

辽宁省鞍山市台安县实验学校  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市台安县实验学校概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县实验学校决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县实验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 年度辽宁省鞍山市台安县实验学校部门决算表

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 辽宁省鞍山市台安县实验学校概况

## 一、主要职责

1、负责党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

3、负责指定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作

4、负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲。组织实施教育教学活动；

5、负责依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；

6、负责学籍管理；

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励和处分有关教师和职工；

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

10、依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县实验学校2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县实验学校

## 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 3927.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3927.74 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3927.74 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 1722.53 万元，增长 78.11%，主要原因：学校基础设施建设投入。

#### (二) 支出总计 3927.74 万元，包括：

1. 基本支出 1185.83 万元，占支出总计的 30.19%。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 1172.12 万元；商品和服务支出 13.71 万元。
2. 项目支出 2741.91 万元，占支出总计的 69.81%。主要包括基础设施建设投入、商品和服务支出、对个人和家庭的生活补助等业务支出。
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 1722.53 万元，增长 78.11%，主要原因：基础设施建设投入。

### **（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：纳入预算管理一体化平台，收支预算科学合理。

## **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 3927.74 万元，其中：基本支出 1185.83 万元，项目支出 2741.91 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1722.53 万元，增长 78.11%，主要原因：基础设施建设投入。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 408.93%，其中：基本支出完成年初预算的 123.46%，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 3927.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 教育支出 3623.78 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）11.22 万元，主要是建设遮光补偿、中高考（学业水平测试）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本项年初没有预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3050.37 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 518.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是新招聘教师入职入编并补发工资、新学校基础设施建设投入增加、商品和服务的支出。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)300.96万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出,完成年初预算的229.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招聘教师入职入编并补发工资、商品和服务的支出。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)12.99万元,主要是遮光补偿款、考试费用等支出,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本项年初没有预算。

(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)248.24万元,主要是维修维护、工程监理费、商品和服务的支出等支出,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本项年初没有预算。

2. 社会保障和就业支出141.77万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)136.45万元,主要是事业单位基本养老保险缴费的等支出,完成年初预算的130.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职教师补缴养老保险。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.32万元,主要是事业单位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本项年初没有预算。

3. 卫生健康支出62.48万元,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)61.82万元,主要是事业单位医疗保险支出等支出,完成年初预算的121.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新教师补缴单位医疗保险。

(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)0.66万元,主要是其他行政事业单位医疗支出等支出,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新教师补交医保超限额。

4. 住房保障支出99.71万元,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)99.71万元,主要是单位住房公积金缴费等支出,完成年初预算的122.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新教师补交单位住房公积金。

### **(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严格执行“三公”经费规定,2024年度没有“三公”经费支出。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2024年度我

单位无此事项。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2024年度我单位无此事项等。

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 2024 年度我单位无此事项。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 2024 年度我单位无此事项等原因。

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严格执行“三公”经费规定, 2024 年度没有“三公”经费支出。与上年持平, 主要是 2024 年度我单位无此事项等原因。

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 1185.83 万元, 其中: 人员经费 1172.12 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 13.71 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，主要原因是我单位为事业单位，无需考核机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 403.70 万元，其中：政府采购货物支出 195.00 万元，政府采购工程支出 208.70 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 208.70 万元，占政府采购支出总额的 51.70%，其中：授予小微企业合同金额 208.70 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 960.5 万元，自评平均分 97.48 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 2024 年有 11 个项目自评，第一考试考务费政专项业务经费，涉及资金 5.33 万元，自评分 59 分。

第二实验学校随班就读生活补助，涉及资金 0.5 万元，自评分 53.2 分。

第三台安县实验学校食堂礼堂维修改造项目，涉及资金 0 万元，自评分 59 分。

第四台安县实验学校理化生实验室设备器材购置，涉及资金 210 万元，自评分 59 分。

第五台安县实验学校建设项目经费，涉及资金 181.8 万元，自评分 100 分。

第六台安县实验学校建设项目监理费，涉及资金 30 万元，自评分 100 分。

第七台安县实验学校建设启动资金，涉及资金 0 万元，自评分 59 分。

第八台安县实验学校义务教育公用经费，涉及资金 73.66 万元，自评分 59 分。

第九义务教育公用经费实验学校小学，涉及资金 32.34 万元，自评分 59 分。

第十义务教育公用经费实验学校中学，涉及资金 41.28 万元，自评分 89 分。

第十一义务教育公用经费台安县实验学校小学，涉及资金

85.32 万元，自评分 69 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。

无名词解释。

## 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：辽宁省鞍山市台安县实验学校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,927.74	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	3,623.78
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	141.77
	9		九、卫生健康支出	40	62.48
	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	99.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,927.74	<b>本年支出合计</b>	58	3,927.74
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	
<b>总计</b>	31	3,927.74	<b>总计</b>	62	3,927.74

