

辽宁省朝阳市凌源市城关中心小学  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市凌源市城关中心小学概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市城关中心小学决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源市城关中心小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 年度辽宁省朝阳市凌源市城关中心小学部门决算表

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 辽宁省朝阳市凌源市城关中心小学概况

## 一、主要职责

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

（三）确立“阳光教育”的办学理念，“阳光心理、阳光行为、成就阳光人生”的办学宗旨；围绕“让学生自信、从容、有尊严地成长为诚实、智慧的阳光少年”的育人目标而努力奋斗，办人民满意的教育。

（四）承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

（五）配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

（六）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

（七）为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

（八）为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市城关中心小学 2024 年部门决算编制  
范围的预算单位包括：

凌源市城关中心小学

## 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 1965.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1843.43 万元，占收入总计的 93.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1843.43 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 121.86 万元，占收入总计的 6.20%。主要是课后服务费做为事业收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 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 97.52 万元，增长 5.22%，主要原因：课后服务费做为事业收入、教师增加等。

#### （二）支出总计 1965.29 万元，包括：

1. 基本支出 1739.95 万元，占支出总计的 88.53%。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 1585.56 万元；商品和服务支出 132.01 万元；对个人和家庭的补助 22.38 万元。

2. 项目支出 225.33 万元，占支出总计的 11.47%。主要包括营养餐改善专项、教育事业发展专项等业务支出。

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 97.52 万元，增长 5.22%，主要原因：课后服务费做为事业收入、教师增加等。

### **(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：主要是实行预算一体化后年末不形成资金结余。。

## **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 1843.43 万元，其中：基本支出 1618.09 万元，项目支出 225.33 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 138.64 万元，增长 8.13%，主要原因：办公费、维修维护费用增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.06%，其中：基本支出完成年初预算的 96.61%，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 1843.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 教育支出 1394.91 万元，具体包括：**

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）0.42 万元，主要是学前费用等支出，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。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1386.05 万元，主要是工资福利费用、商品和服务支出费用等支出，完成年初预算的 91.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过

紧日子，压缩支出。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）8.44万元，主要是劳务费等支出，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。

2. 社会保障和就业支出 259.54万元，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）4.07万元，主要是离退休费用等支出，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。

（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）171.77万元，主要是养老保险费用等支出，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。

（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）83.70万元，主要是职业年金费用等支出，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。

3. 卫生健康支出 71.04万元，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）71.04万元，主要是医疗保险费用等支出，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。

4. 住房保障支出 117.93万元，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）117.93万元，主要是住房公积金费用等支出，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。

**（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。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。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，主要是无等原因。

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。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。与上年持平，主要是无等原因。

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 1618.09 万元，其

中：人员经费 1607.94 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 10.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

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

### （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，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 6 个，涉及资金 373.01 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1884.87 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 年度市直部门决算中反映校舍安全长效机制项目、公用经费结转专项项目等 6

（1）2023 年公用经费结转专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 13 万元，全年执行数为 12.56 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：已完成

（2）2023 年营养改善结转专项项目自评综述：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 38.64 万元，全年执行数为 38.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成

（3）2024 年义务教育补助专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 142.04 万元，全年执行数为 85.61 万元，完成预算的 60.27%。项目绩效目

标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：资金不足。下一步改进措施：加大财力支撑。

(4) 2023 年学前经费结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 8.81 万元，全年执行数为 0.42 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：资金不足

(5) 2023 年特教经费结转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 3.6 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成

(6) 2024 年营养改善计划专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 166.92 万元，全年执行数为 79.66 万元，完成预算的 47.73%。项目绩效目标完成情况：未完成

《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。

无

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市凌源市城关中心小学

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	1,843.43	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	121.86	五、教育支出	36	1,516.77
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	259.54
	9		九、卫生健康支出	40	71.04
	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	117.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,965.29	<b>本年支出合计</b>	58	1,965.29
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	
<b>总计</b>	31	1,965.29	<b>总计</b>	62	1,965.29

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：辽宁省朝阳市凌源市城关中心小学

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	1,965.29	1,843.43		121.86			
205	教育支出	1,516.77	1,394.91		121.86			
20502	普通教育	1,508.33	1,386.47		121.86			
2050201	学前教育	0.42	0.42					
2050202	小学教育	1,507.91	1,386.05		121.86			
20509	教育费附加安排的支出	8.44	8.44					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.44	8.44					
208	社会保障和就业支出	259.54	259.54					
20805	行政事业单位养老支出	259.54	259.54					
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.77	171.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.70	83.70					
210	卫生健康支出	71.04	71.04					
21011	行政事业单位医疗	71.04	71.04					
2101102	事业单位医疗	71.04	71.04					
221	住房保障支出	117.93	117.93					
22102	住房改革支出	117.93	117.93					
2210201	住房公积金	117.93	117.93					

