

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第  
三初级中学  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初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 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学部门决算表

### 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 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学概况

## 一、主要职责

（一）按照国家教育方针搞好初中阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。

（二）加强对学校的管理，切实抓好初中义务教育。

（三）做好学校的安保工作，及时对学校的设施设备进行维修。

（四）做好上级教育主管部门安排的其他工作。

（五）基本情况：我校现有学生 2669 人，在编在岗教师 313 人，退休教师 87 人。学校设置机构 6 个：党政办公室、教务处、总务处、政教处、科研处、团委。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本单位为全额拨款事业单位，属于公益一类事业性质单位，我校预算辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学本级收支情况。单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

## 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 4852.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4852.98 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4852.98 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 86.51 万元，降低 1.75%，主要原因：本年退休教师增加 17 人，9 月新入职教师 10 人，且退休教师工资远高于新入职教师工资，由此导致本年收入减少。

#### (二) 支出总计 4852.98 万元，包括：

1. 基本支出 4229.38 万元，占支出总计的 87.15%。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 4200.61 万元；商品和服务支出 4.50 万元；对个人和家庭的补助 24.27 万元。
2. 项目支出 623.59 万元，占支出总计的 12.85%。主要包括初中教育、其它普通教育、特殊学校教育、死亡抚恤等业务支出。
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 86.51 万元，降低 1.75%，主要原因：本年退休教师增加 17 人，9 月新入职教师 10 人，且退休教师工资远高于新入职教师工资，由此导致本年支出减少。

### **（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：主要是 0 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：一是 0；二是 0。

## **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 4852.98 万元，其中：基本支出 4229.38 万元，项目支出 623.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 86.51 万元，降低 1.75%，主要原因：本年退休教师增加 17 人，9 月新入职教师 10 人，且退休教师工资远高于新入职教师工资，由此导致本年支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.15%，其中：基本支出完成年初预算的 95.12%，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 4852.98 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 教育支出 3678.04 万元，具体包括：**

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3590.91 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 111.60%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是教师退休和新入职教师工资差异、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出调整等导致。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）80.53 万元,主要是其他普通教育支出等支出,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贫困学生生活补助支出导致。

（3）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）6.60 万元,主要是特殊学校教育等支出,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特殊教育随班就读学生生活补助支出导致。

## 2. 社会保障和就业支出 645.11 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）470.14 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的 94.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休教师增加 17 人,9 月新入职教师 10 人,且退休教师养老保险缴费基数远高于新入职教师,由此导致本年支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）158.19 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的 93.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预计退休人数减少导致。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.78 万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名教师死亡抚

恤支出导致。

3. 卫生健康支出 196.16 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）196.16 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 92.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休教师增加 17 人，9 月新入职教师 10 人，且退休教师医疗保险缴费基数远高于新入职教师，由此导致本年支出减少。

4. 住房保障支出 333.66 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）333.66 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 95.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休教师增加 17 人，9 月新入职教师 10 人，且退休教师住房公积金缴费基数远高于新入职教师，由此导致本年支出减少。

### **（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 0。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 0。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 0 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 0。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 0 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 0。与上年持平，主要是 0 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 4229.38 万元，其中：人员经费 4224.88 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 4.50 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 0。

### **（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 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 620.38 万元（其中：一般公共预算资金 620.38 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 93.18 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4446.20 万元，自评平均分为 100 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 年度县直部门决算中反映初中家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）项目、初中家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）项目、丧葬费抚恤金支出项目、特殊教育补助资金项目、义务教育校舍维修改造资金项目、义务教育营养改善计划膳食补助资金项目、义务教育营养改善计划食堂雇用人员经费项目、办公设备购置项目、初中公用经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）初中家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 3.13 万元，全年执行数为 3.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极响应号召，认真把工作做实做好；二是按实际需求完成年度整体绩效目标任务；三是切实按照时间节点保质保量完成年度绩效目标任务。发现的主要问题及原因：一是义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数预算存在偏差，从而导致补助资金实际发放金额差异。下一步改进措施：采用较合理的方式统计贫困人数，提前做好预判，缩小偏差，力争使年初预算工作做到更准确，减小误差，提高预算准确性。

