

辽宁省朝阳市第七中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市第七中学概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市第七中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市第七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七中学部门决算表

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 辽宁省朝阳市第七中学概况

一、主要职责

我校为朝阳市第七中学，在市委、市政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：

- 1、负责正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、负责维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、负责积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、负责根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、负责教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、负责抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市第七中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、内设机构：朝阳市第七中学隶属于朝阳市教育局，财务上级单位为朝阳市财政局。
- 2、下属单位：本单位无下属单位。

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 1746.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1746.38 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1746.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 70.74 万元，降低 3.89%，主要原因：本年新生减少，故预算收入减少。

(二) 支出总计 1746.38 万元，包括：

1. 基本支出 1632.87 万元，占支出总计的 93.50%。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 1498.18 万元；商品和服务支出 109.16 万元；对个人和家庭的补助 25.53 万元。
2. 项目支出 113.51 万元，占支出总计的 6.50%。主要包括困难生家庭经济困难补助，校舍维修改造，及综合奖补等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 70.74 万元，降低 3.89%，主要原因：本年新生减少，预算收入减少，故预算支出也对应减少。

（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：本年年末无余额。

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 1746.38 万元，其中：基本支出 1632.87 万元，项目支出 113.51 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 70.74 万元，降低 3.89%，主要原因：本年新生减少，下达收入减少，故对应支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.93%，其中：基本支出完成年初预算的 93.43%，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 1746.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1327.42 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1327.42 万元，主要是教学用办公，维修零活，日常所需备品等支出，完成年初预算的 103.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修零活及项目增加。

2. 社会保障和就业支出 204.65 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）17.53 万元，主要是退休人员用书，活动等

支出，完成年初预算的 97.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员用书等支出减少。

（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）152.44 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 88.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

（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）28.94 万元，主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的 93.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.74 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 574%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

3. 卫生健康支出 95.55 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）69.49 万元，主要是教师医疗保险等支出，完成年初预算的 80.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

（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）26.06 万元，主要是教师公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 80.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

4. 住房保障支出 118.76 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）118.76 万元，主要是教师住房公积金等支出，完成年初预算

的 92.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

（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相关经费支出。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本单位无相关经费支出。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，主要原因是本单位无相关经费支出等。

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本单位无相关经费支出。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，主要是本单位无相关经费支出等原因。

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本单位无相关经费支出。与上年持平，主要是本单位无相关经费支出等原因。

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 1632.87 万元，其中：人员经费 1523.71 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 109.16 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，主要原因是本单位无相关经费支出。

（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。

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 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 1747.64 万元（其中：一般公共预算资金 1747.64 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 95.03 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1747.64 万元，自评平均分为 95.03 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校舍维修改造项目、家庭经济困难补助项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）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 99.85 分。项目全年预算数为 28 万元，全年执行数为 27.58 万元，完成预算的 98.49 %。项目绩效目标完成情况：保证收支平衡，持续压缩和降低学校日常成本，保证了支

出合理合法，进一步加大对绩效自评工作的培训力度，提高业务科室人员对绩效自评工作的认识和理解，增强其参与自评工作的积极性和主动性。发现的主要问题及原因：因涉及特殊职工，不发放综合奖补，故出现剩余。下一步改进措施：进一步加大对绩效自评工作的培训力度，提高业务科室人员对绩效自评工作的认识和理解。

（2）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，项目自评分 99.88 分。项目全年预算数为 51 万元，全年执行数为 50.4 万元，完成预算的 99.82 %。项目绩效目标完成情况：以“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费，教学所需，文明高效”的服务原则下，以“后勤不后，服务为本并育人，开拓创新，勤俭节约”为宗旨，转变思想观念，锐意改革创新，加强后勤管理，强化服务意识，坚决做好后勤保障，尽力谋取综合效益，扎实稳妥地推进了各项工作的进程，取得了较为突出的成绩。发现的主要问题及原因：全年目标基本完成，剩余金额年末已收回。下一步改进措施：保证收支平衡，持续压缩和降低学校日常成本，保证了支出合理合法。

（3）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 7.54 万元，全年执行数为 7.54 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过学校宣传国家、省、市资助政策，树立受资助学生典型，在资金保障情况下能减轻家庭经济困难学生的经济压力和精神压力，激发贫困家庭学生战胜困难，确保家庭经济困难学生正常入学，学生成绩稳步提升，确保学校教育工作正常开展。下一步改进措施：按照国家，省，市相关和相关规定要求，制定了相应的配套制度，学校设有专职从事学生资助的工作人员，明确工

