

辽宁省鞍山市第三中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市第三中学概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市第三中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市第三中学部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市第三中学部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市第三中学概况

一、主要职责

辽宁省鞍山市第三中学是隶属于鞍山市教育局全额拨款事业单位，其职能为学历教育，促进基础教育，其业务范围为高中学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市第三中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市第三中学正县级编制，内设 5 个职能科（室）：教务科、学生科、综合办、科研室、后勤保障中心。

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 2768.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2725.72 万元，占收入总计的 98.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2725.72 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 39.34 万元，占收入总计的 1.42%。主要是财政专户管理资金等收入。

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 3.35 万元，占收入总计的 0.12%。主要是经费自理人员经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 623.81 万元，降低 18.39%，主要原因：一是公用经费收入减少，二是项目经费收入减少。

(二) 支出总计 2765.09 万元，包括：

1. 基本支出 2765.09 万元，占支出总计的 100.00%。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 2533.99 万元；商品和服务支出 171.18 万元；对个人和家庭的补助 59.91 万元。

2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 618.25 万元，降低 18.27%，主要原因：一是商品和服务支出减少，二是资本性支出减少。

（三）年末结转和结余 3.32 万元。

主要是经费自理人员经费结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 5.56 万元，降低 62.61%，主要原因：根据财政要求上缴存量资金。

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 2725.72 万元，其中：基本支出 2725.72 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 601.59 万元，降低 18.08%，主要原因：一是公用经费支出减少，二是项目经费支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 89.27%，其中：基本支出完成年初预算的 89.27%，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 2725.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2609.14 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）776.22 万元，主要是在职人员的基本养老保险费、职业年金、住房公积金、新职工购房补贴以及离退休人员经费等支出，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此科目。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)1832.92万元,主要是在职人员工资和公用经费等支出,完成年初预算的83.36%,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. 卫生健康支出 116.58 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)115.11万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的91.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(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)1.47万元,主要是职工超额医疗保险等支出,完成年初预算的99.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(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年初没有安排预算也未发生“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年初没有安排预算也未发生因公出国(境)费支出。2024 年参加出国(境)团

组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是厉行节约未发生因公出国（境）费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初没有安排预算也未发生公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是厉行节约未发生公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初没有安排预算也未发生公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是厉行节约未发生公务用车购置及运行费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2725.72 万元，其中：人员经费 2554.57 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 171.15 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 216.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 216.18 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 216.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 216.18 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。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对本单位 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 2 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个，财政专户管理资金项目 1 个）。涉及资金 3094.03 万元（其中：一般公共预算资金 3053.45 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，财政专户管理资金 40.58 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。通过绩效评价没有发现问题。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映改善普通高中学校办学条件补助资金、教育费附加（非三保）、教育费附加（市本级三保）、教育资助体系专项 4 个项目绩效自评结果。

（1）“改善普通高中学校办学条件补助资金”项目自评综述：项目全年预算数为 375 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（2）“教育费附加（非三保）”项目自评综述：项目全年预算数为 649 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（3）“教育费附加（市本级三保）”项目自评综述：项目全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

（4）“教育资助体系专项”项目自评综述：项目全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

《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**：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。

16. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 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。

23. 住房保障支出（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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：辽宁省鞍山市第三中学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,725.72	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	39.34	五、教育支出	36	2,637.12
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	6.30
	9		九、卫生健康支出	40	118.51
	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	3.16
	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	2,765.06	本年支出合计	58	2,765.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.35	年末结转和结余	60	3.32
	30			61	
总计	31	2,768.41	总计	62	2,768.41

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：辽宁省鞍山市第三中学

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		2,765.06	2,725.72		39.34			
205	教育支出	2,637.09	2,609.14		27.94			
20501	教育管理事务	776.22	776.22					
2050199	其他教育管理事务支出	776.22	776.22					
20502	普通教育	1,860.87	1,832.92		27.94			
2050204	高中教育	1,860.87	1,832.92		27.94			
208	社会保障和就业支出	6.30			6.30			
20805	行政事业单位养老支出	6.30			6.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20			4.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10			2.10			
210	卫生健康支出	118.51	116.58		1.93			
21011	行政事业单位医疗	118.51	116.58		1.93			
2101102	事业单位医疗	117.02	115.11		1.91			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.47		0.02			
221	住房保障支出	3.16			3.16			
22102	住房改革支出	3.16			3.16			
2210201	住房公积金	3.16			3.16			

