

辽宁省本溪市第五中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市第五中学概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省本溪市第五中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市第五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 年度辽宁省本溪市第五中学部门决算表

- 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 辽宁省本溪市第五中学概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市第五中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市第五中学

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 2270.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2192.06 万元，占收入总计的 96.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2192.06 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 64.77 万元，占收入总计的 2.85%。主要是课后服务费等收入。

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 13.47 万元，占收入总计的 0.59%。主要是作业本、一次性收费教辅材料、课后服务费尚未支付完毕等原因形成的结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 116.26 万元，降低 4.87%，主要原因：教师退休工资、公积金、社保缴费等人员经费拨款减少。

(二) 支出总计 2258.99 万元，包括：

1. 基本支出 2102.84 万元，占支出总计的 93.09%。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 1940.14 万元；商品和服务支出 88.85 万元；对个人和家庭的补助 73.86 万元。

2. 项目支出 156.15 万元，占支出总计的 6.91%。主要包括初

中教育等业务支出。

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，今年支出减少 114.11 万元，降低 4.81%，主要原因：教师退休工资、公积金、社保缴费等人员经费拨款减少。

（三）年末结转和结余 11.32 万元。

主要是作业本、一次性收费教辅材料、课后服务费尚未支付完毕等原因形成的结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 2.16 万元，降低 16.00%，主要原因：学生数量减少，使得作业本、一次性收费教辅材料、课后服务费收入减少。

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 2192.06 万元，其中：基本支出 2035.92 万元，项目支出 156.15 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 84.52 万元，降低 3.71%，主要原因：一些教师退休及一些在职教师调出，减少了在职人员人员经费支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.83%，其中：基本支出完成年初预算的 97.86%，项目支出完成年初预算的 505.82%。

（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 2192.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1694.40 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）71.91 万元，主要是主要是死亡抚恤金和托儿费等支出，

完成年初预算的 3525%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费预算由财政统一代编，预算执行中拨付。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1621.80 万元，主要是人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等支出，完成年初预算的 95.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.50 万元，主要是足球学校省级经费等支出，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。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）0.19 万元，主要是大会议室质保金等支出，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。

2. 社会保障和就业支出 252.34 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）53.10 万元，主要是支付退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 105.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休。

（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）174.99 万元，主要是支付事业单位养老保险等支出，完成年初预算的 104.0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整保险基数。

（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）22.47 万元，主要是支付事业单位退休人员职业年金虚账做实单位部分和利息补记等支出，完成年初预算的 49.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是有教师 12 月份左右退休下一年进行支付。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.78 万元，主要是支付工残人员抚恤金等支出，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 95.95 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）95.95 万元，主要是支付事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 100.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整保险基数。

4. 住房保障支出 149.38 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）140.78 万元，主要是支付事业单位公积金等支出，完成年初预算的 100.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金基数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.60 万元，主要是住房货币化补等支出，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 1.20 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照公务用车运行文件执行。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 1.20 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因公出国人员。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，主要原因是无因公出国人员等。

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公务接待。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，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.20 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照公务车运行文件执行。比上年减少 0.80 万元，降低 40.00%，主要是严格按照公务车运行文件执行，减少外出加油等原因。

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 1.20 万元，主要用于公务用车加油、维修维护、车辆保险等，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 1 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 2035.91 万元，其中：人员经费 1964.28 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

71.63 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，主要原因是我单位不属于机关单位。

（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%；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 1 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 1 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）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

本年度两个绩效项目 100%完成，整体绩效总体得分 98.2 分，效果良好。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

20. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员抚恤金和按规定开支的各种伤残抚恤费等支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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：辽宁省本溪市第五中学

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	2,192.06	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	1,761.33
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	64.77	八、社会保障和就业支出	39	252.33
	9		九、卫生健康支出	40	95.95
	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	149.38
	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	2,256.83	本年支出合计	58	2,258.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.47	年末结转和结余	60	11.32
	30			61	
总计	31	2,270.31	总计	62	2,270.31

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。

221	住房保障支出	149.38	149.38					
22102	住房改革支出	149.38	149.38					
2210201	住房公积金	140.78	140.78					
2210203	购房补贴	8.60	8.60					

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：辽宁省本溪市第五中学

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		2,258.99	2,102.84	156.15			
205	教育支出	1,761.33	1,605.19	156.14			
20501	教育管理事务	71.91		71.91			
2050199	其他教育管理事务支出	71.91		71.91			
20502	普通教育	1,689.23	1,605.19	84.04			
2050203	初中教育	1,688.73	1,605.19	83.54			
2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50			
20509	教育费附加安排的支出	0.19		0.19			
2050903	城市中小学校舍建设	0.19		0.19			
208	社会保障和就业支出	252.34	252.34				
20805	行政事业单位养老支出	250.56	250.56				
2080502	事业单位离退休	53.10	53.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.99	174.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47				
20808	抚恤	1.78	1.78				
2080802	伤残抚恤	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	95.95	95.95				
21011	行政事业单位医疗	95.95	95.95				
2101102	事业单位医疗	95.95	95.95				
221	住房保障支出	149.38	149.38				
22102	住房改革支出	149.38	149.38				
2210201	住房公积金	140.78	140.78				
2210203	购房补贴	8.60	8.60				

