

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第
四初级中学
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四初级中学概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第四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四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四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四初级中学概况

一、主要职责

（一）我单位为全额拨款事业单位，单位以“为学生美好明天负责、为学生终身发展奠基”为宗旨，以“打造精品学校，办人民满意教育”为目标，通过感知生活、亲近自然、体验劳动、砺练意志、培养兴趣、挖掘潜能、强化合作、鼓励创造等途径，结合劳动教育、生活教育、学科知识、现代科技、地域文化、生命教育、人生规划等方面，开发、设置教育课程，增强和提升学生创新精神、实践能力和社会责任感。

（二）负责研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施素质教育。

（三）管理和指导学校基础教育工作，管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（五）负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

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四初级中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

本单位为喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学本级，预算级次为二级预算单位，单位预算代码为 036001，单位性质是财政补助全额拨款事业单位，决算报表小类为单户表，按照政府会计

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 5256.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5256.52 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5256.52 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 282.78 万元，增长 5.69%，主要原因：在职员工工资调增及 2024 年比上一年增加了英语听说教室办公设备购置、义务教育校舍维修改造、营养餐雇佣人员工资等项目。。

(二) 支出总计 5256.52 万元，包括：

1. 基本支出 4565.10 万元，占支出总计的 86.85%。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 4522.40 万元；商品和服务支出 29.58 万元；对个人和家庭的补助 13.12 万元。
2. 项目支出 691.41 万元，占支出总计的 13.15%。主要包括初中公用经费、英语听说教室办公设备购置、义务教育营养改善计

划膳食补助、义务教育校舍维修改造、初中家庭经济困难学生生活补助等资金支出。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 282.78 万元，增长 5.69%，主要原因：在职员工工资调增及 2024 年比上一年增加了英语听说教室办公设备购置、义务教育校舍维修改造、营养餐雇佣人员工资等项目支出。。

（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：结转结余持平。

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 5256.52 万元，其中：基本支出 4565.10 万元，项目支出 691.41 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 282.78 万元，增长 5.69%，主要原因：在职员工工资调增及 2024 年比上一年增加了英语听说教室办公设备购置、义务教育校舍维修改造、营养餐雇佣人员工资等项目支出。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.48%，其中：基本支出完成年初预算的 95.08%，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 5256.52 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 3997.29 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3907.27

万元,主要是工资福利、办公费、义务教育营养改善计划膳食补助资金、英语听说教室办公设备购置等支出,完成年初预算的111.63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调增、增加英语听说教室办公设备购置及校舍维修改造支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)40.32万元,主要是2024年教育零负担补助资金、初中家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)、初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)3.90万元,主要是特殊教育学生补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4)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)45.80万元,主要是义务教育校舍维修改造等支出,完成年初预算的91.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付45.80万元。

2.社会保障和就业支出685.20万元,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)508.84万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的93.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员增多。

(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)148.62万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的102.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员单位职业年金

增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 27.74 万元,主要是在职人员死亡抚恤等支出,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无差异。

3. 卫生健康支出 212.45 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) 212.45 万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的 92.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员增多。

4. 住房保障支出 361.57 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) 361.57 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 95.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 人员增多。

(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”经费预 决算。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（境）费预决算。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（境）费预决算等。

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预决算。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预决算等原因。

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预决算。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费预决算等原因。

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 4565.10 万元，其中：人员经费 4535.52 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 29.58 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 2024 年本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 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 1 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 1 辆，其他用车主要是学校公务用车；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 691.41 万元(其中：一般公共预算资金 691.41 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元)，自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 96.35 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4801.87 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公用经费、办公设备购置、义务教育营养改善计划膳食补助资金等 9 个项目绩效自评结果。

(1) 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 79 分。项目全年预算数为 567.9 万元，全年执行数为 351.51 万元，完成预算的 61.9%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标指标自评得分 90 分，预算执行率得分 6.19 分。。

(2) 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：已完成该项目绩效目标。

(3) 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 100 分。项目全年预算数为 3.9 万元，全年执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目绩效目标。

(4) 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 89 分。项目全年预算数为 149.97 万元，全年执行数为 106.22 万元，完成预算的 70.83%。

项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标指标自评得分 89.75 分，预算执行率得分 7.08 分。。

（5）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 100 分。项目全年预算数为 10.35 万元，全年执行数为 10.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目绩效目标。

（6）初中家庭经济困难学生生活补助（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 100 分。项目全年预算数为 24.3 万元，全年执行数为 24.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目绩效目标。

（7）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 14.62 万元，全年执行数为 14.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目绩效目标。

（8）遗属补助项目自评综述：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 6.42 万元，全年执行数为 6.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目绩效目标。

（9）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 99.16 分。项目全年预算数为 50 万元，全年执行数为 45.80 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标指标自评得分 90 分，预算执行率得分 9.16 分。

《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。

名词解释无

第四部分 2024 年度部门决算表

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	5,256.52	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	3,997.29
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	685.20
	9		九、卫生健康支出	40	212.45
	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	361.57
	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	5,256.52	本年支出合计	58	5,256.52
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	5,256.52	总计	62	5,256.52