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：辽宁省鞍山市第三中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,765.09	2,765.09				
205	教育支出	2,637.12	2,637.12				
20501	教育管理事务	776.22	776.22				
2050199	其他教育管理事务支出	776.22	776.22				
20502	普通教育	1,860.90	1,860.90				
2050204	高中教育	1,860.90	1,860.90				
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30				
20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	118.51	118.51				
21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51				
2101102	事业单位医疗	117.02	117.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49				
221	住房保障支出	3.16	3.16				
22102	住房改革支出	3.16	3.16				
2210201	住房公积金	3.16	3.16				

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：辽宁省鞍山市第三中学

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	2,725.72	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	2,609.15	2,609.15		
	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	116.58	116.58		
	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				
	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	2,725.72	本年支出合计	59	2,725.72	2,725.72		
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	2,725.72	总计	64	2,725.72	2,725.72		

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收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市第三中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,725.72	2,725.72	
205	教育支出	2,609.14	2,609.14	
20501	教育管理事务	776.22	776.22	
2050199	其他教育管理事务支出	776.22	776.22	
20502	普通教育	1,832.92	1,832.92	
2050204	高中教育	1,832.92	1,832.92	
210	卫生健康支出	116.58	116.58	
21011	行政事业单位医疗	116.58	116.58	
2101102	事业单位医疗	115.11	115.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	

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：辽宁省鞍山市第三中学

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	2,494.67	302	商品和服务支出	171.15	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,071.40	3020	办公费	4.78	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	234.13	3020	印刷费	0.29	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	549.17	3020	水费	22.13	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	252.88	3020	电费	16.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	64.64	3020	邮电费	7.95	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	115.11	3020	取暖费	60.68	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	23.86	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	17.41	3021	差旅费	0.14	3100	物资储备	
3011	住房公积金	189.92	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.19	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.90	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	16.29	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	19.41	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	4.13	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	18.66	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.66	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	5.66	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	20.69	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.88	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1.67	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,554.57	公用经费合计					171.15

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：辽宁省鞍山市第三中学

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市第三中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市第三中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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		042003鞍山市第三中学-210300000														
部门年初预算收入金额		3094.03														
部门年初预算支出金额		3094.03														
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）							1755.37	1755.37	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							799.20	799.19	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							165.49	165.49	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（其他）							5.66	5.66	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	鞍山市第三中学职能为负责促进基础教育发展，实施高中学历教育；负责发挥省级示范性高中引领作用，负责为高等院校培养和输送高素质人才等工作。1、确保教职员工在工作岗位上享有合法的权益与待遇，促进员工的积极性和创造性，提高学校工作效率和服务质量。2、资金使用规范，制度执行							鞍山市第三中学职能为负责促进基础教育发展，实施高中学历教育；负责发挥省级示范性高中引领作用，负责为高等院校培养和输送高素质人才等工作。1、确保教职员工在工作岗位上享有合法的权益与待遇，促进员工的积极性和创造性，提高学校工作效率和服务质量。2、资金使用规范，制度执行较好，支出控制严格，达到预期目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	
	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						

绩效指标	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							
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督公开情况		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								

管理效率	收入管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
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		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										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	改善普通高中学校办学条件补助资金				
主管部门	鞍山市教育局-				
实施单位	鞍山市第三中学-				
项目预算金额(万元)	375	全年执行数(万元)	0	执行率	0.0%
	年初设定目标			全年实际完成情况	

