

辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇中心学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇中心学校概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇中心学校决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇中心学校部门决算情况说明

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 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇中心学校部门决算表

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 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇中心学校概况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及本溪县委、县政府的决定。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇中心学校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县草河口镇中心学校

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 1200.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1158.63 万元，占收入总计的 96.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1158.63 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 8.64 万元，占收入总计的 0.72%。主要是补充经费等收入。

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 33.26 万元，占收入总计的 2.77%。主要是幼儿园保教费收入等。

与上年相比，今年收入总计增加 56.92 万元，增长 4.98%，主要原因：招录新教师。

(二) 支出总计 1195.89 万元，包括：

1. 基本支出 1025.87 万元，占支出总计的 85.78%。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 885.48 万元；商品和服务支出 51.64 万元；对个人的补助 86.79 万元；资本性支出 1.96 万元。

2. 项目支出 170.02 万元，占支出总计的 14.22%。主要包括事业单位离退休等业务支出。

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 86.75 万元，增长 7.82%，主要原因：招录新教师。

（三）年末结转和结余 4.64 万元。

主要是上级专项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 29.83 万元，降低 86.54%，主要原因：本年度为开展专项。

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 1158.63 万元，其中：基本支出 1025.87 万元，项目支出 132.75 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 105.32 万元，增长 10.00%，主要原因：新招教师。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.85%，其中：基本支出完成年初预算的 88.41%，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 1158.63 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 844.31 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）16.04 万元，主要是教育日常支出等支出，完成年初预算的 1.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不准确。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）828.27 万元，主要是小学教育日常等支出，完成年初预算的 98.1%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是实际运行与预算有偏差。

2. 社会保障和就业支出 196.60 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）86.42 万元，主要是事业离退休等支出，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）91.67 万元，主要是事业单位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）18.51 万元，主要是职业年金等支出，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 48.85 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）48.85 万元，主要是医疗保险等支出，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 68.88 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）68.88 万元，主要是公积金等支出，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 1025.87 万元，其中：人员经费 972.27 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 53.60 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 91.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 91.00 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反应各部门举办的学前教育支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反应各部门举办的小学教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反应。

第四部分 2024 年度部门决算表

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	1,158.63	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	881.57
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	8.64	八、社会保障和就业支出	39	196.59
	9		九、卫生健康支出	40	48.85
	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	68.88
	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, 167. 27	本年支出合计	58	1, 195. 89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33. 26	年末结转和结余	60	4. 64
	30			61	
总计	31	1, 200. 53	总计	62	1, 200. 53

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
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇中心学校
2024 年度

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		1,167.27	1,158.63					8.64
205	教育支出	852.95	844.31					8.64
20502	普通教育	852.95	844.31					8.64
2050201	学前教育	16.04	16.04					
2050202	小学教育	836.91	828.27					8.64
208	社会保障和就业支出	196.60	196.60					
20805	行政事业单位养老支出	196.60	196.60					
2080502	事业单位离退休	86.42	86.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	91.67	91.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51					
210	卫生健康支出	48.85	48.85					
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85					
2101102	事业单位医疗	48.85	48.85					
221	住房保障支出	68.88	68.88					
22102	住房改革支出	68.88	68.88					
2210201	住房公积金	68.88	68.88					

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇中心学校
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		1,195.89	1,025.87	170.02			
205	教育支出	881.57	711.56	170.01			
20502	普通教育	881.57	711.56	170.01			
2050201	学前教育	16.04		16.04			
2050202	小学教育	865.53	711.56	153.97			
208	社会保障和就业支出	196.60	196.60				
20805	行政事业单位养老支出	196.60	196.60				
2080502	事业单位离退休	86.42	86.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51				
210	卫生健康支出	48.85	48.85				
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85				
2101102	事业单位医疗	48.85	48.85				
221	住房保障支出	68.88	68.88				
22102	住房改革支出	68.88	68.88				
2210201	住房公积金	68.88	68.88				

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇中心学校
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	1,158.63	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	844.31	844.31		
	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	196.59	196.59		
	9		九、卫生健康支出	41	48.85	48.85		
	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	68.88	68.88		
	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	1,158.63	本年支出合计	59	1,158.63	1,158.63		
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	1,158.63	总计	64	1,158.63	1,158.63		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇中心学校
2024 年度

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		1,158.63	1,025.87	132.75
205	教育支出	844.31	711.56	132.75
20502	普通教育	844.31	711.56	132.75
2050201	学前教育	16.04		16.04
2050202	小学教育	828.27	711.56	116.71
208	社会保障和就业支出	196.60	196.60	
20805	行政事业单位养老支出	196.60	196.60	
2080502	事业单位离退休	86.42	86.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	
210	卫生健康支出	48.85	48.85	
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	
2101102	事业单位医疗	48.85	48.85	
221	住房保障支出	68.88	68.88	
22102	住房改革支出	68.88	68.88	
2210201	住房公积金	68.88	68.88	

