

辽宁省朝阳市第一高级中学  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市第一高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市第一高级中学决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市第一高级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高级中学部门决算表

- 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 辽宁省朝阳市第一高级中学概况**

## **一、主要职责**

在市教育局的领导指导下，发展教育事业，依法履行为青少年提供教育的职责，因材施教，尊重学生人格、培养学生的良好品行，促进学生身心和谐，德、智、体、美全面健康发展。

## **二、部门决算单位构成**

纳入辽宁省朝阳市第一高级中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市第一高级中学

## 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 6158.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5636.37 万元，占收入总计的 91.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5636.37 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 406.00 万元，占收入总计的 6.59%。主要是非税收入等收入。

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 116.39 万元，占收入总计的 1.89%。主要是非税收入结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 36.64 万元，降低 0.59%，主要原因：因学生人数减少，非税收入及生均经费等收入均同比例减少。

#### (二) 支出总计 6141.93 万元，包括：

1. 基本支出 5303.76 万元，占支出总计的 86.35%。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 4507.05 万元；商品和服务支出 641.68 万元；对个人和家庭的补助 140.83 万元；资本性支出 14.21 万元。

2. 项目支出 838.17 万元，占支出总计的 13.65%。主要包括改

善普通高中办学条件资金项目、一高中一后勤社会化补偿资金项目、普通高中学生资助项目、2024年一高中燕都新城分校一般债券结转资金项目、高中中职等学校校舍维修专项资金项目、2024年校舍维修专项资金项目等业务支出。

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 62.92 万元，增长 1.04%，主要原因：上年度结余 116 万非税收入在本年度支出。

### **(三) 年末结转和结余 16.83 万元。**

主要是为了预留 2025 年水电费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 99.56 万元，降低 85.54%，主要原因：本年度商品和服务支出增加。

## **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 5636.37 万元，其中：基本支出 4798.20 万元，项目支出 838.17 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 137.03 万元，降低 2.37%，主要原因：退休人员增加，导致工资福利支出同比减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.85%，其中：基本支出完成年初预算的 97.77%，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 5636.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 4387.66 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3621.74万元，主要是工资福利支出及商品和服务支出等支出，完成年初预算的99.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，相关工资福利支出减少。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）765.92万元，主要是取暖费、维修费及办公设备购置等支出，完成年初预算的655.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排学校生均经费支出。

## 2. 社会保障和就业支出 625.90万元，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）29.98万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

(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）458.24万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的91.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，养老保险支出减少。

(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）105.04万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的63.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，职业年金支出减少。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）32.64万元，主要是丧葬抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算丧葬抚恤金为0。

## 3. 卫生健康支出 282.77万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）205.65万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，公务员医疗补助支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）77.12万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，公务员医疗补助支出减少。

4. 住房保障支出 340.05 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）340.05万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的90.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，住房公积金支出减少。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因

公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4798.20 万元，其中：人员经费 4635.69 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 162.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 41.40 万元，其中：政府采购货物支出 41.40 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 100%; 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。

根据预算绩效管理要求，朝阳市第一高级中学组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个(其中：一般公共预算项目 6 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 4781.73 万元（其中：一般公共

预算资金 4781.73 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 5.38 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

朝阳市第一高级中学在 2024 年度市直部门决算中反映一高中燕都新城分校一般债券结转资金项目、2024 年校舍维修专项资金项目、后勤社会化补偿项目、普通高中学生资助项目、教师节走访慰问项目、高中、中职等学校校舍维修专项资金项目、改善普通高中办学条件项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）一高中燕都新城分校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 69 分。项目全年预算数为 95.38 万元，全年执行数为 50 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况：资金到位率、工程验收合格率、项目执行情况公开率、项目成本控制率、师生满意度及受众群体满意度均达成预期目标。发现的主要问题及原因：一高中燕都分校债券资金年初拨付 98 万，实际使用 50 万。下一步改进措施：针对因工程结算未完毕导致资金结余的问题，梳理现行结算流程中的堵点，简化审批环节。明确施工方、监理方、建设方及财政部门职责与时限要求。确保资金及时清算，避免长期挂账。