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

单位：辽宁省鞍山市台安县实验学校

2024 年度

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		3,927.74	3,927.74					
205	教育支出	3,623.78	3,623.78					
20501	教育管理事务	11.22	11.22					
2050199	其他教育管理事务支出	11.22	11.22					
20502	普通教育	3,364.32	3,364.32					
2050202	小学教育	3,050.37	3,050.37					
2050203	初中教育	300.96	300.96					
2050299	其他普通教育支出	12.99	12.99					
20509	教育费附加安排的支出	248.24	248.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	248.24	248.24					
208	社会保障和就业支出	141.77	141.77					
20805	行政事业单位养老支出	141.77	141.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.45	136.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32					
210	卫生健康支出	62.48	62.48					
21011	行政事业单位医疗	62.48	62.48					
2101102	事业单位医疗	61.82	61.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
221	住房保障支出	99.71	99.71					
22102	住房改革支出	99.71	99.71					
2210201	住房公积金	99.71	99.71					

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实验学校

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		3,927.74	1,185.83	2,741.91			
205	教育支出	3,623.78	881.87	2,741.91			
20501	教育管理事务	11.22		11.22			
2050199	其他教育管理事务支出	11.22		11.22			
20502	普通教育	3,364.32	881.87	2,482.45			
2050202	小学教育	3,050.37	617.49	2,432.88			
2050203	初中教育	300.96	264.38	36.58			
2050299	其他普通教育支出	12.99		12.99			
20509	教育费附加安排的支出	248.24		248.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	248.24		248.24			
208	社会保障和就业支出	141.77	141.77				
20805	行政事业单位养老支出	141.77	141.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.45	136.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	62.48	62.48				
21011	行政事业单位医疗	62.48	62.48				
2101102	事业单位医疗	61.82	61.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
221	住房保障支出	99.71	99.71				
22102	住房改革支出	99.71	99.71				
2210201	住房公积金	99.71	99.71				

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实验学校

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	3,927.74	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	3,623.78	3,623.78		
	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	141.77	141.77		
	9		九、卫生健康支出	41	62.48	62.48		
	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	99.71	99.71		
	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	3,927.74	本年支出合计	59	3,927.74	3,927.74		
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	3,927.74	总计	64	3,927.74	3,927.74		

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支出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实验学校

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		3,927.74	1,185.83	2,741.91
205	教育支出	3,623.78	881.87	2,741.91
20501	教育管理事务	11.22		11.22
2050199	其他教育管理事务支出	11.22		11.22
20502	普通教育	3,364.32	881.87	2,482.45
2050202	小学教育	3,050.37	617.49	2,432.88
2050203	初中教育	300.96	264.38	36.58
2050299	其他普通教育支出	12.99		12.99
20509	教育费附加安排的支出	248.24		248.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	248.24		248.24
208	社会保障和就业支出	141.77	141.77	
20805	行政事业单位养老支出	141.77	141.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.45	136.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	62.48	62.48	
21011	行政事业单位医疗	62.48	62.48	
2101102	事业单位医疗	61.82	61.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221	住房保障支出	99.71	99.71	
22102	住房改革支出	99.71	99.71	
2210201	住房公积金	99.71	99.71	

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实验学校

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	1,172.12	302	商品和服务支出	13.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	808.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	54.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	136.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.82	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	5.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	9.36	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		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	4.35	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		1,172.12	公用经费合计					13.71

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实验学校

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：辽宁省鞍山市台安县实验学校

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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县实验学校

