

辽宁省抚顺市第一中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市第一中学概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市第一中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市第一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一中学部门决算表

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 辽宁省抚顺市第一中学概况

一、主要职责

（一）认真贯彻《中共中央关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干意见》、《中共中央关于公民职业道德建设实施纲要》、《中小学德育工作规程》和《中小学德育大纲》，坚持形式多样的思想政治教育，实施和谐德育、全员德育，建立学校、社会、家庭三位一体的德育工作网络，全方位提升学生素质。

（二）严格执行《抚顺一中学生一日常规》，培养学生自我教育和自我约束能力。

（三）严格执行国家课程计划、课程标准和学校教学计划。全体教师要不断学习，不断更新教育思想、观念，坚持“一切为了学生，为了学生一切，为了一切学生”的理念，认真备课，上课，批改、辅导，按教学规律办事。

（四）以课程标准为依据，以课程所倡导的理念为指导，以提高教学质量为目的，切实做好新课改工作。

（五）认真开展教育科研和教学研究，改进教学方法，提高教学质量。

（六）认真组织好期中和期末考试，进行教学质量检测，搞好学科质量分析。

（七）加强学籍管理，健全学籍档案，严格转学、退学、休学、复学操作程序，按章办事。

（八）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美全面发展，具有创新精神和实

践能力的社会主义建设者和接班人。按教育规律办学，深化教育改革，全面推进素质教育，不断提高学生的综合素质和教育质量。

（九）根据上级教育行政部门指示和教育改革、发展的要求，依法治校。依法管理和规范学校办学行为，建立和完善学校各项规章制度，依法维护学校及师生的合法权益，确保学校各项管理工作有序、有效地进行和管理目标的实现。

（十）严格执行教育部《关于进一步加强和改进师德建设的意见》及《中小学教师职业道德规范》，提升自身师德修养，做到学高为师、身正为范，树立良好的自身形象和社会形象。

（十一）保障教职工待遇落实，依法保护教职工合法权益不受侵害。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市第一中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市第一中学

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 3739.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3428.76 万元，占收入总计的 91.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3428.76 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 310.40 万元，占收入总计的 8.30%。主要是教育收费等收入。

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 144.29 万元，增长 4.01%，主要原因：增拨上年度公用取暖费。

(二) 支出总计 3739.16 万元，包括：

1. 基本支出 3737.84 万元，占支出总计的 99.96%。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 3086.69 万元；商品和服务支出 586.54 万元；对个人和家庭的补助 64.61 万元。

2. 项目支出 1.33 万元，占支出总计的 0.04%。主要包括附属设施改造等业务支出。

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 144.29 万元，增长 4.01%，主要原因：增支上年度公用取暖费。

（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：根据预算安排以收定支，未发生结转结余。

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 3428.76 万元，其中：基本支出 3427.44 万元，项目支出 1.33 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 144.08 万元，增长 4.39%，主要原因：增拨上年度公用取暖费。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.44%，其中：基本支出完成年初预算的 103.09%，项目支出完成年初预算的 5.88%。

（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 3428.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2535.56 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2535.43 万元，主要是保障机构正常运转的经费等支出，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）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）0.13 万元，主要是附属设施改造等支出，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 442.12 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）29.19 万元，主要是离退休人员采暖补贴等支出，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）335.78 万元，主要是职工基本养老保险等支出，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）39.28 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 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）37.87 万元，主要是退休人员丧抚费等支出，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：无。

3. 卫生健康支出 161.27 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）161.27 万元，主要是职工基本医疗保险等支出，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 289.81 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）264.05 万元，主要是职工住房公积金补贴等支出，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) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）25.76 万元,主要是职工购房补助等支出，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。

（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，主要原因是：无等。

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。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 3427.44 万元，其中：人员经费 3151.30 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 276.14 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 2 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 1 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，其他用车主要是通勤运输；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. 整体绩效管理工作开展情况。

单位整体绩效自评项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79.19 分。项目全年预算数为 3635.01 万元，执行数为 3635.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了教学安全有序开展。发现的主要问题及原因：绩效指标的设定精准性有待进一步改善。下一步改进措施：加强资金执行效率，完善绩效指标设定。

2. 项目绩效自评结果情况。

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 2 个，涉及资金 1.32 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）90 分。

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. 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

单位：辽宁省抚顺市第一中学

2024 年度

公开 01 表
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	3,428.76	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	310.40	五、教育支出	36	2,845.97
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	442.12
	9		九、卫生健康支出	40	161.27
	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	289.81
	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	3,739.16	本年支出合计	58	3,739.16
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	3,739.16	总计	62	3,739.16

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。

2210203	购房补贴	25.76	25.76					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：辽宁省抚顺市第一中学

