

辽宁省朝阳市第一中学  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市第一中学概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市第一中学决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市第一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一中学部门决算表

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 辽宁省朝阳市第一中学概况

## 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一中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市第一中学

## 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 4854.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4854.68 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4854.68 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 1020.61 万元，增长 26.62%，主要原因：我校 2024 年新建教学楼一栋。

#### (二) 支出总计 4854.68 万元，包括：

1. 基本支出 3080.54 万元，占支出总计的 63.45%。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 2925.61 万元；商品和服务支出 119.34 万元；对个人和家庭的补助 35.59 万元。

2. 项目支出 1774.14 万元，占支出总计的 36.55%。主要包括义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等业务支出。

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，今年支出增加 1020.61 万元，增长 26.62%，主要原因：我校 2024 年新建教学楼一栋。

### **（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：严格按照实际需要申请资金。

## **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 4854.68 万元，其中：基本支出 3080.54 万元，项目支出 1774.14 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1020.61 万元，增长 26.62%，主要原因：我校 2024 年新建教学楼一栋。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 149.57%，其中：基本支出完成年初预算的 94.91%，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 4854.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 教育支出 4013.32 万元，具体包括：**

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4013.32 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无。

#### **2. 社会保障和就业支出 431.69 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）17.88 万元，主要是退休人员退休费支出等支出，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。

(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)291.60万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休缴纳养老保险费减少。

(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)104.57万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的73%,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金额减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)17.64万元,主要是丧葬抚恤金等支出,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。

### 3. 卫生健康支出 182.79 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)132.94万元,主要是基本医疗保险等支出,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)49.85万元,主要是职工公务员医疗补助等支出,完成年初预算的83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休缴纳公务员医疗补助减少。

### 4. 住房保障支出 226.88 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)226.88万元,主要是单位职工住房公积金等支出,完成年初预算的94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休缴纳住房公积金减少。

### **（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单位无此项支出。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单位无此项支出。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，主要原因是单位无此项支出等。

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单位无此项支出。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，主要是单位无此项支出等原因。

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单位无此项支出。与上年持平，主要是单位无此项支出等原因。

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 3080.54 万元，其中：人员经费 2961.20 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 119.34 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，主要原因是单位无此项支出。

### **（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。**

我单位在 2024 年度部门决算中反映整体绩效 7 个项目绩效自评结果。

整体绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评综合得分 87 分。项目全年预算数为 5592.43 元，执行数为 4854.68 元，完成预算的 87%。为完全支付的项目是市本级一初燕都新城分校建设项目一般债券结转资金项目及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目，由于施工方原因导致工程未能按预算进度结算。绩效目标完成情况：一是履职效能完成情况良好，二是预算执行率较高，三是管理效率较好，四是运行成本控制较好，五是社会效应反应良好。

### 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：辽宁省朝阳市第一中学

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  | 4,854.68 | 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 | 4,013.32 |
| 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 | 431.70   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 182.78   |
|                  | 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 | 226.88   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,854.68 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,854.68 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 4,854.68 | <b>总计</b>       | 62 | 4,854.68 |

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：辽宁省朝阳市第一中学

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       |                  | 4,854.68 | 3,080.54 | 1,774.14 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 4,013.32 | 2,239.18 | 1,774.14 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 4,013.32 | 2,239.18 | 1,774.14 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育             | 4,013.32 | 2,239.18 | 1,774.14 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 431.69   | 431.69   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 414.05   | 414.05   |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 17.88    | 17.88    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291.60   | 291.60   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 104.57   | 104.57   |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 17.64    | 17.64    |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 17.64    | 17.64    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 182.79   | 182.79   |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 182.79   | 182.79   |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 132.94   | 132.94   |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 49.85    | 49.85    |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 226.88   | 226.88   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 226.88   | 226.88   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 226.88   | 226.88   |          |        |      |           |

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：辽宁省朝阳市第一中学

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  | 4,854.68 | 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 | 4,013.32 | 4,013.32   |             |              |
|               | 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 | 431.70   | 431.70     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 182.78   | 182.78     |             |              |
|               | 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 | 226.88   | 226.88     |             |              |
|               | 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 | 4,854.68 | 本年支出合计          | 59 | 4,854.68 | 4,854.68 |  |  |
| 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 | 4,854.68 | 总计              | 64 | 4,854.68 | 4,854.68 |  |  |

