

辽宁省沈阳市康平县悦明小学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县悦明小学概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县悦明小学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县悦明小学部门决算情况说明

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悦明小学部门决算表

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悦明小学概况

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悦明小学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

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 1015.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1015.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1015.18 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 10.92 万元，降低 1.06%，主要原因：退休教师增加，学生数减少。

(二) 支出总计 1015.18 万元，包括：

1. 基本支出 978.43 万元，占支出总计的 96.38%。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 886.63 万元；商品和服务支出 77.88 万元；对个人和家庭的补助 12.94 万元；资本性支出 0.97 万元。
2. 项目支出 36.75 万元，占支出总计的 3.62%。主要包括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，今年支出减少 10.92 万元，降低 1.06%，主要原因：退休教师增加，学生数减少。

（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 1015.18 万元，其中：基本支出 978.43 万元，项目支出 36.75 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10.92 万元，降低 1.06%，主要原因：退休教师增加，学生数减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.69%，其中：基本支出完成年初预算的 97.57%，项目支出完成年初预算的 63.26%。

（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 1015.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 761.74 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）14.38 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 1.9%，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）738.21 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 96.91%，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)其他普通教育支出(项) 9.15 万元,主要是是对个人家庭的补助等等支出,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 132.75 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) 12.94 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 70.81%,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,学生人数减少,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) 95.49 万元,主要是职工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) 24.32 万元,主要是机关事业单位职业年金支出缴费等支出,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。

3. 卫生健康支出 49.77 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) 49.77 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 70.91 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)

70.91 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 978.42 万元，其中：人员经费 899.57 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 78.85 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 1002.81 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 1250.09 万元（其中：一般公共预算资金 1250.09 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 52 万元，执行数为 14.38 万元，完成预算的 27.66%。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 1.95 万元，执行数为 1.95 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）“教育专项费”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 1185.5 万元，执行数为 10.31 万元，完成预算的 0.87%。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）“企业办学补助”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 10.64 万元，执行数为 10.1 元，完成预算的 94.95%。项目绩效目标完成情况：一是已完成绩效目标，校办编教师补助足额发放；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。

无其他解释

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悦明小学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,015.1800	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	761.7500
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	132.7500
	9		九、卫生健康支出	40	49.7700
	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	70.9100
	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	1,015.1800	本年支出合计	58	1,015.1800
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	1,015.1800	总计	62	1,015.1800

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。

12

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县悦明小学

2024 年度

公开 02 表
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		1,015.1800	1,015.1800					
205	教育支出	761.7400	761.7400					
20502	普通教育	761.7400	761.7400					
2050201	学前教育	14.3800	14.3800					
2050202	小学教育	738.2100	738.2100					
2050299	其他普通教育支出	9.1500	9.1500					
208	社会保障和就业支出	132.7500	132.7500					
20805	行政事业单位养老支出	132.7500	132.7500					
2080502	事业单位离退休	12.9400	12.9400					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.4900	95.4900					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.3200	24.3200					
210	卫生健康支出	49.7700	49.7700					
21011	行政事业单位医疗	49.7700	49.7700					
2101102	事业单位医疗	49.7700	49.7700					
221	住房保障支出	70.9100	70.9100					
22102	住房改革支出	70.9100	70.9100					
2210201	住房公积金	70.9100	70.9100					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县悦明小学

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,015.1800	978.4300	36.7500			
205	教育支出	761.7400	724.9900	36.7400			
20502	普通教育	761.7400	724.9900	36.7400			
2050201	学前教育	14.3800		14.3800			
2050202	小学教育	738.2100	724.9900	13.2100			
2050299	其他普通教育支出	9.1500		9.1500			
208	社会保障和就业支出	132.7500	132.7500				
20805	行政事业单位养老支出	132.7500	132.7500				
2080502	事业单位离退休	12.9400	12.9400				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.4900	95.4900				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.3200	24.3200				
210	卫生健康支出	49.7700	49.7700				
21011	行政事业单位医疗	49.7700	49.7700				
2101102	事业单位医疗	49.7700	49.7700				
221	住房保障支出	70.9100	70.9100				
22102	住房改革支出	70.9100	70.9100				
2210201	住房公积金	70.9100	70.9100				

