

辽宁省朝阳市第三中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市第三中学概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市第三中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市第三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三中学部门决算表

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 辽宁省朝阳市第三中学概况

一、主要职责

本单位主要职能为适龄学生完成义务教育初中阶段教育教学任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市第三中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市第三中学，为独立核算机构。

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 2591.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2591.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2591.13 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 821.18 万元，降低 24.07%，主要原因：主要原因是本年与去年相比，没有大型基建项目。

(二) 支出总计 2591.13 万元，包括：

1. 基本支出 2235.94 万元，占支出总计的 86.29%。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 2097.37 万元；商品和服务支出 120.24 万元；对个人和家庭的补助 18.33 万元。

2. 项目支出 355.20 万元，占支出总计的 13.71%。主要包括 2024 年校舍维修改造资金？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 821.18 万元，降低 24.07%，主要原因：主要原因是本年与去年相比，没有大型基建项目。

（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：无。

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 2591.13 万元，其中：基本支出 2235.94 万元，项目支出 355.20 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 821.18 万元，降低 24.07%，主要原因：主要原因是本年与去年相比，没有大型基建项目。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.32%，其中：基本支出完成年初预算的 96.06%，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 2591.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2024.19 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2018.39 万元，主要是人员经费和公用支出等支出，完成年初预算的 118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资较去年增加，另工资调资补发，导致人员经费略有增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）5.80 万元，主要是 2022 项目基建等支出，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 254.52 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)9.61万元,主要是职工养老保险等支出,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(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)213.49万元,主要是职工养老保险等支出,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)24.74万元,主要是职工养老保险等支出,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) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)6.68万元,主要是死亡抚恤等支出,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 145.68 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)105.95万元,主要是事业单位医疗保险等支出,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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)39.73万元,主要是事业单位医疗保险等支出,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 166.74 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)166.74万元,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无。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。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。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。与上年持平，主要是无公务用车购置等原因。

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 2235.94 万元，其中：人员经费 2115.70 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 120.24 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。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 225.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 225.90 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。

一、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，本部门/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 5 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 355.2 万元（其中：一般公共预算资金 355.2 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 91.75 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2327.58 万元，自评平均分为 93.40 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城乡义务教育补助资金项目、家庭经济困难学生生活补助项目、2022 年义务教育薄弱能力提升专项资金项目、2024 年校舍维修改造资金项目、2024 年综合奖补资金项目，5 个项目绩效自评结果。

（1）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 100 分。项目全年预算数为 56 万元，全年

执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年我校充分落实义务教育经费保障机制，确保义务教育学校正常运转。经费资金有明确的绩效目标，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。经费资金有具体使用管理办法，专款专用，专项用于学校基本运转和教育教学支出，经费资金风险可控。

（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 4.84 万元，全年执行数为 4.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好国家、省、市学生资助政策的宣传工作，做好助学金项目的评审和发放工作，做好项目实际支出与项目计划投入资金用途相符，符合项目预算批复规定的用途，确保义务教育阶段家庭经济困难学生正常入学接受教育，确保学校教育工作正常开展。

（3）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 99.74 分。项目全年预算数为 212 万元，全年执行数为 206.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年我校充分落实义务教育经费保障机制，确保了义务教育学校正常运转。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。经费资金有具体使用管理办法，专款专用，专项用于学校基本运转和教育教学支出，经费资金风险可控。。

（4）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 82 万元，全年执行数为 81.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年我校充分落实义务教育经费保障机制，确保义务教育学校正常运转。经费资金有明确的绩效目标，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。经费资金有具体使用管理办法，专款专用，专项用于学校基本运转和教育教学支出，经费资金风险可控。

（5）2022 年义务教育薄弱能力提升专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5.8 万元，全年执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年我校继续新教学楼及等配套工程按标准化建设实施的完成，保质保量，合理布局，满足师生教育教学设施需求，很好改善办学条件。各个项目的实施，节约投资，对项目超支和节约情况作出分析，提出改进方案，对建设节能，结构节能，给排水节能，暖通节能，材料节约利用。

《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。

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

单位：辽宁省朝阳市第三中学

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	2,591.13	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	2,024.19
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	254.53
	9		九、卫生健康支出	40	145.68
	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	166.74
	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	2, 591. 13	本年支出合计	58	2, 591. 13
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	2, 591. 13	总计	62	2, 591. 13