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
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇中心学校
2024 年度

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	885.48	302	商品和服务支出	51.64	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	389.76	3020	办公费	2.10	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	161.78	3020	印刷费	0.24	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	0.10	310	资本性支出	1.96
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	99.16	3020	水费	0.45	3100	办公设备购置	1.96
3010	机关事业单位基本养老保险	91.67	3020	电费	3.28	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	18.51	3020	邮电费	0.42	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	48.85	3020	取暖费	29.95	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	6.88	3021	差旅费	4.96	3100	物资储备	
3011	住房公积金	68.88	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.39	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	86.79	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	30.21	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	5.82	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	32.10	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	23.51	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.90	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.60	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		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	0.38	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	0.03	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		972.27	公用经费合计					53.60

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇中心学校

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
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇中心学校 2024 年度

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇中心学校

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

006

察哈尔盟额济纳旗中心学校

察哈尔盟额济纳旗中心学校

察哈尔盟额济纳旗

中华人民共和国教育部（国家语言文字工作委员会）

3241A0

3241A

制度

单位

察哈尔盟额济纳旗本级

辽宁省本溪市本溪满族自治县教育局

行次	金额	项目	行次	
	1	栏次		
1	1158.63	一、一般公共服务支出	32	
2		二、外交支出	33	
3		三、国防支出	34	
4		四、公共安全支出	35	
5		五、教育支出	36	
6		六、科学技术支出	37	
7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
8	8.64	八、社会保障和就业支出	39	
9		九、卫生健康支出	40	
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	
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	
27	1167.27	本年支出合计	58	
28		结余分配	59	
29	33.26	年末结转和结余	60	
30			61	
31	1200.53	总计	62	

		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
	科目名称			
		1	2	
		1167.27	1158.63	
	学前教育	16.04	16.04	
	小学教育	836.91	828.27	
	事业单位离退休	86.42	86.42	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	
	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	
	事业单位医疗	48.85	48.85	

	住房公积金	68.88	68.88	
		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
		1	2	
		1195.89	1025.87	
	学前教育	16.04		
	小学教育	865.53	711.56	
	事业单位离退休	86.42	86.42	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	
	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	
	事业单位医疗	48.85	48.85	
	住房公积金	68.88	68.88	

行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算支出
	1	栏次		2	
1	1158.63	一、一般公共服务支出	33		
2		二、外交支出	34		
3		三、国防支出	35		
4		四、公共安全支出	36		
5		五、教育支出	37	844.31	
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	196.59	
9		九、卫生健康支出	41	48.85	
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	68.88	
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		
27	1158.63	本年支出合计	59	1158.63	
28		年末财政拨款结转和结余	60		
29			61		
30			62		
31			63		
32	1158.63	总计	64	1158.63	

	科目名称	小计	基本支出	
		1	2	
		1158.63	1025.87	
	学前教育	16.04		
	小学教育	828.27	711.56	
	事业单位离退休	86.42	86.42	
	机关事业单位基本养老保险缴费支	91.67	91.67	
	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	
	事业单位医疗	48.85	48.85	
	住房公积金	68.88	68.88	

科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
	885.48	302	商品和服务支出	51.64	307
	389.76	30201	办公费	2.1	
	161.78	30202	印刷费	0.24	
		30203	咨询费	0.1	310
		30204	手续费		
	99.16	30205	水费	0.45	
	91.67	30206	电费	3.28	
	18.51	30207	邮电费	0.42	
	48.85	30208	取暖费	29.95	
		30209	物业管理费		
	6.88	30211	差旅费	4.96	
	68.88	30212	因公出国（境）费用		
		30213	维修（护）费	3.39	
		30214	租赁费		
	86.79	30215	会议费		
		30216	培训费		
	30.21	30217	公务接待费		
		30218	专用材料费	5.82	
	32.1	30224	被装购置费		
	23.51	30225	专用燃料费		
		30226	劳务费	0.9	312
	0.6	30227	委托业务费		
		30228	工会经费		
		30229	福利费		
		30231	公务用车运行维护费		
		30239	其他交通费用		
	0.38	30240	税金及附加费用		
		30299	其他商品和服务支出	0.03	399
	972.27	公用经费合计			

预算数	

的实际支出。

		年初结转和结余	本年收入	
	科目名称			
		1	2	

		合计	基本支出	
	科目名称			
		1	2	

2024 年度部门决算公开情况					
未公开原因	公开完整性				
	一般公共预算			政府性基金预算按功能分类到项级	国有资本经营预算
	按功能分类到项级	基本支出按经济分类到款级	“三公”经费决算安排		