作职责，规范工作流程，强化程序管理。

（4）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 28 万元，全年执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本次绩效自评工作的组织开展，我们对单位财政资金的使用效益有了更全面、更深入的了解，也发现了工作中存在的问题和不足。在今后的工作中，我们将以绩效自评工作为契机，不断加强财政资金管理，提高绩效管理水平，为单位事业发展提供有力保障。发现的主要问题及原因：2024 年开展补充义务教育经费的工作，保证学校各项工作的顺利开展。全面解决学校经费短缺的问题，学生人数减少，经费减少。下一步改进措施：结合单位实际情况和项目特点，进一步完善绩效评价指标体系，科学合理设置评价指标，提高评价指标的针对性和可操作性。

《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

	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	1,746.38	本年支出合计	58	1,746.38
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	1,746.38	总计	62	1,746.38

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：辽宁省朝阳市第七中学

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		1,746.38	1,632.87	113.51			
205	教育支出	1,327.42	1,213.90	113.51			
20502	普通教育	1,327.42	1,213.90	113.51			
2050203	初中教育	1,327.42	1,213.90	113.51			
208	社会保障和就业支出	204.65	204.65				
20805	行政事业单位养老支出	198.91	198.91				
2080502	事业单位离退休	17.53	17.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.44	152.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94				
20808	抚恤	5.74	5.74				
2080801	死亡抚恤	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	95.55	95.55				
21011	行政事业单位医疗	95.55	95.55				
2101102	事业单位医疗	69.49	69.49				
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06				
221	住房保障支出	118.76	118.76				
22102	住房改革支出	118.76	118.76				
2210201	住房公积金	118.76	118.76				

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：辽宁省朝阳市第七中学

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	1,746.38	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	1,327.42	1,327.42		
	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	204.66	204.66		
	9		九、卫生健康支出	41	95.54	95.54		
	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	118.76	118.76		
	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	1,746.38	本年支出合计	59	1,746.38	1,746.38		
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	1,746.38	总计	64	1,746.38	1,746.38		

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：辽宁省朝阳市第七中学

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	1,498.18	302	商品和服务支出	109.16	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	604.08	3020	办公费	26.47	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	22.75	3020	印刷费	2.91	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	472.80	3020	水费	1.80	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	152.44	3020	电费	4.80	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	28.94	3020	邮电费	0.70	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	69.49	3020	取暖费	31.90	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	26.06	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	2.86	3021	差旅费	3.50	3100	物资储备	
3011	住房公积金	118.76	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	17.08	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.53	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	2.34	3101	公务用车购置	
3030	退休费	16.62	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	5.74	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.17	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	10.00	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	7.66	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		1,523.71	公用经费合计					109.16

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：辽宁省朝阳市第七中学

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：辽宁省朝阳市第七中学

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024年年度																			
部门（单位）名称				208008朝阳市第七中学-211300000															
部门年初预算收入金额				1747.64															
部门年初预算支出金额				1747.64															
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）								1273.10		1273.09		100.00%		10		10	
		部门预算基本支出公用经费（保运转）								12.60		10.16		81.00%		10		8.1	
		部门预算基本支出公用经费（保基本民生）								127.00		99		78.00%		10		7.8	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）								267.56		250.61		94.00%		10		9.4	
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：通过人员类，公用类，工资类，保运转类经费合理使用和预算执行到位。2、以绩效管理考核为抓手提升履职效能。3、加强目标，会议，分析，激励等关键点提高管理效率。4、通过全员参与节约，改进业								将绩效自评结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上给予优先支持和适当倾斜;对绩效评价结果不合格的项目，削减或暂停预算安排，督促项目单位改进管理。									
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								

绩效指标	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						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		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	教育培训参加人数	>=	10	人	10	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		完善		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										95.30					

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				朝阳市第七中学-													
项目预算金额(万元)				28			全年执行数(万元)			27.58			执行率			98.49%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证收支平衡,坚持量入为出,收支平衡的原则,压缩和降低学校运动成本。收支预算的编制,既要考虑实际需要,又要考虑财力可能,确保预算收支平衡,保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优化保障单位基本支出的合理需要,确保学校正常运转,确保支出合理合法,细化预算编制,对商品和服务支出按学校需要实施,根据实际需要和财力予以使用。									保证收支平衡,持续压缩和降低学校日常成本,保证了支出合理合法,进一步加大对绩效自评工作的培训力度,提高业务科室人员对绩效自评工作的认识和理解,增强其参与自评工作的积极性和主动性。同时,加强绩效自评工作的宣传,营造良好的工作氛围。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	1320	人	1320	100%	7.1	7.1							
			受益学校数	>=	1	所	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	奖金发放到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		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%	7.1	7.1							
			奖补资金发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

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%	5.8	5.8							
		社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		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%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	98	100%	5.7	5.7							
			家长满意度	≥	95	%	95	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%	98	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.85		减分项		0		绩效自评总得分		99.85

