

辽宁省鞍山市高新区华育学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市高新区华育学校概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市高新区华育学校决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市高新区华育学校部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市高新区华育学校部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市高新区华育学校概况

一、主要职责

辽宁省鞍山市高新区华育学校隶属于鞍山市高新区文教卫生局，为全额事业单位，实行校长负责制。主要职责是：

- (1) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (2) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- (3) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- (4) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (5) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市高新区华育学校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入 2024 年部门决算编制范围的为鞍山高新区华育学校本级核算单位，无下级预算单位。

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 3569.11万元，包括：

1. 财政拨款收入 3569.11万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3569.11万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入减少 21.80万元，降低0.61%，主要原因：退休教师增加。

(二) 支出总计 3569.11万元，包括：

1. 基本支出2941.29万元，占支出总计的 82.41%。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2803.15万元；商品和服务支出 116.82 万元；对个人和家庭的补助 21.32 万元。
2. 项目支出 627.82 万元，占支出总计的17.59%。主要包括学校增加公用经费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 21.80 万元，降低0.61%,主要原因：退休教师增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3569.11万元，其中：基本支出 2941.29万元，项目支出 627.82万元。与上年相比，今年支出减少 21.80 万元，降低0.61%,主要原因：退休教师增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 80.97%，其中：基本支出完成年初预算的 79.80%，项目支出完成年初预算的 86.92%。

（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 3569.11万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出45.53万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）45.53万元，主要是用于2023年补发绩效工资，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2. 教育支出 3401.82 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）3348.33万元，主要是用于学校人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的99.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增加。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）20.14万元,主要是用于学校建立心理咨询室及残疾学生支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）33.35万元,主要是用于校车补贴支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出 51 万元, 具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.45万元,主要是退休教师采暖及独生子女费等支出,完成年初预算的82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高级教师延退。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.90万元,主要是缴纳养老保险等支出,完成年初预算的6.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校因历史原因未全员缴纳养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.77万元,主要是缴纳职工职业年金等支出,完成年初预算的3.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校因历史原因未全员缴纳职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.88万元,主要是用于退休教师死亡抚恤等支出,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无法预见。

4. 卫生健康支出70.76万元, 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）69.52万元,主要是用于职工医疗保险等支出,完成年初预算的47.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增加不再缴纳医疗保险。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.24万元,主要是超额医疗保险等支出,完成年初预算的88.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增加不再缴超额医疗保险。

（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无三公经费。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无三公经费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无三公经费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无三公经费等原因。

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无三公经费。与上年持平，主要是无三公经费等原因。

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2941.29万元，其中：人员经费2824.47万元，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116.82万元，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375.67万元，其中：政府采购货物支出44.47万元，政府采购工程支出83.62万元，政府采购服务支出247.58万元。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11.84%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22.25%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.91%。

（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。

根据预算绩效管理要求，2024 年编制部门（单位）整体绩效目标表 1 个，2024 年编制部门预算项目（政策）绩效自评表8个。

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額。

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。

2024 年机关运行经费支出 0 万元。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：辽宁省鞍山市高新区华育学校			2024 年度		公开 01 表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 590. 91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3, 142. 96
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	53. 79
	9		九、卫生健康支出	40	149. 09
	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	245. 07
	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	3, 590. 91	本年支出合计	58	3, 590. 91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3, 590. 91	总计	62	3, 590. 91

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

部门：辽宁省鞍山市高新区华育学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,590.91	3,590.91					
205	教育支出	3,142.97	3,142.97					
20502	普通教育	3,128.96	3,128.96					
2050299	其他普通教育支出	3,128.96	3,128.96					
20509	教育费附加安排的支出	14.01	14.01					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.01	14.01					
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79					
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79					
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	33.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19					
210	卫生健康支出	149.08	149.08					
21011	行政事业单位医疗	149.08	149.08					
2101102	事业单位医疗	147.74	147.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34					
221	住房保障支出	245.07	245.07					
22102	住房改革支出	245.07	245.07					
2210201	住房公积金	245.07	245.07					