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		3,739.16	3,737.84	1.33			
205	教育支出	2,845.96	2,844.64	1.32			
20502	普通教育	2,845.83	2,844.64	1.19			
2050204	高中教育	2,845.83	2,844.64	1.19			
20509	教育费附加安排的支出	0.13		0.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.13		0.13			
208	社会保障和就业支出	442.12	442.12				
20805	行政事业单位养老支出	404.25	404.25				
2080502	事业单位离退休	29.19	29.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.78	335.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28				
20808	抚恤	37.87	37.87				
2080801	死亡抚恤	37.87	37.87				
210	卫生健康支出	161.27	161.27				
21011	行政事业单位医疗	161.27	161.27				
2101102	事业单位医疗	161.27	161.27				
221	住房保障支出	289.81	289.81				
22102	住房改革支出	289.81	289.81				
2210201	住房公积金	264.05	264.05				
2210203	购房补贴	25.76	25.76				

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。

	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	3,428.76	本年支出合计	59	3,428.76	3,428.76		
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	3,428.76	总计	64	3,428.76	3,428.76		

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：辽宁省抚顺市第一中学

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		3, 428. 76	3, 427. 44	1. 33
205	教育支出	2, 535. 56	2, 534. 24	1. 32
20502	普通教育	2, 535. 43	2, 534. 24	1. 19
2050204	高中教育	2, 535. 43	2, 534. 24	1. 19
20509	教育费附加安排的支出	0. 13		0. 13
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 13		0. 13
208	社会保障和就业支出	442. 12	442. 12	
20805	行政事业单位养老支出	404. 25	404. 25	
2080502	事业单位离退休	29. 19	29. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335. 78	335. 78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 28	39. 28	
20808	抚恤	37. 87	37. 87	
2080801	死亡抚恤	37. 87	37. 87	
210	卫生健康支出	161. 27	161. 27	
21011	行政事业单位医疗	161. 27	161. 27	
2101102	事业单位医疗	161. 27	161. 27	
221	住房保障支出	289. 81	289. 81	
22102	住房改革支出	289. 81	289. 81	
2210201	住房公积金	264. 05	264. 05	
2210203	购房补贴	25. 76	25. 76	

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：辽宁省抚顺市第一中学

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	3,086.69	302	商品和服务支出	276.14	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,247.68	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	84.32	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	95.81	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	835.96	3020	水费	13.66	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	335.78	3020	电费	52.25	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	39.28	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	161.27	3020	取暖费	152.11	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	17.72	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	22.54	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	264.05	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	64.61	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	26.59	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	37.87	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.15	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	20.80	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	19.60	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		3,151.30	公用经费合计					276.14

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：辽宁省抚顺市第一中学

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。

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			048007 抚顺市第一中学-210400000														
部门年初预算收入金额			3635.01														
部门年初预算支出金额			3635.01														
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）							2923.82		2887.84		98.76%		8		7.9	
	基本支出公用经费（其他）							0		0		0.00%		8		0	
	基本支出人员经费（刚性）							179.64		167.64		93.32%		8		7.46	
	基本支出人员经费（刚性）							4.50		0		0.00%		8		0	
	基本支出公用经费（保运转）							319.51		276.13		86.42%		8		6.91	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障教学安全有序开展。							全部完成绩效目标。								
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							
		基础管理能力	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						
			预算执行率	=	100	%	30	0.2	1.6	0.32	工程完工达到预期要求，并验收合格，单位按进度申请资金支付，但财政国库未予以付款。					经费保障：建议财政部门合理配置资金，优先保障重点项目和关键环节的资金需求，增加资金支持力度。
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6	工程完工达到预期要求，并验收合格，单位按进度申请资金支付，但财政国库未予以付款。					经费保障：建议财政部门合理配置资金，优先保障重点项目和关键环节的资金需求，增加资金支持力度。
			结转结余变动率	<=	0	%	0.5	0	1.8	0	工程完工达到预期要求，并验收合格，单位按进度申请资金支付，但财政国库未予以付款。					经费保障：建议财政部门合理配置资金，优先保障重点项目和关键环节的资金需求，增加资金支持力度。
	预算执行	预算执行效率														

	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	0.7	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						
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			提升治理能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											79.19					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				学校附属设施维修改造													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第一中学-													
项目预算金额（万元）				18			全年执行数（万元）			1.19			执行率			6.63%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		保障体育教学安全有序。									全部完成绩效目标。						
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	受益学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			完成规划项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	200	人	200	100%	20	20							
可持续影响指标		项目实施可持续性			管理规范		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			0.66		减分项	31.662	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			应急排险项目														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市第一中学-														
项目预算金额（万元）			4.52			全年执行数（万元）			0.13			执行率			2.92%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障体育教学安全有序。										全部完成绩效目标。						
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	建设数量	>=	8	个	8	100%	10	10							
			受益学校数	>=	1	所	1	100%	10	10							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	成本指标	建设成本节约率	>=	20	%	20	100%	10	10							
		社会效益指标	受益学生数	>=	200	人	200	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平			管理规范	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			0.29		减分项	31.292	绩效自评总得分			59	