

辽宁省鞍山市鞍钢高级中学  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、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

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

鞍山市鞍钢高级中学是省级示范性高中，从事高中学历教育。

### 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市鞍钢高级中学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市鞍钢高级中学系鞍山市教育局直属全额事业单位，正县级建制。2025 年末在职人员 198 人，学生人数 1639 人。

## 第二部分 2025 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 3,674.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,608.54 万元，占收入总计的 98.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,511.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 96.72 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 56.67 万元，占收入总计的 1.54%。主要是学费等收入。

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 9.04 万元，占收入总计的 0.25%。主要是以前年度结转的资金等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 459.19 万元，增长 14.28%。主要原因：一是财政拨款公用经费增加；二是财政拨款专项资金增加。

#### (二) 支出总计 3,665.20 万元，包括：

1. 基本支出 3,567.17 万元，占支出总计的 97.33%。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 3,180.05 万元；商品和服务支出 346.37 万元；对个人和家庭的补助 40.74 万元。

2. 项目支出 98.04 万元，占支出总计的 2.67%。主要包括偿还拖欠企业账款项目、教育资助体系专项等业务支出。

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 459.19 万元，增长 14.32%。主要原因：一是财政拨款公用经费增加；二是财政拨款专项资金增加。

### **（三）年末结转和结余 9.04 万元。**

主要是以前年度结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：今年收支平衡。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 3,608.54 万元，其中：基本支出 3,511.54 万元，项目支出 97.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 461.67 万元，增长 14.67%，主要原因：一是财政拨款人员经费增加；二是财政拨款专项资金增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.40%，其中：基本支出完成年初预算的 105.48%，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。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,511.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 3,362.98 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2,412.50 万元，主要是在职职工人员经费等支出。完成年初预算

的 101.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）950.48 万元，主要是在职职工人员和公用经费等支出。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预算调整，下达预算指标为 2050199 科目。

2. 卫生健康支出 142.84 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）141.25 万元，主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的 102.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加。

（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）1.59 万元，主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的 99.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行预算。

3. 住房保障支出 6.00 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.00 万元，主要是按规定为职工缴纳的住房公积金等支出。完成年初预算的 2.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，下达预算指标为 2050199 科目。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 96.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 96.72 万元，具体包括：

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)96.72万元,主要是偿还拖欠企业账款等支出。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根据通知进行预算调整。

#### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2025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**

2025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节约开支。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节约开支。2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是节约开支等。

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节约开支。2025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。2025年公务接待费与上年持平,主要是节约开支等原因。

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节约开支。与上年持平,主要是节约开支等原因。

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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,511.54 万元，其中：人员经费 3,165.91 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；公用经费 345.63 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。**

2025 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，主要原因是本单位是事业单位。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2025 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 2025 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，本部门组织对 2025 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 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3,608.54 万元（其中：一般公共预算资金 3511.82 万元，政府性基金预算资金 96.72 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。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3388.09 万元，自评平均分 100 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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)。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

(1) "教育资助体系专项"项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0.98 万元, 执行数为 0.28 万元, 完成预算的 28.57%。项目未完成的主要原因: 是特困学生数量减少。下一步措施, 进一步改进对特困学生情况的摸底调查。

(2) "教育管理专项"项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数为 1.05 万元, 执行数为 1.04 万元, 完成预算的 99.1%。项目全部完成。

(3) 《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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的教支出。

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（项）：反映教育费附加支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 住房保障（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。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省鞍山市鞍钢高级中学

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  | 3,511.82 | 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  | 96.72    | 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  | 56.67    | 五、教育支出          | 36 | 3,398.82 |
| 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 | 8.38     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 145.55   |
|                  | 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 | 15.74    |
|                  | 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 | 96.72    |
|                  | 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 | 3,665.20 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,665.20 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 9.04     | 年末结转和结余         | 60 | 9.04     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 3,674.24 | <b>总计</b>       | 62 | 3,674.24 |