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：辽宁省朝阳市第一中学

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |              |          | 公用经费     |           |        |          |                  |        |
|----------|--------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出       | 2,925.61 | 302      | 商品和服务支出   | 119.34 | 307      | 债务利息及费用支出        |        |
| 3010     | 基本工资         | 1,157.13 | 3020     | 办公费       | 17.00  | 3070     | 国内债务付息           |        |
| 3010     | 津贴补贴         | 46.91    | 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         | 909.11   | 3020     | 水费        | 10.54  | 3100     | 办公设备购置           |        |
| 3010     | 机关事业单位基本养老保险 | 291.60   | 3020     | 电费        | 4.71   | 3100     | 专用设备购置           |        |
| 3010     | 职业年金缴费       | 104.57   | 3020     | 邮电费       | 4.15   | 3100     | 基础设施建设           |        |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费   | 132.94   | 3020     | 取暖费       | 21.72  | 3100     | 大型修缮             |        |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费    | 49.85    | 3020     | 物业管理费     | 17.38  | 3100     | 信息网络及软件购置更新      |        |
| 3011     | 其他社会保障缴费     | 5.47     | 3021     | 差旅费       | 3.62   | 3100     | 物资储备             |        |
| 3011     | 住房公积金        | 226.88   | 3021     | 因公出国（境）费用 |        | 3100     | 土地补偿             |        |
| 3011     | 医疗费          |          | 3021     | 维修（护）费    | 19.75  | 3101     | 安置补助             |        |
| 3019     | 其他工资福利支出     | 1.16     | 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    | 35.59    | 3021     | 会议费       |        | 3101     | 拆迁补偿             |        |
| 3030     | 离休费          |          | 3021     | 培训费       | 0.10   | 3101     | 公务用车购置           |        |
| 3030     | 退休费          | 15.03    | 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     | 2.46   | 3102     | 文物和陈列品购置         |        |
| 3030     | 抚恤金          | 17.49    | 3022     | 被装购置费     |        | 3102     | 无形资产购置           |        |
| 3030     | 生活补助         | 3.07     | 3022     | 专用燃料费     |        | 3109     | 其他资本性支出          |        |
| 3030     | 救济费          |          | 3022     | 劳务费       |        | 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 | 17.92  | 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   |              | 2,961.20 | 公用经费合计   |           |        |          |                  | 119.34 |

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：辽宁省朝阳市第一中学

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：辽宁省朝阳市第一中学

2024 年度

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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：辽宁省朝阳市第一中学

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

附件：

# 2024年度部门决算批复

预算代码：208002

部门名称：辽宁省朝阳市第一中学

# 收入支出决算批复表

部门(单位)：辽宁省朝阳市第一中学

财政批复01表  
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  | 4,854.68 | 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 | 4,013.32 |
| 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 | 431.70   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 182.78   |
|                  | 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 | 226.88   |
|                  | 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 | 4,854.68 | 本年支出合计          | 58 | 4,854.68 |
| 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 | 4,854.68 | 总计              | 62 | 4,854.68 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市第一中学

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   |                  | 4,854.68 | 4,854.68 |        |      |      |          |      |
| 205     |   |   | 教育支出             | 4,013.32 | 4,013.32 |        |      |      |          |      |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 4,013.32 | 4,013.32 |        |      |      |          |      |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 4,013.32 | 4,013.32 |        |      |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 431.69   | 431.69   |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 414.05   | 414.05   |        |      |      |          |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 17.88    | 17.88    |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291.60   | 291.60   |        |      |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 104.57   | 104.57   |        |      |      |          |      |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 17.64    | 17.64    |        |      |      |          |      |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 17.64    | 17.64    |        |      |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 182.79   | 182.79   |        |      |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 182.79   | 182.79   |        |      |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 132.94   | 132.94   |        |      |      |          |      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 49.85    | 49.85    |        |      |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 226.88   | 226.88   |        |      |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 226.88   | 226.88   |        |      |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 226.88   | 226.88   |        |      |      |          |      |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门(单位)：辽宁省朝阳市第一中学

财决批复03表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   |                  | 4,854.68 | 3,080.54 | 1,774.14 |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出             | 4,013.32 | 2,239.18 | 1,774.14 |        |      |           |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 4,013.32 | 2,239.18 | 1,774.14 |        |      |           |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 4,013.32 | 2,239.18 | 1,774.14 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 431.69   | 431.69   |          |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 414.05   | 414.05   |          |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 17.88    | 17.88    |          |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 291.60   | 291.60   |          |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 104.57   | 104.57   |          |        |      |           |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 17.64    | 17.64    |          |        |      |           |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 17.64    | 17.64    |          |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 182.79   | 182.79   |          |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 182.79   | 182.79   |          |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 132.94   | 132.94   |          |        |      |           |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 49.85    | 49.85    |          |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 226.88   | 226.88   |          |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 226.88   | 226.88   |          |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 226.88   | 226.88   |          |        |      |           |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市第一中学

