

辽宁省朝阳市第四中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市第四中学概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市第四中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市第四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四中学部门决算表

- 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 辽宁省朝阳市第四中学概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省教育厅改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省有关法律、法规和规章；执行朝阳市教育局改革与发展规划。

(二) 服从全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，执行全市各级各类学校的教育教学改革，配合教育局做好本校基本信息的统计、分析和发布。

(三) 贯彻执行推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。执行地方教学指导文件，配合教育局组织审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。

(四) 配合教育局全市教育督导工作，和督导检查 and 评估验收工作。

(五) 配合全市职业教育的发展与改革。负责本校的设立审核、审批和备案工作。

(六) 负责本学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导本校精神文明建设和学校安全工作。

(七) 主管本校教师工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

(八) 负责小学升初中学区片内的招生工作和基础教育七年级到九年级学生的教育工作。负责基础教育的学籍管理工作，基础教育中九年义务教育学历（七年至九年）教育工作。

(九) 负责指导本校党的建设、精神文明建设、思想政治工作

和稳定工作；指导本校工会、群团和统战工作。

(十) 监督检查本校纪律检查工作。

(十一) 负责本校领导班子建设，按照分工管理和协助管理本校领导干部和后备干部。

(十二) 承办市教育局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市第四中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市第四中学是 2024 年决算编制的二级预算单位。

学校下设七个部门：

- 1、党支部
- 2、校长室
- 3、教导处
- 4、总务处
- 5、办公室
- 6、团委
- 7、保卫科

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 3455.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3455.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3455.83 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 0.03 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 441.76 万元，降低 11.33%，主要原因：教育支出项目支出减少。

(二) 支出总计 3455.83 万元，包括：

1. 基本支出 3298.63 万元，占支出总计的 95.45%。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 2991.15 万元；商品和服务支出 275.77 万元；对个人和家庭的补助 31.71 万元。
2. 项目支出 157.20 万元，占支出总计的 4.55%。主要包括学生水冲厕所项目及校舍维修等业务支出。
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 441.76 万元，降低 11.33%，主要原因：风雨操场建设项目基本完工。

（三）年末结转和结余 0.03 万元。

主要是公用经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.01 万元，降低 21.87%，主要原因：财政应返还额度减少。

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 3455.83 万元，其中：基本支出 3298.63 万元，项目支出 157.20 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 441.76 万元，降低 11.33%，主要原因：风雨操场建设项目基本完工。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.59%，其中：基本支出完成年初预算的 97.92%，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 3455.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2615.01 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2615.01 万元，主要是基本支出和项目支出等支出，完成年初预算的 105.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出 418.66 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）19.53万元，主要是退休职工基本支出等支出，完成年初预算的143.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工增加。

（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）300.38万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的92.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费基数减少。

（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）84.89万元，主要是职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的106.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分新增退休职工职业年金缴纳数增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）13.86万元，主要是在职职工死亡抚恤金等支出，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年初预算。

3. 卫生健康支出 187.98 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）136.71万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的83.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增在职转退休职工，停止事业单位医疗缴纳。

（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）51.27万元，主要是事业单位公务员医疗补助费等支出，完成年初预算的83.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增在职转退休职工，停止公务员医疗补助的缴纳。

4. 住房保障支出 234.18 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)234.18万元,主要是职工住房公积金缴纳等支出,完成年初预算的95.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增在职转退休职工,停止住房公积金的缴纳。

(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因公出国(境)费。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,主要原因是无因公出国(境)费等。

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公务接待费。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,主要是无公务接待费等原因。

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公务用车购置及运行费。与上年持平,主要是无公务用车购置及运

行费等原因。

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 3298.63 万元，其中：人员经费 3022.86 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 275.77 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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，朝阳市第四中学对 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 3368.70 万元（其中：一般公共预算资金 3368.70 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 98.41 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 6 个，涉及资金 176.18 万元组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3368.70 万元，自评平均分为 98.41 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。

本部门/本单位在 2024 年度市直部门决算中反映 2024 年校舍维修改造资金项目、2024 年综合奖补资金项目、朝阳市第四中学新建教学楼建设项目（6.998 万）项目、四中一风雨操场项目、义务教