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:辽宁省鞍山市鞍钢高级中学

单位: 万元

| 项目               |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|--------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                    |            |            |            |        |      |              |      |
| 栏次               |                         | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                         | 3, 665. 20 | 3, 608. 54 |            | 56. 67 |      |              |      |
| 205              | 教育支出                    | 3, 398. 82 | 3, 362. 98 |            | 35. 84 |      |              |      |
| 20502            | 普通教育                    | 2, 448. 34 | 2, 412. 50 |            | 35. 84 |      |              |      |
| 2050204          | 高中教育                    | 2, 448. 34 | 2, 412. 50 |            | 35. 84 |      |              |      |
| 20599            | 其他教育支出                  | 950. 48    | 950. 48    |            |        |      |              |      |
| 2059999          | 其他教育支出                  | 950. 48    | 950. 48    |            |        |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出               | 8. 38      |            |            | 8. 38  |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出              | 8. 38      |            |            | 8. 38  |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 5. 49      |            |            | 5. 49  |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 2. 89      |            |            | 2. 89  |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出                  | 145. 55    | 142. 84    |            | 2. 71  |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗                | 145. 55    | 142. 84    |            | 2. 71  |      |              |      |
| 2101102          | 事业单位医疗                  | 143. 93    | 141. 25    |            | 2. 68  |      |              |      |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出            | 1. 62      | 1. 59      |            | 0. 03  |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出                  | 15. 74     | 6. 00      |            | 9. 74  |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出                  | 15. 74     | 6. 00      |            | 9. 74  |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金                   | 4. 45      |            |            | 4. 45  |      |              |      |
| 2210203          | 购房补贴                    | 11. 29     | 6. 00      |            | 5. 29  |      |              |      |
| 229              | 其他支出                    | 96. 72     | 96. 72     |            |        |      |              |      |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 96. 72     | 96. 72     |            |        |      |              |      |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 96. 72     | 96. 72     |            |        |      |              |      |

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:辽宁省鞍山市鞍钢高级中学

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       |                         | 3,665.20 | 3,567.17 | 98.04 |        |      |           |
| 205      | 教育支出                    | 3,398.82 | 3,398.54 | 0.28  |        |      |           |
| 20502    | 普通教育                    | 2,448.34 | 2,448.06 | 0.28  |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育                    | 2,448.34 | 2,448.06 | 0.28  |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出                  | 950.48   | 950.48   |       |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出                  | 950.48   | 950.48   |       |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 8.38     | 8.38     |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 8.38     | 8.38     |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 5.49     | 5.49     |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 2.89     | 2.89     |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出                  | 145.55   | 145.55   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 145.55   | 145.55   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 143.93   | 143.93   |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出            | 1.62     | 1.62     |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                  | 15.74    | 14.70    | 1.04  |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                  | 15.74    | 14.70    | 1.04  |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                   | 4.45     | 4.45     |       |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴                    | 11.29    | 10.25    | 1.04  |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 96.72    |          | 96.72 |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 96.72    |          | 96.72 |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 96.72    |          | 96.72 |        |      |           |

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:辽宁省鞍山市鞍钢高级中学

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  | 3,511.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 96.72    | 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 | 3,362.98 | 3,362.98   |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 142.84   | 142.84     |             |              |
|               | 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 | 6.00     | 6.00       |             |              |
|               | 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 | 96.72    |            | 96.72       |              |
|               | 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 | 3,608.54 | 本年支出合计          | 59 | 3,608.54 | 3,511.82   | 96.72       |              |
| 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 | 3,608.54 | 总计              | 64 | 3,608.54 | 3,511.82   | 96.72       |              |