指标

	金额
结余	
出	

竟）费	
置及运行费	
费支出	

		一般公共预算	政府性基金	
		1	2	
MD_YS24_JFBZ@BASEnullnullfalse	MD_YS24_DWYSJC@BASEnullnullfalse	MD_YS24_GMJJFL@B	MD_YS24_DWXX@BA	MD_BB
1 全额	0 财政汇总	A00 农、林、牧、渔业	1 行政单位	0 单户表
2 差额	1 一级预算单位	A01 农业	21 行政类事业单位	1 经费差
3 定额	2 二级预算单位	A02 林业	22 公益一类事业单位	2 调整表
4 自收自支	3 三级预算单位	A03 畜牧业	23 公益二类事业单位	3 行政单
9 其他	4 四级预算单位	A04 渔业	24 生产经营类事业单位	4 事业单
	5 五级预算单位	A05 农、林、牧、渔专业	29 暂未分类事业单位	5 经费自
	6 六级预算单位	B00 采矿业	3 企业	6 乡镇汇
	7 七级预算单位	B06 煤炭开采和洗选业	9 其他单位	7 叠加汇
		B07 石油和天然气开采		8 汇总录
		B08 黑色金属矿采选业		H 选择汇
		B09 有色金属矿采选业		
		B10 非金属矿采选业		
		B11 开采专业及辅助性		
		B12 其他采矿业		
		C00 制造业		
		C13 农副食品加工业		
		C14 食品制造业		
		C15 酒、饮料和精制茶制		
		C16 烟草制品业		
		C17 纺织业		
		C18 纺织服装、服饰业		
		C19 皮革、毛皮、羽毛及		
		C20 木材加工和木、竹、		
		C21 家具制造业		
		C22 造纸和纸制品业		
		C23 印刷和记录媒介复		
		C24 文教、工美、体育和		
		C25 石油、煤炭及其他燃		
		C26 化学原料和化学制		
		C27 医药制造业		
		C28 化学纤维制造业		
		C29 橡胶和塑料制品业		
		C30 非金属矿物制品业		
		C31 黑色金属冶炼和压		
		C32 有色金属冶炼和压		
		C33 金属制品业		
		C34 通用设备制造业		
		C35 专用设备制造业		
		C36 汽车制造业		
		C37 铁路、船舶、航空航		
		C38 电气机械和器材制		
		C39 计算机、通信和其他		
		C40 仪器仪表制造业		
		C41 其他制造业		
		C42 废弃资源综合利用		
		C43 金属制品、机械和设		
		D00 电力、热力、燃气		
		D44 电力、热力生产和		
		D45 燃气生产和供应业		
		D46 水的生产和供应业		
		E00 建筑业		
		E47 房屋建筑业		
		E48 土木工程建筑业		
		E49 建筑安装业		
		E50 建筑装饰、装修和其		
		F00 批发和零售业		
		F51 批发业		
		F52 零售业		
		G00 交通运输、仓储和		
		G53 铁路运输业		
		G54 道路运输业		
		G55 水上运输业		
		G56 航空运输业		
		G57 管道运输业		
		G58 多式联运和运输代		
		G59 装卸搬运和仓储业		
		G60 邮政业		
		H00 住宿和餐饮业		

H61|住宿业
H62|餐饮业
I00|信息传输、软件和信
I63|电信、广播电视和卫
I64|互联网和相关服务
I65|软件和信息技术服
J00|金融业
J66|货币金融服务
J67|资本市场服务
J68|保险业
J69|其他金融业
K00|房地产业
K70|房地产业
L00|租赁和商务服务业
L71|租赁业
L72|商务服务业
M00|科学研究和技术服
M73|研究和试验发展
M74|专业技术服务业
M75|科技推广和应用服
N00|水利、环境和公共设
N76|水利管理业
N77|生态保护和环境治
N78|公共设施管理业
N79|土地管理业
O00|居民服务、修理和
O80|居民服务业
O81|机动车、电子产品
O82|其他服务业
P00|教育
P83|教育
Q00|卫生和社会工作
Q84|卫生
Q85|社会工作
R00|文化、体育和娱乐业
R86|新闻和出版业
R87|广播、电视、电影和
R88|文化艺术业
R89|体育
R90|娱乐业
S00|公共管理、社会保障
S91|中国共产党机关
S92|国家机构
S93|人民政协、民主党派
S94|社会保障
S95|群众团体、社会团体
S96|基层群众自治组织
T00|国际组织
T97|国际组织

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				教育系统维修改造													
主管部门				本溪满族自治县教育局-													
实施单位				本溪满族自治县草河口镇中心学校-													
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							
	教育维修改造。									100%							
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	完成金融文化教育建设配套亭阁数量	>=	1	座	1	100%	5	5							
			教育培训	>=	10	次	10	100%	5	5							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	100	%	100	100%	5	5							
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		时效指标	教育扶贫补助资金发放及时率	=	100	%	100	100%	5	5							
			特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	农村中小学图书配送成本	<=	2	万元	2	100%	5	5							
			设备维修成本	<=	10	万元	10	100%	5	5							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	5	5							
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							

