

辽宁省抚顺市实验中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市实验中学概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市实验中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市实验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 年度辽宁省抚顺市实验中学部门决算表

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 辽宁省抚顺市实验中学概况

一、主要职责

办学宗旨实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市实验中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市实验中学

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 3144.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3144.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3144.57 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 73.73 万元，增长 2.40%，主要原因：人员经费支出上涨（工资上涨，各项保险增加），项目支出增加。

(二) 支出总计 3144.57 万元，包括：

1. 基本支出 2934.44 万元，占支出总计的 93.32%。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 2505.95 万元；商品和服务支出 348.11 万元；对个人和家庭的补助 80.38 万元。
2. 项目支出 210.13 万元，占支出总计的 6.68%。主要包括补充公用经费 32.95 万元，保安保洁经费 36.60 万元，校舍安全保障长效机制补助 56.10 万元，城乡义务教育补助经费（综合奖补）

13.78 万元，其他普通教育支出（校园窗户更换改造、校园消防配电设施改造、校舍安全保障长效机制专项等）50.59 万元，特殊教育支出 20.11 万元等业务支出。

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 73.73 万元，增长 2.40%，主要原因：人员经费支出上涨（工资上涨，各项保险增加），项目支出增加。

（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：上年无结转结余，本年收支平衡。

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 3144.57 万元，其中：基本支出 2934.44 万元，项目支出 210.13 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 73.73 万元，增长 2.40%，主要原因：人员经费支出上涨（工资上涨，各项保险增加），项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.10%，其中：基本支出完成年初预算的 108.91%，项目支出完成年初预算的 341.62%。

（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 3144.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2398.89 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2281.48

万元,主要是基本支出 2188.76 万元(其中人员经费 1844.06 万元,公用经费 344.70 万元),项目支出 92.72 万元(其中保安专项 22.84 万元,校舍安全保障长效机制补助 56.10 万元,城乡义务教育补助经费(综合奖补) 13.78 万元)等支出,完成年初预算的 117.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出上涨(工资上涨,各项保险增加),项目支出增加。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 50.59 万元,主要是校园窗户更换改造 2.40 万元,校园消防配电设施改造 39.28 万元,校舍安全保障长效机制专项 8.91 万元等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,结转上年项目指标。

(3) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 20.11 万元,主要是特殊教育生活补助资金 1.25 万元,特殊教育资源中心(教室)建设专项 18.86 万元等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(4) 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) 46.71 万元,主要是补充公用经费 17.95 万元,补充公用经费(保运转) 15 万元,其他非编制内长期聘用人员 13.76 万元等支出,完成年初预算的 120.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补充公用经费调增 8.04 万元。

2. 社会保障和就业支出 386.48 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) 52.52 万元,主要是离休费 15.51 万元,退休费 33.60 万元,其他商品和服务支出 3.41 万元等支出,完成年初预算的 100.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离

休工资增加，退休人员有增减。

(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)256.66万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的84.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)46.03万元,主要是在职转退休职业年金等支出,完成年初预算的76.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数大。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)31.23万元,主要是死亡抚恤31.23万元等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤年初无预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.04万元,主要是工伤人员伤残抚恤0.04万元等支出,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 131.48 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)131.48万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的95.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

4. 住房保障支出 227.72 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)211.00万元,主要是在职人员公积金等支出,完成年初预算的95.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 16.72 万元,主要是在职人员购房补贴等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(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年初预算及本年发生金额为 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年初预算及本年发生金额为 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,主要原因是上年发生额及本年发生额均为 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年初预算及本年发生金额为 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,主要是上年发生额及本年发生额均为 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年初预算及本年发生金额为 0。与上年持平,主要是上年发生额及本年

发生额均为 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 2934.44 万元，其中：人员经费 2586.33 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 348.11 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，主要原因是上年发生额及本年发生额均为 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%；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。

整体绩效自评表 1 个，总得分 99.64 分，2024 年绩效目标完成好。

项目绩效自评表 6 个，其中：其他非编制内长期聘用人员自评表 1 个，补充公用经费自评表 1 个，补充公用经费（保运转）自评表 1 个，城乡义务教育补助经费（综合奖补）自评表 1 个，特殊教育生活补助资金自评表 1 个，校舍安全长效机制补助自评表 1 个。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事

业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映住房改革政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：辽宁省抚顺市实验中学