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:辽宁省鞍山市鞍钢高级中学

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, 511. 82 | 3, 511. 54 | 0. 28 |
| 205      | 教育支出         | 3, 362. 98 | 3, 362. 70 | 0. 28 |
| 20502    | 普通教育         | 2, 412. 50 | 2, 412. 22 | 0. 28 |
| 2050204  | 高中教育         | 2, 412. 50 | 2, 412. 22 | 0. 28 |
| 20599    | 其他教育支出       | 950. 48    | 950. 48    |       |
| 2059999  | 其他教育支出       | 950. 48    | 950. 48    |       |
| 210      | 卫生健康支出       | 142. 84    | 142. 84    |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 142. 84    | 142. 84    |       |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 141. 25    | 141. 25    |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1. 59      | 1. 59      |       |
| 221      | 住房保障支出       | 6. 00      | 6. 00      |       |
| 22102    | 住房改革支出       | 6. 00      | 6. 00      |       |
| 2210203  | 购房补贴         | 6. 00      | 6. 00      |       |

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:辽宁省鞍山市鞍钢高级中学

单位: 万元

| 人员经费     |                |            | 公用经费     |           |         |          |                    |         |
|----------|----------------|------------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|---------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数        | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数     | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数     |
| 301      | 工资福利支出         | 3, 125. 18 | 302      | 商品和服务支出   | 345. 63 | 307      | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101    | 基本工资           | 1, 400. 30 | 30201    | 办公费       | 0. 06   | 30701    | 国内债务付息             |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 362. 50    | 30203    | 印刷费       |         | 30702    | 国外债务付息             |         |
| 30103    | 奖金             |            | 30204    | 手续费       |         | 310      | 资本性支出              |         |
| 30106    | 伙食补助费          |            | 30205    | 水费        | 16. 57  | 31001    | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107    | 绩效工资           | 617. 74    | 30206    | 电费        | 22. 00  | 31002    | 办公设备购置             |         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289. 74    | 30207    | 邮电费       | 3. 51   | 31003    | 专用设备购置             |         |
| 30109    | 职业年金缴费         | 73. 18     | 30208    | 取暖费       | 96. 94  | 31005    | 基础设施建设             |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 141. 25    | 30209    | 物业管理费     | 62. 67  | 31006    | 大型修缮               |         |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |            | 30211    | 差旅费       | 1. 23   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 23. 45     | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31008    | 物资储备               |         |
| 30113    | 住房公积金          | 217. 03    | 30213    | 维修（护）费    |         | 31009    | 土地补偿               |         |
| 30114    | 医疗费            |            | 30214    | 租赁费       |         | 31010    | 安置补助               |         |
| 30199    | 其他工资福利支出       |            | 30215    | 会议费       |         | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 40. 73     | 30216    | 培训费       |         | 31012    | 拆迁补偿               |         |
| 30301    | 离休费            |            | 30217    | 公务接待费     |         | 31013    | 公务用车购置             |         |
| 30302    | 退休费            | 12. 30     | 30218    | 专用材料费     | 0. 23   | 31019    | 其他交通工具购置           |         |
| 30303    | 退职（役）费         |            | 30224    | 被装购置费     |         | 31021    | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304    | 抚恤金            | 25. 11     | 30225    | 专用燃料费     |         | 31022    | 无形资产购置             |         |
| 30305    | 生活补助           | 1. 24      | 30226    | 劳务费       | 40. 79  | 31099    | 其他资本性支出            |         |
| 30306    | 救济费            |            | 30227    | 委托业务费     |         | 312      | 对企业补助              |         |
| 30307    | 医疗费补助          |            | 30228    | 工会经费      | 38. 24  | 31201    | 资本金注入              |         |
| 30308    | 助学金            |            | 30229    | 福利费       |         | 31203    | 政府投资基金股权投资         |         |
| 30309    | 奖励金            | 2. 08      | 30231    | 公务用车运行维护费 |         | 31204    | 费用补贴               |         |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |            | 30239    | 其他交通费用    |         | 31205    | 利息补贴               |         |
| 30311    | 代缴社会保险费        |            | 30240    | 税金及附加费用   |         | 31206    | 其他资本性补助            |         |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |            | 30299    | 其他商品和服务支出 | 63. 40  | 31299    | 其他对企业补助            |         |
|          |                |            |          |           |         | 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补贴 |         |
|          |                |            |          |           |         | 39909    | 经常性赠与              |         |
|          |                |            |          |           |         | 39910    | 资本性赠与              |         |
|          |                |            |          |           |         | 39999    | 其他支出               |         |
| 人员经费合计   |                | 3, 165. 91 | 公用经费合计   |           |         |          |                    | 345. 63 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省鞍山市鞍钢高级中学