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四初级中学

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		5,256.52	5,256.52					
205	教育支出	3,997.29	3,997.29					
20502	普通教育	3,947.59	3,947.59					
2050203	初中教育	3,907.27	3,907.27					
2050299	其他普通教育支出	40.32	40.32					
20507	特殊教育	3.90	3.90					
2050701	特殊教育学校教育	3.90	3.90					
20509	教育费附加安排的支出	45.80	45.80					
2050904	城市中小学教学设施	45.80	45.80					
208	社会保障和就业支出	685.20	685.20					
20805	行政事业单位养老支出	657.46	657.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.84	508.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.62	148.62					
20808	抚恤	27.74	27.74					
2080801	死亡抚恤	27.74	27.74					
210	卫生健康支出	212.45	212.45					
21011	行政事业单位医疗	212.45	212.45					
2101102	事业单位医疗	212.45	212.45					
221	住房保障支出	361.57	361.57					
22102	住房改革支出	361.57	361.57					
2210201	住房公积金	361.57	361.57					

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四初级中学
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		5,256.52	4,565.10	691.41			
205	教育支出	3,997.29	3,320.50	676.80			
20502	普通教育	3,947.59	3,320.50	627.10			
2050203	初中教育	3,907.27	3,320.50	586.78			
2050299	其他普通教育支出	40.32		40.32			
20507	特殊教育	3.90		3.90			
2050701	特殊教育学校教育	3.90		3.90			
20509	教育费附加安排的支出	45.80		45.80			
2050904	城市中小学教学设施	45.80		45.80			
208	社会保障和就业支出	685.20	670.58	14.62			
20805	行政事业单位养老支出	657.46	657.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.84	508.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.62	148.62				
20808	抚恤	27.74	13.12	14.62			
2080801	死亡抚恤	27.74	13.12	14.62			
210	卫生健康支出	212.45	212.45				
21011	行政事业单位医疗	212.45	212.45				
2101102	事业单位医疗	212.45	212.45				
221	住房保障支出	361.57	361.57				
22102	住房改革支出	361.57	361.57				
2210201	住房公积金	361.57	361.57				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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四初级中学
2024 年度

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, 256. 52	4, 565. 10	691. 41
205	教育支出	3, 997. 29	3, 320. 50	676. 80
20502	普通教育	3, 947. 59	3, 320. 50	627. 10
2050203	初中教育	3, 907. 27	3, 320. 50	586. 78
2050299	其他普通教育支出	40. 32	0. 00	40. 32
20507	特殊教育	3. 90	0. 00	3. 90
2050701	特殊学校教育	3. 90	0. 00	3. 90
20509	教育费附加安排的支出	45. 80	0. 00	45. 80
2050904	城市中小学教学设施	45. 80	0. 00	45. 80
208	社会保障和就业支出	685. 20	670. 58	14. 62
20805	行政事业单位养老支出	657. 46	657. 46	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508. 84	508. 84	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148. 62	148. 62	0. 00
20808	抚恤	27. 74	13. 12	14. 62
2080801	死亡抚恤	27. 74	13. 12	14. 62
210	卫生健康支出	212. 45	212. 45	0. 00
21011	行政事业单位医疗	212. 45	212. 45	0. 00
2101102	事业单位医疗	212. 45	212. 45	0. 00
221	住房保障支出	361. 57	361. 57	0. 00
22102	住房改革支出	361. 57	361. 57	0. 00
2210201	住房公积金	361. 57	361. 57	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
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
四初级中学
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	4,522.40	302	商品和服务支出	29.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,167.92	30201	办公费	29.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	910.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.66	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	201.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	508.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	148.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.45	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	9.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	361.57	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	13.12	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.12	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		4,535.52	公用经费合计					29.58

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四初级中学

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称			036001喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学本级-211324000													
部门年初预算收入金额			4801.17													
部门年初预算支出金额			4801.17													
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（刚性）								52.61	52.6	100.00%	20	20			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								4476.49	4476.49	100.00%	20	20			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	充分、较好地完成2024年度整体绩效目标任务。								切实加强预算管理，2024年度整体绩效目标任务已完成。							
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	3.5	3.5						
		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	3.3	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						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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	0.7	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	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	40	%	40	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	99.99	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	>=	100	%	99.88	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化调整		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			人才队伍建设		持续发展		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四初级中学-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学本级-													
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						
		落实好喀财预拨[2024]3号文件精神,切实提高财政资金使用效益,不挪用、虚列、套取补助资金,严格按照要求支付使用。									已完成该项目绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>=	0.3014	万人	0.3024	100%	12.5	12.5							
			义务教育巩固率	>=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5							
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	>=	100	%	99.99	100%	20	20							
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		有效提升		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			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四初级中学-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学本级-													
项目预算金额(万元)				567.9			全年执行数(万元)			351.51			执行率			61.9%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	切实提高财政资金使用效益,不挪用、虚列、套取补助资金,严格按照要求支付使用。									已完成该项目绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	1250	元	1155	100%	8.3	8.3							
			九年义务教育在校生	>=	0.3014	万人	0.3024	100%	8.3	8.3							
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	99.99	100%	8.3	8.3							
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	99.99	100%	8.5	8.5							
		时效指标	学生按时完成活动		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	99.99	100%	8.3	8.3							
	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	改善学校办学条件		逐步改善		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		改善校内生态环境		环境绿化		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		稳步提升		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	家长和学生满意度	>=	100	%	99.99	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	99.99	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.19		减分项		17.19		绩效自评总得分			79	