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

部门：辽宁省鞍山市高新区华育学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,590.91	2,937.61	653.30			
205	教育支出	3,142.97	2,489.67	653.30			
20502	普通教育	3,128.96	2,489.67	639.29			
2050299	其他普通教育支出	3,128.96	2,489.67	639.29			
20509	教育费附加安排的支出	14.01		14.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.01		14.01			
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79				
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79				
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19				
210	卫生健康支出	149.08	149.08				
21011	行政事业单位医疗	149.08	149.08				
2101102	事业单位医疗	147.74	147.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
221	住房保障支出	245.07	245.07				
22102	住房改革支出	245.07	245.07				
2210201	住房公积金	245.07	245.07				

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

部门：辽宁省鞍山市高新区华育学校

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,590.91	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	3,142.96	3,142.96		
	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	53.79	53.79		
	9		九、卫生健康支出	41	149.09	149.09		
	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	245.07	245.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,590.91	本年支出合计	59	3,590.91	3,590.91		
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	3,590.91	总计	64	3,590.91	3,590.91		

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市高新区华育学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,799.94	302	商品和服务支出	125.78	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,317.16	3020	办公费	21.72	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	355.32	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	10.00	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	665.32	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	33.96	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.19	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	147.74	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	17.16	3021	差旅费	0.96	3100	物资储备	
3011	住房公积金	245.07	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		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	11.89	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.64	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		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	63.39	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	39.72	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.25	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		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		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		2,811.83	公用经费合计					125.78

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

部门：辽宁省鞍山市高新区华育学校

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市高新区华育学校

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	101027 鞍山高新区华育学校-210392000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（刚性）				48.9		
	基本支出公用经费（保基本民生）				111.62		
	基本支出人员经费（刚性）				30		
	基本支出人员经费(保工资)				3533.01		
年度绩效目标	完成年度人员经费支出，按照实际情况拨付公用及专项经费。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		2024 年 12 月

预算项目（政策）绩效自评表

2024 年

项目(政策)名称							体 育场馆 建设及 运行维护										
主管部门							鞍 山高新技术产 业开发 区-										
实施单位							鞍山高新区华 育学校										
项目预算金额（万元）			10			全年	执行数（万元）			10					执行率		100%
				年初	设定目标								全年	实际完 成情况			
年度总体目标	为保障学生素质教育需要，改善教学环境，提高教育质量。经发审【2020】31号、总面积800平，包括预板翻修、，17日竣工。	要，改善教学环境，提高教育质量。经发审【2020】33号，本次工项目总投共66.38万元。建设工期：2020年	鞍高开经发审【2020】33号，本次工项目总投共66.38万元。建设工期：2020年				区管委会同意，华育学校体育馆屋面翻修工程，按照 鞍高开经发审【2020】33号，本次工项目总投共66.38万元。建设工期：2020年										
					年度目标值								未完	成因分 析			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	薄弱特教学校改造数量	>=	1	个	0	0.0%	10	0							
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	10	0							
绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	10	0							
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	10	0							
		时效指标	场馆建筑修缮及时率	>=	100	%	0	0.0%	10	0							
	效益指标	社会效益	促进学生身心健康		提高			0.0%	20	0							
		指标	确保机关企事业单位平稳运行		平稳			0.0%	20	0							
指标	自评得分	小计		0			预算执行率得分		10		减分 项		0		绩效自评总得分		0