单位: 万元

| 项目               |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |                         |             | 96.72 | 96.72 |      | 96.72 |             |
| 229              | 其他支出                    |             | 96.72 | 96.72 |      | 96.72 |             |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 96.72 | 96.72 |      | 96.72 |             |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 96.72 | 96.72 |      | 96.72 |             |

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省鞍山市鞍钢高级中学

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省鞍山市鞍钢高级中学

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。

## 第五部分 附件

| (2025年度)   |                                                |        |                        |                 |      |         |       |                        |      |                                                |         |        |         |        |        |      |      |
|------------|------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------|------|---------|-------|------------------------|------|------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|------|------|
| 项目(政策)名称   |                                                |        | 教育资助体系专项               |                 |      |         |       |                        |      |                                                |         |        |         |        |        |      |      |
| 主管部门       |                                                |        | 鞍山市教育局-                |                 |      |         |       |                        |      |                                                |         |        |         |        |        |      |      |
| 实施单位       |                                                |        | 鞍山市鞍钢高级中学-             |                 |      |         |       |                        |      |                                                |         |        |         |        |        |      |      |
| 项目预算金额(万元) |                                                |        | 0.98                   |                 |      | 全年执行数   |       |                        | 0.28 |                                                |         | 执行率    |         |        | 28.57% |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                         |        |                        |                 |      |         |       |                        |      | 全年实际完成情况                                       |         |        |         |        |        |      |      |
| 年度总体目标     | 学生家庭困难，学校管理学生部门根据相关政策为学生办理减免学费手续。学生能够全身心投入学习中。 |        |                        |                 |      |         |       |                        |      | 学生家庭困难，学校管理学生部门根据相关政策为学生办理减免学费手续。学生能够全身心投入学习中。 |         |        |         |        |        |      |      |
| 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   | 义务教育生均公用经费             | =               | 2200 | 元       | 2200  | 100%                   | 8.3  | 8.3                                            |         |        |         |        |        |      |      |
|            |                                                |        | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >=              | 8    | 人       | 8     | 100%                   | 8.3  | 8.3                                            |         |        |         |        |        |      |      |
|            |                                                | 质量指标   | 义务教育阶段教师占比             | >=              | 98   | %       | 98    | 100%                   | 8.3  | 8.3                                            |         |        |         |        |        |      |      |
|            |                                                |        | 九年义务教育巩固率              | >=              | 100  | %       | 100   | 100%                   | 8.5  | 8.5                                            |         |        |         |        |        |      |      |
|            |                                                | 时效指标   | 基础教育质量提升培训项目时长         | <=              | 1000 | 小时      | 1000  | 100%                   | 8.3  | 8.3                                            |         |        |         |        |        |      |      |
|            |                                                |        | 成本指标                   | 普通教育成本控制率       | >=   | 100     | %     | 100                    | 100% | 8.3                                            | 8.3     |        |         |        |        |      |      |
|            | 效益指标                                           | 社会效益指标 | 高中阶段教育毛入学率             | >=              | 100  | %       | 100   | 100%                   | 20   | 20                                             |         |        |         |        |        |      |      |
|            | 绩效指标                                           | 效益指标   | 可持续影响指标                | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 |      | 完善      |       | 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 |       |                        | 2.86 |                                                | 减分项     | 33.857 | 绩效自评总得分 |        |        | 59   |      |
|            |                                                |        | 结果应用建议选项               |                 |      |         |       |                        |      |                                                | 具体建议内容  |        |         |        |        |      |      |

