

辽宁省鞍山市朝鲜族学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市朝鲜族学校概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市朝鲜族学校决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市朝鲜族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 年度辽宁省鞍山市朝鲜族学校部门决算表

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 辽宁省鞍山市朝鲜族学校概况

一、主要职责

鞍山市朝鲜族学校是我市唯一一所 12 年一贯制学校，主要职责是认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，负责实施对中小学、高中教师的继续教育，为促进基础教育的健康发展、为国家培养优秀学生而不懈努力。

学校机构构成：办公室、党建科、教务科、总务科、高一年级、高二年级、高三年级、初中部、小学部等。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市朝鲜族学校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市朝鲜族学校无二级预算单位，2024 年决算公开单位仅为鞍山市朝鲜族学校。

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 1832.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1823.19 万元，占收入总计的 99.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1823.19 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 1.88 万元，占收入总计的 0.10%。主要是教育管理专项业务经费等收入。

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 7.53 万元，占收入总计的 0.41%。主要是学前教育专项结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 79.09 万元，降低 4.14%，主要原因：项目收入减少。

(二) 支出总计 1831.22 万元，包括：

1. 基本支出 1770.09 万元，占支出总计的 96.66%。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 1638.35 万元；商品和服务支出 70.83 万元；对个人和家庭的补助 60.91 万元。

2. 项目支出 61.14 万元，占支出总计的 3.34%。主要包括补充公用经费及校园改造项目等业务支出。

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 72.93 万元，降低 3.83%，主要原因：项目收入减少。

（三）年末结转和结余 1.37 万元。

主要是学前教育专项结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 6.16 万元，降低 81.82%，主要原因：用于补充公用经费。

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 1823.19 万元，其中：基本支出 1770.09 万元，项目支出 53.10 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 78.24 万元，降低 4.12%，主要原因：项目收入减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.67%，其中：基本支出完成年初预算的 113.63%，项目支出完成年初预算的 1062.07%。

（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 1823.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1313.58 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）5.68 万元，主要是补充公用经费等支出，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该项目为上年度剩余指标。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2.82 万

元,主要是补充公用经费等支出,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该项目为上年度剩余指标。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)271.66 万元,主要是义务教育教师工资补差及项目改造等支出,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单位年初没有此项预算或者该项目为上年度剩余指标。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)1029.40 万元,主要是在职人员工资福利及公用经费等支出,完成年初预算的 94.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员造成资金剩余及财政支付能力下降。

(5) 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)4.02 万元,主要是补充公用经费等支出,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单位年初没有此项预算,为正常情况。

2. 社会保障和就业支出 253.40 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)34.71 万元,主要是退休人员取暖费及遗属补助等支出,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离退休干部活动经费未支付。

(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)140.31 万元,主要是在职职工养老保险缴费等支出,完成年初预算的 88.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休造成资金剩余。

(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)51.19 万元,主要是职工职

业年金缴费等支出，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单位年初没有此项预算，为正常情况。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.19 万元，主要是死亡抚恤金等支出，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单位年初没有此项预算，为正常情况。

3. 卫生健康支出 69.91 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）68.82 万元，主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 94.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休造成资金剩余。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.09 万元，主要是职工大额医疗保险等支出，完成年初预算的 99.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算存在四舍五入差额。

4. 住房保障支出 186.31 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）110.17 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 93.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休造成资金剩余。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）76.14 万元，主要是职工购房补贴款等支出，完成年初预算的 96.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年预算存在差异。

（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单位年初没有此项预算，为正常情况。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单位年初没有此项预算，为正常情况。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，主要原因是单位年初没有此项预算，为正常情况等。

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单位年初没有此项预算，为正常情况。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，主要是单位年初没有此项预算，为正常情况等原因。

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单位年初没有此项预算，为正常情况。与上年持平，主要是单位年初没有此项预算，为正常情况等原因。

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 1770.09 万元，其中：人员经费 1699.26 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 70.83 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，主要原因是单位年初没有此项预算，为正常情况。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 40.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 40.00 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 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 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。

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1557.73 万元（其中：一般公共预算资金 1557.73 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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*100%）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）100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。通过部门绩效评价没有发现问题。

《（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映学前教育发展专项资金、教育费附加（非三保）、少数民族地区补助费、教育费附加（市）、城乡义务教育补助经费、办公用房物业费，共 6 个项目

绩效自评结果。

(1) 学前教育发展专项资金项目自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：由于学校业务整改，停办幼儿园，该项目终止；下一步改进措施：积极与财政沟通，财政回收指标额度。

