贯制学校
2024 年度

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	1,537.92	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	1,187.59	1,187.59		
	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	181.56	181.56		
	9		九、卫生健康支出	41	70.01	70.01		
	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	98.76	98.76		
	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	1,537.92	本年支出合计	59	1,537.92	1,537.92		
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	1,537.92	总计	64	1,537.92	1,537.92		

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西关屯逸夫九年一贯制学校
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, 537. 92	1, 470. 84	67. 07
205	教育支出	1, 187. 58	1, 120. 52	67. 07
20502	普通教育	1, 187. 58	1, 120. 52	67. 07
2050201	学前教育	2. 60	0. 00	2. 60
2050202	小学教育	81. 17	62. 36	18. 82
2050203	初中教育	1, 076. 53	1, 058. 16	18. 37
2050299	其他普通教育支出	27. 28	0. 00	27. 28
208	社会保障和就业支出	181. 56	181. 56	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	181. 56	181. 56	0. 00
2080502	事业单位离退休	31. 40	31. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 55	120. 55	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 61	29. 61	0. 00
210	卫生健康支出	70. 01	70. 01	0. 00
21011	行政事业单位医疗	70. 01	70. 01	0. 00
2101102	事业单位医疗	70. 01	70. 01	0. 00
221	住房保障支出	98. 76	98. 76	0. 00
22102	住房改革支出	98. 76	98. 76	0. 00
2210201	住房公积金	98. 76	98. 76	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西关屯逸夫九年一贯制学校
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	1,322.92	302	商品和服务支出	89.90	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	526.35	3020	办公费	30.74	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	112.49	3020	印刷费	0.07	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	0.95	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	310.88	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	120.55	3020	电费	5.72	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	29.61	3020	邮电费	0.60	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	70.01	3020	取暖费	22.93	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	2.63	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.88	3021	差旅费	1.66	3100	物资储备	
3011	住房公积金	98.76	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.28	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	51.39	3021	租赁费	0.14	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.03	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	3.91	3101	公务用车购置	
3030	退休费	31.40	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	9.51	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	17.11	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.92	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	0.14	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	16.21	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		1,380.95	公用经费合计					89.90

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西关屯逸夫九年一贯制学校
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西关屯逸夫九年一贯
制学校
2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县西关屯逸夫九年一贯制学校
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

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	047001 康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费(保基本民生)				80.61		
	基本支出人员经费(保工资)				1301		
	基本支出公用经费(保运转)				16.77		
	基本支出人员经费(保刚性)				62.81		
	基本支出人员经费(保其他)				35.95		
年度绩效目标	按照财政部门关于预算编制的总体要求，做好本年度的财政预算，保障本年度各项业务的正常运行。在预算执行过程中，严格按照预算标准支出，努力提高学校、社会、家庭的满意度。组织开展预算绩效管理，提高预算管理水平，保证预算支出的规范性和内控制度的有效性，加强教师人才队伍建设，完成教育教学改革，更好的辅助教育教学工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
			总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	50	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2024 年 12 月
			科技人才培养激励机制健全性		健全机制		2024 年 12 月
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		建立方案		2024 年 12 月

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				康平县西关屯逸夫九年一贯制学校-																
实施单位				康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）-																
项目预算金额（万元）				35.66			全年执行数			18.77			执行率			52.65%				
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	为了保证教学需要，康平县人民政府现将 2023 年末结余的办公经费返还给康平县西关屯逸夫九年一贯制学校。										基本实现目标									
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	>=	100	人	100	100%	16.6	16.6										
义务教育阶段残疾儿童资助人数			=	100	人	100	100%	16.6	16.6											
绩效指标	产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8										
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			5.26		减分项		0		绩效自评总得分		55.26		
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																
				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							√		继续完成义务教育阶段家庭经济困难学生资助这项工程，深入实							
				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							√		同意							

	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				康平县西关屯逸夫九年一贯制学校-														
实施单位				康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）-														
项目预算金额（万元）				16.6			全年执行数			12.86			执行率			77.46%		
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	民办教师退休补助 2022 年政策《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发【2014】8 号）一、提高教龄补贴。二、调整力推休教师生活补贴。三、落实民办教师社会保障										基本完成							
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	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
			举办培训次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	增加社会经济收入		增加收入		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	10	10								
			社会服务收益	>=	1	万元	0	0.0%	10	0	√					经费保障：本学年度，本单位学生数急剧减少，导致教育经费减少，影响到可持续性发展水平的提高。社会服务收益为 0. 财政相关部门完善教育经费机制。	经费保障：本学年度，本单位学生数急剧减少，导致教育经费减少，影响到可持续性发展水平的提高。财政相关部门完善教育经费预算机制。	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
绩效指标	满意度指标	社会公众 满意度指 标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			7.75		减分项		0		绩效自评总得分		87.75		
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）								√		简化预算流程，改进预算机制，提高预算执行效率。完善预算						
			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								√		同意						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额								√		同意						
			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				康平县西关屯逸夫九年一贯制学校-														
实施单位				康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）-														
项目预算金额（万元）				4. 01			全年执行数			4. 01			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		义务教育非寄宿生补助 65 人都能得到相应的补助，落实国家和省市等部门颁发的关于家庭经济困难学生资助政策，促进教育公平确保资金支付安全及时到位。									基本完成绩效目标							
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	>=	65	人	65	100%	10	10								
			学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次数	>=	3	人	3	100%	10	10								
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			残疾儿童义务教育增长率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	农村困难家庭义务教育子女学习乘积提高比例	>=	50	%	50	100%	13. 4	13. 4								
		可持续影响指标	教育帮扶可持续性		一直接受		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	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	13. 3	13. 3							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			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）	√	积极改进预管理项目本学年度，本单位学生数急剧减少，导致
	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		
主管部门审核意见	其他建议		
	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		
	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				康平县西关屯逸夫九年一贯制学校-													
实施单位				康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）-													
项目预算金额（万元）				12			全年执行数			2.6			执行率			21.69%	
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	根据 2024 年支出标准，制定本项目，确保幼儿园教师及工作人员工资发放。办好人民满意的教育。									基本完成绩效目标业务流程过于繁琐，处理时间过长。建议改进。完善制度，提高效率。可行性措施进一步完善。							
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			完成农村学校教育信息化建设数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	教育培训补助发放及时性			即时发放		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10						
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	2	万元	2	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平			提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	80.0%	13.3	10.64	√				经费保障：本学年度，本单位学生数急剧减少，导致教育经费减少，影响到可持续性发展水平的提高。	经费保障：本学年度，本单位学生数急剧减少，导致教育经费减少，影响到可持续性发展水平的提高。财政相关部门拨付教育经费。
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	87.34	预算执行率得分	2.17	减分项	30.509	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			√	本学年度，本单位学生数急剧减少，导致教育经费减少，影响		
	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			√	同意		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额			√	本学年度，本单位学生数急剧减少，导致教育经费减少，影响		
	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						