（2）2024 年校舍维修专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 496 万元，全年执行数为 372.69 万元，完成预算的 75.14%。项目绩效目标完成情况：项目开工率、工程验收合格率、成本控制有效性、建设项目建设投入使用率、服务对象满意度及社会公众满意度均达成预期目标。发现的主要问题及原因：由于部分项目未实施完毕，故资金出现结余。下一步改进措施：加快项目实施进度，加快资金支付进度，提高资金使用效益。

(3) 后勤社会化补偿项目自评综述：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 132.64 万元，全年执行数为 132.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金到位率、拨付资金金额、资金拨付准确无误、资金使用合规率、资金使用率、服务对象满意度及社会公众满意度均达成预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 普通高中学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 66.76 万元，全年执行数为 66.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经费足额发放率、获得国家助学金学生人数比率、申请和发放过程合规性、补助金发放率、奖助学金到位及时率、经费使用效益、师生满意度及家长满意度均达成预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 教师节走访慰问项目自评综述：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 1 万元，全年执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖补资金到位发放率、补助资金按规定执行率、专项资金下达及时率、完成项目及时性、提升单位影响力、教师满意度及社会公众满意度均达成预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 高中、中职等学校校舍维修专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.03 分。项目全年预算数为 285.27 万元，全年执行数为 276.44 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：受助、受益学生占比、可行性研究规范性、学校改造工程的验收合格率、工程按期完成率、经费支出规范性、发挥资金使用效益、家长满意度及受众群体满意度均达成

预期目标。发现的主要问题及原因：计划完成宿舍楼维修改造面积 11430 平方米，实际完成女生宿舍楼维修改造面积 9146 平方米，因资金有限，本次维修改造不包含各楼层卫生间的维修改造。下一步改进措施：后续将加强资金需求科学测算，积极争取财政追加专项资金或拓展多元筹资渠道，优化资金分配方案，确保维修改造规划与资金保障相匹配，全面覆盖校舍修缮需求。

(7) 改善普通高中办学条件项目自评综述：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 7.89 万元，全年执行数为 0.24 万元，完成预算的 3.06%。项目绩效目标完成情况：修缮改造任务完成率、受助、受益学生占比、可行性研究规范性、工程按期完成率、经费支出规范性、完工验收通过率、义务教育薄弱环节改善与能力提升、家长满意度及受众群体满意度均达成预期目标。发现的主要问题及原因：该项目资金主要用于学校 2023 年工程质保金的支付。但由于部分工程质保期未结束，故预算完成未达成预期目标。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高资金使用效益。《预算项目（政策）绩效自评表》详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**: 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市第一高级中学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,636	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	406	五、教育支出	36	4,893
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	626
	9		九、卫生健康支出	40	283
	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	340
	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	6,042	<b>本年支出合计</b>	58	6,142
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	116	年末结转和结余	60	17
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,159	<b>总计</b>	62	6,159

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市第一高级中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>6,042</b>	<b>5,636</b>		<b>406</b>			
205	教育支出	4,794	4,388		406			
20502	普通教育	4,028	3,622		406			
2050204	高中教育	4,028	3,622		406			
20509	教育费附加安排的支出	766	766					
2050904	城市中小学教学设施	766	766					
208	社会保障和就业支出	626	626					
20805	行政事业单位养老支出	593	593					
2080502	事业单位离退休	30	30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458	458					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105	105					
20808	抚恤	33	33					
2080801	死亡抚恤	33	33					
210	卫生健康支出	283	283					
21011	行政事业单位医疗	283	283					
2101102	事业单位医疗	206	206					
2101103	公务员医疗补助	77	77					
221	住房保障支出	340	340					
22102	住房改革支出	340	340					
2210201	住房公积金	340	340					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市第一高级中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6,142</b>	<b>5,304</b>	<b>838</b>			
205	教育支出	4,893	4,055	838			
20502	普通教育	4,127	3,938	189			
2050204	高中教育	4,127	3,938	189			
20509	教育费附加安排的支出	766	117	649			
2050904	城市中小学教学设施	766	117	649			
208	社会保障和就业支出	626	626				
20805	行政事业单位养老支出	593	593				
2080502	事业单位离退休	30	30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458	458				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105	105				
20808	抚恤	33	33				
2080801	死亡抚恤	33	33				
210	卫生健康支出	283	283				
21011	行政事业单位医疗	283	283				
2101102	事业单位医疗	206	206				
2101103	公务员医疗补助	77	77				
221	住房保障支出	340	340				
22102	住房改革支出	340	340				
2210201	住房公积金	340	340				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市第一高级中学