(2) 教育费附加（非三保）项目自评综述：项目全年预算数为 8.25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：财政支付能力下降；下一步改进措施：积极与财政沟通，争取指标额度。

(3) 少数民族地区补助费项目自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：财政支付能力下降；下一步改进措施：积极与财政沟通，争取指标额度。

(4) 教育费附加（市）项目自评综述：项目全年预算数为 57.93 万元，执行数为 4.02 万元，完成预算的 6.94%。发现的主要问题及原因：财政支付能力下降；下一步改进措施：积极与财政沟通，争取指标额度。

(5) 城乡义务教育补助经费项目自评综述：项目全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 45.83%，该项目为困难学生助学金，2024 年已经全部按时发放结束，剩余资金转次年继续按照政策发放。

(6) 办公用房物业费项目自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：财政支付能力下降；下一步改进措施：积极与财政沟通，争取指标额度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出：反映其他教育费附加安排的支出。

19. 社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障就业（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（项）：反映机关事业单位养老保险缴费支出。

21. 社会保障就业（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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

22. 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照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：辽宁省鞍山市朝鲜族学校

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	1,823.19	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	1.88	五、教育支出	36	1,321.61
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	253.40
	9		九、卫生健康支出	40	69.90
	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	186.31
	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	1,825.06	本年支出合计	58	1,831.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.53	年末结转和结余	60	1.37
	30			61	
总计	31	1,832.59	总计	62	1,832.59

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。

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
221	住房保障支出	186.31	186.31					
22102	住房改革支出	186.31	186.31					
2210201	住房公积金	110.17	110.17					
2210203	购房补贴	76.14	76.14					

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：辽宁省鞍山市朝鲜族学校

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		1,831.22	1,770.09	61.14			
205	教育支出	1,321.61	1,260.48	61.14			
20502	普通教育	1,317.59	1,260.48	57.12			
2050201	学前教育	11.84		11.84			
2050202	小学教育	2.82		2.82			
2050203	初中教育	271.66	231.08	40.58			
2050204	高中教育	1,031.27	1,029.40	1.88			
20509	教育费附加安排的支出	4.02		4.02			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.02		4.02			
208	社会保障和就业支出	253.40	253.40				
20805	行政事业单位养老支出	226.21	226.21				
2080502	事业单位离退休	34.71	34.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.31	140.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.19	51.19				
20808	抚恤	27.19	27.19				
2080801	死亡抚恤	27.19	27.19				
210	卫生健康支出	69.91	69.91				
21011	行政事业单位医疗	69.91	69.91				
2101102	事业单位医疗	68.82	68.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
221	住房保障支出	186.31	186.31				
22102	住房改革支出	186.31	186.31				
2210201	住房公积金	110.17	110.17				
2210203	购房补贴	76.14	76.14				

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：辽宁省鞍山市朝鲜族学校

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	1,823.19	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	1,313.58	1,313.58		
	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	253.40	253.40		
	9		九、卫生健康支出	41	69.90	69.90		
	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	186.31	186.31		
	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	1,823.19	本年支出合计	59	1,823.19	1,823.19		
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	1,823.19	总计	64	1,823.19	1,823.19		

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	186.31	186.31	
22102	住房改革支出	186.31	186.31	
2210201	住房公积金	110.17	110.17	
2210203	购房补贴	76.14	76.14	

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：辽宁省鞍山市朝鲜族学校

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	1,638.35	302	商品和服务支出	70.83	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	875.29	3020	办公费	0.22	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	90.12	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		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	292.14	3020	水费	5.40	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	140.31	3020	电费	0.10	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	51.19	3020	邮电费	4.96	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	68.82	3020	取暖费	29.81	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	5.24	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	10.32	3021	差旅费	1.32	3100	物资储备	
3011	住房公积金	110.17	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.25	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	60.91	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	22.83	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	2.44	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	27.19	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	10.56	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.55	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	13.91	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.33	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	5.64	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		1,699.26	公用经费合计					70.83

