

辽宁省沈阳市第一八六中学
2024 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市第一八六中学概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市第一八六中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市第一八六中学决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市第一八六中学决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市第一八六中学概况

一、主要职责

沈阳市第一八六中学是主要承担对违法或轻微犯罪行为的未成年人实施特殊基础教育职责的事业单位，专业技术岗位是主体岗位。

二、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市第一八六中学 2024 年决算编制范围的预算单位为辽宁省沈阳市第一八六中学。

第二部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 998.58 万元，包括：

财政拨款收入 998.58 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 998.58 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。

与上年相比，今年收入总计增加 13.76 万元，增长 1.40%，主要原因：增人增资。

（二）支出总计 998.58 万元，包括：

1. 基本支出 882.22 万元，占支出总计的 88.35%。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 617.47 万元；商品和服务支出 90.65 万元；对个人和家庭的补助 174.10 万元。

2. 项目支出 116.36 万元，占支出总计的 11.65%。主要包括汽车租赁、物业服务费、劳务派遣人员工资等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 13.76 万元，增长 1.40%，主要原因：新增项目。

（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：本年收支平衡，无结余。

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 998.58 万元，其中：基本支出 882.22 万元，项目支出 116.36 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 13.76 万元，增长 1.40%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.73%，其中：基本支出完成年初预算的 107.63%，项目支出完成年初预算的 117.82%。

（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 998.58 万元。按支出功能分类科目分，包括：教育支出 681.69 万元，占 68.27%。社会保障和就业支出 236.66 万元，占 23.7%。卫生健康支出 26.61 万元，占 2.66%。住房保障支出 53.62 万元，占 5.37%。

1. 教育支出 681.69 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）98.76 万元，主要是特殊教育专项经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）572.20 万元，主要是沈阳市第一八六中学基本支出，完成年初预算的 107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资。

（3）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）10.73 万元，主要是工程项目等支出，完成年初预算的 117.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分年初预算在教育局本级。

2. 社会保障和就业支出 236.65 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) 115.29 万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的 91.80%,决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员离世。

(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) 97.88 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 147.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。

(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) 17.29 万元,主要是职业年金缴费等支出,无年初预算数,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际退休人员职业年金缴纳需求申请增人增资。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 6.19 万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数一致。

3. 卫生健康支出 26.61 万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 26.61 万元,主要是在职人员单位部分医疗保险缴费,完成年初预算的 90.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

4. 住房保障支出 53.62 万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

53.62万元,主要是在职人员的单位住房公积金缴费部分等支出,完成年初预算的90.89%,决算数小于初预算数的主要原因是在职人员退休。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位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。

本单位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%,决算数小于预算数的主要原因是公务车报废。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0。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,主要原因是均未出行,未参团。

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0。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,主要是无预算无支出。

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%,决算数小于预算数的主要原因是

公务车报废。比上年减少 0.18 万元，降低 100.00%，主要是公务车报废。

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 882.22 万元，其中：人员经费 791.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 90.65 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 3 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 200.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 200.63 万元（其中：一般公共预算资金 200.63 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），自评覆盖率达到 100%。

具体评价结果如下：

(1) 特殊项目补助专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 98.76 万元，执行数为 98.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障入学学生学习生活需求；**二是**提升学生在校满意度。发现的主要问题及原因：**一是**三级指标选择不明确；**二是**三级指标设定不完整。下一步改进措施：**一是**认真做好绩效指标的设定；**二是**细化指标标准选择。

(2) 沈阳市工读学校 2024 年车辆租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.87 万元，执行数为 6.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**车辆正常运行；**二是**提高工作效率。发现的主要问题及原因：无。

(3) 市工读学校校园改造项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 0.21%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障学校基础设施需求；**二是**特殊教育资源。发现的主要问题及原因：无

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位 2024 年度不涉及部门重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位 2024 年度不涉及财政重点评价项目。

5. 其他。

无

| 部门（单位）整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----------|-----------|------|----------------|------|----------------------------|------|-----|---------------------------------|----------|----------|----------|------------|--------|------|----|
| 2024 年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | | 537027 沈阳市工读学校 | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | | | | 819.68 | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | | | | 819.68 | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | 526.22 | | 526.21 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | | | | | | | 2.74 | | 2.73 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 90.65 | | 90.64 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 262.62 | | 262.61 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| | 沈阳市工读学校 2024 年绩效目标保障全年教育教学工作。 | | | | | | | | | 完成沈阳市工读学校 2024 年绩效目标保障全年教育教学工作。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | 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 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| | | 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 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 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 | 社会效益 | 提高教师队伍普通话 水平 | | 基本 完成 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 服务对象 满意度 | 学生满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 社会公众 满意度 | 社会公众对教育事业 发展满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 教学质量公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 可持 续性 | 体制机制 改革 | 提升治理能力 | | 完成 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | | 体制改革成效率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | |