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悦明小学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	1,015.1800	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	761.7500	761.7500		
	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	132.7500	132.7500		
	9		九、卫生健康支出	41	49.7700	49.7700		
	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	70.9100	70.9100		
	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	1,015.1800	本年支出合计	59	1,015.1800	1,015.1800		
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	1,015.1800	总计	64	1,015.1800	1,015.1800		

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县悦明小学

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	886.6300	302	商品和服务支出	77.8800	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.1500	30201	办公费	33.2600	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.5100	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.9700
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.1500	30205	水费	2.2800	31002	办公设备购置	0.9700
30108	机关事业单位基本养老保险	95.4900	30206	电费	3.7900	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.3200	30207	邮电费	0.5300	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.7700	30208	取暖费	13.1900	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.8500	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.0700	30211	差旅费	0.4600	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.9100	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.7000	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.2600	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.9400	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.2500	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.9400	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.2800	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.9400	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	11.3600	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		899.5700	公用经费合计					78.8500

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悦明小学

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悦明小学

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。

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				054001 康平县悦明小学（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				1002.81													
部门年初预算支出金额				1002.81													
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(保基本民生)									42.391237	42.39	100%	8	8			
	基本支出人员经费(保刚性)									24.54655	24.54	100%	8	8			
	基本支出公用经费(保运转)									12.328106	12.32	100%	8	8			
	基本支出人员经费(保工资)									852.772442	852.77	100%	8	8			
	基本支出人员经费(保其他)									22.2579	22.25	100%	8	8			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	一、预算编制要严格遵循上级财务部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。									一、预算编制要严格遵循上级财务部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。 二、严格按照预算执行支出。							
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	
绩效指标											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	3.3	3.3							
	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	依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	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% (个)	1	3.5	3.5						
	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	%	1.8	0	1.8	0		为保障学校健康发展，促进青少年人才培养，将扶持经费下拨给学校，专项经费必须专款专用，不得挪作他用。加强补助经费的管理和使用，并做好经费使用的证据留存，包括经费使用方案、照片、经费使用明细及发票收据等，提高资金使用绩效。				制度保障:为保障学校健康发展，促进青少年人才培养，将扶持经费下拨给学校，专项经费必须专款专用，不得挪作他用。加强补助经费的管理和使用，并做好经费使用的证据留存，包括经费使用方案、照片、经费使用明细及发票收据等，提高资金使用绩效。
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% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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% (个)	1	0.7	0.7						
			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% (个)	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% (个)	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	0.8	0.8					
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	运行成本	成本控制成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5			缺少人员。导致人员不足，有些工作人员缺少，导致工作项目无人干活，改进工作制度，提高效率。		人员保障:缺少人员。导致人员不足，有些工作人员缺少，导致工作项目无人干活，改进工作制度，提高效率。
	社会效应	社会效益	提高家庭教育 社会公共服 务水平		提高		全部或基本 达成预期指 标 100%- 80% (含)	1	6.8	6.8					
		服务对象满意度	学生满意 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					

		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
			人才培养机制健全性		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.2					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理									优化资产设置，改进资产管理制度。					
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														

	改进业务管理		
	改进预算编制管理		完善预算编制制度，简化程序。
	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	优化编制管理制度。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	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			

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				康平县悦明小学-														
实施单位				康平县悦明小学（本级）-														
项目预算金额（万元）				52			全年执行数			14.38			执行率			27.66%		
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	2024 年预算支出，为保障幼儿园正常有序的教学，加强领导，抓紧落实，严格执行国家省市各项要求，保证资金到位及时发放工资，提高幼儿园教职工生活及保险缴纳，办好人民满意的教育，										2024 年预算支出，为保障幼儿园正常有序的教学，加强领导，抓紧落实，严格执行国家省市各项要求，保证资金到位及时发放工资，提高							
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%	12.5	12.5								
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	20	人次	20	100%	12.5	12.5								
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.01	万人	0.01	100%	40	40								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			2.77		减分项		33.766		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								√		严格按照资金管理的各项规章制度，加强领导管理监督。完善					
			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															
			建议继续全额安排															
主管部门审核意见			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															

