

辽宁省铁岭市昌图县此路中心小学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市昌图县此路中心小学概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市昌图县此路中心小学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省铁岭市昌图县此路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 年度辽宁省铁岭市昌图县此路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 辽宁省铁岭市昌图县此路中心小学概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市昌图县此路中心小学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

昌图县鹞鹞树镇中心小学

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 1238.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1238.17 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1238.17 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 181.15 万元，增长 17.14%，主要原因：补发以前年度教育年终一次性奖金及乡镇工作人员补贴。

(二) 支出总计 1238.17 万元，包括：

1. 基本支出 1236.12 万元，占支出总计的 99.83%。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 1156.33 万元；商品和服务支出 17.09 万元；对个人和家庭的补助 62.70 万元。
2. 项目支出 2.05 万元，占支出总计的 0.17%。主要包括贫困生补助等业务支出。
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 181.15 万元，增长 17.14%，主要原因：补发以前年度教育年终一次性奖金及乡镇工作人员补贴。

（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：无结转结余。

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 1238.17 万元，其中：基本支出 1236.12 万元，项目支出 2.05 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 181.15 万元，增长 17.14%，主要原因：补发以前年度教育年终一次性奖金及乡镇工作人员补贴。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.78%，其中：基本支出完成年初预算的 121.58%，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 1238.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 976.47 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）4.42 万元，主要是教职工福利，商品服务等支出，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学前教育资助金。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）972.05 万元，主要是人员经费，公用经费等支出，完成年初预算的 136%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度教育年终一次性奖金及乡镇工作人员补贴。

2. 社会保障和就业支出 165.68 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）88.69 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

(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）75.10 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.89 万元，主要是伤残费，抚恤金，丧抚费等支出，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 伤残费，退休人员去世。

3. 卫生健康支出 38.47 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）38.47 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

4. 住房保障支出 57.55 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）57.55 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

（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无三公经费。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三公经费。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，主要原因是无三公经费等。

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三公经费。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，主要是无三公经费等原因。

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三公经费。与上年持平，主要是无三公经费等原因。

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1236.12万元，其中：人员经费1219.03万元，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 17.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

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

（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。

根据绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 8 个，涉及资金 1016.72 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数总和/开展绩效自评的项目数）为 100 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高，需要进一步强化管理，三是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位为用款人绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取，运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证，审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，搞笑利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

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：辽宁省铁岭市昌图县此路中心小学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,238.17	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	976.47
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	165.68
	9		九、卫生健康支出	40	38.47
	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	57.55
	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	1,238.17	本年支出合计	58	1,238.17
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	1,238.17	总计	62	1,238.17

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：辽宁省铁岭市昌图县此路中心小学

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		1,238.17	1,238.17					
205	教育支出	976.47	976.47					
20502	普通教育	976.47	976.47					
2050201	学前教育	4.42	4.42					
2050202	小学教育	972.05	972.05					
208	社会保障和就业支出	165.68	165.68					
20805	行政事业单位养老支出	163.79	163.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	88.69	88.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.10	75.10					
20808	抚恤	1.89	1.89					
2080802	伤残抚恤	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	38.47	38.47					
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47					
2101102	事业单位医疗	38.47	38.47					
221	住房保障支出	57.55	57.55					
22102	住房改革支出	57.55	57.55					
2210201	住房公积金	57.55	57.55					

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：辽宁省铁岭市昌图县此路中心小学

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		1,238.17	1,236.12	2.05			
205	教育支出	976.47	974.41	2.05			
20502	普通教育	976.47	974.41	2.05			
2050201	学前教育	4.42	3.95	0.47			
2050202	小学教育	972.05	970.46	1.58			
208	社会保障和就业支出	165.68	165.68				
20805	行政事业单位养老支出	163.79	163.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.69	88.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.10	75.10				
20808	抚恤	1.89	1.89				
2080802	伤残抚恤	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	38.47	38.47				
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47				
2101102	事业单位医疗	38.47	38.47				
221	住房保障支出	57.55	57.55				
22102	住房改革支出	57.55	57.55				
2210201	住房公积金	57.55	57.55				