| 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--------|---------------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|------|----------|------|------|--------|----|---------|------|-----|
| 项目(政策)名称 | | | 沈阳市工读学校 2024 年车辆租用费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 沈阳市教育局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 沈阳市工读学校 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | | | 6.87 | | | 全年执行数（万元） | | | | 6.87 | | | | 执行率 | | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 完成车辆租用。 | | | | | | | | | | 完成车辆租用。 | | | | | | | |
| 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 | 车辆正常运行数 | >= | 1 | 辆 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | | 项目资金支持项目个数 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工作计划（实施方案）达成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | | 项目质量达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | | 提高效率 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | | | 缓解公务用车紧张 | | 缓解 | | 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 | | | 市工读学校校园改造项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 沈阳市教育局 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 沈阳市工读学校 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | | | 95 | | | 全年执行数（万元） | | | | 2 | | | 执行率 | | 2.11% | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 工程立项批准文号：沈阳市教育局党组第 50 次会议纪要（2024 年 9 月 14 日）。学校拟对北楼（教学楼）外窗增加护栏、更换北楼楼门并设置门禁系统、教学区改造、全楼监控、操场局部防护网等内容。计划 8 月末完成立项，10 月初招投标，10 月末开工，年底前完成改造。 | | | | | | | | | | 截至到 2024 年底，完成前期设计咨询费 | | | | | | | | |
| 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 | 受助、受益学生占比 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | | | 特殊教育资源覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | | 质量 指 标 | 受益特教学校学生质量达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | | | 基础设施验收通过率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | |
| | | 时效 指 标 | 工程按期完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | | 成本 指 标 | 项目成本控制率 | <= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| | 效益 指 标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的生活设施 | | 方便师生 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善办学条件 | | 满足需求 | | 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 | | | | 0.21 | | 减分项 | | 31.21052632 | | 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 | | | 特殊教育学校补助专项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 沈阳市教育局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 沈阳市工读学校 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额（万元） | | | 98.76 | | | 全年执行数（万元） | | | | 98.76 | | | 执行率 | | 100.0% | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 按照《沈阳市人民政府关于印发沈阳市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（沈政发[2016]34 号）规定，市财政按照走读生每天 10 元、寄宿生和教师每天 20 元（全年 250 天）的标准补助各区、县（市），确保特殊教育学生在校期间由学校免费提供就餐、洗理、被褥和校服等。” | | | | | | | | | | 完成物业服务，完成未成年人管教所施教工作。 | | | | | | | |
| 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 | 受益学生数 | >= | 100 | 人 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | | 支持学校数 | = | 1 | 所 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | | | 补贴对象符合度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |
| | 效益指 标 | 社会效益指 标 | 公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 提高学生体质健 康水平 | | 提升体质 | | 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 |

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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **“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。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办的工读学校支出。

12. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映出上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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（含職業年金补记支出）。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：
反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 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。

21. 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。

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市第一八六中学决算表

| 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 | 998.58 | 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 | 681.69 |
| 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 | 236.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.61 |
| | 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 | 53.62 |
| | 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 | 998.58 | 本年支出合计 | 58 | 998.58 |
| 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 | 998.58 | 总计 | 62 | 998.58 |

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市第一八六中学

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 | | 998.58 | 998.58 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 681.69 | 681.69 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 670.96 | 670.96 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 98.76 | 98.76 | | | | | |
| 2050702 | 工读学校教育 | 572.20 | 572.20 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.73 | 10.73 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.73 | 10.73 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236.65 | 236.65 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.46 | 230.46 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.29 | 115.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.88 | 97.88 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.29 | 17.29 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.19 | 6.19 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.19 | 6.19 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.61 | 26.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.61 | 26.61 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.61 | 26.61 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.62 | 53.62 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.62 | 53.62 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.62 | 53.62 | | | | | |

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省沈阳市第一八六中学

2024 年度

公开 03 表
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 | | 998.58 | 882.22 | 116.36 | | | |
| 205 | 教育支出 | 681.69 | 565.33 | 116.36 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 670.96 | 565.33 | 105.63 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 98.76 | | 98.76 | | | |
| 2050702 | 工读学校教育 | 572.20 | 565.33 | 6.87 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.73 | | 10.73 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.73 | | 10.73 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236.65 | 236.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.46 | 230.46 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.29 | 115.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.88 | 97.88 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.29 | 17.29 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.19 | 6.19 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.19 | 6.19 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.61 | 26.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.61 | 26.61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.61 | 26.61 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.62 | 53.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.62 | 53.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.62 | 53.62 | | | | |

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市第一八六中学

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 | 998.58 | 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 | 681.69 | 681.69 | | |
| | 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 | 236.66 | 236.66 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.61 | 26.61 | | |
| | 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 | 53.62 | 53.62 | | |
| | 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 | 998.58 | 本年支出合计 | 59 | 998.58 | 998.58 | | |
| 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 | 998.58 | 总计 | 64 | 998.58 | 998.58 | | |

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市第一八六中学

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 | 617.47 | 302 | 商品和服务支出 | 90.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 155.70 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.96 | 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 | 164.89 | 30205 | 水费 | 1.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 97.88 | 30206 | 电费 | 4.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.29 | 30207 | 邮电费 | 3.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.61 | 30208 | 取暖费 | 24.90 | 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 | 3.66 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.86 | 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 | 174.10 | 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 | 100.89 | 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 | 10.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 11.76 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.19 | 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 | 28.45 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.60 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.30 | 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 | 0.08 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.26 | 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 | 8.72 | 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 | | 791.57 | 公用经费合计 | | | | | 90.65 |

注：本表反映单位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，则我单位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 09 表

单位：辽宁省沈阳市第一八六中学

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|-----|
| 合 计 | 0.20 | |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.20 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.20 | |
| （2）公务用车购置费 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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，则我单位本年度无此类资金收支余。