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	3,144.57	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	2,398.89
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	386.48
	9		九、卫生健康支出	40	131.48
	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	227.73
	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	3,144.57	本年支出合计	58	3,144.57
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	3,144.57	总计	62	3,144.57

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市实验中学

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		3,144.57	3,144.57					
205	教育支出	2,398.89	2,398.89					
20502	普通教育	2,332.07	2,332.07					
2050203	初中教育	2,281.48	2,281.48					
2050299	其他普通教育支出	50.59	50.59					
20507	特殊教育	20.11	20.11					
2050701	特殊学校教育	20.11	20.11					
20509	教育费附加安排的支出	46.71	46.71					
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.71	46.71					
208	社会保障和就业支出	386.48	386.48					
20805	行政事业单位养老支出	355.21	355.21					
2080502	事业单位离退休	52.52	52.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	256.66	256.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03					
20808	抚恤	31.27	31.27					
2080801	死亡抚恤	31.23	31.23					
2080802	伤残抚恤	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	131.48	131.48					
21011	行政事业单位医疗	131.48	131.48					

2101102	事业单位医疗	131.48	131.48					
221	住房保障支出	227.72	227.72					
22102	住房改革支出	227.72	227.72					
2210201	住房公积金	211.00	211.00					
2210203	购房补贴	16.72	16.72					

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

单位：辽宁省抚顺市实验中学

2024 年度

公开 03 表
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		3,144.57	2,934.44	210.13			
205	教育支出	2,398.89	2,188.76	210.13			
20502	普通教育	2,332.07	2,188.76	143.31			
2050203	初中教育	2,281.48	2,188.76	92.72			
2050299	其他普通教育支出	50.59		50.59			
20507	特殊教育	20.11		20.11			
2050701	特殊学校教育	20.11		20.11			
20509	教育费附加安排的支出	46.71		46.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.71		46.71			
208	社会保障和就业支出	386.48	386.48				
20805	行政事业单位养老支出	355.21	355.21				
2080502	事业单位离退休	52.52	52.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.66	256.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03				
20808	抚恤	31.27	31.27				
2080801	死亡抚恤	31.23	31.23				
2080802	伤残抚恤	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	131.48	131.48				
21011	行政事业单位医疗	131.48	131.48				
2101102	事业单位医疗	131.48	131.48				
221	住房保障支出	227.72	227.72				
22102	住房改革支出	227.72	227.72				
2210201	住房公积金	211.00	211.00				
2210203	购房补贴	16.72	16.72				

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：辽宁省抚顺市实验中学

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	3,144.57	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	2,398.89	2,398.89		
	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	386.48	386.48		
	9		九、卫生健康支出	41	131.48	131.48		
	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	227.73	227.73		
	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	3,144.57	本年支出合计	59	3,144.57	3,144.57		
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	3,144.57	总计	64	3,144.57	3,144.57		

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。

221	住房保障支出	227.72	227.72	
22102	住房改革支出	227.72	227.72	
2210201	住房公积金	211.00	211.00	
2210203	购房补贴	16.72	16.72	

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：辽宁省抚顺市实验中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,505.95	302	商品和服务支出	348.11	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,009.18	3020	办公费	90.06	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	81.13	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	75.68	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	677.16	3020	水费	12.05	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	256.66	3020	电费	26.83	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	46.03	3020	邮电费	6.49	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	131.48	3020	取暖费	131.66	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	17.65	3021	差旅费	4.09	3100	物资储备	
3011	住房公积金	211.00	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	32.92	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	80.38	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.51	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	33.60	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	31.27	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	8.98	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	31.63	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	3.41	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	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,586.33	公用经费合计					348.11

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：辽宁省抚顺市实验中学

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市实验中学

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省抚顺市实验中学

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年年度																	
部门（单位）名称				048005抚顺市实验中学-210400000													
部门年初预算收入金额				2694.39													
部门年初预算支出金额				2694.39													
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（刚性）							11.76		11.76		100.00%		8		8	
	基本支出人员经费（刚性）							327.98		326.9		99.67%		8		7.97	
	基本支出人员经费（保工资）							2262.03		2171.99		96.01%		8		7.68	
	基本支出公用经费（保基本民生）							344.70		344.69		99.99%		8		7.99	
	基本支出公用经费（保运转）							3.41		3.41		100.00%		8		8	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	1、完成初中义务教育学校的教学任务，促进基础教育发展，保障正常运转，保证学校师生人身安全。 2、完成各项经费支出，资金使用合理合规，按时完成相关工作，力争中考再创佳绩，办满意的学校而努力。							全面加强义务教育学校资金使用范围，按上级要求完成具体工作，保障教育教学有序开展，为学生提供安全、整洁的学习环境，保证师生安全及学校财产不受损失，为学校的教育教学再创佳绩做贡献。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	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						
		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					严格按照政府采购文件执行，2024年未发生违规违纪现象发生，加强财务管理，把好关	其他:建立学校各项制度，合理合规支出资金，加强预决算，做细做实不搞形式主义的文字，严把内控。