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：辽宁省铁岭市昌图县此路中心小学

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	1,238.17	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	976.47	976.47		
	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	165.68	165.68		
	9		九、卫生健康支出	41	38.47	38.47		
	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	57.55	57.55		
	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	1,238.17	本年支出合计	59	1,238.17	1,238.17		
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	1,238.17	总计	64	1,238.17	1,238.17		

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：辽宁省铁岭市昌图县此路中心小学

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		1,238.17	1,236.12	2.05
205	教育支出	976.47	974.41	2.05
20502	普通教育	976.47	974.41	2.05
2050201	学前教育	4.42	3.95	0.47
2050202	小学教育	972.05	970.46	1.58
208	社会保障和就业支出	165.68	165.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.79	163.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.69	88.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.10	75.10	0.00
20808	抚恤	1.89	1.89	0.00
2080802	伤残抚恤	1.89	1.89	0.00
210	卫生健康支出	38.47	38.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	0.00
2101102	事业单位医疗	38.47	38.47	0.00
221	住房保障支出	57.55	57.55	0.00
22102	住房改革支出	57.55	57.55	0.00
2210201	住房公积金	57.55	57.55	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：辽宁省铁岭市昌图县此路中心小学

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	1,156.33	302	商品和服务支出	17.09	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	382.06	3020	办公费	7.08	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	92.09	3020	印刷费	0.27	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	0.00	3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	418.69	3020	水费	1.66	3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	88.69	3020	电费	0.57	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	75.10	3020	邮电费		3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	38.47	3020	取暖费	1.65	3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		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	3.68	3021	差旅费	1.58	3100	物资储备		
3011	住房公积金	57.55	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.98	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	62.70	3021	会议费	0.53	3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费	0.10	3101	公务用车购置		
3030	退休费	18.79	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	1.89	3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助	41.69	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费	2.66	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	0.34	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		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		1,219.03	公用经费合计						17.09

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：辽宁省铁岭市昌图县此路中心小学

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：辽宁省铁岭市昌图县此路中心小学

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
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市昌图县此路中心小学

2024 年度

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		030059 昌图县鸞鹭树镇中心小学-211224000														
部门年初预算收入金额		1016.72														
部门年初预算支出金额		1016.72														
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	基本支出公用经费（保运转）								1.48	1.48	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								875.98	875.97	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								85.86	85.85	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，有效提高工作质量								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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	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								
	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	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	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								
	社会效益	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	实施专业结构优化调整		制度有效		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 改革、推动 重点领域 改革		制度 有效		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		2023 年扩大学前普惠资源																
主管部门		昌图县教育局-																
实施单位		昌图县鸞鸞树镇中心小学-																
项目预算金额(万元)		0			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								
	1202170006184 2023 年扩大学前普惠资源									已完成								
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		
			党员教育、管理和服务人数	=	5	人	5	100%	3.3	3.3								
			开展全省“家庭教育亲子大课堂”次数	=	2	次	2	100%	3.3	3.3								
		数量指标	教育督导监测教师、校长、学生数量	>=	0.02	万人	0.02	100%	3.3	3.3								
			服务对象人数	=	20	人	20	100%	3.3	3.3								
			示范型社区教育基地	>=	1	个	1	100%	3.3	3.3								
			行政村开展农村公共服务运行维护机制建设数量	=	5	个	5	100%	3.3	3.3								
		产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	>=	80	%	80	100%	3.3	3.3							
	学术交流、理论研究完成率			>=	80	%	80	100%	3.3	3.3								
	安全生产执法人员继续教育培训合格率			=	85	%	85	100%	3.8	3.8								
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	30	小时	30	100%	3.3	3.3								
			学前教育教师培训项目时长	>=	5	天	5	100%	3.3	3.3								
			教育扶贫补助资金发放及时率	=	60	%	60	100%	3.3	3.3								
	成本指标	农村中小学图书配送成本	<=	0.01	万元	0.01	100%	3.3	3.3									
		普通教育成本控制率	>=	70	%	70	100%	3.3	3.3									