预算项目（政策）绩效自评表

2024 年

项	目（政策）名称						教育经费（科教和文化）											
	主管部门						鞍山高新技术产业开发区-											
	实施单位						鞍山高新区华育学校											
项目预	算金额（万元）			187.73		全	年执行数（万元）				53.94					执行率		28.73%
				年初	设定目标									全年	实际完	成情况		
年度总体目标	学校拟通过区人社局批来计算。	购买人力资源服务的形式聘	用42名司签订	合同制教师。合同支付保安	合同制费。退	教师绩效、支教	教师按退	效由										
	学校拟通过区人社局批湾校区，路	购买人力资源服务的形式聘	用42名司签订及体检	合同制教师。合同支付保安	合同制费。小来计算。	教师绩效、支教	教师按退	效由										
					年度目标值									未完	原因	析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		改进措施
		数量指标	九年义务教育在校生	>=	0.5	万人	0	0.0%	12.5	0								
			教育培训	>=	2	次	0	0.0%	12.5	0								
	产出指标		义务教育阶段教师占比	>=	10	%	0	0.0%	12.5	0								
绩效指标			九年义务教育巩固率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0								
		社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	95	%	0	0.0%	13.4	0								
	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		提升			0.0%	13.3	0								
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	13.3	0								
指标	自评得分小	计		0			预算执行率得分		2.	87	减	项	0	绩	效自评	总得分		0

预算项目（政策）绩效自评表

2024 年

项目(政策)名称									编制外人员支出								
主管部门									鞍山高新技术产业开发区-								
实施单位									鞍山高新区华育学校								
项目预算金额（万元）				72			全年执行数（万元）			40.32					执行率		56.0%
年度总体目标				年初	设定目标									全年	实际完成情况		
	为满足高新区教育发展的需要，报经人社批准。我校编外人员31人，已在高新区工作多年，没有	区教育发 展员，并已经	需要，报经人社批准。在人社办的编外人员信	息库中备案。													
					年度目标值									未完	成原因分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
			参加培训人数	>=	31	人	0	0.0%	8.3	0							
		数量指标	授课任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
			参训人员合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
	产出指标	质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
绩效指标		时效指标	授课任务完成及时性	<=	365	天	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	经费支出规范性		规范支出			0.0%	8.3	0							
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段优质教育资源覆盖率	=	100	%	0	0.0%	13.4	0							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		逐步改善			0.0%	13.3	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
指标自评得分	小计			0			预算执行率得分		5.6		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目（政策）绩效自评表

2024 年

项目(政策)名称							城乡义务教育公用经费（初中）										
主管部门							鞍山高新技术产业开发区-										
实施单位							鞍山高新区华育学校										
项目预算金额（万元）			147.19			全年	执行数（万元）			37.86					执行率		25.72%
				年初	设定目标									全年	实际完成情况		
年度总体目标	公用经费补助和其他日常经费基准	助资金由中央、省、市按规定比例学校学生分担，用于保障学校正常运转、完成教育、教学活	等支出。按照在1155元/年/人。														
					年度目标值									未完	原因分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	免费教科书征订数	=	1355	本	0	0.0%	8.3	0							
			免费教科书发放人数	>=	1355	人	0	0.0%	8.3	0							
			一次验收通过率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	人均补助标准	=	0.01155	万元	0	0.0%	8.3	0							
		社会效益指标	维修改造项目投入利用率	=	100	%	0	0.0%	13.4	0							
	效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保		环保			0.0%	13.3	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
指标	自评得分	小计		0			预算执行率得分		2.57		减分	项	0		绩效自评总得分		0

预算项目（政策）绩效自评表

2024 年

项目(政策)名称							城乡义务教育公用经费（小学）										
主管部门							鞍山高新技术产业开发区-										
实施单位							鞍山高新区华育学校										
项目预算金额（万元）			286.12			全年执行数（万元）			155.37			执行率			54.3%		
			年初设定目标										全年实际完成情况				
年度总体目标	公用经费补助和其他日常公用经费基准补助，并	助资金由中央、省、市按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育	中央、省、市按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育	定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育	学籍人数、补助标准和分配系数计算，生均6000元标		正常运	成教育	教学活								
					年度目标值								未完	成因分	析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	免费教科书发放人数	>=	3432	人	0	0.0%	8.3	0							
			免费教科书征订数	=	3432	本	0	0.0%	8.3	0							
	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
绩效指标			一次验收通过率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	人均补助标准	=	0.0935	万元	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	0	0.0%	13.4	0							
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		环保			0.0%	13.3	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
指标	自评得分	小计		0			预算执行率得分			5.43	减分 项		0	绩效自评总得分			0

