

辽宁省朝阳市第五中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市第五中学概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市第五中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市第五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五中学部门决算表

- 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 辽宁省朝阳市第五中学概况

一、主要职责

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

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

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

(四) 配合教育局全市教育督导工作，和督导检查 and 评估验收工作。

(五) 配合全市职业教育的发展与改革。负责本校的设立审核、审批和备案工作。

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

(七) 主管本校教师工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

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

(九) 负责指导本校党的建设、精神文明建设、思想政治工作

和稳定工作；指导本校工会、群团和统战工作。

(十) 监督检查本校纪律检查工作。

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

(十二) 承办市教育局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市第五中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市第五中学

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 3356.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3356.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3356.15 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 3.15 万元，增长 0.09%，主要原因：增加义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备采购支出收入。

(二) 支出总计 3356.15 万元，包括：

1. 基本支出 3078.22 万元，占支出总计的 91.72%。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 2858.42 万元；商品和服务支出 182.55 万元；对个人和家庭的补助 37.24 万元。
2. 项目支出 277.93 万元，占支出总计的 8.28%。主要包括义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、校舍维修改造资金、家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育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 3.15 万元，增长 0.09%，主要原因：增加义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备采购支出。

（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：维持收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3356.15 万元，其中：基本支出 3078.22 万元，项目支出 277.93 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3.15 万元，增长 0.09%，主要原因：增加义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备采购支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.48%，其中：基本支出完成年初预算的 96.74%，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 3356.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2546.26 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2367.96 万元，主要是日常教学教育、日常维修维护等支出，完成年初预算的 102.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录教职工，人员工资较年初预算增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）178.30 万元，主要是义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备

采购等支出，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年初无此项预算。

2. 社会保障和就业支出 408.60 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）24.47 万元，主要是退休职工基本支出等支出，完成年初预算的 109.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休较年初预算增加 8 人，退休职工基本支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）287.49 万元，主要是基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 91.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休较年初预算增加 8 人，基本养老保险缴费支出减少。

(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）84.67 万元，主要是职工各职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的 94.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休较年初预算增加 8 人，职业年金缴费支出减少。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.97 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 此项年初无预算。

3. 卫生健康支出 177.31 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）128.95 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 81.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在

职转退休较年初预算增加 8 人，医疗保险缴费支出减少。

(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) 48.36 万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出,完成年初预算的 81.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职转退休较年初预算增加 8 人,公务员医疗补助缴费支出减少。

4. 住房保障支出 223.98 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) 223.98 万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的 94.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职转退休较年初预算增加 8 人,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本单位无“三公”经费预算与支出。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本单位无“三公”经费预算与支出。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,主要原因是本单位无“三公”经费预算与支出等。

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本单位无“三公”经费预算与支出。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，主要是本单位无“三公”经费预算与支出等原因。

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本单位无“三公”经费预算与支出。与上年持平，主要是本单位无“三公”经费预算与支出等原因。

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 3078.21 万元，其中：人员经费 2895.66 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 182.55 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，主要原因是本单位为事业单位，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178.30万元，其中：政府采购货物支出178.30万元，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。

一、预算绩效情况

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全

面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个(其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 278.05 万元（其中：一般公共预算资金 278.05 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3181.9 万元，自评平均分为 98.6 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映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 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 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过工作的开展，保证了学校正常运转提高了教育教学质量，促进了学生健康成长，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7.77 万元，全年执行数为 7.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过工作的开展，减轻了家庭经济困难学生的经济压力和精神压力，提高了资助的精准度，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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 100 分。项目全年预算数为 178.31 万元，全年执行数为 178.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我校已按照采购要求，采购安装教学智慧黑板 44 台、教工电脑 180 台、语音教室 2 间、录播教室 1 间，提高办学条件，改善教书育人环境，满足教育教学和生活基本需要，不断提升学校教育信息化应用水平，促进学生全面发展、健康成长，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 52 万元，全年执行数为 51.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：消除校园存在的安全隐患，改善我校教学、办公环境，提升我校教学、办公效率，满足了我校正常教学活动所需条件，高效率的完成我校教育教学任务，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我校正常教学活动及其他日常工作任务所需条件，效率的完成我校本年的教育教学任务，为学生的身心健康发展提供强有力的保障，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市第五中学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,356.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,546.26
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	408.60
	9		九、卫生健康支出	40	177.31
	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	223.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,356.15	本年支出合计	58	3,356.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,356.15	总计	62	3,356.15

