

辽宁省鞍山市台安县第二高级中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县第二高级中学概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县第二高级中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县第二高级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 年度辽宁省鞍山市台安县第二高级中学部门决算表

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 辽宁省鞍山市台安县第二高级中学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学管理水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高教师队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）做好决算工作。开展资源调查、摸清家底，同时分析上年度决算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的决算编制打下基础。

（九）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（十）负责本单位国有资产的管理。

（十一）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县第二高级中学 2024 年部门决算编制

范围的预算单位包括:

台安县第二高级中学

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 2216.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1932.81 万元，占收入总计的 87.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1932.81 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 151.52 万元，占收入总计的 6.84%。主要是高中生学费和住宿费返还等收入。

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 132.12 万元，占收入总计的 5.96%。主要是食堂尚未支出的货款以及剩余的学费和住宿费返还等。

与上年相比，今年收入总计减少 203.74 万元，降低 8.42%，主要原因：操场后续工程款比上年减少。

(二) 支出总计 2116.36 万元，包括：

1. 基本支出 1850.10 万元，占支出总计的 87.42%。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 1600.71 万元；商品和服务支出 203.78 万元；对个人和家庭的补助 15.11 万元；资本性支出 30.51 万元。

2. 项目支出 266.26 万元，占支出总计的 12.58%。主要包括操场后续工程等业务支出。

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 171.70 万元，降低 7.50%，主要原因：操场后续工程款支出减少。

（三）年末结转和结余 100.09 万元。

主要是普通高中生学费和住宿费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 32.03 万元，降低 24.24%，主要原因：本年度商品和服务支出有所增加。

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 1932.81 万元，其中：基本支出 1666.55 万元，项目支出 266.26 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 214.93 万元，降低 10.01%，主要原因：操场后续工程款支付比上一年度减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 127.92%，其中：基本支出完成年初预算的 110.30%，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 1932.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1484.09 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）0.18 万元，主要是 2023 年中考餐费等支出，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年初无预算。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)1483.91万元,主要是基本工资以及办公经费等支出,完成年初预算的99.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工的新录入和退休。

2. 社会保障和就业支出 243.23 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)9.54万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的133.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

(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)169.08万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的102.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工的退休和新录入、缴费基数也有所增加。

(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)59.04万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的72.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工的退休和新录入。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)5.57万元,主要是丧葬费抚恤金等支出,完成年初预算的260.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人数增加。

3. 卫生健康支出 80.54 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)79.49万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的103.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工的退休

和新录入。

(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)1.05万元,主要是医保超限额等支出,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差别。

4. 住房保障支出124.95万元,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)124.95万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的99.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工的退休和新录入。

(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1.41万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费是固定支出。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1.41万元。

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。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,主要原因是无出国等。

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 1.41 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公务用车运行维护费是固定支出。比上年减少 1.69 万元，降低 54.52%，主要是公务用车运行维护费减少等原因。

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 1.41 万元，主要用于公务用车油费以及保养等，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 1666.55 万元，其中：人员经费 1615.53 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 51.02 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，主要原因是属于行政和参公单位，没有此项经费支出。

(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 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 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1510.99 万元，自评平均分 96.72 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果：

本单位 2023 年有六个项目自评，第一操场改造前期费用二高中，涉及资金 150 万元，自评分 100 分。第二操场工程款，涉及资金 50 万元，自评分 100 分。第三高中免学费第二高中，涉及资金 1.5 万元，自评分 0 分。第四食堂维修二高中，涉及资金 13.7

万元，自评分 100 分。第五台安二高考点餐费，涉及资金 1.02 万元，自评分 100 分。第六台安县第二高级中学操场后续工程，涉及资金 60 万元，自评分 82.23 分。《项目绩效自评表》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。

无更多名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

单位：辽宁省鞍山市台安县第二高级中学

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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		2,084.33	1,932.81		151.52			
205	教育支出	1,635.61	1,484.09		151.52			
20501	教育管理事务	0.18	0.18					
2050199	其他教育管理事务支出	0.18	0.18					
20502	普通教育	1,635.43	1,483.91		151.52			
2050204	高中教育	1,635.43	1,483.91		151.52			
208	社会保障和就业支出	243.23	243.23					
20805	行政事业单位养老支出	237.66	237.66					
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08	169.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04					
20808	抚恤	5.57	5.57					
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57					
210	卫生健康支出	80.54	80.54					
21011	行政事业单位医疗	80.54	80.54					
2101102	事业单位医疗	79.49	79.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05					
221	住房保障支出	124.95	124.95					
22102	住房改革支出	124.95	124.95					
2210201	住房公积金	124.95	124.95					