2024 年度

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		012034 台安县实验学校-210321000																
部门年初预算收入金额		960.5																
部门年初预算支出金额		960.5																
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）							1162.73	1156.32	99.44%	13.3	13.22						
	基本支出公用经费（保运转）							11.16	9.36	83.87%	13.3	11.15						
	基本支出人员经费（刚性）							18.16	18.16	100.00%	13.4	13.4						
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		保障学校正常运转，保障教师工资及时发放。							教师工资及时发放，学校教育管理正常运转，学校教育费用支出延缓。									
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%（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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	84	0.84	1.8	1.512	预算编制不合理，资金分配不均衡，拨付不及时，监管缺位，从而导致公用经费支付不足。						经费保障:科学编制预算，优化资金分配，财政审批部门加快拨付进度，强化监督考核，保障公用经费充足。
	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% (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							

	社会效益	社会效益	信访下降率	>=	10	%	10	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	教师满意度	>=	95	%	95	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	>=	90	%	95	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		优化结构		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
				深化两级管理体制 改革、推动重点领域改革		推动改革		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.48						

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		义务教育公用经费台安县实验学校小学																
主管部门		台安县教育局-																
实施单位		台安县实验学校-																
项目预算金额(万元)		85.32			全年执行数(万元)			47.09			执行率			55.19%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障学校教育教学工作顺利开展,保证师生学习和生活顺畅稳定。									围绕财政资金管理的核心需求,从制度、审批、监督等关键环节入								
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	学生毕业率	>	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			支持学生及工作人员数量	=	1599		人	880	50.0%	12.5	1.25	√					经费保障:录入财务系统,没有按时审批通过,预算编制不合理,资金分配不均衡,拨付不及时,监管缺位,从而导致公用经费支付不足。	经费保障:科学编制预算,优化资金再分配,加快拨付和审批进度,强化监督考核,保障公用经费充足。
			公办学校免学费达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
质量指标	学校规章制度体系完善健全			制度完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5									

效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1599	人	880	55.0%	10	5.5	√						经费保障: 预算编制不合理, 资金分配不均, 拨付不及时, 监管缺位, 从而导致公用经费支付不足。	经费保障: 科学编制预算, 优化资金再分配, 加快拨付和审批进度, 强化监督考核, 保障公用经费充足。
	可持续影响指标	促进学生身心健康			促进健康	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
		家长满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
<b>指标自评得分小计</b>		74.25			<b>预算执行率得分</b>			5.52		<b>减分项</b>		10.769	<b>绩效自评总得分</b>		69		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		义务教育公用经费实验学校中学															
主管部门		台安县教育局-															
实施单位		台安县实验学校-															
项目预算金额(万元)		41.28			全年执行数(万元)			31.98			执行率			77.47%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	城乡义务教育学校公用经费补助资金,保障台安县实验学校中学教育教学工作正常开展。								学校教育教学工作顺利开展,虽然经费保障没有全部到位,学校运								
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	受益学生人数	=	329	人	253	70.0%	12.5	8.75	√					经费保障:预算编制不合理,资金分配不均衡,拨付不及时,监管缺位,从而导致公用经费支付不足。	经费保障:科学编制预算,优化资金再分配,加快拨付和审批进度,强化监督考核,保障公用经费充足。
			学生毕业率	>	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
学校规章制度体系完善健全				制度完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		健康发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								