			青少年运动员培养计划及后备人才基地补助支出	<=	0.009	万元	0.009	100%	3.3	3.3								
效益指标	经济效益指标		参训学员教育教学能力提升情况		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
			经费使用效益		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
	社会效益指标		有效推进评估(考核)目实现预期效益		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
	生态效益指标		提升水环境生态效益		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
	可持续影响指标		进一步完善普惠性学前教育保障机制		完成		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		社区教育工作者满意度	>=	80	%	80	100%	5	5								
	社会公众满意度指标		人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
			社区教育工作者满意度	>=	80	%	80	100%	5	5								
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 年学前教育专项资金(扩大学前普惠资源)															
主管部门		昌图县教育局-															
实施单位		昌图县鸞鸞树镇中心小学-															
项目预算金额(万元)		0			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							
	2023 年学前教育专项资金(扩大学前普惠资源)									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	10	人	10	100%	6.2	6.2							
			教育学、艺术学等单列项目立项数量	=	6	个	6	100%	6.2	6.2							
			学前教育送教下乡培训人次	=	100	人次	100	100%	6.2	6.2							
			开展全省“家庭教育亲子大课堂”次数	=	5	次	5	100%	6.6	6.6							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2							
			基础教育质量提升培训项目时长	<=	40	小时	40	100%	6.2	6.2							
	成本指标	安全生产执法人员继续教育培训成本	<=	120	元/人	120	100%	6.2	6.2								
效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
	社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	80	%	80	100%	10	10								
	生态效益指标	环境保护		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对计划生育 技术服务满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
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		2024 年 11 月义务教育公用经费																
主管部门		昌图县教育局-																
实施单位		昌图县鸞鹭树镇中心小学-																
项目预算金额(万元)		0.75			全年执行数(万元)			0.55			执行率			73.58%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年 11 月义务教育公用经费									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	20	人	20	100%	12.5	12.5								
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	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								
	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	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	%	100	100%	13.3	13.3								
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%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.36		减分项		8.3577		绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年春季学期学校使用桶装水经费															
主管部门		昌图县教育局-															
实施单位		昌图县鸞鸞镇中心小学-															
项目预算金额(万元)		0.9			全年执行数(万元)			0.9			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024 年春季学期学校使用桶装水经费									已完成							
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	完成项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			拨付资金金额	>=	0.9	万元	0.9	100%	12.5	12.5							
		质量指标	产地水产品抽检合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			水功能区水质达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	提升供水保障能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
社会效益指标		安全水平提升		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	家长和学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年供暖维修项目															
主管部门		昌图县教育局-															
实施单位		昌图县鸞鸞树镇中心小学-															
项目预算金额(万元)		18.27			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							
	1202170006784 2024 年供暖维修项目									已完成							
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		具有职业教育特点的课程思政教育案例数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
				教育学、艺术学等单列项目立项数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5						
		质量指标		义务教育阶段教师占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				残疾学生从学前教育到高中阶段教育免费教育年限	=	1	年	1	100%	12.5	12.5						
	效益指标	经济效益指标		参训学员教育教学能力提升情况		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
		社会效益指标		提高残疾人受教育水平		提高		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		社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			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		2024 年秋季学期桶装水															
主管部门		昌图县教育局-															
实施单位		昌图县鸞鸞树镇中心小学-															
项目预算金额(万元)		0.76			全年执行数(万元)			0.76			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024 年秋季学期学校使用桶装水经费									已完成							
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	完成项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			拨付资金金额	>=	0.764	万元	0.764	100%	12.5	12.5							
		质量指标	产地水产品抽检合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			水功能区水质达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	提升供水保障能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	社会效益指标	安全水平提升		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	家长和学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024年秋季学期学前幼儿资助																
主管部门		昌图县教育局-																
实施单位		昌图县鸞鸞镇中心小学-																
项目预算金额(万元)		0.18			全年执行数(万元)			0.18			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	改善幼儿教育教学质量									已完成								
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	幼儿园园长教师专项培训人次	=	2	人次	2	100%	12.5	12.5								
			普惠制幼儿园的个数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			新建幼儿园验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学龄人口毛入学率	>=	90	%	90	100%	20	20								
可持续影响指标		普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	5	%	5	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		2024年秋季学期义务教育困难非住宿生生活补助																
主管部门		昌图县教育局-																
实施单位		昌图县鸞鸞树镇中心小学-																
项目预算金额(万元)		1.2			全年执行数(万元)			1.2			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提高困难生家庭生活水平									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾儿童资助人数	=	2	人	2	100%	12.5	12.5								
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	>=	90	%	90	100%	20	20									
		义务教育阶段优质教育资源覆盖率	=	100	%	100	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	