年度总体目标

鞍山市第三中学格致楼建设于1996年，建筑面积约2750平，占地面积约930平，建筑层数为3层，建筑高度11.1米，防火分类为多层公共建筑，耐火极限为二级，原始设计使用年限50年，结构形式为砖混结构，抗震设防烈度7度，屋面防水等级二级。鞍山市第三中学睿新楼建设于1996年，建筑面积约5230平，占地面积约1460平，建筑层数为4层，建筑高度14.7米，防火分类为多层公共建筑，耐火极限为二级，原始设计使用年限50年，结构形式为砖混结构，抗震设防烈度7度，屋面防水等级二级。建设依据及原则：1. 贯彻安全、适用、经济、美观的原则，根据实际情况布置教学楼。2. 国家现行有关建设标准。3. 结合当地的气候条件、资源条件和材料供应条件等因素，积极合理采用新技术、新工艺、新材料以达到合理、高效、经济安全的原则。4. 根据各功能要求，在充分满足使用的前提下，合理控制建筑标准和造价。本项目为改造工程，总平面布置、竖向设计、交通组织、绿化设计、无障碍设计、节能设计均维持原有设计。《饮食建筑设计标准》（JGJ64-2017）《无障碍设计规范》GB50763-2012《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T480-2019《岩棉薄抹灰外墙外保温技术规程》DB21/T2206-2013《外墙外保温工程技术标准》JGJ144-2019《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010《建筑采光设计标准》GB50033-2013《屋面工程技术规范》GB50345-2012《建筑地面设计规范》GB50037-2013《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116行知楼和睿新楼装修改造工程改造范围：1、拆除行知楼走廊、楼梯间所有墙裙瓷砖，拆除睿新楼走廊、楼梯间所有踢脚线及1200高度范围内的大白抹灰层，重新施工瓷砖墙裙，墙裙高1200，墙裙上部为100宽不锈钢墙裙收口线。2、所有教室、办公室150高踢脚线清理原油漆面层重新刷油漆。3、拆除所有走廊内窗台板。

1、校园维修改造项目375万元：体育馆及西围墙改造涉及室外混凝土，冬季不能施工，所以未完成。2、电力改造项目：前三次均未流标，第四次中标，中标日期为2025年3月28日。故绩效目标未完成。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

			检验检测工作完成率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0						√	其他:1、校园维修改造项目:体育馆及西围墙改造涉及室外混凝土,冬季不能施工,所以未完成。2、电力改造项目:前三次均流标,第四次中标,中标日期为2025年3月28日。故绩效目标未完成。	其他:协同进度与绩效,同步监测进度的关键节点审核,遇工期变动或意外情况及时重设绩效,灵活调救策略,保证最终效益如期兑现。
--	--	--	-----------	----	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	---	--

新县地标

		双里招办	维修改造教学楼及附属设施数	=	90	项	0	0.0%	8.3	0						√	其他:1、校园维修改造项目:体育馆及西围墙改造涉及室外混凝土,冬季不能施工,所以未完成。2、电力改造项目:前三次均流标,第四次中标,中标日期为2025年3月28日。故绩效目标未完成。	其他:协同进度与绩效,同步监测进度的关键节点审核,遇工期变动或意外情况及时重设绩效,灵活调救策略,保证最终效益如期兑现。
--	--	------	---------------	---	----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	---	--

			基础设施验收 通过率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0						√	其他:1、 校园维修 改造项目： 体育馆及 西围墙改 造涉及室 外混凝土 ，冬季不 能施工， 所以未完 成。2、电 力改造项 目：前三 次均流标 ，第四次 中标，中 标日期为 2025年3 月28日。 故绩效目 标未完成 。	其他:协同 进度与绩 效，同步 监测进 度，绩效 的关键节 点审核， 遇工期 变动或意 外情况及 时重设 绩效，灵 活调救策 略，保证 最终效益 如期兑 现。
产出指标	质量指标																	

	山指标	英里指标																其他:1、校园维修改造项目:体育馆及西围墙改造涉及室外混凝土,冬季不能施工,所以未完成。2、电力改造项目:前三次均流标,第四次中标,中标日期为2025年3月28日。故绩效目标未完成。	其他:协同进度与绩效,同步监测进度,绩效的关键节点审核,遇工期变动或意外情况及时重设绩效,灵活调救策略,保证最终效益如期兑现。
			工程合格率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0								√	