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金额	项目	行 次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,636	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,388	4,388		
	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	626	626		
	9		九、卫生健康支出	41	283	283		
	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	340	340		
	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	5,636	本年支出合计	59	5,636	5,636		
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	5,636	总计	64	5,636	5,636		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市第一高级中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,636	4,798	838
205	教育支出	4,388	3,549	838
20502	普通教育	3,622	3,433	189
2050204	高中教育	3,622	3,433	189
20509	教育费附加安排的支出	766	117	649
2050904	城市中小学教学设施	766	117	649
208	社会保障和就业支出	626	626	0
20805	行政事业单位养老支出	593	593	0
2080502	事业单位离退休	30	30	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458	458	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105	105	0
20808	抚恤	33	33	0
2080801	死亡抚恤	33	33	0
210	卫生健康支出	283	283	0
21011	行政事业单位医疗	283	283	0
2101102	事业单位医疗	206	206	0
2101103	公务员医疗补助	77	77	0
221	住房保障支出	340	340	0
22102	住房改革支出	340	340	0
2210201	住房公积金	340	340	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市第一高级中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,507	302	商品和服务支出	163	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,813	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65	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	1,434	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	458	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206	30208	取暖费	117	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9	30211	差旅费	3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	340	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	129	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21	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	61	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	1	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	23	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		4,636						163

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：辽宁省朝阳市第一高级中学

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：(1) 公务用车运行维护费		
(2) 公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市第一高级中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省朝阳市第一高级中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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

榮

加

# 部门（单位）整体绩效自评表

2024 年年度

部门（单位）名称		208012 朝阳市第一高级中学-211300000														
部门年初预算收入金额		5315.13														
部门年初预算支出金额		5315.13														
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（其他）			0		0		0.00%		6.6	0					
	部门预算基本支出人员经费（保工资）			3837.02		3837.02		100.00%		6.6	6.6					
	部门预算基本支出人员经费（刚性）			779.25		737.07		95.00%		6.6	6.27					
	部门预算基本支出公用经费（其他）			116.79		116.79		100.00%		6.6	6.6					
	部门预算基本支出公用经费（刚性）			20.73		20.73		100.00%		6.6	6.6					
	部门预算基本支出公用经费（保运转）			27.94		25		89.00%		7	6.23					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	合理使用经费，确保学校办公，教学的顺利进行，保障教职工正常的生活和工作秩序，按月足额发放工资和福利，按时支付困难学生生活保障和遗属生活补助。						2024 年，我单位在工作推进、预算管理、服务效能等方面取得显著成效，但仍存在部分细节需完善（如部分设备更新效率待提升）。2025 年，将继续深化绩效导向管理，强化预算刚性约束，优化服务流程，为教育事业高质量发展提供更坚实保障。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施			
绩效指标	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	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	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							
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	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		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	%	88	1	2.5	2.5						
社会效应	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

		服务对象满意度	学生满意 率	>=	95	%	96	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	家长满意 率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机 制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		建立制度规范档案管理		建立		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										92.30						

**预算项目(政策)绩效自评表**  
**(2024 年度)**

项目(政策)名称		2024年一高中燕都新城分校一般债券结转资金																			
主管部门		朝阳市教育局-																			
实施单位		朝阳市第一高级中学-																			
项目预算金额(万元)		95.38			全年执行数(万元)			50			执行率		52.42%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	我市城市规模不断扩大，城区人口不断增加，教育资源短缺和教育发展不均衡问题凸显，为了优												一高中燕都新城分校于 2021 年 7 月竣工，占地面积 59083.76 平方米，								
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	房屋修缮、改造面积	>=	59083.76	平方米	59083.76	100%	8.3	8.3											
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	工程、项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5											
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		效益指标	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		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
			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%	10	10										
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	100	100%	10	10											
		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%	10	10											
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.24	减分项	26.242	绩效自评总得分	69							