|          |                      |   |                                                                             |
|----------|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 结果应用建议   | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    | √ | 1建议精细化预算模型，设定动态浮动值，明确权责与审批流。推行预算可视化，强化合同与付款审核，开展预算差异分析，建立项目后评估机制，优化绩效与激励体系。 |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                                             |
|          | 完善制度设计，建议进行政策调整      |   |                                                                             |
|          | 政策到期，建议重新发布          |   |                                                                             |
|          | 建议调整公共服务标准           |   |                                                                             |
|          | 不再继续安排               |   |                                                                             |
|          | 减少或取消安排              |   |                                                                             |
|          | 结构调整，压低效补高效          |   |                                                                             |
|          | 预算一次核定、资金分年度拨付       |   |                                                                             |
|          | 其他建议                 |   |                                                                             |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             | √ | 建议继续全额安排                                                                    |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                                                                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                                                                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                                             |
|          | 进行政策调整               |   |                                                                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                                                                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                                                                             |
|          | 其他意见                 |   |                                                                             |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             | √ | 建议继续全额安排                                                                    |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |                                                                             |
|          | 改进预算项目管理             |   |                                                                             |
|          | 规范财政资金管理             |   |                                                                             |
|          | 进行政策调整               |   |                                                                             |
|          | 政策到期重新发布             |   |                                                                             |
|          | 调整公共服务标准             |   |                                                                             |
|          | 其他意见                 |   |                                                                             |
| 财政部门总体意见 | 建议继续全额安排             |   |                                                                             |

|            |                                                               |          |        |                           |      |      |                        |      |                                                                          |         |          |          |          |            |      |        |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|------|------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|------------|------|--------|
| (2025年度)   |                                                               |          |        |                           |      |      |                        |      |                                                                          |         |          |          |          |            |      |        |
| 部门(单位)名称   |                                                               |          |        | 042010鞍山市鞍钢高级中学-210300000 |      |      |                        |      |                                                                          |         |          |          |          |            |      |        |
| 部门年初预算收入金额 |                                                               |          |        | 3388.09                   |      |      |                        |      |                                                                          |         |          |          |          |            |      |        |
| 部门年初预算支出金额 |                                                               |          |        | 3388.09                   |      |      |                        |      |                                                                          |         |          |          |          |            |      |        |
| 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(其他)                                                  |          |        |                           |      |      |                        |      | 0                                                                        | 0       | 0.00%    | 8        | 0        |            |      |        |
|            | 基本支出人员经费(保工资)                                                 |          |        |                           |      |      |                        |      | 3455.48272                                                               | 2764.43 | 80%      | 8        | 6.4      |            |      |        |
|            | 基本支出人员经费(刚性)                                                  |          |        |                           |      |      |                        |      | 772.1302                                                                 | 401.47  | 51.99%   | 8        | 4.15     |            |      |        |
|            | 基本支出公用经费(保运转)                                                 |          |        |                           |      |      |                        |      | 486.58                                                                   | 304.84  | 62.64%   | 8        | 5.01     |            |      |        |
|            | 基本支出公用经费(其他)                                                  |          |        |                           |      |      |                        |      | 41                                                                       | 40.79   | 99.49%   | 8        | 7.95     |            |      |        |
| 年度目标       | 年初总体目标                                                        |          |        |                           |      |      |                        |      | 全年完成情况                                                                   |         |          |          |          |            |      |        |
| 年度目标       | "通过预算执行,保证教育教学工作正常有序进行,管好财政资金,首先保证我校人员经费开支,在此基础上努力改善办学条件,办人民满 |          |        |                           |      |      |                        |      | 通过预算执行,保证教育教学工作正常有序进行,管好财政资金,首先保证我校人员经费开支,在此基础上努力改善办学条件,办人民满意的教育。圆满完成绩效目 |         |          |          |          |            |      |        |
| 绩效指标       |                                                               |          |        |                           |      |      |                        |      |                                                                          |         | 偏差原因分析   |          |          |            | 改进措施 |        |
|            | 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      | 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 | 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    | 4                                                                        | 4       |          |          |          |            |      |        |