| 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  | 4,854.68 | 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 | 4,013.32 | 4,013.32   |             |              |
|               | 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 | 431.70   | 431.70     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 182.78   | 182.78     |             |              |
|               | 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 | 226.88   | 226.88     |             |              |
|               | 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 | 4,854.68 | 本年支出合计          | 59 | 4,854.68 | 4,854.68   |             |              |
| 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 | 4,854.68 | 总计              | 64 | 4,854.68 | 4,854.68   |             |              |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市第一中学

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入     |          |          | 本年支出     |          |          | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |                  |         |        |           |          |          |          |          |          |          |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1       | 2      | 3         | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   |                  |         |        |           | 4,854.68 | 3,080.54 | 1,774.14 | 4,854.68 | 3,080.54 | 1,774.14 |         |        |           |        |
| 205     |   |   | 教育支出             |         |        |           | 4,013.32 | 2,239.18 | 1,774.14 | 4,013.32 | 2,239.18 | 1,774.14 |         |        |           |        |
| 20502   |   |   | 普通教育             |         |        |           | 4,013.32 | 2,239.18 | 1,774.14 | 4,013.32 | 2,239.18 | 1,774.14 |         |        |           |        |
| 2050203 |   |   | 初中教育             |         |        |           | 4,013.32 | 2,239.18 | 1,774.14 | 4,013.32 | 2,239.18 | 1,774.14 |         |        |           |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        |         |        |           | 431.69   | 431.69   |          | 431.69   | 431.69   |          |         |        |           |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       |         |        |           | 414.05   | 414.05   |          | 414.05   | 414.05   |          |         |        |           |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          |         |        |           | 17.88    | 17.88    |          | 17.88    | 17.88    |          |         |        |           |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |        |           | 291.60   | 291.60   |          | 291.60   | 291.60   |          |         |        |           |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |        |           | 104.57   | 104.57   |          | 104.57   | 104.57   |          |         |        |           |        |
| 20808   |   |   | 抚恤               |         |        |           | 17.64    | 17.64    |          | 17.64    | 17.64    |          |         |        |           |        |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             |         |        |           | 17.64    | 17.64    |          | 17.64    | 17.64    |          |         |        |           |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           |         |        |           | 182.79   | 182.79   |          | 182.79   | 182.79   |          |         |        |           |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         |         |        |           | 182.79   | 182.79   |          | 182.79   | 182.79   |          |         |        |           |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           |         |        |           | 132.94   | 132.94   |          | 132.94   | 132.94   |          |         |        |           |        |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          |         |        |           | 49.85    | 49.85    |          | 49.85    | 49.85    |          |         |        |           |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           |         |        |           | 226.88   | 226.88   |          | 226.88   | 226.88   |          |         |        |           |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           |         |        |           | 226.88   | 226.88   |          | 226.88   | 226.88   |          |         |        |           |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            |         |        |           | 226.88   | 226.88   |          | 226.88   | 226.88   |          |         |        |           |        |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市第一中学

| 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         | 2,925.61 | 302    | 商品和服务支出   | 119.34 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,157.13 | 30201  | 办公费       | 17.00  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 46.91    | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 909.11   | 30205  | 水费        | 10.54  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 291.60   | 30206  | 电费        | 4.71   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 104.57   | 30207  | 邮电费       | 4.15   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 132.94   | 30208  | 取暖费       | 21.72  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 49.85    | 30209  | 物业管理费     | 17.38  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.47     | 30211  | 差旅费       | 3.62   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 226.88   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 19.75  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.16     | 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      | 35.59    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.10   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 15.03    | 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     | 2.46   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 17.49    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 3.07     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 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      |        | 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 | 17.92  | 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补贴 |        |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 2,961.20 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 119.34 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位): 辽宁省朝阳市第一中学