**预算项目(政策)绩效自评表**  
**(2024 年度)**

项目(政策)名称		2024 年校舍维修专项资金																			
主管部门		朝阳市教育局-																			
实施单位		朝阳市第一高级中学-																			
项目预算金额(万元)		496			全年执行数(万元)			372.69			执行率		75.14%								
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况												
		项目的实施, 可消除安全隐患大大改善学生的学习环境, 促进普通高中教育发展, 优化校园环境, 达到学生满意, 家长满意, 社会满意, 增强办学吸引力, 扩大办学规模, 提高办学效益。促进学校综合办学水平的提升。保障我校正常教育教学活动及其他日常工作任务所需条件, 能够高效率							2024 年校舍维修专项资金项目全面完成预期目标, 在改善办学条件、提升教育质量、促进可持续发展等方面取得显著成效。未来, 将进一步优化项目管理机制, 强化资金绩效评价结果应用, 为教育基础设施												
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	计划支持项目数	>=	3	个	4	100%	8.3	3.3											
			项目开工率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5											
		成本指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	经济效益指标		有效降低维护成本		持续降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3											
	效益指标	社会效益指标	建设项目建设使用率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
			生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		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		项目持续发挥作用的期限	>=	10	年	10	100%	6.6	6.6												

		服务对象 满意度指 标	社会服务对象满 意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6						
		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			7.51		减分项	3.5139	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		一高中—后勤社会化补偿																			
主管部门		朝阳市教育局—																			
实施单位		朝阳市第一高级中学—																			
项目预算金额(万元)		132.64			全年执行数(万元)			132.64			执行率		100%								
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
绩效指标	有利于提高学校后勤的服务质量、有利于调动社会力量参与学校后勤服务的积极性、有利于增强后勤社会化补偿款推进后勤服务社会化进程，提升后勤服务质量与保												改进措施								
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											
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		拨付资金金额	>=	132.64	万元	132.64	100%	8.3	8.3												
	质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5												
		资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
	时效指标	各类资金与补助发放及时性		发放及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3												
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		优化服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10												
	可持续影响指标	政策可持续性		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10												
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	96	100%	10	10												
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10												

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

**预算项目(政策)绩效自评表**  
**(2024 年度)**

项目(政策)名称		普通高中学生资助															
主管部门		朝阳市教育局-															
实施单位		朝阳市第一高级中学-															
项目预算金额(万元)		66.76			全年执行数(万元)			66.76			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《普通高中学生资助工作管理办法》及本单位工作计划要求, 2025 年需开展普通高中学生资助工作								本年度普通高中学生资助工作在各绩效指标方面均取得较好成效, 资助工作顺利开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			获得国家助学金学生人数比率	>=	10	%	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	申请和发放过程合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)		100%	8.3	8.3						
			补助金发放率	>=	100	%	100	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	按照规定发放补助	=	66.76	万元	66.76	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)		100%	10	10						
		社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)		100%	10	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	98	100%	10	10								
	社会公众满意度指标	家长满意度	>=	95	%	96	100%	10	10								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

**预算项目(政策)绩效自评表**  
**(2024 年度)**

项目(政策)名称		教师节走访慰问																					
主管部门		朝阳市教育局-																					
实施单位		朝阳市第一高级中学-																					
项目预算金额(万元)		1		全年执行数(万元)			1		执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况																
绩效指标	通过走访慰问, 向社会传递尊师重教的价值观念, 引导全社会更加关注和支持教育事业。																						
	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												
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.2	万元					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障									
			慰问一线职工数	=	5	人					其他	原因说明		改进措施									
		质量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%																	
			补助资金按规定执行率	>=	100	%																	
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%																	
			完成项目及时性	<=	15	天																	
	效益指标	社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8													
			提升人才计划品牌效应		提升																		
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8													
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	100	100%	8	8													