			受益学生数	>=	329	人	253	77.0%	10	7.7	√					经费保障: 预算编制不合理, 资金分配不均, 拨付不及时, 监管缺位, 从而导致公用经费支付不足。	经费保障: 科学编制预算, 优化资金再分配, 加快拨付和审批进度, 强化监督考核, 保障公用经费充足。
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
			家长满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>			83.95			<b>预算执行率得分</b>			7.75		<b>减分项</b>		2.6969	<b>绩效自评总得分</b>		89	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		义务教育公用经费实验学校小学															
主管部门		台安县教育局-															
实施单位		台安县实验学校-															
项目预算金额(万元)		32.34			全年执行数(万元)			14.51			执行率			44.86%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	城乡义务教育学校公用经费补助资金,保障台安县实验学校小学正常教育教学开展。								学校教育教学工作顺利开展,虽然经费保障没有全部到位,学校运								
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	学生毕业率	>	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			受益学生人数	=	1658	人	1658	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			学校规章制度体系完善健全			制度完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康				健康发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10					
			受益学生数	>=	1658	人	746	45.0%	10	4.5	√					经费保障:预算编制不合理,资金分配不均衡,拨付不及时,监管缺位,从而导致公用经费支付不足。	经费保障:科学编制预算,优化资金再分配,加快拨付和审批进度,强化监督考核,保障公用经费充足。
满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
		家长满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		84.5			预算执行率得分			4.49		减分项		29.985		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		台安县实验学校义务教育公用经费																
主管部门		台安县教育局-																
实施单位		台安县实验学校-																
项目预算金额(万元)		73.66			全年执行数(万元)			2.05			执行率			2.78%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		保障学校教育教学工作顺利开展,保证师生学习和生活顺畅稳定。									学校教育教学工作顺利开展,但软硬件设施不能满足工作需求。							
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		
			学生毕业率	>	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	产出指标	数量指标	支持学生及工作人员数量	=	561	人	500	45.0%	12.5	5.625	√						经费保障: 预算编制不合理, 资金分配不均衡, 拨付不及时, 监管缺位, 从而导致公用经费支付不足。	经费保障: 科学编制预算, 优化资金分配, 加快拨付进度, 强化监督考核, 一定保障公用经费充足。
			公办学校免学费达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	学校规章制度体系完善健全			制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标		受益学生数	>=	561	人	500	89.0%	10	8.9	√						经费保障: 原因分析: 预算编制不合理, 资金分配不均衡, 拨付不及时, 监管缺位, 导致公用经费支付不足。	经费保障: 科学编制预算, 优化资金分配, 加快拨付进度, 强化监督考核, 一定要保障公用经费充足。

		可持续影响指标	促进学生身心健康		促进健康		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
			家长满意度	>=	95	%	95	100%	10	10	√							经费保障:原因分析 预算编制不合理, 资金分配不均衡, 拨付不及时, 监管缺位, 导致公用经费支付不足。
<b>指标自评得分小计</b>			82.03			<b>预算执行率得分</b>			0.28		<b>减分项</b>	23.302	<b>绩效自评总得分</b>		59			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		台安县实验学校食堂礼堂维修改造项目																
主管部门		台安县教育局-																
实施单位		台安县实验学校-																
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								
	台安县实验学校食堂礼堂维修改造项目,旨在增强校舍安全,消除安全隐患。对于提升学校形象、									工程正常进行缓慢,资金未拨付。								
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		
			校舍维修数量	=	1	所	1	100%	12.5	12.5								
	产出指标	数量指标	校舍维修长效机制补助资金拨付	>=	236	万元	0	0.0%	12.5	0		√				制度保障:资金拨付制度存在漏洞,审批流程冗长且缺乏明确时限,部门间职责不清、沟通不畅,缺乏资金拨付预警机制,导致资金无法按时到位,工程推进受阻。	制度保障:完善资金拨付管理制度,明确各环节审批时限与责任主体;建立部门协同机制与资金预警系统,确保资金及时拨付,保障工程进度。	
	质量指标	施工安全率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									