	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整	√	完善各项规章制度
	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				教育专项经费													
主管部门				康平县悦明小学-													
实施单位				康平县悦明小学（本级）-													
项目预算金额（万元）				1185.5			全年执行数			10.31			执行率			0.87%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		为保障学校健康发展，促进青少年人才培养，将扶持经费下拨给学校，专项经费必须专款专用，不得挪作他用。加强补助经费的管理和使用，并做好经费使用的证据留存，包括经费使用方案、									为保障学校健康发展，促进青少年人才培养，将扶持经费下拨给学校，专项经费必须专款专用，不得挪作他用。加强补助经费的管理和使用，						
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	专任教师使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			校园信息化建设项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			考核选派教师通过率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	3	小时	3	100%	8.3	8.3							
		成本指标	教师培训费用	<=	20000	元	20000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	引导全社会科技重大专项和重点研发计划投入金额	>=	80	万元	80	100%	8	8							
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	80	%	80	100%	8	8							
		可持续影响指标	教育新闻收视率	>=	70	%	70	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
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	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.09		减分项		31.087		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		
	完善制度设计，建议进行政策调整	√	对单位各项规章制度进行完善，加强各项规章制度的管理，对
	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		
	进行政策调整	√	对单位各项规章制度进行完善，加强各项规章制度的管理，对
	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				接收企业办学经费													
主管部门				康平县悦明小学-													
实施单位				康平县悦明小学（本级）-													
项目预算金额（万元）				10.64			全年执行数			10.1			执行率			94.95%	
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	校办编制人员经费，实行定期生活补助，保障员工生活水平，保障职工合法权益，提高员工收入水平，增进福祉，强化社会保障，办好人民满意的教育。									校办编制人员经费，实行定期生活补助，保障员工生活水平，保障职工合法权益，提高员工收入水平，增进福祉，强化社会保障，办好人							
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	义务教育生均公用经费	=	1150	元	1150	100%	7.1	7.1							
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	10	人	10	100%	7.1	7.1							
		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%	7.1	7.1							
			残疾儿童义务教育增长率	>=	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							
			辽宁省居民阅读调查完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	辽宁青年科技奖评审费用	<=	50	万元	50	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	个人年度累计报销限额	<=	50000	元	50000	100%	4.8	4.8							
		社会效益指标	新增义务教育学位数	>=	5000	万个	5000	100%	4.4	4.4							
			残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		生态效益指标	水土流失减少程度	>=	2	万亩	2	100%	4.4	4.4							
	可持续影响指标	前期设计使用年限	>=	2	年	2	100%	4.4	4.4								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4									
			补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4									
			社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4									
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																
			完善制度设计，建议进行政策调整									√		严格按照资金管理的各项规章制度，加强领导管理监督。完善					
			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									√		加强各项资金管理					
			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（小学）													
主管部门				康平县悦明小学-													
实施单位				康平县悦明小学（本级）-													
项目预算金额（万元）				1.95			全年执行数			1.95			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		。学校建立健全资助细则及领导小组，提高认识、认真做好小学义务教育非寄宿生补助工作，建立规范的贫困学生认定，严格执行资助对象公式制度，按照公开、公平、公正的原则认真遴选，									学校建立健全资助细则及领导小组，提高认识、认真做好小学义务教育非寄宿生补助工作，建立规范的贫困学生认定，严格执行资助对象						
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	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			残疾人特殊教育完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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%	8.3	8.3							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	教育扶贫补助资金发放及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	100	万元	100	100%	7	7							
		社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	教育新闻收视率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

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%	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									√		严格按照资金管理的各项规章制度，加强领导管理监督。完善					
			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																