财决批复07表  
金额单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市第一中学

| 科目编码 |   |   | 科目名称     | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|------|---|---|----------|---------|------|------|---------|----|----|
|      |   |   |          |         |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1       | 2    | 3    | 4       | 5  | 6  |
|      |   |   |          |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |          |         |      |      |         |    |    |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| 部门（单位）整体绩效自评表 |                     |                                                                                                                                      |      |                         |      |     |      |         |                                                                                                         |         |        |          |          |          |            |        |      |  |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|-----|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| 2024年年度       |                     |                                                                                                                                      |      |                         |      |     |      |         |                                                                                                         |         |        |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门（单位）名称      |                     |                                                                                                                                      |      | 208002朝阳市第一中学-211300000 |      |     |      |         |                                                                                                         |         |        |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算收入金额    |                     |                                                                                                                                      |      | 3245.68                 |      |     |      |         |                                                                                                         |         |        |          |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额    |                     |                                                                                                                                      |      | 3245.68                 |      |     |      |         |                                                                                                         |         |        |          |          |          |            |        |      |  |
| 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）   |                                                                                                                                      |      |                         |      |     |      | 2493.66 |                                                                                                         | 2493.66 |        | 100.00%  |          | 8        |            | 8      |      |  |
|               | 部门预算基本支出公用经费（保运转）   |                                                                                                                                      |      |                         |      |     |      | 22.98   |                                                                                                         | 20.42   |        | 89.00%   |          | 8        |            | 7.12   |      |  |
|               | 部门预算基本支出人员经费（刚性）    |                                                                                                                                      |      |                         |      |     |      | 495.37  |                                                                                                         | 466.38  |        | 94.00%   |          | 8        |            | 7.52   |      |  |
|               | 部门预算基本支出公用经费（保基本民生） |                                                                                                                                      |      |                         |      |     |      | 144.00  |                                                                                                         | 98.92   |        | 69.00%   |          | 8        |            | 5.52   |      |  |
|               | 部门预算基本支出人员经费（其他）    |                                                                                                                                      |      |                         |      |     |      | 1.16    |                                                                                                         | 1.16    |        | 100.00%  |          | 8        |            | 8      |      |  |
| 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。2、以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职能效。3、加强良好沟通来提高管理效率。4、通过规范执行经费支出审批制度，集中采购等方法降低运行成本。5、以注重老师 |      |                         |      |     |      |         | 我校2024年通过科学的预算制度及强有力的监管、规范执行经费支出审批制度，使经费合理使用执行到位；加强良好沟通提高管理效率；通过老师与学生家长的良好沟通为切入点扩大社会效应。我校完成2024年整体绩效目标。 |         |        |          |          |          |            |        |      |  |
| 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

|      |      |         |                  |    |      |   |                       |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|------------------|----|------|---|-----------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 0.7 | 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    | 设备利用率            | >= | 100  | % | 100                   | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 在校生群体教学质量满意度     | >= | 100  | % | 100                   | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |  |
|      |      |         | 学生满意度            | >= | 100  | % | 100                   | 1 | 5   | 5   |  |  |  |  |  |  |

|       |          |                     |                    |    |     |   |                               |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---------------------|--------------------|----|-----|---|-------------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|       |          | 社会<br>公众<br>满意<br>度 | 家长满意<br>率          | >= | 100 | % | 100                           | 1 | 5   | 5   |       |  |  |  |  |  |
|       | 可持<br>续性 | 体制<br>机制<br>改革      | 建立预算<br>绩效管理<br>机制 |    | 建立  |   | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80%（含 | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       |          |                     | 完善财务<br>内控制度       |    | 完善  |   | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80%（含 | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |          |                     |                    |    |     |   |                               |   |     |     | 96.16 |  |  |  |  |  |

| 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          |                                                                                                                                         |        |            | 朝阳市第一中学-   |      |                        |                        |      |     |                       |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                         |        |            | 16         |      |                        | 全年执行数(万元)              |      |     | 16                    |         |    | 执行率  |  |  | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                  |        |            |            |      |                        |                        |      |     | 全年实际完成情况              |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 根据本单位工作安排及上级部门工作要求,2025年需要开展义务教育阶段教育教学工作,本项目为市直义务教育学校生均公用经费项目,落实义务教育经费保障机制,确保义务教育学校正常运转,改善教学质量和环境,使我校的教学成绩在区域检测中整体提升,学生综合素质提升,推动学生全面发展。 |        |            |            |      |                        |                        |      |     | 我校完成了2024年为该项目制定的绩效目标 |         |    |      |  |  |      |      |
| 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   | 义务教育生均公用经费 | =          | 1155 | 元                      | 1155                   | 100% | 7.1 | 7.1                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                                         |        | 受益学生人数     | =          | 1817 | 人                      | 1817                   | 100% | 7.1 | 7.1                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                                         | 质量指标   | 经费支出合规率    | =          | 100  | %                      | 100                    | 100% | 7.1 | 7.1                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                                         |        | 经费支出规范性    |            | 规范   |                        | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                                         |        | 九年义务教育巩固率  | >=         | 100  | %                      | 100                    | 100% | 7.1 | 7.1                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                                         |        | 资金违规支出率    | =          | 0    | %                      | 0                      | 100% | 7.4 | 7.4                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                                         | 成本指标   | 普通教育成本控制率  | >=         | 100  | %                      | 100                    | 100% | 7.1 | 7.1                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标 | 资金使用效率     | >=         | 100  | %                      | 100                    | 100% | 7   | 7                     |         |    |      |  |  |      |      |
| 发挥资金使用效益      |                                                                                                                                         |        |            | 提高         |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%                   | 6.6  | 6.6 |                       |         |    |      |  |  |      |      |