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：辽宁省朝阳市凌源市城关中心小学

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		1,965.29	1,739.95	225.33			
205	教育支出	1,516.77	1,291.44	225.34			
20502	普通教育	1,508.33	1,291.44	216.90			
2050201	学前教育	0.42		0.42			
2050202	小学教育	1,507.91	1,291.44	216.48			
20509	教育费附加安排的支出	8.44		8.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.44		8.44			
208	社会保障和就业支出	259.54	259.54				
20805	行政事业单位养老支出	259.54	259.54				
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.77	171.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.70	83.70				
210	卫生健康支出	71.04	71.04				
21011	行政事业单位医疗	71.04	71.04				
2101102	事业单位医疗	71.04	71.04				
221	住房保障支出	117.93	117.93				
22102	住房改革支出	117.93	117.93				
2210201	住房公积金	117.93	117.93				

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：辽宁省朝阳市凌源市城关中心小学

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	1,843.43	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	1,394.91	1,394.91		
	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	259.54	259.54		
	9		九、卫生健康支出	41	71.04	71.04		
	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	117.93	117.93		
	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	1,843.43	本年支出合计	59	1,843.43	1,843.43		
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	1,843.43	总计	64	1,843.43	1,843.43		

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：辽宁省朝阳市凌源市城关中心小学

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	1,843.43	1,618.09	225.33
205	教育支出	1,394.91	1,169.58	225.34
20502	普通教育	1,386.47	1,169.58	216.90
2050201	学前教育	0.42	0.00	0.42
2050202	小学教育	1,386.05	1,169.58	216.48
20509	教育费附加安排的支出	8.44	0.00	8.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.44	0.00	8.44
208	社会保障和就业支出	259.54	259.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.54	259.54	0.00
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.77	171.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.70	83.70	0.00
210	卫生健康支出	71.04	71.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.04	71.04	0.00
2101102	事业单位医疗	71.04	71.04	0.00
221	住房保障支出	117.93	117.93	0.00
22102	住房改革支出	117.93	117.93	0.00
2210201	住房公积金	117.93	117.93	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：辽宁省朝阳市凌源市城关中心小学

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	1,585.56	302	商品和服务支出	10.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	728.20	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	171.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.04	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	3.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.93	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	22.38	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	14.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	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	
			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		1,607.94	公用经费合计					10.15

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：辽宁省朝阳市凌源市城关中心小学

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市凌源市城关中心小学

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：辽宁省朝阳市凌源市城关中心小学

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

## 部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	090025凌源市城关中心小学-211382000															
部门年初预算收入金额	1884.87															
部门年初预算支出金额	1884.87															
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	基本支出人员经费（保工资）			1486.59	1486.58	100.00%	13.3	13.3								
	基本支出公用经费（保运转）			10.15	10.15	100.00%	13.3	13.3								
	基本支出人员经费（刚性）			54.78	54.77	100.00%	13.4	13.4								
年度目标	年初总体目标			全年完成情况												
	完成当年任务，保证工作质量			完成当年任务，保证工作质量												
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		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5		经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

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	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					
	预算监督	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	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					
		预算监督	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					

管理效率	收入管理	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	0.8	0.8						
	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	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		实施专业结构优化调整		实施调整		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		2024年营养改善计划专项																				
主管部门		凌源市教育局-																				
实施单位		凌源市城关中心小学-																				
项目预算金额(万元)	166.92			全年执行数(万元)			79.66			执行率		47.73%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	我校共计有营养膳食补助学生人数1700人，此项目的实施，首先要保证营养膳食补助资金拨付准确无误，全部投入到学生的餐桌上，保证学生科学营养膳食，增强学生体质，提高学生食品安全达标率，减轻学生家庭负担，确保营养餐计划顺利实施。							我校共计有营养膳食补助学生人数1700人，此项目的实施，首先要保证营养膳食补助资金拨付准确无误，全部投入到学生的餐桌上，保证学生科学营养膳食，增强学生体质，提高学生食品安全达标率，减轻学生家庭负担，确保营养餐计划顺利实施。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
运算符号				内容	度量单位	经费保障					制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明							
数量指标	营养餐覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
	营养餐补助学生数	=	1700	人	1700	100%	8.3	8.3														
产出指标	营养改善计划食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
	资金拨付准确无误		准确		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5														
时效指标	专项资金发放及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
成本指标	营养餐补助标准	<=	170	万元	170	100%	8.3	8.3														
效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	7	7													
	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6													
	生态效益指标	主要污染物浓度改善情况	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6													