（2）初中家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数为 74.19 万元，全年执行数为 74.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极响应号召，认真把工作做实做好；二是按实际需求完成年度整体绩效目标任务；三是严

格按上级文件要求,做到以人为本,实事求是,科学规范,注重公平的原则,按时按标准已完成全年任务。发现的主要问题及原因:一是义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数预算存在偏差,从而导致补助资金实际发放金额差异。下一步改进措施:采用较合理的方式统计贫困人数,提前做好预判,缩小偏差,力争使用年初预算工作做到更准确,减小误差,提高预算准确性。

(3) 丧葬费抚恤金支出项目自评综述: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 15.69 万元,全年执行数为 15.69 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是在职死亡人员抚恤金,按时按标准足额发放,已完成支付任务。二是严格按上级文件要求,做到以人为本,实事求是,科学规范,注重公平的原则,按时按标准已完成全年任务。发现的主要问题及原因:一是 0;二是 0。下一步改进措施:一是 0;二是 0。

(4) 特殊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 95 分。项目全年预算数为 6.60 万元,全年执行数为 6.60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是积极响应号召,认真把工作做实做好;二是按实际需求完成年度整体绩效目标任务;三是严格按上级文件要求,做到以人为本,实事求是,科学规范,注重公平的原则,按标准按时足额完成全年任务。发现的主要问题及原因:一是奖励或资助学生人数预算存在偏差。下一步改进措施:采用较合理的方式统计奖励或资助学生人数,提前做好预判,缩小偏差,力争使用年初预算工作做到更准确,减小误差,提高预算准确性。

(5) 义务教育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 10.00 万元,全年执行数为 10.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是积极响应号召，认真把工作做实做好；二是按实际需求完成年度整体绩效目标任务；三是专款专用，严禁挤占、挪用、虚列、套取，已完成支付任务。发现的主要问题及原因：一是 0；二是 0。下一步改进措施：一是 0；二是 0。

（6）义务教育营养改善计划膳食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 96.65 分。项目全年预算数为 147.78 万元，全年执行数为 119.28 万元，完成预算的 80.71%。项目绩效目标完成情况：一是积极响应号召，认真把工作做实做好；二是按实际需求完成年度整体绩效目标任务；三是义务教育阶段中小学在校生每天 5 元营养餐食材补助款，按时足额用到学生营养餐中，本年已完成拨付任务。发现的主要问题及原因：一是年初预算不够精确，本年学生就餐人数较上年变动较大，学生人数减少，学生就餐人数也减少。下一步改进措施：采用较合理的方式统计就餐人数，提前做好预判，缩小偏差，力争使用年初预算工作做到更准确，减小误差。

（7）义务教育营养改善计划食堂雇用人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 33.61 万元，全年执行数为 33.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极响应号召，认真把工作做实做好；二是按实际需求完成年度整体绩效目标任务；三是合理使用此项专项资金款，保障食堂营养改善计划雇用临时人员工资及保险费按时足额发放使用，本年完成任务。发现的主要问题及原因：一是年初预算不够精确，年初预算值较小，未能满足实际需求，导致后期指标调整。下一步改进措施：采用较合理的方式做好年初预算，缩小偏差，力争使用年初预算工作做到更准确，减小误差。

（8）办公设备购置项目自评综述：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 101.11 万元，全年执行数为 101.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极响应号召，认真把工作做实做好；二是按实际需求完成年度整体绩效目标任务；三是严格按上级文件执行，按时足额拨付上级下拨资金，规范使用上级拨付资金，已完成支付任务。发现的主要问题及原因：一是 0；二是 0。下一步改进措施：一是 0；二是 0。

(9) 初中公用经费项目自评综述：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 493.91 万元，全年执行数为 256.77 万元，完成预算的 51.99%。项目绩效目标完成情况：一是积极响应号召，认真把工作做实做好；二是按实际需求完成年度整体绩效目标任务；三是严格执行文件精神，切实提高财政资金使用效益，未挪用、虚列、套取补助资金，按拨款进度完成支付任务。发现的主要问题及原因：一是经费保障问题，生均公用经费保障，按拨款进度完成，不得挤占、挪用、虚列等情况使用公用经费，按时足额支付。下一步改进措施：合理使用拨付生均公用经费，按拨款进度完成，不得挤占、挪用、虚列等情况使用公用经费，按时足额支付。