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

单位：辽宁省朝阳市第三中学

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		2,591.13	2,591.13					
205	教育支出	2,024.19	2,024.19					
20502	普通教育	2,024.19	2,024.19					
2050203	初中教育	2,018.39	2,018.39					
2050299	其他普通教育支出	5.80	5.80					
208	社会保障和就业支出	254.52	254.52					
20805	行政事业单位养老支出	247.84	247.84					
2080502	事业单位离退休	9.61	9.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	213.49	213.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74					
20808	抚恤	6.68	6.68					
2080801	死亡抚恤	6.68	6.68					
210	卫生健康支出	145.68	145.68					
21011	行政事业单位医疗	145.68	145.68					
2101102	事业单位医疗	105.95	105.95					
2101103	公务员医疗补助	39.73	39.73					
221	住房保障支出	166.74	166.74					
22102	住房改革支出	166.74	166.74					
2210201	住房公积金	166.74	166.74					

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

单位：辽宁省朝阳市第三中学

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		2,591.13	2,235.94	355.20			
205	教育支出	2,024.19	1,669.00	355.20			
20502	普通教育	2,024.19	1,669.00	355.20			
2050203	初中教育	2,018.39	1,669.00	349.40			
2050299	其他普通教育支出	5.80		5.80			
208	社会保障和就业支出	254.52	254.52				
20805	行政事业单位养老支出	247.84	247.84				
2080502	事业单位离退休	9.61	9.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.49	213.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74				
20808	抚恤	6.68	6.68				
2080801	死亡抚恤	6.68	6.68				
210	卫生健康支出	145.68	145.68				
21011	行政事业单位医疗	145.68	145.68				
2101102	事业单位医疗	105.95	105.95				
2101103	公务员医疗补助	39.73	39.73				
221	住房保障支出	166.74	166.74				
22102	住房改革支出	166.74	166.74				
2210201	住房公积金	166.74	166.74				

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：辽宁省朝阳市第三中学

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	2,591.13	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	2,024.19	2,024.19		
	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	254.53	254.53		
	9		九、卫生健康支出	41	145.68	145.68		
	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	166.74	166.74		
	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	2,591.13	本年支出合计	59	2,591.13	2,591.13		
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	2,591.13	总计	64	2,591.13	2,591.13		

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。

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：辽宁省朝阳市第三中学

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	2,097.37	302	商品和服务支出	120.24	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	847.11	3020	办公费	8.75	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	32.61	3020	印刷费		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	663.00	3020	水费	3.63	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	213.49	3020	电费	1.93	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	24.74	3020	邮电费	0.19	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	105.95	3020	取暖费	55.98	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	39.73	3020	物业管理费	5.50	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.00	3021	差旅费	2.50	3100	物资储备	
3011	住房公积金	166.74	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	27.00	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	18.33	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	8.59	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	0.45	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	6.68	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.06	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.00	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	11.31	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		2,115.70	公用经费合计					120.24

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：辽宁省朝阳市第三中学

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：预算数为全年预算数，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：辽宁省朝阳市第三中学

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。

第五部分 附件

第五

五

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024 年年度																		
部门（单位）名称				208004 朝阳市第三中学-211300000														
部门年初预算收入金额				2327.58														
部门年初预算支出金额				2327.58														
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		部门预算基本支出人员经费（保工资）								1781.55		1781.54		100.00%		10		10
		部门预算基本支出人员经费（刚性）								357.18		334.15		94.00%		10		9.4
		部门预算基本支出公用经费（保基本民生）								157.43		106.43		68.00%		10		6.8
		部门预算基本支出公用经费（保运转）								19.21		13.81		72.00%		10		7.2
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效应。6、建立和完善了预算绩效								已完成全年绩效目标任务。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，提升了履职效能。3、加强良好沟通，完善制度执行提高了管理效率。4、通过成本控制降低了运行成本。5、以升学率、学生、家长满意度为切入点扩大了社会效应。6、建立和完善了预算绩效								
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	3.3	3.3							
		履职效能	整体工作完成情况	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							
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		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	%	1	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	0.7	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	0.8	0.8						
	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	6.8	6.8						
		服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	建立预算 绩效管理 机制		建立 制度		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 制度		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											93.40					

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				朝阳市第三中学-													
项目预算金额(万元)				56			全年执行数(万元)			56			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	落实义务教育经费保障机制,确保义务教育学校正常运转。经费资金有明确的绩效目标,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。经费资金有具体使用管理办法,专款专用,专项用于学校基本运转和教育教学支出,经费资金风险可控。									本年我校充分落实义务教育经费保障机制,确保义务教育学校正常运转。经费资金有明确的绩效目标,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。经费资金有具体使用管理办法,专款专用,专项用于学校基本运转和教育教学支出,经费资金风险可控。							
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	受益学生人数	=	1500	人	1500	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1400	人	1500	100%	10	10							
			投诉处理率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
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				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				朝阳市第三中学-													
项目预算金额(万元)				4.84			全年执行数(万元)			4.84			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	做好国家、省、市学生资助政策的宣传工作，做好助学金项目的评审和发放工作，做好项目实际支出与项目计划投入资金用途相符，符合项目预算批复规定的用途，确保义务教育阶段家庭经济困难学生正常入学接受教育，确保学校教育工作正常开展。									做好国家、省、市学生资助政策的宣传工作，做好助学金项目的评审和发放工作，做好项目实际支出与项目计划投入资金用途相符，符合项目预算批复规定的用途，确保义务教育阶段家庭经济困难学生正常入学接受教育，确保学校教育工作正常开展。							
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	>=	62	人	62	100%	12.5	12.5							
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	62	人	62	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	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		帮扶		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

			帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	>=	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				2022年义务教育薄弱能力提升专项资金													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳市第三中学-													
项目预算金额(万元)				329.02			全年执行数(万元)			5.8			执行率			1.76%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新教学楼及等配套工程按标准化建设实施完成,保质保量,合理布局,满足师生教育教学设施需求,很好改善办学条件。各个项目的实施应做好资金预算管理工作,节约投资,对项目超支和节约情况作出分析,提出改进方案,对建设节能,结构节能,给排水节能,暖通节能,材料节约利用、能源节约等方面进行分析,作出节能方案。									本年我校继续新教学楼及等配套工程按标准化建设实施的完成,保质保量,合理布局,满足师生教育教学设施需求,很好改善办学条件。各个项目的实施,节约投资,对项目超支和节约情况作出分析,提出改进方案,对建设节能,结构节能,给排水节能,暖通节能,材料节约利用。							
	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				
		数量指标	工程单位建设成本控制率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3					√	其他:我校的新建教学楼及多功能馆工程,工程主体完工,正在组织协调相关部门进行工程的验收工作。	其他:我校已经积极组织协调相关部门对朝阳三中新建教学楼及多功能馆工程,进行工程的验收工作。
			购买教学仪器设备数量	=	142	台	142	100%	8.3	8.3							
		产出指标		可行性研究规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						

绩效指标		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	95	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:我校的新建教学楼及多功能馆工程,工程主体完工,正在组织协调相关部门进行工程的验收工作。	其他:我校已经积极组织协调相关部门对朝阳三中新建教学楼及多功能馆工程,进行工程的验收工作。
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		社会效益指标	改善学校办学条件		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		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%	8	8							
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	99	%	99	100%	8	8							
指标自评得分小计			81.5			预算执行率得分			0.18		减分项		22.676	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				2024年校舍维修改造资金													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳市第三中学-													
项目预算金额（万元）				212			全年执行数（万元）			206.57			执行率			97.44%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	落实义务教育经费保障机制，确保义务教育学校正常运转。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。经费资金有具体使用管理办法，专款专用，专项用于学校基本运转和教育教学支出，经费资金风险可控。									本年我校充分落实义务教育经费保障机制，确保了义务教育学校正常运转。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。经费资金有具体使用管理办法，专款专用，专项用于学校基本运转和教育教学支出，经费资金风险可控。							
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	义务教育巩固率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			义务教育生均公用经费	=	1500	元	1500	100%	8.3	8.3							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	10	%	10	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		生态效益	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							

	效益指标	指标	节能环保		节能环保	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	不断提高学校教育水平		不断提高	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	受到影响的群体或个人满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7						
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7						
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.74		减分项		0	绩效自评总得分		99.74

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				朝阳市第三中学-													
项目预算金额(万元)				82			全年执行数(万元)			81.99			执行率			99.99%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	该项目指标文朝财指教【2024】573号,根据辽宁省财政厅《关于下达2024年城乡义务教育补助中央直达资金预算指标的通知》(辽财指教【2024】216号)文件要求,按照市教育局提供的资金分配方案,核定2024年城乡教育补助经费预算。2024年市直义务教育学校综合奖补资金58万。为了贯彻落实党的二十大精神,进一步完善覆盖全学段学生资助体系,经国务院同意,从2024年春季学期起,提高城乡义务教育补助资金预算。该项目可达成预算目标。									本年我校充分落实义务教育经费保障机制,确保义务教育学校正常运转。经费资金有明确的绩效目标,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。经费资金有具体使用管理办法,专款专用,专项用于学校基本运转和教育教学支出,经费资金风险可控。							
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	九年义务教育在校生	>=	0.1	万人	0.1	100%	8.3	8.3							
			义务教育生均公用经费	=	1500	元	1500	100%	8.3	8.3							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	10	%	10	100%	8.3	8.3							
			九年义务教育巩固率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	社会效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	90	%	90	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
区域内义务教育阶段教师交流占比			>=	30	%	30	100%	5.7	5.7								

	效益指标	生态效益指标	生态环境是否有效改善		改善		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	保障水平		保障		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	受到影响的群体满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
	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