|          |       |           |                 |    |      |         |                        |      |     |     |     |  |   |  |         |  |  |     |
|----------|-------|-----------|-----------------|----|------|---------|------------------------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|--|-----|
|          | 双基指标  | 可持续影响指标   | 提升义务教育薄弱环节改善与能力 |    | 提升能力 |         | 全部或基本达成预期指标100%—80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |  |     |
|          |       |           | 资助政策发挥作用时间      | <= | 365  | 日       | 365                    | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |  |     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度           | >= | 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 |                        |      | 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          |                                                                                                                                                                                               |        |                        | 朝阳市第一中学-     |      |         |                        |      |     |                                |         |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                               |        |                        | 2.49         |      |         | 全年执行数(万元)              |      |     | 2.49                           |         |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                        |        |                        |              |      |         |                        |      |     | 全年实际完成情况                       |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 在项目实施期内,利用家访等方式,完成对朝阳市第一中学家庭经济困难学生的精准识别,确保符合条件的学生一个不漏,不符合条件的学生不被误纳,精准识别率达到100%,为后续资助工作奠定坚实基础。严格按照既定的资助标准和发放流程,将生活补助资金足额发放到受助学生手中,发放率达到100%,保障学生及时获得经济支持,缓解生活压力。通过生活补助,帮助学生解决生活难题,使其能全身心的投入学习。 |        |                        |              |      |         |                        |      |     | 我校完成了2024年家庭经济困难学生生活补助项目的绩效目标。 |         |    |      |  |         |      |      |
| 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 | >=           | 33   | 人       | 33                     | 100% | 8.3 | 8.3                            |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                               |        | 发放奖补资金单位数              | >=           | 33   | 家       | 33                     | 100% | 8.3 | 8.3                            |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                               | 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% | 8.3 | 8.3                            |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                               |        | 奖励和资助学生覆盖面             | >=           | 10   | %       | 10                     | 100% | 8.5 | 8.5                            |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                               | 时效指标   | 奖助学金到位及时率              | >=           | 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 | 资金使用效率                 | >=           | 100  | %       | 100                    | 100% | 20  | 20                             |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标 | 资助贫困学生的人数              | =            | 33   | 人       | 33                     | 100% | 20  | 20                             |         |    |      |  |         |      |      |
| 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      |                                                                                                                                  |        | 市本级一初中燕都新城分校建设项目一般债券结转资金 |       |      |           |       |       |        |                           |         |     |      |  |        |                                              |                                                  |
| 主管部门          |                                                                                                                                  |        | 朝阳区教育局-                  |       |      |           |       |       |        |                           |         |     |      |  |        |                                              |                                                  |
| 实施单位          |                                                                                                                                  |        | 朝阳区第一中学-                 |       |      |           |       |       |        |                           |         |     |      |  |        |                                              |                                                  |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                  |        | 380.61                   |       |      | 全年执行数(万元) |       |       | 144.19 |                           |         | 执行率 |      |  | 37.88% |                                              |                                                  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                           |        |                          |       |      |           |       |       |        | 全年实际完成情况                  |         |     |      |  |        |                                              |                                                  |
|               | 根据下达市本级初中燕都新城一中分校建设项目2021年新增一般债券结余资金指标的通知,向我校下达一般债券结余资金380.607366万元,用于市本级初高中燕都新城分校建设项目,指标文号是(2024)152号。燕都新城一中分校建设,能促进学校综合办学水平的提升 |        |                          |       |      |           |       |       |        | 燕都新城一中分校建设项目,债券资金使用率为38%。 |         |     |      |  |        |                                              |                                                  |
| 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   | 足额发放率                    | =     | 100  | %         | 38    | 38.0% | 8.3    | 0                         |         |     |      |  | √      | 其他:由于工程验收和结合实际使用需要改扩建等原因,导致本年度下发的债券资金未能全部发放。 | 其他:加强管理,做好监督,严格执行工程验收标准,结合实际施工,保证工程建筑能更好的改善校园环境。 |
|               |                                                                                                                                  |        | 城市生活垃圾无害化处理率             | >=    | 85   | %         | 85    | 100%  | 8.3    | 8.3                       |         |     |      |  |        |                                              |                                                  |
|               |                                                                                                                                  | 质量指标   | 设施采购合格率                  | >=    | 100  | %         | 100   | 100%  | 8.3    | 8.3                       |         |     |      |  |        |                                              |                                                  |
|               |                                                                                                                                  |        | 项目执行情况公开率                | >=    | 90   | %         | 90    | 100%  | 8.5    | 8.5                       |         |     |      |  |        |                                              |                                                  |
|               |                                                                                                                                  | 时效指标   | 工程按期完成率                  | >=    | 90   | %         | 90    | 100%  | 8.3    | 8.3                       |         |     |      |  |        |                                              |                                                  |
|               |                                                                                                                                  | 成本指标   | 预算成本控制                   | <=    | 1    | 万元        | 1     | 100%  | 8.3    | 8.3                       |         |     |      |  |        |                                              |                                                  |
|               |                                                                                                                                  | 经济效益指标 | 社会服务收益                   | >=    | 2    | 万元        | 2     | 100%  | 7      | 7                         |         |     |      |  |        |                                              |                                                  |