《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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学

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	4,852.98	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	3,678.04
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	645.11
	9		九、卫生健康支出	40	196.16
	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	333.66
	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	4,852.98	本年支出合计	58	4,852.98
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	4,852.98	总计	62	4,852.98

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学

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		4,852.98	4,852.98					
205	教育支出	3,678.04	3,678.04					
20502	普通教育	3,671.44	3,671.44					
2050203	初中教育	3,590.91	3,590.91					
2050299	其他普通教育支出	80.53	80.53					
20507	特殊教育	6.60	6.60					
2050701	特殊学校教育	6.60	6.60					
208	社会保障和就业支出	645.11	645.11					
20805	行政事业单位养老支出	628.33	628.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.14	470.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.19	158.19					
20808	抚恤	16.78	16.78					
2080801	死亡抚恤	16.78	16.78					
210	卫生健康支出	196.16	196.16					
21011	行政事业单位医疗	196.16	196.16					
2101102	事业单位医疗	196.16	196.16					
221	住房保障支出	333.66	333.66					
22102	住房改革支出	333.66	333.66					
2210201	住房公积金	333.66	333.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学  
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, 852. 98	4, 229. 38	623. 59			
205	教育支出	3, 678. 04	3, 070. 13	607. 90			
20502	普通教育	3, 671. 44	3, 070. 13	601. 30			
2050203	初中教育	3, 590. 91	3, 070. 13	520. 77			
2050299	其他普通教育支出	80. 53		80. 53			
20507	特殊教育	6. 60		6. 60			
2050701	特殊教育学校教育	6. 60		6. 60			
208	社会保障和就业支出	645. 11	629. 42	15. 69			
20805	行政事业单位养老支出	628. 33	628. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470. 14	470. 14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158. 19	158. 19				
20808	抚恤	16. 78	1. 09	15. 69			
2080801	死亡抚恤	16. 78	1. 09	15. 69			
210	卫生健康支出	196. 16	196. 16				
21011	行政事业单位医疗	196. 16	196. 16				
2101102	事业单位医疗	196. 16	196. 16				
221	住房保障支出	333. 66	333. 66				
22102	住房改革支出	333. 66	333. 66				
2210201	住房公积金	333. 66	333. 66				

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第  
三初级中学  
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	4,852.98	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	3,678.04	3,678.04		
	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	645.11	645.11		
	9		九、卫生健康支出	41	196.16	196.16		
	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	333.66	333.66		
	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	4,852.98	本年支出合计	59	4,852.98	4,852.98		
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	4,852.98	总计	64	4,852.98	4,852.98		

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  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第  
三初级中学  
2024 年度

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	4,200.61	302	商品和服务支出	4.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,021.93	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	826.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.12	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	185.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	470.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	158.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	333.66	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	24.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	23.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	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		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		4,224.88	公用经费合计					4.50

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学

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  
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学  
2024 年度

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年度																		
部门（单位）名称				035001喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学本级-211324000														
部门年初预算收入金额				4446.2														
部门年初预算支出金额				4446.2														
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）							4158.80		4158.79		100.00%		20		20	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							66.08		66.08		100.00%		20		20	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		1、积极响应上级部门号召,认真把绩效工作做实做好。 2、按实际需求完成本年度整体绩效目标任务。							积极响应上级部门号召,按实际需求完成本年度整体绩效目标任务，认真把绩效工作做实做好。									
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	3.3	3.3							
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	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						
			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	3.5	3.5						
	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						
	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			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			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	政治效益	有利于提高民族素质		全面提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立高层次人才绩效激励机制		创新激励		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			深化两级管理体制、推动重点领域改革		深化改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			办公设备购置														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学本级-														
项目预算金额(万元)			101.11			全年执行数(万元)			101.11			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	三初中英语听说教室项目资金, 喀财拨预[2024]3号, 严格按上级文件执行, 按时足额拨付上级下拨资金, 规范使用上级拨付资金.									三初中英语听说教室项目资金, 严格按上级文件执行, 按时足额拨付上级下拨资金, 规范使用上级拨付资金, 已完成支付任务。							
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	公用经费省级补助资金拨付	>=	101.1098	万元	101.1098	100%	10	10							
			购置设备数量	=	92	台	92	100%	10	10							
		质量指标	一次验收通过率	=	100	%	100	100%	10	10							
			设备质量达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			初中公用经费														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学本级-														
项目预算金额（万元）			493.91			全年执行数（万元）			256.77			执行率			51.99%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	落实好2024年义务教育生均经费省级直达资金,指标文号:喀财指教[2024]33号、喀财指教[2024]28号,严格执行文件精神,切实提高财政资金使用效益,不挪用、虚列、套取补助资金,按要求支付使用。									严格执行文件精神,切实提高财政资金使用效益,未挪用、虚列、套取补助资金,按拨款进度完成支付任务。							
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	=	235	元	235	100%	8.3	8.3								
		九年义务教育在校生	>=	0.27	万人	0.27	100%	8.3	8.3								
	质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		初中教师队伍本科学历层次占比	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	学生按时完成活动		良好			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							