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	8	8						
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		高中、中职等学校校舍维修专项资金																						
主管部门		朝阳市教育局-																						
实施单位		朝阳市第一高级中学-																						
项目预算金额(万元)		285.27			全年执行数(万元)			276.44			执行率		96.9%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
绩效指标	项目的实施, 可消除安全隐患大大改善学生的学习及住宿环境, 促进普通高中教育发展, 优化校																							
	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													
	数量指标	产出指标	房屋修缮、改造面积	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	改进措施							
	受助、受益学生占比	质量指标	可行性研究规范性	=	11430	平方米	9146	80.0%	8.3	6.64	√			经费保障:计划完成宿舍楼维修改造面积11430平方米, 实际完成女生宿舍楼维修改造面积9146平方米, 因资金有限, 本次维修改造不包含各楼层卫生间的维修改造。	经费保障:后续将加强资金需求科学测算, 积极争取财政追加专项资金或拓展多元筹资渠道, 优化资金分配方案, 确保维修改造规划与资金保障相匹配, 全面覆盖校舍维修需求。									
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
	时效指标	时效指标	工程按期完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5														
				=	100	%	100	100%	8.3	8.3														

		成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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%	10	10							
	社会效益指标	促进学生身心健康		促进健康		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	98	100%	10	10							
	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>		88.34			<b>预算执行率得分</b>			9.69		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>	98.03		

**预算项目(政策)绩效自评表**  
**(2024 年度)**

项目(政策)名称		改善普通高中办学条件																				
主管部门		朝阳市教育局-																				
实施单位		朝阳市第一高级中学-																				
项目预算金额(万元)		7.89			全年执行数(万元)			0.24			执行率		3.06%									
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	通过对学校教学楼卫生间改造、室外运动场维修改造、甬路维修、体育馆维修改造等项目的实施，													本年度下达普通高中办学条件改善专项资金 7.894936 万元，主要用								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明					
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		质量指标	可行性研究规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3												
			材料质量符合教育教学标准		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5												
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		效益指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3												
			经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	7	7											
社会效益指标		促进学生身心健康		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6													

		生态效益指标	改善校内生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	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						
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			0.31		<b>减分项</b>	31.306		<b>绩效自评总得分</b>	59	

附件：

# 2024年度部门决算批复

预算代码： 208012

部门名称： 辽宁省朝阳市第一高级中学

## 收入支出决算批复表

部门(单位): 辽宁省朝阳市第一高级中学

财决批复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	5,636.37	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	406.00	五、教育支出	36	4,893.22
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	625.89
	9		九、卫生健康支出	40	282.77
	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	340.05
	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	6,042.37	本年支出合计	58	6,141.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	116.39	年末结转和结余	60	16.83
	30			61	
总计	31	6,158.76	总计	62	6,158.76

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

部门(单位): 辽宁省朝阳市第一高级中学

财决批复02表  
金额单位: 万元

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,042.37	5,636.37		406.00					
205	教育支出	4,793.66	4,387.66		406.00					
20502	普通教育	4,027.74	3,621.74		406.00					
2050204	高中教育	4,027.74	3,621.74		406.00					
20509	教育费附加安排的支出	765.92	765.92							
2050904	城市中小学教学设施	765.92	765.92							
208	社会保障和就业支出	625.90	625.90							
20805	行政事业单位养老支出	593.26	593.26							
2080502	事业单位离退休	29.98	29.98							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.24	458.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.04	105.04							
20808	抚恤	32.64	32.64							
2080801	死亡抚恤	32.64	32.64							
210	卫生健康支出	282.77	282.77							
21011	行政事业单位医疗	282.77	282.77							
2101102	事业单位医疗	205.65	205.65							
2101103	公务员医疗补助	77.12	77.12							
221	住房保障支出	340.05	340.05							
22102	住房改革支出	340.05	340.05							
2210201	住房公积金	340.05	340.05							