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市第五中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,356.15	3,356.15					
205	教育支出	2,546.26	2,546.26					
20502	普通教育	2,546.26	2,546.26					
2050203	初中教育	2,367.96	2,367.96					
2050299	其他普通教育支出	178.30	178.30					
208	社会保障和就业支出	408.60	408.60					
20805	行政事业单位养老支出	396.63	396.63					
2080502	事业单位离退休	24.47	24.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	287.49	287.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.67	84.67					
20808	抚恤	11.97	11.97					
2080801	死亡抚恤	11.97	11.97					
210	卫生健康支出	177.31	177.31					
21011	行政事业单位医疗	177.31	177.31					
2101102	事业单位医疗	128.95	128.95					
2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36					
221	住房保障支出	223.98	223.98					
22102	住房改革支出	223.98	223.98					
2210201	住房公积金	223.98	223.98					

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：辽宁省朝阳市第五中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,356.15	3,078.22	277.93			
205	教育支出	2,546.26	2,268.33	277.93			
20502	普通教育	2,546.26	2,268.33	277.93			
2050203	初中教育	2,367.96	2,268.33	99.63			
2050299	其他普通教育支出	178.30		178.30			
208	社会保障和就业支出	408.60	408.60				
20805	行政事业单位养老支出	396.63	396.63				
2080502	事业单位离退休	24.47	24.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.49	287.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.67	84.67				
20808	抚恤	11.97	11.97				
2080801	死亡抚恤	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	177.31	177.31				
21011	行政事业单位医疗	177.31	177.31				
2101102	事业单位医疗	128.95	128.95				
2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36				
221	住房保障支出	223.98	223.98				
22102	住房改革支出	223.98	223.98				
2210201	住房公积金	223.98	223.98				

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：辽宁省朝阳市第五中学

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,356.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,546.26	2,546.26		
	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	408.60	408.60		
	9		九、卫生健康支出	41	177.31	177.31		
	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	223.98	223.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,356.15	本年支出合计	59	3,356.15	3,356.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,356.15	总计	64	3,356.15	3,356.15		

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：辽宁省朝阳市第五中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,356.15	3,078.22	277.93
205	教育支出	2,546.26	2,268.33	277.93
20502	普通教育	2,546.26	2,268.33	277.93
2050203	初中教育	2,367.96	2,268.33	99.63
2050299	其他普通教育支出	178.30	0.00	178.30
208	社会保障和就业支出	408.60	408.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.63	396.63	0.00
2080502	事业单位离退休	24.47	24.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.49	287.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.67	84.67	0.00
20808	抚恤	11.97	11.97	0.00
2080801	死亡抚恤	11.97	11.97	0.00
210	卫生健康支出	177.31	177.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.31	177.31	0.00
2101102	事业单位医疗	128.95	128.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.36	48.36	0.00
221	住房保障支出	223.98	223.98	0.00
22102	住房改革支出	223.98	223.98	0.00
2210201	住房公积金	223.98	223.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市第五中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,858.42	302	商品和服务支出	182.55	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	1,153.00	3020	办公费	36.96	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	37.72	3020	印刷费	1.69	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	884.15	3020	水费	4.00	3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	287.49	3020	电费	8.00	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	84.67	3020	邮电费	2.38	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	128.95	3020	取暖费	27.40	3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费	48.36	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	5.39	3021	差旅费	4.48	3100	物资储备		
3011	住房公积金	223.98	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费	49.15	3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出	4.72	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	37.24	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费	2.80	3101	公务用车购置		
3030	退休费	22.35	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	4.92	3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金	11.97	3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助	2.92	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费	22.96	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	17.82	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		2,895.66	公用经费合计						182.55