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

单位：辽宁省鞍山市台安县第二高级中学

2024 年度

金额单位：万元

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		2,116.36	1,850.10	266.26			
205	教育支出	1,667.64	1,401.38	266.26			
20501	教育管理事务	0.18		0.18			
2050199	其他教育管理事务支出	0.18		0.18			
20502	普通教育	1,667.46	1,401.38	266.08			
2050204	高中教育	1,667.46	1,401.38	266.08			
208	社会保障和就业支出	243.23	243.23				
20805	行政事业单位养老支出	237.66	237.66				
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08	169.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04				
20808	抚恤	5.57	5.57				
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57				
210	卫生健康支出	80.54	80.54				
21011	行政事业单位医疗	80.54	80.54				
2101102	事业单位医疗	79.49	79.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05				
221	住房保障支出	124.95	124.95				
22102	住房改革支出	124.95	124.95				
2210201	住房公积金	124.95	124.95				

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：辽宁省鞍山市台安县第二高级中学

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,932.81	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,484.09	1,484.09		
	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	243.22	243.22		
	9		九、卫生健康支出	41	80.54	80.54		
	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	124.95	124.95		
	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	1,932.81	本年支出合计	59	1,932.81	1,932.81		
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	1,932.81	总计	64	1,932.81	1,932.81		

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：辽宁省鞍山市台安县第二高级中学

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		1,932.81	1,666.55	266.26
205	教育支出	1,484.09	1,217.83	266.26
20501	教育管理事务	0.18		0.18
2050199	其他教育管理事务支出	0.18		0.18
20502	普通教育	1,483.91	1,217.83	266.08
2050204	高中教育	1,483.91	1,217.83	266.08
208	社会保障和就业支出	243.23	243.23	
20805	行政事业单位养老支出	237.66	237.66	
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08	169.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.04	59.04	
20808	抚恤	5.57	5.57	
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57	
210	卫生健康支出	80.54	80.54	
21011	行政事业单位医疗	80.54	80.54	
2101102	事业单位医疗	79.49	79.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
221	住房保障支出	124.95	124.95	
22102	住房改革支出	124.95	124.95	
2210201	住房公积金	124.95	124.95	

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：辽宁省鞍山市台安县第二高级中学

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	1,600.42	302	商品和服务支出	51.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,009.13	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.64	30202	印刷费	5.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.84	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	169.08	30206	电费	9.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.04	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.32	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,615.53	公用经费合计					51.02

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：辽宁省鞍山市台安县第二高级中学

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1. 41	1. 41
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. 41	1. 41
其中：（1）公务用车运行维护费	1. 41	1. 41
（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：辽宁省鞍山市台安县第二高级中学

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。

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				012016台安县第二高级中学-210321000												
部门年初预算收入金额				1510.99												
部门年初预算支出金额				1510.99												
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)								1604.11	1567.91	97.74%	10	9.77			
	基本支出人员经费（刚性）								30.69	30.68	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(其他)								19.30	19.3	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								68.22	47.41	69.50%	10	6.95			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按时发放，保证学校正常教学秩序。给学生营造更好的学习环境								完成目标							
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	
	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						
		预算管理	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	收入管理	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	政治效益	有利于提高民族素质		有力提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会效益	学生辍学率	<=	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	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立制度规范人事管理		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										96.72					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				操场改造前期费用二高中													
主管部门				台安县教育局-													
实施单位				台安县第二高级中学-													
项目预算金额（万元）				150			全年执行数（万元）			150			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	学生能更好的进行学习及训练任务										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	足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	民生体育工程验收合格率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			按时完成实施方案设立的目标	<=	100	天	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	4	4							
			概算执行率	>=	100	%	100	100%	4	4							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			经常参加体育锻炼人口比例	>=	100	%	100	100%	4	4							
		生态效益	改善校内生态环境		生态环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							

		指标	工程环保达标		达标		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	4	4							
		可持续影 响指标	新增国家科研 项目数逐年增 长率	>=	100	%	100	100%	4	4							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满 意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
			家长和学生满 意度	>=	100	%	100	100%	4	4							
		社会公众 满意度指 标	全民健身活动 参与人员满意 度	>=	100	%	100	100%	4	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		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			操场工程款														
主管部门			台安县教育局-														
实施单位			台安县第二高级中学-														
项目预算金额(万元)			50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	操场能够及时投入使用。									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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		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	保障水平		可持续		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			高中免学费第二高中														
主管部门			台安县教育局-														
实施单位			台安县第二高级中学-														
项目预算金额（万元）			1.5			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							
	对家庭困难学生给予免学费到位									未完成							
	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				
		数量指标	足额交纳率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位，2024年度学校已做支付，但未支付成功。	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位，2024年度虽未支付成功，在2025年度争取支付成功。
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位，2024年度学校已做支付，但未支付成功。	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位，2024年度虽未支付成功，在2025年度争取支付成功。

绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位, 2024年度学校已做支付, 但未支付成功。	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位, 2024年度虽未支付成功, 在2025年度争取支付成功。
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位, 2024年度学校已做支付, 但未支付成功。	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位, 2024年度虽未支付成功, 在2025年度争取支付成功。
		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	10	0					√	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位, 2024年度学校已做支付, 但未支付成功。	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位, 2024年度虽未支付成功, 在2025年度争取支付成功。

效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位, 2024年度学校已做支付, 但未支付成功。	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位, 2024年度虽未支付成功, 在2025年度争取支付成功。			
	可持续影响指标	保障水平		可持续性		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0					√	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位, 2024年度学校已做支付, 但未支付成功。	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位, 2024年度虽未支付成功, 在2025年度争取支付成功。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位, 2024年度学校已做支付, 但未支付成功。	其他:对家庭困难学生给予免学费财政已拨付到位, 2024年度虽未支付成功, 在2025年度争取支付成功。		
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			食堂维修二高中														
主管部门			台安县教育局-														
实施单位			台安县第二高级中学-														
项目预算金额(万元)			13.7			全年执行数(万元)			13.7			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	食堂维修工程圆满完成									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	校舍维修长效机制补助资金拨付	>=	13.7	万元	13.7	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	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	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		平稳运行		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		可持续		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		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			台安二高考点餐费														
主管部门			台安县教育局-														
实施单位			台安县第二高级中学-														
项目预算金额(万元)			1.02			全年执行数(万元)			1.02			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提高教育社会满意度,产生良好的社会效益。									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	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	保障水平		可持续		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			台安县第二高级中学操场后续工程														
主管部门			台安县教育局-														
实施单位			台安县第二高级中学-														
项目预算金额（万元）			60			全年执行数（万元）			50			执行率			83.33%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	操场能够及时投入使用。									完成							
	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	
		数量指标	足额缴纳率	=	100	%	83	83.0%	10	8.3					√	其他:此笔指标财政已拨付到位60万元，2024年度学校已做支付50万元，剩余10万元未支付成功。	其他:此笔指标财政已拨付到位60万元，2024年度学校已做支付50万元，剩余10万元争取在2025年支付成功。
			足额保障率	=	100	%	83	83.0%	10	8.3					√	其他:此笔指标财政已拨付到位60万元，2024年度学校已做支付50万元，剩余10万元未支付成功。	其他:此笔指标财政已拨付到位60万元，2024年度学校已做支付50万元，剩余10万元争取在2025年支付成功。

绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	>=	100	%	83	83.0%	10	8.3					√	其他:此笔指标财政已拨付到位60万元, 2024年度学校已做支付50万元, 剩余10万元未支付成功。	其他:此笔指标财政已拨付到位60万元, 2024年度学校已做支付50万元, 剩余10万元争取在2025年支付成功。
			正常运转率	=	100	%	83	83.0%	10	8.3					√	其他:此笔指标财政已拨付到位60万元, 2024年度学校已做支付50万元, 剩余10万元未支付成功。	其他:此笔指标财政已拨付到位60万元, 2024年度学校已做支付50万元, 剩余10万元争取在2025年支付成功。
		时效指标	保障及时率	=	100	%	83	83.0%	10	8.3					√	其他:此笔指标财政已拨付到位60万元, 2024年度学校已做支付50万元, 剩余10万元未支付成功。	其他:此笔指标财政已拨付到位60万元, 2024年度学校已做支付50万元, 剩余10万元争取在2025年支付成功。

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	13.4	10.72					√	其他：此笔指标财政已拨付到位60万元，2024年度学校已做支付50万元，剩余10万元未支付成功。	其他：此笔指标财政已拨付到位60万元，2024年度学校已做支付50万元，剩余10万元争取在2025年支付成功。
		可持续影响指标	保障水平		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	13.3	10.64					√	其他：此笔指标财政已拨付到位60万元，2024年度学校已做支付50万元，剩余10万元未支付成功。	其他：此笔指标财政已拨付到位60万元，2024年度学校已做支付50万元，剩余10万元争取在2025年支付成功。
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	100	%	83	83.0%	13.3	11.04					√	其他：此笔指标财政已拨付到位60万元，2024年度学校已做支付50万元，剩余10万元未支付成功。	其他：此笔指标财政已拨付到位60万元，2024年度学校已做支付50万元，剩余10万元争取在2025年支付成功。
指标自评得分小计			73.9			预算执行率得分			8.33		减分项		0		绩效自评总得分		82.23