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。

## 收入决算批复表

部门(单位): 辽宁省朝阳市第一高级中学

财决批复02表  
金额单位: 万元

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,042.37	5,636.37		406.00					

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

财决批复03表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市第一高级中学

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	1	2	3	4	5
			合计	6,141.93	5,303.76	838.17		
205		教育支出	4,893.22	4,055.05	838.17			
20502		普通教育	4,127.30	3,938.26	189.04			
2050204		高中教育	4,127.30	3,938.26	189.04			
20509		教育费附加安排的支出	765.92	116.79	649.13			
2050904		城市中小学教学设施	765.92	116.79	649.13			
208		社会保障和就业支出	625.90	625.90				
20805		行政事业单位养老支出	593.26	593.26				
2080502		事业单位离退休	29.98	29.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.24	458.24				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	105.04	105.04				
20808		抚恤	32.64	32.64				
2080801		死亡抚恤	32.64	32.64				
210		卫生健康支出	282.77	282.77				
21011		行政事业单位医疗	282.77	282.77				
2101102		事业单位医疗	205.65	205.65				
2101103		公务员医疗补助	77.12	77.12				
221		住房保障支出	340.05	340.05				
22102		住房改革支出	340.05	340.05				
2210201		住房公积金	340.05	340.05				

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。

## 支出决算批复表

部门(单位): 辽宁省朝阳市第一高级中学

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	1	2	3	4	5	6
		合计	6,141.93	5,303.76	838.17				

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

部门(单位): 辽宁省朝阳市第一高级中学

财决批复04表  
金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,636.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,387.66	4,387.66		
	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	625.89	625.89		
	9		九、卫生健康支出	41	282.77	282.77		
	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	340.05	340.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,636.37	<b>本年支出合计</b>	59	5,636.37	5,636.37		
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				
<b>总计</b>	32	5,636.37	<b>总计</b>	64	5,636.37	5,636.37		

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)：辽宁省朝阳市第一高级中学

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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			5,636.37	4,798.20	838.17	5,636.37	4,798.20	838.17					
205		教育支出				4,387.66	3,549.49	838.17	4,387.66	3,549.49	838.17					
20502		普通教育				3,621.74	3,432.70	189.04	3,621.74	3,432.70	189.04					
2050204		高中教育				3,621.74	3,432.70	189.04	3,621.74	3,432.70	189.04					
20509		教育费附加安排的支出				765.92	116.79	649.13	765.92	116.79	649.13					
2050904		城市中小学教学设施				765.92	116.79	649.13	765.92	116.79	649.13					
208		社会保障和就业支出				625.90	625.90		625.90	625.90						
20805		行政事业单位养老支出				593.26	593.26		593.26	593.26						
2080502		事业单位离退休				29.98	29.98		29.98	29.98						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				458.24	458.24		458.24	458.24						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				105.04	105.04		105.04	105.04						
20808		抚恤				32.64	32.64		32.64	32.64						
2080801		死亡抚恤				32.64	32.64		32.64	32.64						
210		卫生健康支出				282.77	282.77		282.77	282.77						
21011		行政事业单位医疗				282.77	282.77		282.77	282.77						
2101102		事业单位医疗				205.65	205.65		205.65	205.65						
2101103		公务员医疗补助				77.12	77.12		77.12	77.12						
221		住房保障支出				340.05	340.05		340.05	340.05						
22102		住房改革支出				340.05	340.05		340.05	340.05						
2210201		住房公积金				340.05	340.05		340.05	340.05						

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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位): 辽宁省朝阳市第一高级中学

财决批复05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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			5,636.37	4,798.20	838.17	5,636.37	4,798.20	838.17					

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)：辽宁省朝阳市第一高级中学

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	4,507.05	302	商品和服务支出	162.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,813.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.80	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	1,434.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.65	30208	取暖费	116.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.59	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	340.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	128.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.73	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	60.60	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	1.00	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	22.50	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			公用经费合计					
		4,635.69						162.51

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

财决批复07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市第一高级中学

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		
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

部门(单位): 辽宁省朝阳市第一高级中学

财决批复08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	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

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)。

# 上报文档

辽宁省朝阳市第一高级中学

2024年

附件信息表指标