

**辽宁省抚顺市第十二中学  
2024 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 辽宁省抚顺市第十二中学概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省抚顺市第十二中学决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市第十二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 年度辽宁省抚顺市第十二中学部门决算表

- 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 辽宁省抚顺市第十二中学概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省有关法律、法规和规章，贯彻执行市教育局的行政规章制度，坚持依法治教，依法治学。

2. 在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

3. 普通高中教育为学生终身发展奠定基础。不仅要关注学生的社会性，同时又必须关注学生的自然性和个性；教育的本质功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

4. 让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点。

5. 积极组织开展教育教学科研及教育教学改革，全力推进素质教育实施。

6 积极参与国家、省、市下达的重大教育科研项目，促进科研成果转化工作。

7. 承办市教育局交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省抚顺市第十二中学2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

(1) 辽宁省抚顺市第十二中学

## 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 3946.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3723.24 万元，占收入总计的 94.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3723.24 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 222.95 万元，占收入总计的 5.65%。主要是纳入财政专户管理的行政事业性收费（学费）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 267.59 万元，增长 7.27%，主要原因：财政拨款的项目（教学楼加固维修改造工程款）投入。

#### (二) 支出总计 3946.19 万元，包括：

1. 基本支出 3364.98 万元，占支出总计的 85.27%。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 2926.05 万元；商品和服务支出 411.42 万元；对个人和家庭的补助 27.51 万元。

2. 项目支出 581.21 万元，占支出总计的 14.73%。主要包括学校危楼加固维修改造工程支出等业务支出。

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 267.59 万元，增长 7.27%，主要原因：财政拨款的项目支出（教学楼加固维修改造工程）。

### **（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：与上年相比，今年结转结余相同都是 0 万元。

## **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 3723.24 万元，其中：基本支出 3142.03 万元，项目支出 581.21 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 268.01 万元，增长 7.76%，主要原因：财政拨款的项目支出（教学楼加固维修改造工程）。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.90%，其中：基本支出完成年初预算的 102.03%，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 3723.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

（1） 教育支出 2931.04 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2931.04 万元，主要是人员经费、公用经费、基建及设备经费等支出，完成年初预算的 117.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及财政拨款项目经费增加。

（2） 社会保障和就业支出 385.58 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）30.19 万元，主要是退休费及离退休公用经费等支出，完成年初预算的 95.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡使采暖补贴减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）309.72 万元，主要是在职职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 94.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年在职人员退休、调离使人数减少。

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）45.65 万元，主要是在职职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的 119.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.02 万元，主要是职工伤残抚恤等支出，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相等无差异。

(3) 卫生健康支出 156.47 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）156.47 万元，主要是在职职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 98.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工医疗保险缴费减少。

(4) 住房保障支出 250.16 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）250.16 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 98.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金减少。

### **(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决算数与预算数相等，均未通过财政拨款安排“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决算数与预算数相等，都没有出国出境费用。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 2024 年与上年一样没有因公出国（境）费用，无变化。

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决算和预算都没有公务接待费用，无变化。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，主要是本单位 2024 年与上年都没有公务接待费用。

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决算数与预算数相等都没有公务用车购置及运行费，无变化。与上年持平，主要是 2024 年与上年一样，都没有公务用车购置及运行费，无

变化。

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 3142.03 万元，其中：人员经费 2953.56 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 188.47 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，主要原因是无机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 550.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 550.46 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 550.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100%；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 3 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 3 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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，涉及资金 980 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59 分。

2. 部门评价情况。我部门组织对“基本支出公用经费”“基本支出人员经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 3302.96 万元通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：通过绩效自评发现主要存在以下问题：一，资金使用效率有待提高；二是严格按编制预算执行。下一步将采取以下措施加以改进：一是提供资金使用效率；二是细化预算编制并严格执行。

### 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 to 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：辽宁省抚顺市第十二中学