|          |       |           |          |    |    |         |                        |      |      |     |     |  |        |         |  |  |    |
|----------|-------|-----------|----------|----|----|---------|------------------------|------|------|-----|-----|--|--------|---------|--|--|----|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进学生身心健康 |    | 全部 |         | 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    | 节约用水率    | >= | 10 | %       | 10                     | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       |           | 工程环保达标   |    | 安全 |         | 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 | 社会公众满意度  | >= | 95 | %       | 95                     | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 受益群体满意度  | >= | 90 | %       | 90                     | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |        |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 81.7     |    |    | 预算执行率得分 |                        |      | 3.79 |     | 减分项 |  | 26.488 | 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      |                                                                                                                                              |      | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |       |     |           |       |       |         |                                                                           |         |      |      |        |       |                                                   |                                             |
| 主管部门          |                                                                                                                                              |      | 朝阳市教育局-             |       |     |           |       |       |         |                                                                           |         |      |      |        |       |                                                   |                                             |
| 实施单位          |                                                                                                                                              |      | 朝阳市第一中学-            |       |     |           |       |       |         |                                                                           |         |      |      |        |       |                                                   |                                             |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                              |      | 2072                |       |     | 全年执行数(万元) |       |       | 1570.67 |                                                                           |         | 执行率  |      |        | 75.8% |                                                   |                                             |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                       |      |                     |       |     |           |       |       |         | 全年实际完成情况                                                                  |         |      |      |        |       |                                                   |                                             |
|               | 朝阳市第一初级中学老校区现有2栋教学楼，分别建成于1983年和1985年，建筑建设年代久远，基于当时的建筑标准和技术水平偏低，加上年久失修，目前存在很大的安全隐患。经主管部门批准，拆除现状2栋教学楼，在校内新建教学楼1栋、综合楼1栋，为学生提供舒适的学习环境，保证初中教育健康发展 |      |                     |       |     |           |       |       |         | 我校2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目，绩效目标为新建一栋教学楼，目前建设项目基本完工，建筑物外围已经完成，内部结构还在施工中。 |         |      |      |        |       |                                                   |                                             |
|               | 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 | 新建教学楼及附属设施数         | =     | 1   | 个         | 0.76  | 76.0% | 8.3     | 6.308                                                                     |         |      |      |        | √     | 其他:由于施工方对工程的施工安排不合理，施工各部门协调出现问题，拖延了工期，导致工程未能按期完工。 | 其他:加强对施工方的监督管理，配合施工方实施更切合实际的施工方案，安全施工，文明施工。 |
|               |                                                                                                                                              |      | 资金到位率               | =     | 100 | %         | 100   | 100%  | 8.3     | 8.3                                                                       |         |      |      |        |       |                                                   |                                             |
|               |                                                                                                                                              |      | 项目执行情况公开率           | >=    | 100 | %         | 100   | 100%  | 8.5     | 8.5                                                                       |         |      |      |        |       |                                                   |                                             |