|      |          |           |    |     |   |     |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------|----|-----|---|-----|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率   | =  | 100 | % | 100 | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|      | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =  | 100 | % | 100 | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作完成及时率   | =  | 100 | % | 100 | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作质量达标率   | =  | 100 | % | 100 | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算执行     | 结转结余变动率   | <= | 0   | % | 0   | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算执行率     | =  | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算调整率     | <= | 5   | % | 5   | 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<br>指标 | 管理<br>效率 | 预算<br>监督<br>管理 | 预决<br>算公<br>开情<br>况       |  | 全部<br>公开 | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含<br>) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|          |          | 预算<br>收支<br>管理 | 预算<br>支出<br>管理<br>规范<br>性 |  | 管理<br>规范 | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含<br>) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|          |          |                | 预算<br>收入<br>管理<br>规范<br>性 |  | 管理<br>规范 | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含<br>) | 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<br>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 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会效益   | 学生辍学率            | <= | 0%   | 0                           | 1 | 4   | 4   |  |  |  |  |  |  |

|       |         |                |    |    |   |                        |   |     |     |        |  |  |  |  |
|-------|---------|----------------|----|----|---|------------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|
| 社会效应  | 服务对象满意度 | 参训人员满意度        | >= | 95 | % | 100                    | 1 | 4   | 4   |        |  |  |  |  |
|       |         | 参加培训人员的满意度     | >= | 95 | % | 100                    | 1 | 4   | 4   |        |  |  |  |  |
|       |         | 毕业生满意度         | >= | 95 | % | 100                    | 1 | 4   | 4   |        |  |  |  |  |
|       | 社会公众满意度 | 社会公众对教育事业发展满意度 | >= | 95 | % | 100                    | 1 | 4   | 4   |        |  |  |  |  |
| 可持续性  | 体制机制改革  | 人事制度改革         | =  | 1  | 项 | 1                      | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |
|       |         | 实施专业结构优化调整     |    | 完善 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |
| 总评价得分 |         |                |    |    |   |                        |   |     |     | 83.51  |  |  |  |  |
|       |         | 结果应用建议选项       |    |    |   |                        |   |     |     | 具体建议内容 |  |  |  |  |
|       |         | 建议进一步规范预算管理    |    |    |   |                        |   |     |     |        |  |  |  |  |

|          |                      |          |                                                                          |
|----------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 结果应用建议   | 建议改进业务管理             |          |                                                                          |
|          | 建议改进预算编制管理           |          |                                                                          |
|          | 建议进一步提升预算执行效率和效益     |          |                                                                          |
|          | 建议改进资产管理             |          | 通过预算执行，保证教育教学工作正常有序进行，管好财政资金，目前保证我仅人员经费开支。在此基础上努力改善办学条件。办人民满意的教育。建议次立系统重 |
|          | 建议改进政府采购管理           |          |                                                                          |
|          | 建议调整公共服务标准           |          |                                                                          |
|          | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额  |          |                                                                          |
|          | 建议消减低效、无效资金或结构调整     |          |                                                                          |
|          | 建议回收长期沉淀的资金          |          |                                                                          |
|          | 其他建议                 |          |                                                                          |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排             |          | 建议继续全额安排                                                                 |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |          |                                                                          |
|          | 规范预算管理               |          |                                                                          |
|          | 改进业务管理               |          |                                                                          |
|          | 改进预算编制管理             |          |                                                                          |
|          | 提升预算执行效率和效益          |          |                                                                          |
|          | 改进资产管理               |          |                                                                          |
|          | 改进政府采购管理             |          |                                                                          |
|          | 调整公共服务标准             |          |                                                                          |
|          | 削减低效、无效资金            |          |                                                                          |
|          | 对资金结构进行调整            |          |                                                                          |
|          | 收回长期沉淀的资金            |          |                                                                          |
|          | 其他意见                 |          |                                                                          |
| 主管部门总体意见 |                      | 建议继续全额安排 |                                                                          |
|          | 建议继续全额安排             |          | 经审核，该整体预算项目依据充分、内容合理，建议继续全额安排资金                                          |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |          |                                                                          |
|          | 规范预算管理               |          |                                                                          |
|          | 改进业务管理               |          |                                                                          |
|          | 改进预算编制管理             |          |                                                                          |
|          | 提升预算执行效率和效益          |          |                                                                          |