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			朝阳市第七中学-														
项目预算金额(万元)			51			全年执行数(万元)			50.4			执行率			98.82%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	本次申请经费项目的工作开展的目的是对本项目的财政资金使用效率和成本利用评价分析,从中总结资金经费使用管理部门在使用过程中所开展管理工作的经验和不足之处,提出改善资金管理及使用的建议和措施,帮助提高经费使用的管理水平,各种软硬件设施进行了全面认真的审视与核实。学校应按照预算规定的用途,合理安排支出,加强资金管理,建立健全全过程预算绩效管理机制,提高资金的使用效益。									以“后勤保障,物尽其用,杜绝浪费,教学所需,文明高效”的服务原则下,以“后勤不后,服务为本并育人,开拓创新,勤俭节约”为宗旨,转变思想观念,锐意改革创新,加强后勤管理,强化服务意识,坚决做好后勤保障,尽力谋取综合效益,扎实稳妥地推进了各项工作的进程,取得了较为突出的成绩。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	1	所	1	100%	8.3	8.3							
			受益学生人数	=	1130	人	1130	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	经济效益指标	发挥资金使用效益		加强		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	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	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			9.88		减分项		0		绩效自评总得分			99.88

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			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			朝阳市第七中学-														
项目预算金额(万元)			7.54			全年执行数(万元)			7.54			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据关于2025年城乡义务教育补助资金指标93号文的计划要求下，2025年需开展困难学生补助经费申请的工作，为保证25年义务教育经济困难学生补助资金顺利发放，做好国家省市学生资助政策的宣传工作，做好助学金项目的评审和发放工作，做好项目实际支出与项目计划投入资金用途相符，符合项目预算批复规定的用途，确保义务教育阶段家庭经济困难学生正常入学接受教育，确保学校教育工作正常开展。通过学校宣传国家、省、市资助政策，树立受资助学生典型，在资金保障情况下能减轻家庭经济困难学生的经济压力和精神压力，激发贫困家庭学生战胜困难，确保家庭经济困难学生正常入学，学生成绩稳步提升。									通过学校宣传国家、省、市资助政策，树立受资助学生典型，在资金保障情况下能减轻家庭经济困难学生的经济压力和精神压力，激发贫困家庭学生战胜困难，确保家庭经济困难学生正常入学，学生成绩稳步提升，确保学校教育工作正常开展。学校对学生资助工作非常重要，成立了学生资助工作领导小组，专门负责学生资助管理工作，按照国家，省，市相关和相关规定要求，制定了相应的配套制度，学校设有专职从事学生资助的工作人员，明确工作职责，规范工作流程，强化程序管理							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	1	所	1	100%	7.1	7.1							
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	99	人	99	100%	7.1	7.1							
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	经济效益指标	资金使用效率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8								

绩效指标	效益指标	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%	5.7	5.7							
		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%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力		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	学生及家长满意度	≥	97	%	97	100%	5.7	5.7							
			家庭经济困难学生满意度	≥	98	%	98	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	≥	96	%	96	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	

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				朝阳市第七中学-													
项目预算金额(万元)				28			全年执行数(万元)			28			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据下达市直义务教育学校、市直高中生均经费预算指标的通知(朝财指教【2025】93号)文件要求,2025年需开展补充义务教育经费的工作,保证学校各项工作的顺利开展。全面解决学校经费短缺的问题,保证学校教学工作的顺利进行,促进教育事业健康全面发展,促进学校全方面长效发展。学校通过预算规定的用途,合理安排支出,加强资金管理,建立健全全过程预算绩效管理机制,提高资金的使用效益。按着直达资金的要求,规范安全使用好资金,提高办学质量。预算编制要优化保障单位基本支出的合理需要,确保学校正常运转,确保支出合理合法,细化预算编制,对商品和服务支出按学校需要实施。									通过本次绩效自评工作的组织开展,我们对单位财政资金的使用效益有了更全面、更深入的了解,也发现了工作中存在的问题和不足。在今后的工作中,我们将以绩效自评工作为契机,不断加强财政资金管理,提高绩效管理水平,为单位事业发展提供有力保障。结合单位实际情况和项目特点,进一步完善绩效评价指标体系,科学合理设置评价指标,提高评价指标的针对性和可操作性。							
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	义务教育生均公用经费	=	1280000	元	1280000	100%	5	5							
			受益学校数	>=	1	所	1	100%	5	5							
			受益学生人数	=	1105	人	1105	100%	5	5							
		质量指标	经费拨付程序合规率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			成本节约率	>=	100	%	100	100%	5	5							

绩效指标		成本指标	经费支出规范性		增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=	100	%	100	100%	4	4							
			办公经费节约率	<=	10	万元	10	100%	3	3							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	3	3							
			经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	100	100%	3	3							
			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%	3	3							
		生态效益指标	节约用水率	>=	100	%	100	100%	3	3							
			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%	3	3							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3	3							
			学校软硬件持续发挥作用	>=	3	年	3	100%	3	3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	97	%	97	100%	3	3							
			家长满意度	>=	95	%	95	100%	3	3							

	标		学生、家长满意度	>=	98	%	98	100%	3	3							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	3	3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100