		时效指标	项目完成时间	<=	90	天	0	100%	8.3	3.3						√	其他:1、校园维修改造项目:体育馆及西围墙改造涉及室外混凝土,冬季不能施工,所以未完成。2、电力改造项目:前三次均流标,第四次中标,中标日期为2025年3月28日。故绩效目标未完成。	其他:协同进度与绩效,同步监测进度的关键节点审核,遇工期变动或意外情况及时重设绩效,灵活调救策略,保证最终效益如期兑现。
--	--	------	--------	----	----	---	---	------	-----	-----	--	--	--	--	--	---	---	--

		成本指标	成本控制率	>=	95	%	0	0.0%	8.3	0						√	其他:1、校园维修改造项目:体育馆及西围墙改造涉及室外混凝土,冬季不能施工,所以未完成。2、电力改造项目:前三次均流标,第四次中标,中标日期为2025年3月28日。故绩效目标未完成。	其他:协同进度与绩效,同步监测进度的关键节点审核,遇工期变动或意外情况及时重设绩效,灵活调救策略,保证最终效益如期兑现。
--	--	------	-------	----	----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	---	--

绩效指标		经济效益指标	设备利用率	≥	95	%	0	0.0%	5.8	0					√	<p>其他:1、校园维修改造项目:体育馆及西围墙改造涉及室外混凝土,冬季不能施工,所以未完成。2、电力改造项目:前三次均流标,第四次中标,中标日期为2025年3月28日。故绩效目标未完成。</p> <p>其他:协同进度与绩效,同步监测进度的关键节点审核,遇工期变动或意外情况及时重设绩效,灵活调救策略,保证最终效益如期兑现。</p>
------	--	--------	-------	---	----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	--

		社会效益 指标	促进学生身心 健康		社会满意		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7					√	其他:1、 校园维 修改 造项目 : 体育 馆及 西围 墙改 造涉 及室 外混 凝土 ，冬 季不 能施 工， 所以 未完 成。2、 电力 改造 项目 : 前 三次 均流 标， 第四 次中 标， 中标 日期 为20 25年 3月 28日 。故 绩效 目标 未完 成。 其他:协同 进度与 绩效， 同步监 测进 度，绩 效的 关键 节点 审核， 遇工 期变 动或 意外 情况 及时 重设 绩效， 灵活 调救 策略， 保证 最终 效益 如期 兑现。
--	--	------------	--------------	--	------	--	------------------------------------	------	-----	-----	--	--	--	--	---	--

效益指标

	双碳目标	生态效益 指标	改善校内生态 环境		环境优良		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	5.7	5.7					√	其他:1、 校园维修 改造项目 :体育馆 及西围墙 改造涉及 室外混凝 土,冬季 不能施工 ,所以未 完成。2、 电力改造 项目:前 三次均流 标,第四 次中标, 中标日期 为2025年3 月28日。 故绩效目 标未完成 。	其他:协同 进度与绩效 ,同步监测 进度,绩效 的关键节点 审核,遇工 期变动或意 外情况及时 重设绩效, 灵活调救策 略,保证最 终效益如期 兑现。
--	------	------------	--------------	--	------	--	------------------------------------	------	-----	-----	--	--	--	--	---	---	---

		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	50	年	50	100%	5.7	5.7						√	其他:1、校园维修改造项目:体育馆及西围墙改造涉及室外混凝土,冬季不能施工,所以未完成。2、电力改造项目:前三次均流标,第四次中标,中标日期为2025年3月28日。故绩效目标未完成。	其他:协同进度与绩效,同步监测进度,绩效的关键节点审核,遇工期变动或意外情况及时重设绩效,灵活调救策略,保证最终效益如期兑现。
--	--	---------	-----------------	----	----	---	----	------	-----	-----	--	--	--	--	--	---	---	---