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	3,723.24	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	222.95	五、教育支出	36	3,153.99
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	385.58
	9		九、卫生健康支出	40	156.47
	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	250.16
	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	3,946.19	<b>本年支出合计</b>	58	3,946.19
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	3,946.19	<b>总计</b>	62	3,946.19

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：辽宁省抚顺市第十二中学

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		<b>3,946.19</b>	<b>3,723.24</b>		<b>222. 95</b>			
205	教育支出	3,153.99	2,931.04		222. 95			
20502	普通教育	3,153.99	2,931.04		222. 95			
2050204	高中教育	3,153.99	2,931.04		222. 95			
208	社会保障和就业 支出	385.58	385.58					
20805	行政事业单位养 老支出	385.56	385.56					
2080502	事业单位离退休	30.19	30.19					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	309.72	309.72					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	45.65	45.65					
20808	抚恤	0.02	0.02					
2080802	伤残抚恤	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	156.47	156.47					
21011	行政事业单位医 疗	156.47	156.47					
2101102	事业单位医疗	156.47	156.47					
221	住房保障支出	250.16	250.16					
22102	住房改革支出	250.16	250.16					
2210201	住房公积金	250.16	250.16					

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：辽宁省抚顺市第十二中学

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		3,946.19	3,364.98	581.21			
205	教育支出	3,153.99	2,572.78	581.21			
20502	普通教育	3,153.99	2,572.78	581.21			
2050204	高中教育	3,153.99	2,572.78	581.21			
208	社会保障和就业支出	385.58	385.58				
20805	行政事业单位养老支出	385.56	385.56				
2080502	机关事业单位离退休支出	30.19	30.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	309.72	309.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65				
20808	抚恤	0.02	0.02				
2080802	伤残抚恤	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	156.47	156.47				
21011	行政事业单位医疗	156.47	156.47				
210110	事业单位医疗	156.47	156.47				

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：辽宁省抚顺市第十二中学

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,723.24	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	2,931.04	2,931.04		
	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	385.58	385.58		
	9		九、卫生健康支出	41	156.47	156.47		
	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	250.16	250.16		
	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	3,723.24	本年支出合计	59	3,723.24	3,723.24		
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	3,723.24	总计	64	3,723.24	3,723.24		

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：辽宁省抚顺市第十二中学

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		<b>3,723.24</b>	<b>3,142.03</b>	<b>581.21</b>
205	教育支出	2,931.04	2,349.83	581.21
20502	普通教育	2,931.04	2,349.83	581.21
2050204	高中教育	2,931.04	2,349.83	581.21
208	社会保障和就业支出	385.58	385.58	
20805	行政事业单位养老支出	385.56	385.56	
2080502	事业单位离退休	30.19	30.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.72	309.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.65	45.65	
20808	抚恤	0.02	0.02	
2080802	伤残抚恤	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	156.47	156.47	
21011	行政事业单位医疗	156.47	156.47	
2101102	事业单位医疗	156.47	156.47	
221	住房保障支出	250.16	250.16	
22102	住房改革支出	250.16	250.16	
2210201	住房公积金	250.16	250.16	

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：辽宁省抚顺市第十二中学

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	2,926.05	302	商品和服务支出	188.47	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,212.83	3020	办公费	34.41	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	51.75	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	88.73	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	788.42	3020	水费	10.97	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	309.72	3020	电费	27.42	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	45.65	3020	邮电费	5.52	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	156.47	3020	取暖费	68.96	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	22.33	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	250.16	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		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	27.51	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	27.49	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	0.02	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		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	22.57	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	

		302	其他商品和服务支出	18.62	39	其他支出	
		9			9		
					399	国家赔偿费用支出	
					0		
					399	对民间非营利组织和群众性自治组	
					0	织	
					399	经常性赠与	
					0		
					399	资本性赠与	0.00
					1		
					399	其他支出	
					9		
人员经费合计	2,953.56			公用经费合计			188.47