育公用经费市财政配套资金项目、义务教育家庭经济困难学生补助项目等6个项目绩效自评结果。

(1) 2024年校舍维修改造资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分99.42分。项目全年预算数为45万元, 全年执行数为42.4万元, 完成预算的94.22%。项目绩效目标完成情况: 资金使用效益全部或基本达成预期指标100%-80%, 改善了校园教学生活环境与安全, 持续改善办学条件, 师生满意度达标, 受众群体满意。学生新建水冲厕所, 改善了学生的学习条件, 让学生们在校的学习生活环境得到很大的改善, 学生反馈满意。发现的主要问题及原因: 资金执行数与预算数不一致。下一步改进措施: 加快资金支付进度, 提高资金使用效益。

(2) 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92万元, 全年执行数为92万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 下达我校92万元综合奖补资金, 其中生均经费办公费52万元, 维修维护费40万元。我校将严格使用管理, 落实预算执行监督专项行动要求, 合理使用资金, 严格监管, 为学校教学的顺利开展做好保障工作。办公费52万元, 用于采购办公用品, 维修维护费40万元, 用于学校维修校舍使用。发现的主要问题及原因: 无问题。下一步改进措施: 加快资金支付进度, 提高资金使用效益。

(3) 朝阳市第四中学新建教学楼建设项目(6.998万)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分0分。项目全年预算数为6.79万元, 全年执行数为6.79万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 为了保证学生能有一个舒适的学习环境, 能够无忧的学习, 我校已经完成了新建教学楼及水冲厕所项目验收工程的所有手续和步骤, 目前该项目正处于竣工结算中。发现

的主要问题及原因： 无问题 。 下一步改进措施： 加快资金支付进度，提高资金使用效益。

（4）四中一风雨操场项目自评综述：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 16.3 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：风雨操场项目整体建设完成，目前处于财审阶段。发现的主要问题及原因：无问题 。 下一步改进措施： 加快资金支付进度，提高资金使用效益。

（5）义务教育公用经费市财政配套资金项目自评综述：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 9.6 万元，全年执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校严格按照财政要求，合理安排资金使用，采购物资经过多方比价，将资金使用最大化，做到专款专用，更好的提高资金使用效益，提升教育教学服务的质量。发现的主要问题及原因： 无问题 。 下一步改进措施： 加快资金支付进度，提高资金使用效益。

（6）义务教育家庭经济困难学生补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 6.49 万元，全年执行数为 6.41 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：根据市教育局等上级部门工作要求，为义务教育家庭经济困难学生发放助学金，做好家庭经济困难学生认定工作。通过工作的开展，减轻了家庭经济困难学生的经济压力和精神压力，提高了资助的精准度，2024 年，我校共发放困难生补助 64125 元。发现的主要问题及原因： 无问题 。 下一步改进措施： 加快资金支付进度，提高资金使用效益。

《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：辽宁省朝阳市第四中学

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	3,455.83	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	2,615.01
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	418.66
	9		九、卫生健康支出	40	187.98
	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	234.18
	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	3,455.83	本年支出合计	58	3,455.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	3,455.86	总计	62	3,455.86

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

单位：辽宁省朝阳市第四中学

2024 年度

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		3,455.83	3,455.83					
205	教育支出	2,615.01	2,615.01					
20502	普通教育	2,615.01	2,615.01					
2050203	初中教育	2,615.01	2,615.01					
208	社会保障和就业支出	418.66	418.66					
20805	行政事业单位养老支出	404.80	404.80					
2080502	事业单位离退休	19.53	19.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	300.38	300.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89					
20808	抚恤	13.86	13.86					
2080801	死亡抚恤	13.86	13.86					
210	卫生健康支出	187.98	187.98					
21011	行政事业单位医疗	187.98	187.98					
2101102	事业单位医疗	136.71	136.71					
2101103	公务员医疗补助	51.27	51.27					
221	住房保障支出	234.18	234.18					
22102	住房改革支出	234.18	234.18					
2210201	住房公积金	234.18	234.18					

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

单位：辽宁省朝阳市第四中学

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		3,455.83	3,298.63	157.20			
205	教育支出	2,615.01	2,457.81	157.20			
20502	普通教育	2,615.01	2,457.81	157.20			
2050203	初中教育	2,615.01	2,457.81	157.20			
208	社会保障和就业支出	418.66	418.66				
20805	行政事业单位养老支出	404.80	404.80				
2080502	事业单位离退休	19.53	19.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.38	300.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89				
20808	抚恤	13.86	13.86				
2080801	死亡抚恤	13.86	13.86				
210	卫生健康支出	187.98	187.98				
21011	行政事业单位医疗	187.98	187.98				
2101102	事业单位医疗	136.71	136.71				
2101103	公务员医疗补助	51.27	51.27				
221	住房保障支出	234.18	234.18				
22102	住房改革支出	234.18	234.18				
2210201	住房公积金	234.18	234.18				