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：辽宁省朝阳市第五中学

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：辽宁省朝阳市第五中学

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：辽宁省朝阳市第五中学

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

附件：

2024年度部门决算批复

预算代码： 208006

部门名称： 辽宁省朝阳市第五中学

收入支出决算批复表

财政批复01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市第五中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,356.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,546.26
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	408.60
	9		九、卫生健康支出	40	177.31
	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	223.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,356.15	本年支出合计	58	3,356.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,356.15	总计	62	3,356.15

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)：辽宁省朝阳市第五中学

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	3,356.15	3,356.15					
205		教育支出	2,546.26	2,546.26					
20502		普通教育	2,546.26	2,546.26					
2050203		初中教育	2,367.96	2,367.96					
2050299		其他普通教育支出	178.30	178.30					
208		社会保障和就业支出	408.60	408.60					
20805		行政事业单位养老支出	396.63	396.63					
2080502		事业单位离退休	24.47	24.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.49	287.49					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84.67	84.67					
20808		抚恤	11.97	11.97					
2080801		死亡抚恤	11.97	11.97					
210		卫生健康支出	177.31	177.31					
21011		行政事业单位医疗	177.31	177.31					
2101102		事业单位医疗	128.95	128.95					
2101103		公务员医疗补助	48.36	48.36					
221		住房保障支出	223.98	223.98					
22102		住房改革支出	223.98	223.98					
2210201		住房公积金	223.98	223.98					

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。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市第五中学

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,356.15	3,356.15					

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)：辽宁省朝阳市第五中学

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 合计	1	2	3	4	5	6
				3,356.15	3,078.22	277.93			
205			教育支出	2,546.26	2,268.33	277.93			
20502			普通教育	2,546.26	2,268.33	277.93			
2050203			初中教育	2,367.96	2,268.33	99.63			
2050299			其他普通教育支出	178.30		178.30			
208			社会保障和就业支出	408.60	408.60				
20805			行政事业单位养老支出	396.63	396.63				
2080502			事业单位离退休	24.47	24.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.49	287.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.67	84.67				
20808			抚恤	11.97	11.97				
2080801			死亡抚恤	11.97	11.97				
210			卫生健康支出	177.31	177.31				
21011			行政事业单位医疗	177.31	177.31				
2101102			事业单位医疗	128.95	128.95				
2101103			公务员医疗补助	48.36	48.36				
221			住房保障支出	223.98	223.98				
22102			住房改革支出	223.98	223.98				
2210201			住房公积金	223.98	223.98				

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。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市第五中学

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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	3,356.15	3,078.22	277.93			

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)：辽宁省朝阳市第五中学

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	3,356.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,546.26	2,546.26		
	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	408.60	408.60		
	9		九、卫生健康支出	41	177.31	177.31		
	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	223.98	223.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,356.15	本年支出合计	59	3,356.15	3,356.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,356.15	总计	64	3,356.15	3,356.15		

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)：辽宁省朝阳市第五中学

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													
							3,356.15	3,078.22	277.93	3,356.15	3,078.22	277.93				
205			教育支出				2,546.26	2,268.33	277.93	2,546.26	2,268.33	277.93				
20502			普通教育				2,546.26	2,268.33	277.93	2,546.26	2,268.33	277.93				
2050203			初中教育				2,367.96	2,268.33	99.63	2,367.96	2,268.33	99.63				
2050299			其他普通教育支出				178.30		178.30	178.30		178.30				
208			社会保障和就业支出				408.60	408.60		408.60	408.60					
20805			行政事业单位养老支出				396.63	396.63		396.63	396.63					
2080502			事业单位离退休				24.47	24.47		24.47	24.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				287.49	287.49		287.49	287.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				84.67	84.67		84.67	84.67					
20808			抚恤				11.97	11.97		11.97	11.97					
2080801			死亡抚恤				11.97	11.97		11.97	11.97					
210			卫生健康支出				177.31	177.31		177.31	177.31					
21011			行政事业单位医疗				177.31	177.31		177.31	177.31					
2101102			事业单位医疗				128.95	128.95		128.95	128.95					
2101103			公务员医疗补助				48.36	48.36		48.36	48.36					
221			住房保障支出				223.98	223.98		223.98	223.98					
22102			住房改革支出				223.98	223.98		223.98	223.98					
2210201			住房公积金				223.98	223.98		223.98	223.98					