绩效指标	产出指标	成本指标	生均公用经费	<=	493.909	万元	256.772	100%	8.3	3.3	√					经费保障：生均公用经费保障，按拨款进度完成，不得挤占、挪用、虚列等情况使用公用经费，按时足额支付。	经费保障：合理使用拨付生均公用经费，按拨款进度完成，不得挤占、挪用、虚列等情况使用公用经费，按时足额支付。
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			5.2		减分项		21.199	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				初中家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）													
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学本级-													
项目预算金额（万元）				3.13			全年执行数（万元）			3.13			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	《关于完善义务教育家庭经济困难学生生活补助政策的通知》（辽财教【2018】654号），对家庭经济困难寄宿生补助生活费。初中生生每年1250元。对家庭经济困难非寄宿生补助生活费，补助标准为：每生每年750元。按时足额发放到困难学生手中。									对家庭经济困难非寄宿生补助生活费，按时足额发放到困难学生手中，已完成全年任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>=	0.27	万人	0.27	100%	10	10							
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	800	人	1129	100%	10	5							
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	1600000	元	773250	100%	10	5							
	社会效益	经济效益指标	提高水资源利用率		节约用水		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
社会效益		贫困地区学生身体素质		健康		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5								

	效益指标	指标	农村困难家庭义务教育子女学习乘积提高比例	>=	100	%	100	100%	5	5							
		生态效益指标	改善校内生态环境		绿化环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	提高学生体质健康水平		良好		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	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				初中家庭经济困难学生生活补助（寄宿生）													
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学本级-													
项目预算金额（万元）				74.19			全年执行数（万元）			74.19			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	深入贯彻落实[2024]293号文件精神,结合我校实际情况,从认定到补助金发放,严格按上级文件要求,做到以人为本,实事求是,科学规范,注重公平的原则.									严格按上级文件要求,做到以人为本,实事求是,科学规范,注重公平的原则, 按时按标准已完成全年任务。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>=	0.27	万人	0.27	100%	10	10							
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	800	人	1129	100%	10	5					√	其他:应采用较合理的方式统计贫困人数,提前做好预判,缩小偏差,使用年初预算工作做到更准确,减小误差。	其他:采用较合理的方式统计贫困人数,提前做好预判,缩小偏差,力争使用年初预算工作做到更准确,减小误差。
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							

绩效指标		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	620000	元	773250	80.0%	10	8					√	其他:应采用较合理的方式统计贫困人数,提前做好预判,缩小偏差,力争使用年初预算工作做到更准确,减小误差。	其他:采用较合理的方式统计贫困人数,提前做好预判,缩小偏差,力争使用年初预算工作做到更准确,减小误差。
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		节约用水		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5							
		社会效益指标	农村困难家庭义务教育子女学习乘积提高比例	>=	100	%	100	100%	5	5							
			贫困地区学生身体素质		良好		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		绿化环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5							
		可持续影响指标	提高学生体质健康水平		良好		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	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							