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：辽宁省抚顺市第十二中学

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：辽宁省抚顺市第十二中学

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

公开 09 表

单位：辽宁省抚顺市第十二中学

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）整体绩效目标表

<b>部门（单位）名称</b>	048012 抚顺市第十二中学-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	基本支出公用经费（保运转）				203.52			
	基本支出人员经费（保工资）				2588.52			
	基本支出公用经费（其他）				223.44			
	基本支出人员经费（刚性）				287.48			
<b>年度绩效目标</b>	保障教育教学工作平稳正常进行，完成年度既定任务，培养优秀高中毕业生。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024年12月
			综合管理水平			管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024年12月

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月	
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	2024年12月	
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	6	%	2024年12月	
		服务对象满意度	在校群体教学质量满意度	>=	90	%	2024年12月	
	可持续性	体制改革	实施专业结构优化调整			合理优化		2024年12月
			人事制度改革	=	90	项	2024年12月	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

<b>项目(政策)名称</b>		普通高中学校改善办学条件补助资金															
<b>主管部门</b>		抚顺市教育局-															
<b>实施单位</b>		抚顺市第十二中学-															
<b>项目预算金额 (万元)</b>		0			<b>全年执行数</b>			0			<b>执行率</b>			0.0%			
<b>年度总体目标</b>	<b>年初设定目标</b>									<b>全年实际完成情况</b>							
<b>年度总体目标</b>	北教学楼危楼加固主要是墙体加固、房梁加固，墙体加固采用多纤维高分子材料加固建筑面积约 3500 平，房梁部分加固钢筋混凝土加固 100 万元。危房加固前后维修部分主要是墙体内外墙面清									1. 北教学楼危楼加固已经完成墙体加固、房梁加固，墙体加固采用多纤维高分子材料加固建筑面积约 3500 平，房梁部分加固钢筋混凝土							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度目标值</b>			<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>						<b>改进措施</b>
				<b>运算符号</b>	<b>内容</b>	<b>度量单位</b>					<b>经费保障</b>	<b>制度保障</b>	<b>人员保障</b>	<b>硬件条件保障</b>	<b>其他</b>	<b>原因说明</b>	
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				工程、项目验收合格率	>=	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	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%	10	10								

		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		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%	10	10							
<b>绩效指标</b>	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>		31		<b>绩效自评总得分</b>		59
<b>结果应用建议</b>			<b>结果应用建议选项</b>								<b>具体建议内容</b>						

	<b>改进预算项目管理（改进措施和方式）</b>	√	1、制定清晰的项目目标和定义范围；2、制定详细的预算计
	<b>规范财政资金管理</b>		
	<b>完善制度设计，建议进行政策调整</b>		
	<b>政策到期，建议重新发布</b>		
	<b>建议调整公共服务标准</b>		
	<b>不再继续安排</b>		
	<b>减少或取消安排</b>		
	<b>结构调整，压低效补高效</b>		
	<b>预算一次核定、资金分年度拨付</b>		
	<b>其他建议</b>		
<b>主管部门审核意见</b>	<b>建议继续全额安排</b>		
	<b>建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额</b>		
	<b>改进预算项目管理</b>		
	<b>规范财政资金管理</b>		
	<b>进行政策调整</b>		
	<b>政策到期重新发布</b>		
	<b>调整公共服务标准</b>		
	<b>其他意见</b>	√	进一步规范财政资金管理，合理设置绩效考核指标，定期统筹
<b>财政部门审核意见</b>	<b>建议继续全额安排</b>		
	<b>建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额</b>		
	<b>改进预算项目管理</b>		
	<b>规范财政资金管理</b>	√	按照预算资金管理办法等有关规定，加强资金管理，切实提高
	<b>进行政策调整</b>		
	<b>政策到期重新发布</b>		
	<b>调整公共服务标准</b>		
	<b>其他意见</b>		
<b>财政部门总体意见</b>	按照预算资金管理办法等有关规定，加强资金管理，切实提高资金使用效益，并做好预算编制、绩效管理等相关工作。		