|          |                                 |  |  |
|----------|---------------------------------|--|--|
| 财政部门审核意见 | 改进资产管理                          |  |  |
|          | 改进政府采购管理                        |  |  |
|          | 调整公共服务标准                        |  |  |
|          | 削减低效、无效资金                       |  |  |
|          | 对资金结构进行调整                       |  |  |
|          | 收回长期沉淀的资金                       |  |  |
|          | 其他意见                            |  |  |
| 财政部门总体意见 | 经审核，该整体预算项目依据充分、内容合理，建议继续全额安排资金 |  |  |

|            |        |                                                                                                                                                                                                                              |            |       |      |                        |       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |       |      |      |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------------------------|-------|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------|------|------|
| (2025年度)   |        |                                                                                                                                                                                                                              |            |       |      |                        |       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |       |      |      |
| 项目(政策)名称   |        |                                                                                                                                                                                                                              | 教育管理专项业务经费 |       |      |                        |       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |       |      |      |
| 主管部门       |        |                                                                                                                                                                                                                              | 鞍山市教育局-    |       |      |                        |       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |       |      |      |
| 实施单位       |        |                                                                                                                                                                                                                              | 鞍山市鞍钢高级中学- |       |      |                        |       |      |      |     |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |       |      |      |
| 项目预算金额(万元) |        |                                                                                                                                                                                                                              | 1.05       |       |      | 全年执行数                  |       |      | 1.04 |     |                                                                                                                                                                                                                              | 执行率  |      |        | 99.1% |      |      |
| 年度总体目标     |        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                       |            |       |      |                        |       |      |      |     | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |       |      |      |
| 年度总体目标     |        | 为进一步深化国家住房制度改革,根据《鞍山市行政事业单位住房分配货币化实施方案》鞍房发[2000]25号文件,鞍住委发[2000]4号文件,鞍政发[2008]6号文件精神,结合我校实际制定本方案。通过发放住房补贴,提高职工的购房支付能力,由职工根据需求和可能自行购买商品或经济适用住房解决住房问题,逐步把住房实物福利分配转变为以按劳分配为主体的货币分配,推进住房商品化、社会化,从根本上适应广大职工的合理住房需求,老职工老办法,新职工新办法。 |            |       |      |                        |       |      |      |     | 为进一步深化国家住房制度改革,根据《鞍山市行政事业单位住房分配货币化实施方案》鞍房发[2000]25号文件,鞍住委发[2000]4号文件,鞍政发[2008]6号文件精神,结合我校实际制定本方案。通过发放住房补贴,提高职工的购房支付能力,由职工根据需求和可能自行购买商品或经济适用住房解决住房问题,逐步把住房实物福利分配转变为以按劳分配为主体的货币分配,推进住房商品化、社会化,从根本上适应广大职工的合理住房需求,老职工老办法,新职工新办法。 |      |      |        |       |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                         | 参加培训人员到课率  | >=    | 100  | %                      | 100   | 100% | 8.3  | 8.3 |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |       |      |      |
|            |        |                                                                                                                                                                                                                              | 义务教育生均公用经费 | =     | 2200 | 元                      | 2200  | 100% | 8.3  | 8.3 |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |       |      |      |
|            |        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                         | 设备、设施验收通过率 | >=    | 100  | %                      | 100   | 100% | 8.3  | 8.3 |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |       |      |      |
|            |        |                                                                                                                                                                                                                              | 房屋修缮验收通过率  | >=    | 100  | %                      | 100   | 100% | 8.5  | 8.5 |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |       |      |      |
|            |        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                         | 完成项目及时性    | <=    | 360  | 天                      | 360   | 100% | 8.3  | 8.3 |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |       |      |      |
|            |        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                         | 设施设备采购成本   | <=    | 1    | 万元                     | 1     | 100% | 8.3  | 8.3 |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |       |      |      |
|            | 经济效益指标 | 参训学员教育教学能力提升情况                                                                                                                                                                                                               |            | 提高    |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100%  | 7    | 7    |     |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |       |      |      |