		服务对象 满意度	师生满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7						√	其他:1、 校园维修 改造项目： 体育馆及 西围墙改 造涉及室 外混凝土 ，冬季不 能施工， 所以未完 成。2、电 力改造项 目：前三 次均流标 ，第四次 中标，中 标日期为 2025年3 月28日。 故绩效目 标未完成 。	其他:协同 进度与绩 效，同步 监测进 度，绩效 的关键节 点审核， 遇工期 变动或意 外情况及 时重设 绩效，灵 活调救策 略，保证 最终效益 如期兑 现。
--	--	-------------	-------	----	-----	---	-----	------	-----	-----	--	--	--	--	--	---	---	---

		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7					√	其他:1、校园维修改造项目:体育馆及西围墙改造涉及室外混凝土,冬季不能施工,所以未完成。2、电力改造项目:前三次均流标,第四次中标,中标日期为2025年3月28日。故绩效目标未完成。	其他:协同进度与绩效,同步监测进度,绩效的关键节点审核,遇工期变动或意外情况及时重设绩效,灵活调救策略,保证最终效益如期兑现。
指标自评得分小计		37.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		37.5	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		教育费附加(非三保)														
主管部门		鞍山市教育局-														
实施单位		鞍山市第三中学-														
项目预算金额(万元)		649		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									
	护眼灯购置57万元。保护学生视力健康,下降光源污染,保障环保效益,为校园照明带来节能环保的作用。2025年食堂鉴定加固改造及设备购置317万元。						1.学校校园改造项目5万元,2.校园维修改造600万元(北校区体育馆及西围墙改造项目280万元,语音教室、空调购置及弱点改造320万元),财政下达指标调减375万元。指标余225万元,为语音教室、空调购置项目:第一次流标,二次招标在12月底,中标企业供货时间不足,所以当年未完成,现在已经供货完成,准备验收。3.校园文化采购项目44万元.部分设计未能在当年完成,现在已经完成,正在组织验收。故绩效目标未完成。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

		数量指标																	其他:1.校园维修改造600万元(北校区体育馆及西围墙改造项目280万元,语音教室、空调购置及弱点改造320万元),财政下达指标调减375万元。指标余225万元,为语音教室、空调购置项目:第一次流标,二次招标在12月底,中标企业供货时间不足,所以当年未完成,现在已经供货完成,准备验收。2.校园文化采购项目44	其他:协同进度与绩效,同步监测进度的关键节点审核,遇工期变动或意外情况及时重设绩效,灵活调救策略,保证最终效益如期兑现。
		维修场馆项目数	>=	1	项	0	0.0%	8.3	0									√		

	山招标	阿里招标																其他:1.校园维修改造600万元(北校区体育馆及西围墙改造项目280万元,语音教室、空调购置及弱点改造320万元),财政下达指标调减375万元。指标余225万元,为语音教室、空调购置项目:第一次流标,二次招标在12月底,中标企业供货时间不足,所以当年未完成,现在已经供货完成,准备验收。2.校园文化采购项目44	其他:协同进度与绩效,同步监测进度的关键节点审核,遇工期变动或意外情况及时重设绩效,灵活调救策略,保证最终效益如期兑现。
			维修合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0								√	

																		其他:1.校园维修改造600万元(北校区体育馆及西围墙改造项目280万元,语音教室、空调购置及弱点改造320万元),财政下达指标调减375万元。指标余225万元,为语音教室、空调购置项目:第一次流标,二次招标在12月底,中标企业供货时间不足,所以当年未完成,现在已经供货完成,准备验收。2.校园文化采购项目44	其他:协同进度与绩效,同步监测进度的关键节点审核,遇工期变动或意外情况及时重设绩效,灵活调救策略,保证最终效益如期兑现。
		时效指标	维修改造工程按合同规定时间完成的及时性	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							√		

绩效指标		成本指标	维修维护费控制情况	<=	100	%	0	100%	8.3	3.3				√	其他:1.校园维修改造600万元(北校区体育馆及西围墙改造项目280万元,语音教室、空调购置及弱点改造320万元),财政下达指标调减375万元。指标余225万元,为语音教室、空调购置项目:第一次流标,二次招标在12月底,中标企业供货时间不足,所以当年未完成,现在已经供货完成,准备验收。2.校园文化采购项目44	其他:协同进度与绩效,同步监测进度的关键节点审核,遇工期变动或意外情况及时重设绩效,灵活调救策略,保证最终效益如期兑现。
------	--	------	-----------	----	-----	---	---	------	-----	-----	--	--	--	---	---	--