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						我校无此经费预、决算都没有安排，所以三公经费变动率无法填写，今后也不设立三公经费。	其他：编制绩效目标继续努力学习，有利于财务人员提高业务水平，整体绩效更规范是基层要做的工作。
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	50	人	50	1	6.8	6.8							
	服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	100	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	%	100	1	6.6	6.6							
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2	1	1.6	1.6							
		实施专业结构优化调整		合理分配		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	1.8	1.8							
	创新驱动发展	人才队伍建设		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	1.6	1.6							

总评价得分	99.64
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				补充公用经费（保运转）													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市实验中学-													
项目预算金额（万元）				15			全年执行数（万元）			15			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证正常教学，给师生营造良好的学习氛围，提高教学质量，希望有更多学生考入理想的高中共同努力									2024年绩效目标完成好，南北校办学，小升初学生增加，公用经费用于学校刚性支出，确保学校教育教学的发展，学校中考升学率提高，市级以上重点升学率好。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		美化校园		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	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	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				补充公用经费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市实验中学-													
项目预算金额(万元)				9.91			全年执行数(万元)			9.91			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证正常教学,给师生营造良好的学习氛围,提高教学质量,希望有更多学生考入理想的高中共同努力									补充公用经费的拨款,保障学校教育、教学正常运转,提供资金有力开展学校工作,升学率逐年提升。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		美化校园		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	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	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				城乡义务教育补助经费（综合奖补）													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市实验中学-													
项目预算金额（万元）				14			全年执行数（万元）			13.78			执行率			98.4%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了给学生提供良好的学校环境，保障开学正常上课，保质保量采购智慧黑板及学生桌椅，按期完成。									完成好，保障小升初学生按时开学提供教学基本条件做好准备工作，黑板和桌椅按标准采购完成。							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	工程环保达标		保质保量		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							

	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.84		减分项		0		绩效自评总得分		99.84

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				其他非编制内长期聘用人员													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市实验中学-													
项目预算金额(万元)				36.6			全年执行数(万元)			36.6			执行率			100.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、保持校园楼内卫生整洁，给师生营造良好的学习氛围2、保安人员负责保护学校，保护公共财产不受损失，为了保证教师及学生人身安全									校园安全不能忽视，南北校办学，保洁人员12人，负责环境卫生打扫，给学生提供整洁的学习环境，保安8人，负责师生安全，取得很好的作用，项目执行与绩效目标一致，达到预期的效果，今后将继续做好各项工作。							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	改善校内生态环境		美化校园		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
			家长和学生满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				校舍安全保障长效机制补助													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市实验中学-													
项目预算金额(万元)				145			全年执行数(万元)			56.11			执行率			38.69%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了给师生提供良好的学习环境,保障师生安全,不出现隐患问题,现准备消防改造配电改造、窗户更换,室外运动场地排水沟铺设的工程,按工期完成,学校提供后勤保障。									工程按上级要求,学校严格把关,召开工程专题会议,给师生营造安全的教育教学环境创造了条件,制定绩效目标符合本单位实际情况,认真填写,及时上报。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		学生受益		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	提升义务教育薄弱环节改善与能力		办学改善		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	学校及教师满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.87		减分项		34.869	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				特殊教育生活补助资金													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市实验中学-													
项目预算金额(万元)				1.25			全年执行数(万元)			1.25			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成2024年省级特殊教育补助资金预算指标的安排及使用,加强资金管理,确保专款专用,健全全过程预算绩效管理机制,特殊教育生活补助资金的投入,给学校解决燃眉之急,为特殊学生成长提供了帮助。									2024年特殊教育学生生活补助资金的拨款,学校非常重视,专款专用发给每位学生5人*2500元=12500元,体现对特殊学生的关爱。							
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	=	1.25	万元	0.25	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	促进学生身心健康		学生受益		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	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	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