			项目验收合格率	>=	100	%	60	60.0%	12.5	7.5						制度保障: 资金拨付制 度存在漏 洞,审批流 程冗长且缺 乏明确时 限,部门间 职责不清、 沟通不畅, 缺乏资金拨 付预警机 制,导致资 金无法按时 到位,工程 推进受阻。	制度保障:完 善资金拨付 管理制度,明 确各环节审 批时限与责 任主体;建立 部门协同机 制与资金预 警系统,确保 资金及时拨 付,保障工程 进度。	
效益指标	社会效益 指标	受益学生数	>=	1500	人	1500	100%	13.3	13.3									
		校园教学生活环 境与安全				安全保障	未达成预期指 标且效果较差 60%-0%	80.0%	13.4	10.72							制度保障: 资金拨付制 度存在漏洞, 审批流程冗 长且缺乏明 确时限,部 门间职责不 清、沟通不 畅,缺乏资 金拨付预警 机制,导致 资金无法按 时到位,工 程推进受阻。	制度保障:完 善资金拨付 管理制度,明 确各环节审 批时限与责 任主体;建立 部门协同机 制与资金预 警系统,确保 资金及时拨 付,保障工程 进度。
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校及教师满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
<b>指标自评得分小计</b>			69.82			<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>		10.82		<b>绩效自评总得分</b>		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		台安县实验学校理化生实验室设备器材购置																				
主管部门		台安县教育局-																				
实施单位		台安县实验学校-																				
项目预算金额(万元)		210			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												
	为保障台安县实验学校教育教学正常开展,为完成义务教育优质均衡发展设备设施配置达标,实施									由于资金虽然未到位,但项目实施,各项工作正常开展,全部指标												
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	实验室设备配备率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5												
			支持的教学实验室数量	>=	6	个	6	100%	12.5	12.5												
		质量指标	实验室仪器设备验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5												
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5												
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4												
受益学生数			>=	2000	人	2400	100%	13.3	13.3													
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3													
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		台安县实验学校建设项目经费															
主管部门		台安县教育局-															
实施单位		台安县实验学校-															
项目预算金额(万元)		181.8			全年执行数(万元)			181.8			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障台安县实验学校教学楼建设工程顺利完工,保障学校教育教学工作顺利开展。									完全达成目标							
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	支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			维修改造教学楼及附属设施数	=	4	项	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			施工安全率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
			受益学生数	>=	2000	人	2100	100%	10	10							
	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	%	100	100%	10	10							
			学生家长满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
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		台安县实验学校建设项目监理费																
主管部门		台安县教育局-																
实施单位		台安县实验学校-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证台安县实验学校建设项目工期如期完成, 保证建设项目质量合格, 安全生产。									本项目已全面完成既定绩效目标。在监理服务的保障下, 台安县实								
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	改扩建面积	=	24660	平方米	24660	100%	12.5	12.5								
			形成项目监理和质量检测成果资料	=	1	套	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	监理单位资质达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	建设项目质量达标率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善条件		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		学校软硬件持续发挥作用	>=	20	年	20	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	95	%	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		实验学校随班就读生活补助															
主管部门		台安县教育局-															
实施单位		台安县实验学校-															
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								
	要进一步完善学生资助政策,需要从以下几个方面入手:一是提高政治站位,确保资助政策落实落细;对学校运营有部分影响,对随便就读学生有部分影响,																
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	特殊教育生活补助拨付	>=	0.5	万元	0.25	50.0%	8.3	4.15	√						经费保障:健全政策传达:建立常态化机制,开展政策培训,确保基层及时掌握使用规范。简化审批程序:精简环节,推行线上审批,明确办理时限,加快资金拨付速度。完善应急管理机制:预留应急资金,制定预案,遇冻结情况可启用资金保障补助发放。强化部门联动:建立联席会议制度,定期沟通,打破信息壁垒,协同保障补助到位。

		特殊教育生活补助覆盖人数	=	2	人	2	100%	8.3	8.3								
	质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		持续发展		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0	√							<p>经费保障：健全政策传达：建立常态化机制，开展政策培训，确保基层及时掌握使用规范。简化审批程序：精简环节，推行线上审批，明确办理时限，加快资金拨付速度。完善应急管理：预留应急资金，制定预案，遇冻结情况可启用资金保障补助发放。强化部门联动：建立联席会议制度，定期沟通，打破信息壁垒，协同保障补助到位。</p> <p>经费保障：审批流程冗长：审批层级多、手续繁杂，环节衔接差，冻结期内无法完成审批。应急预算缺失：未预留突发情况资金，无应急管理机制，难以及时垫付补助。部门协作不足：财政、教育等部门信息不物，沟通不及时，难以协同解决问题。</p>
		符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								

		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	50	50.0%	8.3	4.15	√						经费保障：审批流程冗长：审批层级多、手续繁杂，环节衔接差，冻结期内无法完成审批。应急预案缺失：未预留突发情况资金，无应急管理机制，难以及时垫付补助。部门协作不足：财政、教育等部门信息不畅，沟通不及时，难以协同解决问题。	经费保障：简化审批程序：精简环节，推行线上审批，明确办理时限，加快资金拨付速度。完善应急管理：预留应急资金，制定预案，遇冻结情况可启用资金保障补助发放。强化部门联动：建立联席会议制度，定期沟通，打破信息壁垒，协同保障补助到位。
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	2500	元/名	2500	100%	8.3	8.3								

效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	100	%	0	0.0%	7	0	√						经费保障：审批流程冗长：审批层级多、手续繁杂，环节衔接差，冻结期内无法完成审批。应急预案缺失：未预留突发情况资金，无应急管理机制，难以及时垫付补助。部门协作不足：财政、教育等部门信息不畅，沟通不及时，难以协同解决问题。	经费保障：简化审批程序：精简环节，推行线上审批，明确办理时限，加快资金拨付速度。完善应急管理：预留应急资金，制定预案，遇冻结情况可启用资金保障补助发放。强化部门联动：建立联席会议制度，定期沟通，打破信息壁垒，协同保障补助到位。
	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育普及率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

