

辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学部门 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 年度辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学部门 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 辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学概况

一、主要职责

鞍山市市立山区齐大山矿第一小学归属高新区管委会教育局管理。

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地

深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市立山区齐大山矿第一小学

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 505.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 505.35 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 505.35 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 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 26.40 万元，增长 5.51%，主要原因：薪级提高。

(二) 支出总计 505.35 万元，包括：

1. 基本支出 499.67 万元，占支出总计的 98.88%。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 460.70 万元；商品和服务支出 22.72 万元；对个人和家庭的补助 16.25 万元。

2. 项目支出 5.68 万元，占支出总计的 1.12%。主要包括保安服务费等业务支出。

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 26.40 万元，增长 5.51%，主要原因：薪级提高。

（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：收支平衡。

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 505.35 万元，其中：基本支出 499.67 万元，项目支出 5.68 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 26.40 万元，增长 5.51%，主要原因：薪级提高。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 6030.40%，其中：基本支出完成年初预算的 18506.37%，项目支出完成年初预算的 99.93%。

（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 505.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 7.39 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）7.39 万元，主要是津贴补贴等支出，完成年初预算的 88.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是津贴补贴为区补贴，后补充发放。

2. 教育支出 365.34 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）365.34 万元，主要是是教师工资与公用经费等支出，完成年初预算的 4359.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校为矿字学校，绝大部分支出为市指标，年初预算只包含区属预算，

因此占比超额。

3. 社会保障和就业支出 68.22 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）4.41 万元，主要是退休教师取暖费等支出，完成年初预算的 52.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是矿字学校年初预算不包含这部分支出。

（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）51.96 万元，主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的 620.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校为矿字学校，绝大部分支出为市指标，年初预算只包含区属预算，因此占比超额。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.85 万元，主要是退休教师死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 141.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校为矿字学校，绝大部分支出为市指标，年初预算只包含区属预算，因此占比超额。

4. 卫生健康支出 24.07 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）23.89 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 285.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校为矿字学校，绝大部分支出为市指标，年初预算只包含区属预算，因此占比超额。

（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）0.18 万元，主要是事业单位在职人员医保超限额等支出，完成年初预算的 2.15%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是矿字学校年初预算不包括这部分支出。

5. 住房保障支出 40.33 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）40.33 万元，主要是单位住房公积金等支出，完成年初预算的 481.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校为矿字学校，绝大部分支出为市指标，年初预算只包含区属预算，因此占比超额。

（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相关支出。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相关支出。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，主要原因是无相关支出等。

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相关支出。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，主要是无相关支出等原因。

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相关支出。与上年持平，主要是无相关支出等原因。

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 499.67 万元，其中：人员经费 476.95 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 22.72 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，主要原因是无相关支出。

（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 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。

本部门无重点绩效评价项目。

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学 2024 年度

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	505.35	一、一般公共服务支出	32	7.39
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	365.34
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	68.21
	9		九、卫生健康支出	40	24.07
	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	40.33
	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	505.35	本年支出合计	58	505.35
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	505.35	总计	62	505.35

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

部门：辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学 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		505.35	505.35					
201	一般公共服务支出	7.39	7.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.39	7.39					
2010350	事业运行	7.39	7.39					
205	教育支出	365.34	365.34					
20502	普通教育	365.34	365.34					
2050299	其他普通教育支出	365.34	365.34					
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22					
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37					
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	51.96	51.96					
20808	抚恤	11.85	11.85					
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85					
210	卫生健康支出	24.07	24.07					
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07					
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
221	住房保障支出	40.33	40.33					
22102	住房改革支出	40.33	40.33					

2210201	住房公积金	40.33	40.33					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门：辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学 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		505.35	499.67	5.68			
201	一般公共服务支出	7.39	7.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.39	7.39				
2010350	事业运行	7.39	7.39				
205	教育支出	365.34	359.67	5.68			
20502	普通教育	365.34	359.67	5.68			
2050299	其他普通教育支出	365.34	359.67	5.68			
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22				
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37				
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96				
20808	抚恤	11.85	11.85				
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85				
210	卫生健康支出	24.07	24.07				
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07				
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	40.33	40.33				
22102	住房改革支出	40.33	40.33				
2210201	住房公积金	40.33	40.33				

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

部门：辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学

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	505.35	一、一般公共服务支出	33	7.39	7.39		
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	365.34	365.34		
	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	68.21	68.21		
	9		九、卫生健康支出	41	24.07	24.07		
	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	40.33	40.33		
	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	505.35	本年支出合计	59	505.35	505.35		
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	505.35	总计	64	505.35	505.35		

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

部门：辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学 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		505.35	499.67	5.68
201	一般公共服务支出	7.39	7.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.39	7.39	
2010350	事业运行	7.39	7.39	
205	教育支出	365.34	359.67	5.68
20502	普通教育	365.34	359.67	5.68
2050299	其他普通教育支出	365.34	359.67	5.68
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22	
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	
20808	抚恤	11.85	11.85	
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85	
210	卫生健康支出	24.07	24.07	
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	40.33	40.33	
22102	住房改革支出	40.33	40.33	
2210201	住房公积金	40.33	40.33	

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

部门：辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学

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	460.70	302	商品和服务支出	22.72	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	327.05	3020	办公费	10.11	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	7.42	3020	印刷费	0.22	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	7.52	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	51.96	3020	电费	0.49	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	23.89	3020	取暖费	3.77	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	1.37	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	40.33	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	1.15	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	16.25	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	4.41	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	0.89	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	11.85	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	0.60	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	6.65	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		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		476.95	公用经费合计					22.72

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

部门：辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学

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

部门：辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学 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

部门：辽宁省鞍山市立山区齐大山矿第一小学

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）整体绩效目标表

部门（单位）名称	101033 鞍山市立山区齐大山矿第一小学-210392000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				2.7		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	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
--	--	--	---------	----	-----	---	-------------

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	办公用房物业费（保洁、保安）						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区-			实施单位	鞍山市立山区齐大山矿第一小学-		
预算资金情况	5.68						
总体目标	做好学校门禁守护工作，禁止不明人员进入学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。学校保安人员遵守保安职业道德，服装整洁，值班室干净，待人热情，将保安室打造成学校对外形象的窗口，学校及社会满意度高。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	培训时长	>=	100	小时	2024 年 12 月
			参加培训人员到课率	>=	100	%	2024 年 12 月
			累计培训人数	>=	34	人	2024 年 12 月
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	2024 年 12 月
			参训人员合格率	>=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	培训工作完成时限	<=	20	天	2024 年 12 月
			改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	月	2024 年 12 月
		成本指标	人均培训成本	<=	20	元/人天	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	0	万元	2024 年 12 月
		社会效益指标	参训乡村教师教育教学能力		强		2024 年 12 月
			乡村教师队伍素质		高		2024 年 12 月
		生态效益指标	提高群众保护湿地的意识，普及湿地知识		提高认知		2024 年 12 月
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	10	%	2024 年 12 月
			持续改善办学条件		完善		2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

			取得补助金教师的满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2024 年 12 月