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

单位：辽宁省朝阳市第四中学

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,455.83	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	2,615.01	2,615.01		
	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	418.66	418.66		
	9		九、卫生健康支出	41	187.98	187.98		
	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	234.18	234.18		
	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	3,455.83	本年支出合计	59	3,455.83	3,455.83		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	3,455.86	总计	64	3,455.86	3,455.86		

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

单位：辽宁省朝阳市第四中学

2024 年度

金额单位：万元

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		3,455.83	3,298.63	157.20
205	教育支出	2,615.01	2,457.81	157.20
20502	普通教育	2,615.01	2,457.81	157.20
2050203	初中教育	2,615.01	2,457.81	157.20
208	社会保障和就业支出	418.66	418.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.80	404.80	0.00
2080502	事业单位离退休	19.53	19.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.38	300.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89	0.00
20808	抚恤	13.86	13.86	0.00
2080801	死亡抚恤	13.86	13.86	0.00
210	卫生健康支出	187.98	187.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.98	187.98	0.00
2101102	事业单位医疗	136.71	136.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.27	51.27	0.00
221	住房保障支出	234.18	234.18	0.00
22102	住房改革支出	234.18	234.18	0.00
2210201	住房公积金	234.18	234.18	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

单位：辽宁省朝阳市第四中学

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	2,991.15	302	商品和服务支出	275.77	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,191.13	3020	办公费	166.37	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	44.20	3020	印刷费	1.00	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	942.76	3020	水费	8.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	300.38	3020	电费	12.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	84.89	3020	邮电费	1.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	136.71	3020	取暖费	50.40	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	51.27	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.63	3021	差旅费	3.50	3100	物资储备	
3011	住房公积金	234.18	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.00	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	31.71	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	2.87	3101	公务用车购置	
3030	退休费	17.85	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	13.86	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	10.27	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		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	16.86	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		3,022.86	公用经费合计					275.77

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：辽宁省朝阳市第四中学

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：辽宁省朝阳市第四中学

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市第四中学

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		朝阳市第四中学新建教学楼建设项目(6.998万)																
主管部门		朝阳市教育局-																
实施单位		朝阳市第四中学-																
项目预算金额(万元)		6.79			全年执行数(万元)			6.79			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	<p>由于我校学生人数不断增多,原北楼无法容纳更多老师学生进行授课和学习,严重影响老师的办公和学生的学习,为了保证学生能有一个舒适的学习环境,能够无忧的学习,我校已新建新建教学楼及水冲厕所,现我校计划该项目进行消防验收工程,尽快完成该项目的所有手续和步骤,让老师和学生在一个安全放心的环境里工作和学习,以满足我校正常教学活动所需条件,能够更好地服务于学生,能够让家长把孩子的教育任务放心的交付给学校,促进学生的身心健康发展为社会培养有力人才打造良好的基础,提升学生满意度、家长满意度以及社会满意度。</p>								<p>为了保证学生能有一个舒适的学习环境,能够无忧的学习,我校已经完成了新建教学楼及水冲厕所项目验收工程的所有手续和步骤,目前该项目正处于竣工结算中。</p>									
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	
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			10			减分项		0			绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		四中一风雨操场															
主管部门		朝阳市教育局-															
实施单位		朝阳市第四中学-															
项目预算金额(万元)		16.3			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成风雨操场项目建设,达到国家义务教育均衡发展审核认定标准,改善学校办学条件,促进义务教育均衡发展水平的提升。								风雨操场项目整体建设完成,目前处于财审阶段。								
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	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	50	年	50	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	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		义务教育公用经费市财政配套资金															
主管部门		朝阳市教育局-															
实施单位		朝阳市第四中学-															
项目预算金额(万元)		9.6			全年执行数(万元)			9.6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	合理安排预算资金使用,专款专用,提高资金使用效益,更好的提升教育教学服务质量。									我校严格按照财政要求,合理安排资金使用,采购物资经过多方比价,将资金使用最大化,做到专款专用,更好的提高资金使用效益,提升教育教学服务的质量。							
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	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%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	98	%	98	100%	7	7							
		社会效益指标	问题整改落实率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		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%(含)	100%	6.6	6.6							
可持续影响指标		义务教育薄弱环节改善与能力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