指标自评得分小计	83	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	93
----------	----	---------	----	-----	---	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			丧葬费抚恤金支出														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学本级-														
项目预算金额(万元)			15.69			全年执行数(万元)			15.69			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据喀财指教[2024]20号文件,申请在职死亡人员抚恤金,按时按标准足额发放。									在职死亡人员抚恤金,按时按标准足额发放。已完成支付任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>=	0.27	万人	0.27	100%	10	10							
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	带动社会投入比例	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				特殊教育补助资金													
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学本级-													
项目预算金额(万元)				6.6			全年执行数(万元)			6.6			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据朝财指教[2024]200号,关于下达2024年特殊教育补助资金预算指标的通知,深入贯彻落实2024年春季特殊教育补助资金使用工作,结合我校实际情况,从认定到补助金使用,严格按上级文件要求,做到以人为本,实事求是,科学规范,注重公平的原则。									严格按上级文件要求,做到以人为本,实事求是,科学规范,注重公平的原则,按标准按时足额完成全年任务。							
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	奖励或资助学生人次	>=	7	人	11	100%	10	5							
			人均补助金额	=	0.2	万元	0.2	100%	10	10							
		质量指标	残疾儿童随班就读比例	>=	100	%	100	100%	10	10							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		提高质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	6.6	万元	6.6	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	全面提升特殊教育质量		改善生活		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	受益特教学校学生增长率	>=	0	%	0	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95



预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				义务教育校舍维修改造资金													
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学本级-													
项目预算金额(万元)				10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	喀财指教[2024]73号,农村校舍安全保障长效机制省以上直达资金,上级专项。三初中教学楼、宿舍楼给水管道维修改造资金。专款专用,严禁挤占、挪用、虚列、套取。									三初中教学楼、宿舍楼给水管道维修改造资金。专款专用,严禁挤占、挪用、虚列、套取,已完成支付任务。							
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	校舍维修长效机制补助资金拨付	>=	10	万元	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	校舍维修长效机制补助资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	10	万元	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		节约用水		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	农村困难家庭义务教育子女学习乘积提高比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		改善校内生态环境		环境优美		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	长效管理机制健全性		制度健全		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	教师和学生对学校改造后情况的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	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				义务教育营养改善计划膳食补助资金													
主管部门				喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学本级-													
项目预算金额(万元)				147.78			全年执行数(万元)			119.28			执行率			80.71%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》(财教【2021】174号),为农村义务教育阶段学生提供营养膳食、补助学生用餐。15个重点扶贫县和南票区(按文件视同扶贫县),义务教育阶段中小学在校生按每天5元,一年200天计算。按时足额用到学生营养餐中。									义务教育阶段中小学在校生每天5元营养餐食材补助款,按时足额用到学生营养餐中,本年已完成拨付任务。							
	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	营养餐补助资金拨付	>=	150	万元	119.2798	80.0%	7.1	5.68					√	其他:年初预算不够精确,本年学生就餐人数较上年变动较大,学生人数减少,学生就餐人数也减少。	其他:采用较合理的方式统计就餐人数,提前做好预判,缩小偏差,力争使用年初预算工作做到更准确,减小误差。
			九年义务教育在校生	>=	0.27	万人	0.27	100%	7.1	7.1							
			义务教育生均公用经费	=	1250	元	1250	100%	7.1	7.1							
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
九年义务教育巩固率	>=		100	%	100	100%	7.1	7.1									

绩效指标		时效指标	保险缴纳及时性		及时缴纳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1								
		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	提高水资源利用率		节约用水		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7								
		社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	改善校内生态环境		绿化环境		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	不断提高学校教育水平		提高水平		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	学校满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	指标自评得分小计			88.58			预算执行率得分			8.07		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			义务教育营养改善计划食堂雇用人员经费														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学本级-														
项目预算金额（万元）			33.61			全年执行数（万元）			33.61			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	喀财指教[2024]380号文件,农村义务教育学生营养改善计划食堂雇用人员经费由地方财政县财力拨入。我单位将合理使用此款，保障食堂雇用人员工资及保险费按时足额发放使用。									合理使用此项专项资金款，保障食堂营养改善计划雇用临时人员工资及保险费按时足额发放使用，本年完成任务。							
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	营养午餐发放学生数量	>=	1600	人	1600	100%	10	10							
			营养餐补助资金拨付	>=	20	万元	33.6116	100%	10	5							
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			营养改善计划食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	营养餐发放及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	营养午餐项目可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95