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：辽宁省鞍山市朝鲜族学校

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

单位：辽宁省鞍山市朝鲜族学校

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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			办公用房物业费															
主管部门			鞍山市教育局-															
实施单位			鞍山市朝鲜族学校-															
项目预算金额（万元）			5			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								
	由于我校的定额内公用经费不足，由非税收入补充公用经费。									完成补充公用经费								
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%	50	50								
	效益指标	社会效益指标	新增义务教育学位数	>=	100	万个	100	100%	20	20								
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	100	%	100	100%	20	20								
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			城乡义务教育补助经费														
主管部门			鞍山市教育局-														
实施单位			鞍山市朝鲜族学校-														
项目预算金额(万元)			0.9			全年执行数(万元)			0.41			执行率			45.83%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	直属学校义务教育阶段公用经费和义务教育学校校舍安全保障。不挤占、挪用、截留、克扣；家庭经济困难学生生活补助据实结算，实行多退少补，学校负责家庭经济困难学生的认定和资金发放工作，各主管部门审核把关，提高资助精准度。									已经完成2024年家庭困难学生生活补助的发放工作							
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	民族团结进步教育教师培训人次	=	100	人次	100	100%	10	10							
			学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次	>=	5	人	5	100%	10	10							
			中小学教育改革研究项目完成数	=	5	个	5	100%	10	10							
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%	100	100%	10	10							
			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

	效益指标	社会效益指标	接受高中及以上教育残疾人数增长率	>=	100	%	15	15.0%	13.4	2.01					√	其他:本绩效指标与发放困难学生助学金不相关,朝鲜族学校无相关教师培训项目,以后申报绩效指标时应注意应用性	其他:本绩效指标与发放困难学生助学金不相关,朝鲜族学校无相关教师培训项目,以后申报绩效指标时应注意应用性
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			78.61			预算执行率得分			4.58		减分项		24.193	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				教育费附加（非三保）													
主管部门				鞍山市教育局-													
实施单位				鞍山市朝鲜族学校-													
项目预算金额（万元）				8.25			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							
	鞍山市朝鲜族学校建校以来中学部教学楼外墙、小学部主楼窗户从未进行改造、小学部塑胶操场严重坍塌没有进行大面积的维修，小学部教学楼地面、墙面出现松动、给师生带来安全隐患，因此急需进行维修，本次进行几项维修，预计使用资金443万元，截止2022年底完成全部任务。									学校项目改造已经完成							
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	设备维修数	=	100	个	100	100%	7.1	7.1							
			改建（新建）渡槽、隧洞、倒虹吸、桥、涵等交叉建筑物数量	=	100	个	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	100	月	100	100%	7.1	7.1							
			各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	社会效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	100	100%	5	5							
社会效益指标		保障工作需情况		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5								

	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			不断提高学校教育水平		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生对学校改造后情况的满意度	>=	95	%	95	100%	5	5							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
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				教育费附加（市）													
主管部门				鞍山市教育局-													
实施单位				鞍山市朝鲜族学校-													
项目预算金额（万元）				57.93			全年执行数（万元）			4.02			执行率			6.95%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	鞍山市朝鲜族学校建校以来中学部教学楼外墙、小学部主楼窗户从未进行改造、小学部塑胶操场严重坍塌没有进行大面积的维修，小学部教学楼地面、墙面出现松动、给师生带来安全隐患，因此急需进行维修，本次进行几项维修，预计使用资金443万元，截止2022年底完成全部任务。									已经完成学校各项改造							
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	100	平方米	100	100%	8.3	8.3							
			教学办公设备购置数量	=	1	套	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保证办公楼正常运行		保障运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资产更新维修及时率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
		成本指标	物业费、维护维修费	=	20	万元	20	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	7	7							
		社会效益指标	提升学生学习激励效果	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善环境		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	学生机房提高学生上机操作比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生机房教师学生满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.69		减分项		31.695	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			少数民族地区补助费														
主管部门			鞍山市教育局-														
实施单位			鞍山市朝鲜族学校-														
项目预算金额(万元)			8			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							
	为了 改善教育教学环境									我校按要求已经购买完卷柜							
	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	人才教育培训开展次数	>=	100	次	0	0.0%	5.5	0					√	其他:财政局行政科规定本项目为学校采购卷柜,与人才教育培训开展次数无关,我校今后应注意项目的绩效指标录入工作	其他:财政局行政科规定本项目为学校采购卷柜,与人才教育培训开展次数无关,我校今后应注意项目的绩效指标录入工作
			民族团结进步教育教师培训人次	=	100	人次	100	100%	5.5	5.5							
			用于学校提升管理水平的项目数量	>=	100	个	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	6	6							
				学前教育教师培训项目时长	>=	100	天	100	100%	5.5	5.5						