		经济效益 指标	提升工程设施 维护力度任务 完成率		优秀		未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	7	0					其他:1.校 园维修改 造600万元 (北校区 体育馆及 西围墙改 造项目280 万元,语 音教室、 空调购置 及弱点改 造320万 元),财政 下达指标 调减375 万元。指 标余225 万元,为 语音教室 、空调置 置项目: 第一次流 标,二次 招标在12 月底,中 标企业供 货时间不 足,所以 当年未完 成,现在 已经供货 完成,准 备验收。 2.校园 文化采 购项目44	其他:协同 进度与绩 效,同步 监测进 度,绩效 的关键 节点审 核,遇工 期变动 或意外 情况及 时重设 绩效, 灵活调 救策略 ,保证最 终效益 如期兑 现。
--	--	------------	-------------------------	--	----	--	----------------------------	------	---	---	--	--	--	--	---	---

		社会效益 指标	维护社会和谐 稳定		稳定		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6				√	其他:1.校 园维修改 造600万元 (北校区 体育馆及 西围墙改 造项目280 万元,语 音教室、 空调购置 及弱点改 造320万 元),财政 下达指标 调减375 万元。指 标余225 万元,为 语音教 室、空 调购置 项目:第 一次流 标,二 次招 标在12 月底, 中标 企业 供货 时间 不足, 所以 当年 未完 成,现 在已 经供 货完 成,准 备验 收。2.校 园文化 采 购项目44	其他:协同 进度与绩效 同步监测 进度,绩效 审核,遇工 期变动或意 外情况及时 重设绩效, 灵活调救策 略,保证最 终效益如期 兑现。
--	--	------------	--------------	--	----	--	------------------------------------	------	-----	-----	--	--	--	---	---	---

效益指标

	双项目标	生态效益 指标	环境保护		良好		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6					√	其他:1.校 园维修改 造600万元 (北校区 体育馆及 西围墙改 造项目280 万元,语 音教室、 空调购置 及弱点改 造320万 元),财政 下达指标 调减375 万元。指 标余225 万元,为 语音教室 、空调置 置项目: 第一次流 标,二次 招标在12 月底,中 标企业供 货时间不 足,所以 当年未完 成,现在 已经供货 完成,准 备验收。 2.校园文 化采 购项目44 其他:协同 进度与绩 效,同步 监测进 度,绩效 的关键 节点审 核,遇工 期变动 或意外 情况及 时重 设绩效, 灵活调 救策略, 保证最 终效益 如期兑 现。
--	------	------------	------	--	----	--	------------------------------------	------	-----	-----	--	--	--	--	---	--

		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	5	年	5	100%	6.6	6.6					√	其他:1.校园维修改造600万元(北校区体育馆及西围墙改造项目280万元,语音教室、空调购置及弱点改造320万元),财政下达指标调减375万元。指标余225万元,为语音教室、空调购置项目:第一次流标,二次招标在12月底,中标企业供货时间不足,所以当年未完成,现在已经供货完成,准备验收。2.校园文化采购项目44	其他:协同进度与绩效,同步监测进度的关键节点审核,遇工期变动或意外情况及时重设绩效,灵活调救策略,保证最终效益如期兑现。
--	--	---------	-----------------------	----	---	---	---	------	-----	-----	--	--	--	--	---	---	--

满意度指	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6				√	其他:1.校园维修改造600万元(北校区体育馆及西围墙改造项目280万元,语音教室、空调购置及弱点改造320万元),财政下达指标调减375万元。指标余225万元,为语音教室、空调购置项目:第一次流标,二次招标在12月底,中标企业供货时间不足,所以当年未完成,现在已经供货完成,准备验收。2.校园文化采购项目44	其他:协同进度与绩效,同步监测进度的关键节点审核,遇工期变动或意外情况及时重设绩效,灵活调救策略,保证最终效益如期兑现。
------	-----------	------------------	---	-----	---	-----	------	-----	-----	--	--	--	---	---	--

