

辽宁省朝阳市第八中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市第八中学概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市第八中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市第八中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 年度辽宁省朝阳市第八中学部门决算表

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 辽宁省朝阳市第八中学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育方面的法律、法规、规章和方针、政策，坚持依法执教。

（二）组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

（三）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（四）在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（五）指导管理、检查评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市第八中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市第八中学

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 3116.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3116.94 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3116.94 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 33.93 万元，降低 1.08%，主要原因：一是教育支出项目支出减少，二是在职人员人数减少。

(二) 支出总计 3116.94 万元，包括：

1. 基本支出 1816.47 万元，占支出总计的 58.28%。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 1663.95 万元；商品和服务支出 134.69 万元；对个人和家庭的补助 17.84 万元。

2. 项目支出 1300.47 万元，占支出总计的 41.72%。主要包括改扩建教学楼等业务支出。

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 33.93 万元，降低 1.08%，主要原因：改扩建教学楼项目减少。

（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：收入支出平衡。

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 3116.94 万元，其中：基本支出 1816.47 万元，项目支出 1300.47 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 33.93 万元，降低 1.08%，主要原因：人员经费及项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 174.17%，其中：基本支出完成年初预算的 101.50%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 3116.94 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2643.15 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2643.15 万元，主要是学校正常运转等支出，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教育经费和项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出 230.78 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）12.63 万元，主要是退休职工等支出，完成年初预算的 91.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费用减少。

(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)165.92万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的90.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少养老保险缴纳减少。

(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)47.72万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的26.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴纳减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)4.51万元,主要是死亡抚恤费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤人员增加。

3. 卫生健康支出 113.00 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)82.18万元,主要是职工基本医疗保险等支出,完成年初预算的65.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少缴纳数减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)30.82万元,主要是职工公务员医疗补助等支出,完成年初预算的89.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少缴纳数减少。

4. 住房保障支出 130.02 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)130.02万元,主要是单位职工住房公积金等支出,完成年初预算的94.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少缴纳数减少。

（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无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无经费支出。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，主要原因是无经费支出等。

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经费支出。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，主要是无经费支出等原因。

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经费支出。与上年持平，主要是无经费支出等原因。

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 1816.48 万元，其中：人员经费 1681.79 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 134.69 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，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 171.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 171.33 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 1 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 1 辆，其他用车主要是其他用车；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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 1789.62 万元（其中：一般公共预算资金 1789.62 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1789.62 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映教学楼改扩建项目、家庭经济困难补助项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）2024 年综合奖补资金项目自评综述：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 18 万元，全年执行数为 18 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保证收支平衡，持续压缩和降低学校日常成本，保证了支出合理合法，进一步加大对绩效自评工作的培训力度，提高业务科室人员对绩效自评工作的认识和理解，增强其参与自评工作的积极性和主动性。发现的主要问题及原因：因涉及特殊职工，不发放综

合奖补，故出现剩余。下一步改进措施：进一步加大对绩效自评工作的培训力度，提高业务科室人员对绩效自评工作的认识和理解。

（2）2024 年教学楼改扩建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分 59 分。项目全年预算数为 1336.64 万元，全年执行数为 172.43 万元，完成预算的 12.9 %。项目绩效目标完成情况：以“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费，教学所需，文明高效”的服务原则下，以“后勤不后，服务为本并育人，开拓创新，勤俭节约”为宗旨，转变思想观念，锐意改革创新，加强后勤管理，强化服务意识，坚决做好后勤保障，尽力谋取综合效益，扎实稳妥地推进了各项工作的进程，取得了较为突出的成绩。发现的主要问题及原因：全年目标基本完成，剩余金额年末已收回。下一步改进措施：保证收支平衡，持续压缩和降低学校日常成本，保证了支出合理合法。