|      |        |          |               |    |     |   |                        |       |     |       |  |  |  |  |   |                                                   |                                           |
|------|--------|----------|---------------|----|-----|---|------------------------|-------|-----|-------|--|--|--|--|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标   | 质量指标     | 工业强基工程项目验收合格率 | =  | 100 | % | 76                     | 76.0% | 8.3 | 6.308 |  |  |  |  | √ | 其他:由于施工方对工程的施工安排不合理,施工各部门协调出现问题,拖延了工期,导致工程未能按期完工。 | 其他:加强对施工方的监督管理,配合施工方实施更合理的施工方案,安全施工,文明施工。 |
|      |        | 时效指标     | 工程按期完成率       | >= | 100 | % | 76                     | 76.0% | 8.3 | 6.308 |  |  |  |  | √ | 其他:由于施工方对工程的施工安排不合理,施工各部门协调出现问题,拖延了工期,导致工程未能按期完工。 | 其他:加强对施工方的监督管理,配合施工方实施更合理的施工方案,安全施工,文明施工。 |
|      |        | 成本指标     | 项目成本控制率       | >= | 100 | % | 100                    | 100%  | 8.3 | 8.3   |  |  |  |  |   |                                                   |                                           |
|      | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |               |    | 发挥  |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 7   | 7     |  |  |  |  |   |                                                   |                                           |

|          |       |           |             |   |     |         |                           |       |      |      |     |  |        |         |   |                                                   |                                           |
|----------|-------|-----------|-------------|---|-----|---------|---------------------------|-------|------|------|-----|--|--------|---------|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 校园教学生活环境与安全 |   | 改善  |         | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 70.0% | 6.6  | 4.62 |     |  |        |         | √ | 其他:由于施工方对工程的施工安排不合理，施工各部门协调出现问题，拖延了工期，导致工程未能按期完工。 | 其他:加强对施工方的监督管理，配合施工方实施更合理的施工方案，安全施工，文明施工。 |
|          |       | 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 | 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 |       |           | 82.04       |   |     | 预算执行率得分 |                           |       | 7.58 |      | 减分项 |  | 0.6245 | 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      |                                         |         |              | 2024年校舍维修改造资金 |        |      |                        |      |     |                          |         |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门          |                                         |         |              | 朝阳市教育局-       |        |      |                        |      |     |                          |         |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位          |                                         |         |              | 朝阳市第一中学-      |        |      |                        |      |     |                          |         |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                         |         |              | 25            |        |      | 全年执行数(万元)              |      |     | 25                       |         |      | 执行率  |        |    | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                  |         |              |               |        |      |                        |      |     | 全年实际完成情况                 |         |      |      |        |    |      |      |
|               | 改善校园环境,保证教职工和学生在校内的安全,给学生创建一个安全舒适的学习环境。 |         |              |               |        |      |                        |      |     | 2024年我校完成校舍维修改造资金项目的绩效目标 |         |      |      |        |    |      |      |
| 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    | 修缮改造任务完成率    | >=            | 100    | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                      |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                         |         | 受益学生人数       | =             | 1338   | 人    | 1338                   | 100% | 8.3 | 8.3                      |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                         | 质量指标    | 项目执行情况公开率    | >=            | 100    | %    | 100                    | 100% | 8.5 | 8.5                      |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                         |         | 学校改造工程的验收合格率 | >=            | 100    | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                      |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                         | 时效指标    | 工程按期完成率      | >=            | 100    | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                      |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                         | 成本指标    | 项目成本费用支出     | <=            | 250000 | 元    | 250000                 | 100% | 8.3 | 8.3                      |         |      |      |        |    |      |      |
|               | 效益指标                                    | 经济效益指标  | 发挥资金使用效益     |               | 提高效益   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7   | 7                        |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                                         | 社会效益指标  | 促进学生身心健康     |               | 学生健康   |      | 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  | 工程环保达标       |               | 工程环保   |      | 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     |               | 改善条件   |      | 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 | 师生满意度   | >= | 98 | %       | 98                     | 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 |

| 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          |                                                   |        |                      | 朝阳市第一中学-    |      |      |                        |      |     |                        |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                   |        |                      | 16          |      |      | 全年执行数(万元)              |      |     | 16                     |         |    | 执行率  |  |  | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                            |        |                      |             |      |      |                        |      |     | 全年实际完成情况               |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 义务教育学校综合奖补资金的下达,体现了政府对教育事业的重视,资金的合理使用,促进教育事业健康发展。 |        |                      |             |      |      |                        |      |     | 我校完成了2024年综合奖补资金项目绩效目标 |         |    |      |  |  |      |      |
| 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   | 各类课程、平台、系统、基地、数据库使用率 | >=          | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                    |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                   |        | 校园活动举办数              | >=          | 1    | 个    | 1                      | 100% | 8.3 | 8.3                    |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                   | 质量指标   | 教学科研等办学条件改善情况        |             | 改善很好 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3                    |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                   |        | 补助资金按规定执行率           | >=          | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.5 | 8.5                    |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                   | 时效指标   | 各项任务完成及时率            | >=          | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                    |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                   | 成本指标   | 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             |             | 发挥效益 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7   | 7                      |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                   | 社会效益指标 | 促进学生身心健康             |             | 学生健康 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 6.6 | 6.6                    |         |    |      |  |  |      |      |