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。

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)：辽宁省朝阳市第五中学

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				3,356.15	3,078.22	277.93	3,356.15	3,078.22	277.93				

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)：辽宁省朝阳市第五中学

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	2,858.42	302	商品和服务支出	182.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,153.00	30201	办公费	36.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.72	30202	印刷费	1.69	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	884.15	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.49	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.67	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.95	30208	取暖费	27.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.36	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	5.39	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	49.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.72	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	37.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.35	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	4.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.96	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	17.82	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		2,895.67	公用经费合计					182.55

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)：辽宁省朝阳市第五中学

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

财决批复08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市第五中学

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 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）。

上报文档

辽宁省朝阳市第五中学

2024年

附件信息表指标	
---------	--

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称	208006朝阳市第五中学-211300000
部门年初预算收入金额	3181.9
部门年初预算支出金额	3181.9

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）	20.35	20.32	100.00%	6.6	6.6
	部门预算基本支出公用经费（保基本民生）	178.00	158	89.00%	6.6	5.87
	部门预算基本支出人员经费（其他）	4.90	4.72	96.00%	6.6	6.33
	部门预算基本支出人员经费（刚性）	479.82	454.9	95.00%	6.6	6.27
	部门预算基本支出公用经费（刚性）	4.30	4.24	99.00%	6.6	6.53
	部门预算基本支出人员经费（保工资）	2436.05	2436.05	100.00%	7	7

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	<p style="text-align: center;">一、完成全年绩效目标任务</p> <p>二、重点工作：1、通过加强财务内部控制，经费审批程序，确保经费合理使用和预算执行到位；2、以学习专业知识、提高沟通能力为抓手，提升履职效能；3、加强沟通协调和监督来提高管理效率；4、通过节约资源</p>	<p>1、通过加强财务内部控制，经费审批程序，确保经费合理使用和预算执行到位；2、以学习专业知识、提高沟通能力为抓手，提升履职效能；3、加强沟通协调和监督来提高管理效率；4、通过节约资源</p>

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	%	1	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7									

绩效指标

管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	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	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	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	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	教师满意度	>=	96	%	97	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	96	%	98	1	6.8	6.8						

可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5						
		完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.60					

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	朝阳市第五中学-																
项目预算金额(万元)	20	全年执行数(万元)	20	执行率	100%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	<p>根据本单位工作安排及教育局等上级部门工作要求要求，2025年需开展义务教育阶段七年级到九年级阶段教育教学工作，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，通过工作的开展，保证了学校正常运转，提高了教育教学质量，促进了学生健康成长。</p>					<p>通过工作的开展，保证了学校正常运转，提高了教育教学质量，促进了学生健康成长。</p>											
产出指标	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	
		数量指标	公用经费省级补助资金拨付	>=	150000	万元	150000	100%	4.1	4.1							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			义务教育生均公用经费	=	1990000	元	1990000	100%	4.1	4.1							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	4.9	4.9							
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			资金违规支出率	=	0	%	0	100%	4.1	4.1							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			教学科研等办学条件改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.1	4.1							
	时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
		普通教育成本控制率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1								

绩效指标	成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.1	4.1								
		成本节约率	>=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			发挥资金使用效益					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5						
		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%	5	5							
		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%	5	5							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	98	%	98	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							

			家长满意度	>=	96	%	96	100%	5	5							
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	朝阳市第五中学-																	
项目预算金额(万元)	7.77	全年执行数(万元)	7.77	执行率	100%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	根据市教育局等上级部门工作要求, 2025年需开展义务教育家庭经济困难学生补助工作。为义务教育家庭经济困难学生发放助学金, 做好家庭经济困难学生认定工作。通过工作的开展, 减轻了家庭经济困难学生的经济压力和精神压力, 提高了资助的精准度。					通过工作的开展, 减轻了家庭经济困难学生的经济压力和精神压力, 提高了资助的精准度。												
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		>=	100	人	100	100%	7.1	7.1							
			受助项目数		=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	受助项目达标率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			补助资金拨付到位率		>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率		>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			奖助学金到位及时率		>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准发放率		=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出			减轻		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
社会效益指标		资助贫困学生的人数		=	204	人	204	100%	6.6	6.6								