	标	社会公众 满意度指 标	受益群体满意 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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		义务教育家庭经济困难学生补助															
主管部门		朝阳市教育局-															
实施单位		朝阳市第四中学-															
项目预算金额(万元)		6.49			全年执行数(万元)			6.41			执行率			98.83%			
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。为义务教育家庭经济困难学生发放助学金, 做好家庭经济困难学生认定工作。通过工作的开展, 减轻了家庭经济困难学生的经济压力和精神压力, 提高了资助的精准度。									根据市教育局等上级部门工作要求, 为义务教育家庭经济困难学生发放助学金, 做好家庭经济困难学生认定工作。通过工作的开展, 减轻了家庭经济困难学生的经济压力和精神压力, 提高了资助的精准度, 2024年, 我校共发放困难生补助64125元。							
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	奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				>=	90	个	90	100%	8.3	8.3							
			质量指标	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		资金使用合理			合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		资金到位及时率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	困难职工子女助学补助标准	=	375	元/人	375	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	经费使用效益		发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7								
	社会效益指标	补助人员及家庭生活改善程度		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

		生态效益指标	健康促进支持性环境		促进		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	资助政策发挥作用实效	>=	1	年	1	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.88	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年校舍维修改造资金															
主管部门		朝阳市教育局-															
实施单位		朝阳市第四中学-															
项目预算金额(万元)		45			全年执行数(万元)			42.4			执行率			94.22%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	<p>我校学生水冲厕所脚踏阀破损严重，水流不足，冲洗不彻底且浪费水，脚踏阀更换频繁，水费高，亟需改造成沟槽式冲水；由于院墙年久失修亟需进行加固与维修并进行粉饰；为了迎接承办各种球类训练、教育系统各种比赛、大型活动及会议所必备的设施，我校体育馆内部维修改造及配套设施。我校计划尽快解决以上三项问题，消除安全隐患，改善教学，办公环境，为我校教育教学工作打造一个安全、舒适的环境。</p>									<p>学生新建水冲厕所，改善了学生的学习条件，让学生们在校的学习生活环境得到很大的改善，学生反馈满意。</p>							
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	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程、项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
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% (含)	100%	5.8	5.8								
	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% (含)	100%	5.7	5.7								
效益指标																	

	双项指标	生态效益指标	工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			学生及家长满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	受众群体满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.42		减分项		0		绩效自评总得分		99.42	

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		朝阳市第四中学-																
项目预算金额(万元)		92			全年执行数(万元)			92			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>根据朝财指教【2024】573号文件精神，现下达我校92万元综合奖补资金，其中生均经费办公费52万元，维修维护费40万元。我校将严格使用管理，落实预算执行监督专项行动要求，合理使用资金，严格监管，为学校教学的顺利开展做好保障工作。</p>									<p>下达我校92万元综合奖补资金，其中生均经费办公费52万元，维修维护费40万元。我校将严格使用管理，落实预算执行监督专项行动要求，合理使用资金，严格监管，为学校教学的顺利开展做好保障工作。办公费52万元，用于采购办公用品，维修维护费40万元，用于学校维修校舍使用</p>								
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	修缮改造任务完成率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程、项目验收合格率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本控制率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
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% (含)	100%	7	7								
	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% (含)	100%	6.6	6.6								

	双项指标	生态效益指标	工程环保达标		达标		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	持续改善办学条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受众群体满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	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

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称	208005朝阳市第四中学-211300000
部门年初预算收入金额	3368.7
部门年初预算支出金额	3368.7

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）	24.56	24.56	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费（刚性）	7.27	7.27	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出人员经费（保工资）	2545.63	2545.63	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出人员经费（刚性）	497.49	473.86	95.00%	6.6	6.27
	部门预算基本支出人员经费（其他）	3.36	3.36	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费（保基本民生）	296.00	243.94	82.00%	7	5.74

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	通过科学的预算制度、强有力的监管，经费合理使用和预算执行到位。以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。加强良好沟通来提高管理效率。通过加强经费支出审批，采取集中采购等方法降低运行成本。以注重与学生老师和家长沟通为切入点扩大社会效应。建立和完善教学体制	通过科学的预算制度、强有力的监管，经费合理使用和预算执行到位。以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。加强良好沟通来提高管理效率。通过加强经费支出审批，采取集中采购等方法降低运行成本。以注重与学生老师和家长沟通为切入点扩大社会效应。建立和完善教学体制、校领导体制保障机制改革可持续发展。2024年我校加

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	

	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								
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

绩效指标

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	0.8	0.8						
	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	设备利用率	>=	100	%	100	1	5	5						
	服务对象满意度	家长满意度	>=	97	%	97	1	5	5						
		教师满意度	>=	98	%	98	1	5	5						

	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	97	%	97	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	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						
		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						
总评价得分										98.41					