标		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6				√	其他:1.校园维修改造600万元(北校区体育馆及西围墙改造项目280万元,语音教室、空调购置及弱点改造320万元),财政下达指标调减375万元。指标余225万元,为语音教室、空调购置项目:第一次流标,二次招标在12月底,中标企业供货时间不足,所以当年未完成,现在已经供货完成,准备验收。2.校园文化采购项目44	其他:协同进度与绩效,同步监测进度的关键节点审核,遇工期变动或意外情况及时重设绩效,灵活调救策略,保证最终效益如期兑现。
指标自评得分小计			36.3		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		36.3

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		教育费附加(市本级三保)															
主管部门		鞍山市教育局-															
实施单位		鞍山市第三中学-															
项目预算金额(万元)		0.71			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									
	教育部表示,高中阶段教育是国民教育体系的重要环节,国家历来高度重视高中阶段教育事业。为保障进入主中阶段受教育的学生不因家庭经济困难而失学,现阶段,国家通过多方面政策资助家庭经济困难学生。							教育部表示,高中阶段教育是国民教育体系的重要环节,国家历来高度重视高中阶段教育事业。为保障进入主中阶段受教育的学生不因家庭经济困难而失学,现阶段,国家通过多方面政策资助家庭经济困难学生。绩效目标未完成。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
			奖励和资助学生人次	=	20	人	0	0.0%	8.3	0					√	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。需再次申请指标后重新上报。

产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	20	人次	0	0.0%	8.3	0					√	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。需再次申请指标后重新上报。
	质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。需再次申请指标后重新上报。
		奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。需再次申请指标后重新上报。

绩效指标	时效指标	补助资金发放及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。需再次申请指标后重新上报。
	成本指标	资助体系资助奖励认定标准	<=	700	元	700	100%	8.3	8.3					√	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。需再次申请指标后重新上报。
	经济效益	社会服务收益	>=	5	万元	5	100%	5.7	5.7					√	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。需再次申请指标后重新上报。

效益指标	指标	职业教育学费收入	>=	5	万元	5	100%	5.8	5.8					√	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。需再次申请指标后重新上报。
	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		满意		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5.7	0					√	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。需再次申请指标后重新上报。
	生态效益指标	项目建成后环境效果		无		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5.7	0					√	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。需再次申请指标后重新上报。

		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	5.7	5.7					√	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。需再次申请指标后重新上报。
满意度指标		服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7					√	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。需再次申请指标后重新上报。
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7					√	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。	其他:由于该工作出现经办人工作交接,导致2024年秋季学期高中免学费工作未及时上报,故未完成。需再次申请指标后重新上报。
指标自评得分小计			36.9			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		36.9

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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		鞍山市第三中学-															
项目预算金额(万元)		0.9			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								
	教育部表示,高中阶段教育是国民教育体系的重要环节,国家历来高度重视高中阶段教育事业。为保障进入主中阶段受教育的学生不因家庭经济困难而失学,现阶段,国家通过多方面政策资助家庭经济困难学生。								教育部表示,高中阶段教育是国民教育体系的重要环节,国家历来高度重视高中阶段教育事业。为保障进入主中阶段受教育的学生不因家庭经济困难而失学,现阶段,国家通过多方面政策资助家庭经济困难学生。目标尚未完成,等待财政付款。								
	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	
			中小学教育改革创新项目完成数	=	1	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,

产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	10	人	0	0.0%	8.3	0					√	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,
	质量指标	奖学金发放符合相关要求和标准	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5					√	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,
		奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,

绩效指标	时效指标	资助奖励发放及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,
	成本指标	资助体系资助奖励认定标准	<=	2000	元	1400	100%	8.3	3.3					√	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,
	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	1	万元	1	100%	7	7					√	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,

	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		满足		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0				√	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,			
		生态效益指标	项目建成后环境效果		不影响		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0				√	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,			
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	6.6	6.6				√	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,	其他:等待财政付款,经济下行导致税收收入减少,偿债压力增大,优先保障民生,工资等刚性支出,			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			38.6			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		38.6	