	效益指标	生态效益指标	改善校内生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高		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	受助人员满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	义务教育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	朝阳市第五中学-																
项目预算金额(万元)	178.31	全年执行数(万元)	178.3	执行率	100.0%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	按照《朝阳市义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划(2021-2025)》要求,结合我校实际情况,采购安装教学智慧黑板44台、教工电脑180台、语音教室2间、录播教室1间,提高办学条件,改善教书育人环境,满足教育教学和生活基本需要,不断提升学校教育信息化应用水平,促进学生全面发展、健康成长。					我校已按照采购要求,采购安装教学智慧黑板44台、教工电脑180台、语音教室2间、录播教室1间,提高办学条件,改善教书育人环境,满足教育教学和生活基本需要,不断提升学校教育信息化应用水平,促进学生全面发展、健康成长。											
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
		数量指标	购置设备数	>=	344	台/套	344	100%	8.3	8.3							
			采购工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备故障率	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	1.15	万元	1.15	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%	5.8	5.8							
		社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							

		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%	5.7	5.7							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7								
		师生满意度	>=	98	%	98	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	98	%	98	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

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	朝阳市第五中学-															
项目预算金额(万元)	52	全年执行数(万元)	51.98	执行率	99.95%											
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	<p>本项目为北教学楼暖气维修及电增容工程，旨在解决北教学楼暖气年久失修，破裂，导致的供暖不足；北楼电路老化过细，不能满足教学楼电路传输的问题；以及楼梯扶手过矮的问题。消除校园存在的安全隐患，改善我校教学、办公环境，提升我校教学、办公效率，以满足我校正常教学活动所需条件，能够高效率的完成我校教育教学任务，保证学生能有一个安全舒适的学习环境，能够无忧的学习，为学生身心健康发展提供强有力的保障，能够让家长把孩子的教育任务放心的交付给学校。</p>					<p>消除校园存在的安全隐患，改善我校教学、办公环境，提升我校教学、办公效率，满足了我校正常教学活动所需条件，高效率的完成我校教育教学任务，保证学生能有一个安全舒适的学习环境，能够无忧的学习，为学生身心健康发展提供强有力的保障，能够让家长把孩子的教育任务放心的交付给学校。</p>										
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	质量指标	工程、项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	工程按期完成率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本控制率	>=	99	%	99	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%	7	7							

绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	98	%	98	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	朝阳市第五中学-																	
项目预算金额(万元)	20	全年执行数(万元)	20	执行率	100%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	<p>本项目为市直义务教育综合奖补资金项目，旨在解决我校本年教育教学活动和其他日常工作任务等方面的正常运转的问题，以保障我校正常教学活动及其他日常工作任务所需条件，效率的完成我校本年的教育教学任务，为学生的身心健康发展提供强有力的保障，能够更好的服务于学生，能够让家长把孩子的教育任务放心的交付给学校，有利于促进学生的身心健康发展，提升义务教育薄弱环节改善与能力，持续改善我校办学条件，提高教学、办公效率，提升学生满意度、家长满意度以及社会满意度。</p>					<p>保障我校正常教学活动及其他日常工作任务所需条件，效率的完成我校本年的教育教学任务，为学生的身心健康发展提供强有力的保障，能够更好的服务于学生，能够让家长把孩子的教育任务放心的交付给学校，有利于促进学生的身心健康发展，提升义务教育薄弱环节改善与能力，持续改善我校办学条件，提高教学、办公效率，提升学生满意度、家长满意度以及社会满意度。</p>												
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	200000	元	200000	100%	8.3	8.3									
		资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
		项目执行情况公开率	>=	98	%	100	100%	8.5	8.5									
	时效指标	资金到位及时率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3									
	成本指标	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								

绩效指标	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进学生身心健康		提升		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	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	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