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：辽宁省本溪市第五中学

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	2,192.06	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	1,694.41	1,694.41		
	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	252.33	252.33		
	9		九、卫生健康支出	41	95.95	95.95		
	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	149.38	149.38		
	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	2,192.06	本年支出合计	59	2,192.06	2,192.06		
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	2,192.06	总计	64	2,192.06	2,192.06		

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。

22102	住房改革支出	149.38	149.38	
2210201	住房公积金	140.78	140.78	
2210203	购房补贴	8.60	8.60	

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：辽宁省本溪市第五中学

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	1,890.42	302	商品和服务支出	71.63	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	809.63	3020	办公费	3.11	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	52.64	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	302.51	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	274.23	3020	水费	7.35	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	174.99	3020	电费	3.62	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	22.47	3020	邮电费	1.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	95.95	3020	取暖费	27.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.84	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	13.13	3021	差旅费	0.53	3100	物资储备	
3011	住房公积金	140.78	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.80	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	4.11	3021	租赁费	0.06	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.86	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	50.66	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	18.88	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.28	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	23.18	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	1.20	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	2.04	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	2.44	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		1,964.28	公用经费合计					71.63

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：辽宁省本溪市第五中学

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.20	1.20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.20	1.20
其中：（1）公务用车运行维护费	1.20	1.20
（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：辽宁省本溪市第五中学

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：辽宁省本溪市第五中学

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 年度)																		
部门（单位）名称				019024 本溪市第五中学-210500000														
部门年初预算收入金额				2080.43														
部门年初预算支出金额				2080.43														
年度主	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）									360.85178		360.85		100%		10		10
	基本支出公用经费（保基本民生）									19.015431		19.01		100%		10		10
	基本支出公用经费（保运转）									52.61858		52.61		100%		10		10
	基本支出人员经费（保工资）									1603.42938		1603.42		100%		10		10
年度目	年初总体目标									全年完成情况								
年度目 标	完成当年任务，有效提高工作效率									完成当年任务，有效提高工作效率								
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	依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	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% (个)	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	%	10	0	1.8	0	无需完成上一年的结转支付，上年预算预算资金较多，没有完成的进行下一年结转，实际支付比预算少，所以无需进行结转支付					经费保障:无需完成上一年的结转支付，上年预算预算资金较多，没有完成的进行下一年结转，实际支付比预算少，所以无需进行结转支付
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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	100	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	政治效益	省级以上党建示范点数量	=	50	个	50	1	6.8	6.8								
		社会效益	教师流失率	<=	2	%	2	1	6.6	6.6								
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6								
	可持续性	体制改革	体制改革效率	>=	95	%	95	1	2.5	2.5								
			现代教学科研制度改革		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5								
总评价得分											????							
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			建议进一步规范预算管理										每年根据 9 月份情况进行下一年进行报预算，希望考虑到学生数减少经费不足的					
			建议改进业务管理															
			建议改进预算编制管理															

	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		

	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				教育集团专项活动经费													
主管部门				本溪市教育局-													
实施单位				本溪市第五中学-													
项目预算金额（万元）				8.31			全年执行数			8.31			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		推进集团化办学改革创新，充分发挥优质教育资源的辐射带动作用。									推进集团化办学改革创新，充分发挥优质教育资源的辐射带动作用。						
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	支持教学名师数量	>=	10	人	10	100%	6.2	6.2							
			校级教学团队建设人数	>=	10	个	10	100%	6.2	6.2							
		质量指标	保证教学时长	>=	20000	课时	20000	100%	6.2	6.2							
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	75	%	75	100%	6.6	6.6							
		时效指标	教学耗材采购及时率	>=	75	%	75	100%	6.2	6.2							
			基础教育质量提升培训项目时长	<=	20000	小时	20000	100%	6.2	6.2							
			培训工作按时完成度		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
		成本指标	教学耗材采购成本	<=	30	万元	30	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		持续提高		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	提升学校信息化程度		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校和老师满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
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		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付									√		2023 年 9 月进行了 2024 年预算，教育局和财政局在 2024 年					
主管部门审核意见			其他建议																
			建议继续全额安排									√		绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议继续全额安排									√		按项目实际需求情况安排资金.					
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见			按项目实际需求情况安排资金.																

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				已完工项目维修改造及设备购置资金														
主管部门				本溪市教育局-														
实施单位				本溪市第五中学-														
项目预算金额（万元）				0.19			全年执行数			0.19			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	项目完成										已完成支付会议室维修改造质保金							
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	项目开工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	1	100%	6.2	6.2								
		质量指标	资金拨付准确无误				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	0		√			制度保障：为了能够使单位工程高质量完成，同时保质保量，需要在使用过程中逐步了解工程质量和未来使用情况，所以预留质保金，监督其质量	制度保障：为了能够使单位工程高质量完成，同时保质保量，需要在使用使用过程中逐步了解工程质量和未来使用情况，所以预留质保金，监督其质量		
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			时效指标	完成翻新工程的及时性	<=	180	天	180	100%	6.2	6.2							
		资金拨付及时率		=	80	%	80	100%	6.2	6.2								
		成本指标	翻新工程成本	<=	40.11	万元	40.11	100%	6.2	6.2								

			成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%—80% (全)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			83.4			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		93.4
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整								√ 为了能够使单位工程高质量完成，同时保质保量，需要在使用						
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议														
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√ 绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														

	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	按项目实际需求情况安排资金.
财政部门总体意见	按项目实际需求情况安排资金.		