（3）家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.3 万元，全年执行数为 9.3 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过学校宣传国家、省、市资助政策，树立受资助学生典型，在资金保障情况下能减轻家庭经济困难学生的经济压力和精神压力，激发贫困家庭学生战胜困难，确保家庭经济困难学生正常入学，学生成绩稳步提升，确保学校教育工作正常开展。下一步改进措施：按照国家，省，市相关和相关规定要求，制定了相应的配套制度，学校设有专职从事学生资助的工作人员，明确工作职责，规范工作流程，强化程序管理。

（4）城乡义务教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 70 万元，全

年执行数为 52 万元，完成预算的 74.29%。项目绩效目标完成情况：通过本次绩效自评工作的组织开展，我们对单位财政资金的使用效益有了更全面、更深入的了解，也发现了工作中存在的问题和不足。在今后的工作中，我们将以绩效自评工作为契机，不断加强财政资金管理，提高绩效管理水平，为单位事业发展提供有力保障。发现的主要问题及原因：2024 年开展补充义务教育经费的工作，保证学校各项工作的顺利开展。全面解决学校经费短缺的问题，学生人数减少，经费减少。下一步改进措施：结合单位实际情况和项目特点，进一步完善绩效评价指标体系，科学合理设置评价指标，提高评价指标的针对性和可操作性。

（5）教学楼及多功能馆建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.74 分。项目全年预算数为 1200 万元，全年执行数为 1048.74 万元，完成预算的 87.39%。项目绩效目标完成情况：消除校园存在的安全隐患，改善我校教学、办公环境，提升我校教学、办公效率，满足了我校正常教学活动所需条件，高效率的完成我校教育教学任务，经费资金有明确的绩效目标，经费资金来源为市财政配套资金，经费资金来源渠道合法合规，构成合理，符合预算法相关规定。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

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

单位：辽宁省朝阳市第八中学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 116. 94	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	2, 643. 15
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	230. 78
	9		九、卫生健康支出	40	112. 99
	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	130. 02
	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	3,116.94	本年支出合计	58	3,116.94
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	3,116.94	总计	62	3,116.94

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。

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

单位：辽宁省朝阳市第八中学

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		3,116.94	1,816.47	1,300.47			
205	教育支出	2,643.15	1,342.68	1,300.47			
20502	普通教育	2,643.15	1,342.68	1,300.47			
2050203	初中教育	2,643.15	1,342.68	1,300.47			
208	社会保障和就业支出	230.78	230.78				
20805	行政事业单位养老支出	226.27	226.27				
2080502	事业单位离退休	12.63	12.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.92	165.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.72	47.72				
20808	抚恤	4.51	4.51				
2080801	死亡抚恤	4.51	4.51				
210	卫生健康支出	113.00	113.00				
21011	行政事业单位医疗	113.00	113.00				
2101102	事业单位医疗	82.18	82.18				
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82				
221	住房保障支出	130.02	130.02				
22102	住房改革支出	130.02	130.02				
2210201	住房公积金	130.02	130.02				

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

单位：辽宁省朝阳市第八中学

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	3,116.94	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	2,643.15	2,643.15		
	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	230.78	230.78		
	9		九、卫生健康支出	41	112.99	112.99		
	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	130.02	130.02		
	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	3,116.94	本年支出合计	59	3,116.94	3,116.94		
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	3,116.94	总计	64	3,116.94	3,116.94		

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

单位：辽宁省朝阳市第八中学

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	1,663.95	302	商品和服务支出	134.69	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	647.28	3020	办公费	21.31	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	26.03	3020	印刷费	10.30	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		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	530.87	3020	水费	2.47	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	165.92	3020	电费	6.43	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	47.72	3020	邮电费	0.61	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	82.18	3020	取暖费	45.64	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	30.82	3020	物业管理费	7.02	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.11	3021	差旅费	3.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	130.02	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	17.37	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.84	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.64	3101	公务用车购置	
3030	退休费	10.97	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	6.96	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	4.36	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.51	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.94	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.46	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	11.54	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		1,681.79	公用经费合计					134.69