		生态效益 指标	健康促进支持性 环境		持续发展		未达成预期指 标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.6	0	√						经费保障： 审批流程冗 长：审批层 级多、手续 繁杂，环节 衔接差，冻 结期内无法 完成审批。 应急预案缺 失：未预留 突发情况资 金，无应急 管理机制， 难以及时垫 付补助。 部门协作不 足：财政、 教育等部门 信息不畅， 沟通不及 时，难以协 同解决问 题。	经费保障：简 化审批程序： 精简环节，推 行线上审批， 明确办理时 限，加快资金 拨付速度。 完善应急管 理：预留应急 资金，制定预 案，遇冻结情 况可启用资 金保障补助 发放。 强化部门联 动：建立联席 会议制度，定 期沟通，打破 信息壁垒，协 同保障补助 到位。
--	--	------------	---------------	--	------	--	----------------------------	------	-----	---	---	--	--	--	--	--	---	---

	可持续影响指标	改善残疾人学习质量	持续发展		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√								经费保障：审批流程冗长：审批层级多、手续繁杂，环节衔接差，冻结期内无法完成审批。应急预案缺失：未预留突发情况资金，无应急管理机制，难以及时垫付补助。部门协作不足：财政、教育等部门信息不畅，沟通不及时，难以协同解决问题。	经费保障：简化审批程序：精简环节，推行线上审批，明确办理时限，加快资金拨付速度。完善应急管理：预留应急资金，制定预案，遇冻结情况可启用资金保障补助发放。强化部门联动：建立联席会议制度，定期沟通，打破信息壁垒，协同保障补助到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
<b>指标自评得分小计</b>		53.2			<b>预算执行率得分</b>			0	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			53.2				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		台安县实验学校建设启动资金																
主管部门		台安县教育局-																
实施单位		台安县实验学校-																
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									
	实施期内,确保办公设备购置齐全且质量达标,学生宿舍与食堂维修建设按时完工并符合安全标准。										因为资金无法保障,造成建设缓慢,设备不足,影响教育教学工作							
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	小学适龄儿童入学率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			受益学生人数	=	2400	人	1200	50.0%	12.5	1.25	√					经费保障:录入一体化系统后,未能及时审批,预算编制不合理,资金分配不均衡,拨付不及时,监管缺位,从而导致公用经费支付不足。	经费保障:科学编制预算,优化资金再分配,加快拨付和审批进度,强化监督考核,保障公用经费充足。	
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益	新增义务教育学位数	>=	0.24	万个	0.24	100%	13.4	13.4									

		指标	改善学校办学条件		改善条件		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	13.3	0	√					经费保障: 预算编制不合理, 资金分配不均衡, 拨付不及时, 监管缺位, 从而导致公用经费支付不足。	经费保障: 科学编制预算, 优化资金再分配, 加快拨付和审批进度, 强化监督考核, 保障公用经费充足。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			65.45			<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>		6.45		<b>绩效自评总得分</b>		59

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		考试考务费																
主管部门		台安县教育局-																
实施单位		台安县实验学校-																
项目预算金额(万元)		5.33			全年执行数(万元)			0.12			执行率			2.33%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	考试餐饮费项目实施期绩效目标包括:保障餐饮供应的及时性与质量,确保考务人员满意度,实现										目标达成,但经费保障不力。							
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	服务对象人数	=	415	人	415	100%	10	10								
			项目执行金额	<=	0.83	万元	0.124	100%	10	5	√					经费保障:已经全额录入一体化系统,因财政未能审批通过,造成经费未支出成功。考务费用保障不力	经费保障:科学优化资金使用,提高资金利用率,严肃财经纪律,将资金审批环节的工作进行分解,并与个人考核挂钩。	
		质量指标	补助标准达标率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			食品卫生合格率	=	99	%	100	100%	10	10								
	成本指标	考试成本控制	=	0	元	0	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	提高食品安全质量		食品安全		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	保证项目运行的政策、资金持续实施情况		资金保障		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	工作人员满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			0.23		减分项		26.232		绩效自评总得分		59		