绩效指标		时效指标	教育培训补助发放及时性		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.5	5.5							
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			普通高中学校改造资金实际支出数	<=	100	万元	100	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	100	万元	0	0.0%	4.8	0					√	其他：财政局行政科规定本项目为学校采购卷柜，与职业教育学费收入无关，我校今后应注意项目的绩效指标录入工作	其他：财政局行政科规定本项目为学校采购卷柜，与职业教育学费收入无关，我校今后应注意项目的绩效指标录入工作
		社会效益指标	义务教育阶段优质教育资源覆盖率	=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			教育教学条件改善度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
			环境质量		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							

		生态效益指标	改善水生态环境质量		满意		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	4.4	0					√	其他:财政局行政科规定本项目为学校采购卷柜,与改善水生态环境质量无关,我校今后应注意项目的绩效指标录入工作	其他:财政局行政科规定本项目为学校采购卷柜,与改善水生态环境质量无关,我校今后应注意项目的绩效指标录入工作
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4							
			提升义务教育薄弱环节改善与能力		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4							
	满意度指	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	0	0.0%	4.4	0					√	其他:财政局行政科规定本项目为学校采购卷柜,与社区教育工作者无关,我校今后应注意项目的绩效指标录入工作	其他:财政局行政科规定本项目为学校采购卷柜,与社区教育工作者无关,我校今后应注意项目的绩效指标录入工作

	标	社会公众 满意度指 标	社区教育工作 者满意度	>=	100	%	0	0.0%	4.4	0					√	其他:财政 局行政科 规定本项 目为学校 采购卷柜 , 与社区 教育工作者 无关, 我校今后 应注意项 目的绩效 指标录入 工作	其他:财政 局行政科规 定本项目为 学校采购卷 柜, 与社区 教育工作者 无关, 我校 今后应注意 项目的绩效 指标录入工 作
指标自评得分小计			66.5			预算执行率得分			0			减分项		7.5	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			学前教育发展专项资金（市本级非三保）														
主管部门			鞍山市教育局-														
实施单位			鞍山市朝鲜族学校-														
项目预算金额（万元）			0.5			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							
	一、扩大资源：按照国家公办园在园幼儿占比达到50%的目标要求，还需补充公办学位，需要新建公办幼儿园，扩大公办学前教育资源供给，市财政再投入1000万元，用于各县市区、各单位新建公办园项目的实施，保证公办学位供给。二、学前资助：按照《中华人民共和国预算法》、《辽宁省学生资助资金管理办法》。普惠性幼儿园学前儿童：入园资助金主要用于资助我市学前教育阶段三年普惠幼儿园家庭经济困难的儿童。城市2400元/年，农村1200元/年。全年预计发放1370人次，金额100万元。									已经完成幼儿园项目改造							
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	受益对象数量	>=	1000	人	1000	100%	6.2	6.2							
			项目实际完成率	>=	85	%	85	100%	6.2	6.2							
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	90	%	90	100%	6.2	6.2							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			项目成本控制率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担 生活费支出		减轻		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	8	8									
		社会效益指标	引导地方提高 学前教育普惠 保障水平		持续扩大		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	8	8									
		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		持续提升		全部或基本 达成预期指 标100%-80% （含）	100%	8	8									
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益学生满意 度	>=	90	%	90	100%	8	8									
			家长和学生满 意度	>=	90	%	90	100%	8	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	

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				042009鞍山市朝鲜族学校-210300000													
部门年初预算收入金额				1557.73													
部门年初预算支出金额				1557.73													
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)							1571.51		1571.51		100.00%		8		8	
	基本支出公用经费（其他）							3.00		3		100.00%		8		8	
	基本支出公用经费（保基本民生）							17.11		17.11		100.00%		8		8	
	基本支出公用经费（保运转）							50.72		50.71		100.00%		8		8	
	基本支出人员经费（刚性）							127.75		127.74		100.00%		8		8	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保证学校在职职工104人、退休99人的正常办公和生活秩序，执行国家的教育方针和政策，关注在校学生的成长和教育，管好用好财政的资金，努力改善办学条件提高教师的幸福感，办人民满意的教育。							保证了学校在职职工104人、退休99人的正常办公和生活秩序，执行国家的教育方针和政策，关注在校学生的成长和教育。									
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						
			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	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		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	6.8	6.8						

	可持 续性	体制 机制 改革	实施专业 结构优化 调整		良好		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	1.2	1.2						
			人事制度 改革	=	100	项	100	1	1.4	1.4						
		创新 驱动 发展	在职教职 工参与高 新技术企 业创业人 数	>=	100	人	100	1	1.2	1.2						
			建设校级 一流实践 教育基地	>=	100	个	100	1	1.2	1.2						
		总评价得分									100.00					