|          |       |           |           |    |      |         |                        |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |  |
|----------|-------|-----------|-----------|----|------|---------|------------------------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|--|
|          | 双基指标  | 生态效益指标    | 保障教科书纸张环保 |    | 纸张环保 |         | 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   | 提升单位影响力   |    | 影响力  |         | 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 | 师生满意度     | >= | 95   | %       | 95                     | 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 |  |

# 朝阳市第一中学决算公开预算绩效情况

## 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，朝阳市第一中学对 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 3245.68 万元（其中：一般公共预算资金 3245.68 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 96.16 分。

### 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等 6 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 16 万元，全年执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效指标有义务教育生均公用经费、受益学生人数、经费支出规范性、九年义务教育巩固率、资金违规支出率、普通教育成本控制率、资金使用率及发挥资金使用效益等 9 项均完成年度目标值。发现的主要问题及原因：在资金使用过程中存在不能最大限度发挥资金效益的问题，资金使用效益的发挥还有待进一步提高。下一步改进措施：加强内部控制，是资金发挥最大经济效益。

（2）市本级一初燕都新城分校建设项目一般债券结转资金项目自评综述：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 380.61 万元，全年执行数为 144.19 万元，完成预算的 37.88%。项目绩效目标完成情况：项目各项绩效指标为足额发放率、城市垃圾无害化处理率、设施采购合格率、项目执行情况公开率、工程按期完成率、预算成本控制率、社会服务收益、促进学生身心健康、节约用水率、工程环保达标、社会公众满意度、受众群体满意度 12 项中除足额发放率外，其余各项均完成全年总体绩效目标。发现的主要问题及原因：由于工程验收和结合实际需要改扩建等原因导致项目金额未能足额发放。下一步改进措施：加强管理、监督，严格执行工程验收标准。

（3）义务教育薄弱环节改善与能力提升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 2072 万元，全年执行数为 1570.67 万元，完成预算的 75.8%。项目绩效目标完成情况：年初指定的各项指标除新建教学楼及附属设施、校园教学生活环境与安全两项未完成，其余各项均完成。发现的主要问题及原因：对施工方监督不到位。下一步改进措施：加强对施工方的监管。

（4）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 100 分。项目全年预算数为 25 万元，全年执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：在资金使用过程中存在不能最大限度

发挥资金效益的问题，资金使用效益的发挥还有待进一步提高。下一步改进措施：加强内部控制，是资金发挥最大经济效益。

（5）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 16 万元，全年执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：在资金使用过程中存在不能最大限度发挥资金效益的问题，资金使用效益的发挥还有待进一步提高。下一步改进措施：加强内部控制，是资金发挥最大经济效益。

（6）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 2.49 万元，全年执行数为 2.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：确认家庭困难学生家庭情况，让资金补助给最需要帮助的学生。下一步改进措施：严格审核家庭困难学生认定资格。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

## 填报说明

1. 各部门（单位）请按**决算口径**在公开网页上传相关绩效评价附件，附件包括《部门（单位）整体绩效自评表》和《预算项目（政策）绩效自评表》。

2. “1. 绩效评价工作开展情况‘本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 个，涉及资金 万元。’”内容仅由各部门填列，部门所属单位公开时可删除“本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 个，涉及资金 万元”此内容。

**部门重点绩效评价**指的是部门对本级及下属单位开展的重点支出绩效评价。按要求市直各部门根据工作需要，优先选择部门履职的重大改革发展项目，自行开展部门重点评价（应与绩效自评工作一同开展），原则上应以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖。

3. “2. 项目绩效自评结果”中，本部门（单位）有几个项目绩效自评，就写几个项目自评综述，**不可合并填报**。

4. 自评覆盖率=开展绩效自评的项目数量/年初批复绩

效目标的项目总数\*100%= %。（按要求单位务必做到绩效自评 100%全覆盖。）

5. 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量= 分。

6. “3. 部门评价结果。”仅由市直各部门填列 2024 年度部门重点评价结果。部门所属单位公开时可删除此段落。