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四初级中学-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学本级-													
项目预算金额（万元）				10.35			全年执行数（万元）			10.35			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1、加强学校管理，加大人事制度和分配制度的改革，建立充满活力的校内管理机制。 2、激发全体教职工爱校、爱岗、敬业、奉献的精神，调动教职工的积极性和创造性，引导教职工集中精力教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。3、按实际工作需求，百分之百的完成整体绩效目标。										已完成该项目绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>=	0.3014	万人	0.3024	100%	12.5	12.5							
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	180	人	227	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5							
			时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5						
	效益指标	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%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	99.99	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			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四初级中学-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学本级-														
项目预算金额（万元）			24.3			全年执行数（万元）			24.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据朝财指教【2024】293号文件精神，此项补助资金专款专用，不挤占、不挪用。									已完成该项目绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	99.99	100%	16.6	16.6							
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	99.99	100%	16.8	16.8							
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	99.99	100%	16.6	16.6							
	效益指标	社会效益指标	免费教科书循环使用率	=	100	%	99.99	100%	13.4	13.4							
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	99.99	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	99.99	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			丧葬费抚恤金支出														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学本级-														
项目预算金额(万元)			14.62			全年执行数(万元)			14.62			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	死亡人员一次性丧葬费、抚恤金资金专款专用, 资金到位, 及时发放。									已完成该项目绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>=	0.3014	万人	0.3024	100%	12.5	12.5							
			义务教育巩固率	>=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5							
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	99.99	100%	20	20							
		可持续影响指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力		有效提升		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			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		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四初级中学-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学本级-													
项目预算金额(万元)				3.9			全年执行数(万元)			3.9			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按实际工作要求,百分之百的完成实施期绩效目标。										已完成该项目绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	1.5	万元	1.5	100%	12.5	12.5							
			奖励和资助学生人次	=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾儿童随班就读比例	>=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5							
			时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5						
	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%	20	20							
	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	%	99.99	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			遗属补助0															
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学-															
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学本级-															
项目预算金额（万元）			6.42			全年执行数（万元）			6.42			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2023年遗属生活补助款项，资金到位，及时发放到遗属手中。									已完成此项目绩效目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>=	0.3014	万人	0.3024	100%	12.5	12.5								
			义务教育巩固率	>=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5								
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5								
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	99.99	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	99.99	100%	20	20								
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		有效提升		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			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td colspan="2">100</td>		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			义务教育校舍维修改造资金														
主管部门			喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学-														
实施单位			喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学本级-														
项目预算金额（万元）			50			全年执行数（万元）			45.8			执行率			91.6%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格把关校舍维修改造工程质量，不挤占、不挪用、不虚列、不套取补助资金。									已完成该项目绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	教育督导监测教师、校长、学生数量	>=	0.3014	万人	0.3024	100%	16.6	16.6							
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	99.99	100%	16.8	16.8							
		成本指标	校舍建设、改造成本	<=	50	万元	45.5	100%	16.6	16.6							
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段优质教育资源覆盖率	=	100	%	98	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		有效提升		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	项目学校满意度	>=	100	%	99.99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.16		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.16</td>		99.16

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四初级中学-													
实施单位				喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学本级-													
项目预算金额(万元)				149.97			全年执行数(万元)			106.22			执行率			70.83%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、加强学校管理，加大人事制度和分配制度的改革，建立充满活力的校内管理机制。 2、激发全体教职工爱校、爱岗、敬业、奉献的精神，调动教职工的积极性和创造性，引导教职工集中精力教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。3、按实际工作需求，百分之百的完成整体绩效目标。									已完成该项目绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>=	0.3103	万人	0.3024	97.0%	8.3	8.051					√	其他:九年义务教育在校生0.3103万人是2023年度的指标值，2024年度九年义务教育在校生是0.3014万人。	其他:九年义务教育在校生指标值0.3103万人录入有误，应为0.3014万人，今后要细心仔细。
			义务教育生均公用经费	=	1050	元	1155	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	99.99	100%	8.5	8.5							
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	99.99	100%	8.3	8.3							
	时效指标	保险缴纳及时性		非常及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								

		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	99.99	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	100	%	99.99	100%	7	7							
		社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	99.99	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善校内生态环境		环境绿化		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		提高教育水平		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	%	99.99	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	99.99	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			89.75			预算执行率得分			7.08		减分项		7.8338	绩效自评总得分			89