		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		可持续		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	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4. 77		减分项	35. 773	绩效自评总得分			59	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年义务教育补助专项																				
主管部门		凌源市教育局-																				
实施单位		凌源市城关中心小学-																				
项目预算金额(万元)	142.04			全年执行数(万元)			85.61			执行率		60.27%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	我校2024年公用经费补助资金129.22万元, 主要用维持学校正常运转, 保障学校教育教学活动顺利进行							我校2024年公用经费补助资金129.22万元, 主要用维持学校正常运转, 保障学校教育教学活动顺利进行														
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						
	产出指标	数量指标	省补助资金项目完工率	>=	100	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障								
			应急通信保障任务完成率	>=	100	%																
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5												
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%																
		时效指标	补助资金执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	7	7												
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	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	不断提高学校教育水平		提高																	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6. 03		减分项	17. 027		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		2024年特殊教育专项																				
主管部门		凌源市教育局-																				
实施单位		凌源市城关中心小学-																				
项目预算金额(万元)		3.6		全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	我校2024年特殊教育公用经费补助资金3.6万元，主要用维持学校正常运转，保障学校教育教学活动顺利进行。							我校2024年特殊教育公用经费补助资金3.6万元，主要用维持学校正常运转，保障学校教育教学活动顺利进行														
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	特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			特殊教育生活补助覆盖人数	=	6	人	6	100%	8.3	8.3												
		质量指标	特殊教育资源中心验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5												
			建设特殊教育资源中心验收达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
	成本指标		成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
			发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	7	7												
	效益指标	社会效益指标	全面提升特殊教育质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6												
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	不断提高学校教育水平		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	特殊教育教师满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分			59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2023年营养改善结转专项																						
主管部门		凌源市教育局-																						
实施单位		凌源市城关中心小学-																						
项目预算金额(万元)		38.64		全年执行数(万元)			38.64			执行率		100%												
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	保证营养膳食补助资金按照拨付，全部投入到学生的餐桌上，保证学生科学营养膳食，增强学生体质，提高学生安全性，减轻学生家庭负担，确保营养餐计划顺利实施。							保证营养膳食补助资金按照拨付，全部投入到学生的餐桌上，保证学生科学营养膳食，增强学生体质，提高学生安全性，减轻学生家庭负担，确保营养餐计划顺利实施。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
	产出指标	数量指标	省补助资金项目完工率	>=	100	%																		
			省补助资金项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		质量指标	补助资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5														
			补助资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		时效指标	补助资金结余率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
		成本指标	补助资金合理率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3														
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	7	7														
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	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	不断提高学校教育水平		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	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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	2023年学前经费结转专项																				
主管部门	凌源市教育局-																				
实施单位	凌源市城关中心小学-																				
项目预算金额(万元)	8.81		全年执行数(万元)			0.42			执行率		4.8%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	我校2023年学前经费结转专项共88100元，主要用维持学校正常运转，保障学校教育教学活动顺利进行							我校2023年学前经费结转专项共88100元，主要用维持学校正常运转，保障学校教育教学活动顺利进行													
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						
	产出指标	数量指标	省补助资金项目完工率	>=	100	%															
			省补助资金项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	补助资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			补助资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5											
		时效指标	补助资金结余率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			补助资金合理率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	7	7											
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	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	不断提高学校教育水平		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	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6. 6	6. 6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0. 48		减分项	31. 48		绩效自评总得分	59		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	2023年公用经费结转专项																				
主管部门	凌源市教育局-																				
实施单位	凌源市城关中心小学-																				
项目预算金额(万元)	13		全年执行数(万元)			12.56			执行率		96.61%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况													
	我校2023年公用经费结转专项共130000元，主要用维持学校正常运转，保障学校教育教学活动顺利进行							我校2023年公用经费结转专项共130000元，主要用维持学校正常运转，保障学校教育教学活动顺利进行													
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						
	产出指标	数量指标	省补助资金项目完工率	>=	100	%															
			省补助资金项目开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		质量指标	补助资金结余率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5											
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
		时效指标	补助资金结余率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
			补助资金合理率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	7	7											
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	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	发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对补助资金发放及时性满意度	=	100	%	100	100%	6.6	6.6											

标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	100	%	100	100%	6. 6	6. 6						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9. 66	减分项	0	绩效自评总得分	99. 66			