|          |       |           |                      |    |     |         |                            |      |      |        |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
|----------|-------|-----------|----------------------|----|-----|---------|----------------------------|------|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---|--|---------|--|-------|--|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善广大师生员工的<br>教学及科研条件 |    | 改善  |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6    |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
|          |       | 生态效益指标    | 保障教科书纸张环保            |    | 保障  |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6    |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
|          |       | 可持续影响指标   | 整体负债率同比              | <= | 50  | %       | 50                         | 100% | 6.6  | 6.6    |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
|          | 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% | 6.6  | 6.6    |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
| 绩效指标     | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度              | >= | 100 | %       | 100                        | 100% | 6.6  | 6.6    |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90                   |    |     | 预算执行率得分 |                            |      | 9.91 |        | 减分项 |                                                                             | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 99.91 |  |
| 结果应用建议   |       |           | 结果应用建议选项             |    |     |         |                            |      |      | 具体建议内容 |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理（改进措施和方式）    |    |     |         |                            |      |      | √      |     | 1建议精细化预算模型，设定动态浮动值，明确权责与审批流。推行预算可视化，强化合同与付款审核，开展预算差异分析，建立项目后评估机制，优化绩效与激励体系。 |   |  |         |  |       |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |     |         |                            |      |      |        |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
|          |       |           | 完善制度设计，建议进行政策调整      |    |     |         |                            |      |      |        |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
|          |       |           | 政策到期，建议重新发布          |    |     |         |                            |      |      |        |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
|          |       |           | 建议调整公共服务标准           |    |     |         |                            |      |      |        |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
|          |       |           | 不再继续安排               |    |     |         |                            |      |      |        |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
|          |       |           | 减少或取消安排              |    |     |         |                            |      |      |        |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
|          |       |           | 结构调整，压低效补高效          |    |     |         |                            |      |      |        |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
|          |       |           | 预算一次核定、资金分年度拨付       |    |     |         |                            |      |      |        |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
|          |       |           | 其他建议                 |    |     |         |                            |      |      |        |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
| 主管部门审核意见 |       |           | 建议继续全额安排             |    |     |         |                            |      |      | √      |     | 建议继续全额安排                                                                    |   |  |         |  |       |  |
|          |       |           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |    |     |         |                            |      |      |        |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
|          |       |           | 改进预算项目管理             |    |     |         |                            |      |      |        |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |
|          |       |           | 规范财政资金管理             |    |     |         |                            |      |      |        |     |                                                                             |   |  |         |  |       |  |

|          |                      |   |          |
|----------|----------------------|---|----------|
| 主管部门审核意见 | 进行政策调整               |   |          |
|          | 政策到期重新发布             |   |          |
|          | 调整公共服务标准             |   |          |
|          | 其他意见                 |   |          |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排             | √ | 建议继续全额安排 |
|          | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |   |          |
|          | 改进预算项目管理             |   |          |
|          | 规范财政资金管理             |   |          |
|          | 进行政策调整               |   |          |
|          | 政策到期重新发布             |   |          |
|          | 调整公共服务标准             |   |          |
|          | 其他意见                 |   |          |
| 财政部门总体意见 | 建议继续全额安排             |   |          |