预算项目（政策）绩效自评表

2024 年

项目(政策)名称								地方教育费附加									
主管部门								鞍山高新技术产业开发	区-								
实施单位								鞍山高新区华育学校									
项目预算金额（万元）				24.9			全年	执行数（万元）			24.85					执行率	99.82%
				年初	设定目标										全年	实际完成情况	
年度总体目标	《中华人民共和国公司法》《校车安全管理条例》《鞍山市校车安全管理办法》（鞍教办发【2014】号文三年）共运行171天，	共和国合同车安全管理服务方案的知供校车19台（小	法》《校车安全管理条例》《鞍山市校车安全管理办法》（鞍教办发【2014】号文三年）共运行171天，					全管理服务方案），辽宁优接送969名学									
				年度目标值										未完	成因分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
			九年义务教育在校生	>=	0.5	万人	0	0.0%	7.1	0							
		数量指标	运维车辆数量	=	19	量	0	0.0%	7.1	0							
			受益学生人数	=	969	人	0	0.0%	7.1	0							
	产出指标		补助资金拨付到位率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
绩效指标			九年义务教育巩固率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0							
			验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	7.4	0							
		社会效益指标	促进地区发展		提升			0.0%	10	0							
	效益指标	可持续影响指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力		提升			0.0%	10	0							
		服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	0	0.0%	10	0							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0							
指标自评得分	小计			0			预算执行率得分		9.98		减分项		0		绩效自评总分		0

预算项目（政策）绩效自评表

2024 年

项目(政策)名称							基础教	育发展	专项资金								
主管部门							鞍	山高新	技术产	业开发	区-						
实施单位							鞍	山高新	区华	育学校							
项目预算金额（万元）				49.57		全年	执行数（万元）			49.57					执行率		100%
				年初	设定目标									全年	实际完	成情况	
年度总体目标	为保障学生宁忠海建筑工程，工程总价款61.00	素质教育需要，改善教学环境提高订消防设施维修改造工05万元。工程合同签订时			教育质量。经高新区管委会同意，工程内容为室内消防设施21年2月5日，2021年3月5日竣工。												
				年度目标值										未完	成原因分	析	
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
			薄弱特教学校改造数量	>=	1	个	0	0.0%	10	0							
		数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	0	0.0%	10	0							
	产出指标		建设项目质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	10	0							
绩效指标		质量指标	施工单位质量检测合格率	>=	100	%	0	0.0%	10	0							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	0	0.0%	10	0							
	效益指标	社会效益	建设项目投入使用率	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0							
		指标	基础教育普及率	=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
指标	自评得分	小计		0			预算执行率得分		10		减分	项	0		绩效自评	总得分	0

预算项目（政策）绩效自评表

2024 年

项目(政策)名称								特殊教育补助资金									
主管部门								鞍山高新技术产业开发区-									
实施单位								鞍山高新区华育学校									
项目预算金额（万元）				0.25			全年	执行数（万元）			0.14				执行率		56.64%
年度总体目标				年初	设定目标										全年	实际完成情况	
	特殊教育补助资金使用情况，要以服务残疾学生为宗旨，确保每一个残疾学生都能接受到优质教育，																
					年度目标值									未完	成因分析		
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
		数量指标	特殊教育生活补助拨付	>=	0.25	万元	0	0.0%	8.3	0							
			特殊教育生活补助受益人数	>=	1	人	0	0.0%	8.3	0							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0							
	产出指标		九年义务教育巩固率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
绩效指标		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	2500	元/名	0	0.0%	8.3	0							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	0	0.0%	13.4	0							
		社会效益指标	全面提升特殊教育质量		有效提升			0.0%	13.3	0							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0							
指标	自评得分	小计		0			预算执行率得分		5.66		减分	项	0		绩效自评总得分		0