	效益指标	生态效益指标	减少土地污染面积	=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		可持续影响指标	教育新闻收视率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			宣传骨干培训班被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			运动器材使用人员满意度	>	100	%	100	100%	4.8	4.8							
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			扩大学前教育普惠资源														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县草河口镇中心学校-														
项目预算金额(万元)			21			全年执行数(万元)			15.39			执行率			73.29%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全县普惠性学前教育资源进一步增加,公办园占比有所提高,对普惠性幼儿园进一步规范。									100%							
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	公办园在园幼儿占比	>=	40	%	40	100%	10	10							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	70	%	70	100%	10	10							
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		持续扩大		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		持续提高		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	社会服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.33		减分项		8.3286	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			两免一补														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县草河口镇中心学校-														
项目预算金额(万元)			2.14			全年执行数(万元)			2.14			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全县义务教育阶段家庭经济困难学生寄宿生和非寄宿生生活补助。									100%							
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	>=	600	人	600	100%	12.5	12.5							
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	40	万元	40	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助资金结余率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			领取生活补助的人数	>=	600	人	600	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			农村中小学校舍安全保障长效机制专项资金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县草河口镇中心学校-														
项目预算金额（万元）			25			全年执行数（万元）			12.5			执行率			50.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	维持全县各校的教育教学活动的正常进行									100%							
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	维修、租赁计划完成项目数	=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			场馆维修合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		保障水平		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			5		减分项		26		绩效自评总得分 <td>69</td>		69

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			随班就读和送教上门补助经费															
主管部门			本溪满族自治县教育局-															
实施单位			本溪满族自治县草河口镇中心学校-															
项目预算金额(万元)			0.99			全年执行数(万元)			0.99			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证全县义务教育学校教育教学工作进行顺利。									100%								
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	义务教育生均公用经费	=	6000	元	6000	100%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			设备质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
			信息技术与教学融合情况		逐渐融合		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			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td colspan="2">100</td>		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			推进教科文建设资金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县草河口镇中心学校-														
项目预算金额（万元）			24.1			全年执行数（万元）			24.1			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	推进教科文建设资金									100%							
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	九年义务教育在校生	>=	1.3	万人	1.3	100%	12.5	12.5							
			开展教育督导工作次数	>=	12	次	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			九年义务教育巩固率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
			提升社区教育活动覆盖面		全面提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			学前生均公用经费定额补助														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县草河口镇中心学校-														
项目预算金额(万元)			6.76			全年执行数(万元)			0.47			执行率			6.98%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障我县学前教育稳定高质量发展									100%							
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	70	%	70	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			外聘教师资格符合率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		秩序扩大		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		持续提高		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			0.7		减分项		31.698		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				义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金													
主管部门				本溪满族自治县教育局-													
实施单位				本溪满族自治县草河口镇中心学校-													
项目预算金额(万元)				150			全年执行数(万元)			76.99			执行率			51.32%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	改善全县薄弱学校办学条件									100%							
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	房屋修缮、改造面积	>=	100	平方米	100	100%	10	10							
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			学校改造工程的验收合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	100	100%	10	10						
		成本指标	经费支出规范性		合规支出		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	教育教学条件改善度		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.13		减分项		26.132		绩效自评总得分 <td>69</td>		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			幼儿园资助金														
主管部门			本溪满族自治县教育局-														
实施单位			本溪满族自治县草河口镇中心学校-														
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							
	保证全县学前教育阶段家庭经济困难学生能够应助尽助									100%							
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	奖励或资助学生人次	>=	500	人次	500	100%	12.5	12.5							
			资助家庭经济困难幼儿入园数	>=	0.01	万人次	0.01	100%	12.5	12.5							
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	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 <td>100</td>		100

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				046006本溪满族自治县草河口镇中心学校-210521000													
部门年初预算收入金额				1160.33													
部门年初预算支出金额				1160.33													
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）							108.83		108.83		100.00%		10	10		
	基本支出人员经费（保工资）							863.44		863.44		100.00%		10	10		
	基本支出公用经费（保基本民生）							57.33		53.23		92.86%		10	9.28		
	基本支出人员经费（其他）							0		0		0.00%		10	0		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务指标，有效提高工作质量。							100%								
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	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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						
	预算管理	预算绩效管理	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	预算收入管理规范		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	收又管理	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						
	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	社会效益	升学率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	家长满意度	>=	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	深化两级管理体制、推动重点领域改革		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		人事制度改革	=	1	项	1	1	2.5	2.5						

总评价得分	89.28
-------	-------