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

单位：辽宁省朝阳市第八中学

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

单位：辽宁省朝阳市第八中学

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省朝阳市第八中学

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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 年年度																		
部门（单位）名称				208009 朝阳市第八中学-211300000														
部门年初预算收入金额				1789.62														
部门年初预算支出金额				1789.62														
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		部门预算基本支出公用经费（保运转）								14.34		14.04		98.00%		10		9.8
		部门预算基本支出公用经费（保基本民生）								120.65		120.64		100.00%		10		10
		部门预算基本支出人员经费（刚性）								285.90		272.9		95.00%		10		9.5
		部门预算基本支出人员经费（保工资）								1408.88		1408.88		100.00%		10		10
年度目标		年初总体目标								全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过合理的预算编制和预算监督管理促进经费合理使用和预算执行到位。2、以工作完成率和质量达标率为抓手，提升履职效能。3、加强良好沟通，完善制度执行来提高管理效率。4、通过成本控制降低运行成本。5、以升学率、学生、家长满意度为切入点扩大社会影响。								提高了义务教育学校智能办公教学水平发展，促进校园和谐、健康、可持续发展，提高了家庭经济困难学生资助的精准度，利用科学先进的教学仪器设备，促进教育教学质量提升，培养了德智体美劳全面发展的更多优秀学生。								
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	%	100	1	3.5	3.5							
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				基础管理	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						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		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						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	升学率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		建立		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善财务 内控制度		完善		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.30					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			2024 年综合奖补资金														
主管部门			朝阳市教育局-														
实施单位			朝阳市第八中学-														
项目预算金额（万元）			18			全年执行数（万元）			18			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	落实义务教育学校教育经费保障机制，确保义务教育学校正常运转，严格经费使用管理。									保障我校正常教学办公等支出，落实义务教育经费保障机制，确保义							
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	=	1155	元	1155	100%	12.5	12.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	12.5	12.5							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.3	13.3							
			提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	13.4	13.4							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	90	%	90	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				第八中学教学楼改扩建														
主管部门				朝阳市教育局-														
实施单位				朝阳市第八中学-														
项目预算金额（万元）				1336.64			全年执行数（万元）			172.43			执行率			12.9%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		改善办学条件，提高教育教学质量，更好的为学生服务，为学生的身心健康发展提供强有力的保									通过工作的开展，保证了学校正常运转，提高了教育教学质量，创造							
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	工程单位建设成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			新建教学楼及附属设施数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	工程、项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			改扩建工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		社会效益指标	校园教学生活环境与安全		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.29		减分项		32.290		绩效自评总得分		59	

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													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳市第八中学-													
项目预算金额（万元）				9.3			全年执行数（万元）			9.3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据市教育局等上级部门工作要求，2025 年需开展义务教育家庭经济困难学生补助工作。为义务									开展义务教育家庭经济困难学生补助工作，为义务教育家庭经济困难							
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	>=	78	人	78	100%	12.5	12.5							
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	0.5	万元	0.5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	各类补助经费发放合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	95	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				城乡义务教育补助资金														
主管部门				朝阳市教育局-														
实施单位				朝阳市第八中学-														
项目预算金额（万元）				70			全年执行数（万元）			52			执行率			74.29%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		根据本单位工作安排及教育局等上级部门工作要求要求，2025 年需开展义务教育阶段七年级到九									通过开展义务教育阶段初中年级教育教学工作，确保义务教育学校正							
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%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	12.5	12.5								
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	改善校内生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20								
可持续影响指标		促进学生身心健康		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			7.43		减分项		8.4285	绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			朝阳市第八中学教学楼及多功能馆建设工程项目 2024 年一般债券资金														
主管部门			朝阳市教育局-														
实施单位			朝阳市第八中学-														
项目预算金额（万元）			1200			全年执行数（万元）			1048.74			执行率			87.39%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	改善办学条件，提高教育教学质量，更好的为学生服务，为学生的身心健康发展提供强有力的保									通过工作的开展，保证了学校正常运转，提高了教育教学质量，创造							
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	工程单位建设成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			新建教学楼及附属设施数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程、项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			改扩建工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	校园教学生活环境与安全		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.74		减分项		0		绩效自评总得分		98.74