

辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校部门 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 年度辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校部门 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 辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校本级

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 2026.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2026.81 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2026.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 184.39 万元，增长 10.01%，主要原因：补发乡镇工作补贴、差别化补助、乡村补助等，收入增加。

(二) 支出总计 2026.81 万元，包括：

1. 基本支出 2026.81 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 1857.01 万元；商品和服务支出 78.46 万元；对个人和家庭的补助 91.34 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，今年支出增加 184.39 万元，增长 10.01%，主要原因：补发乡镇工作补贴、差别化补助、乡村补助等，支出增加。

（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：以支定收，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 2026.81 万元，其中：基本支出 2026.81 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 184.39 万元，增长 10.01%，主要原因：补发乡镇工作补贴、差别化补助、乡村补助等，支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.65%，其中：基本支出完成年初预算的 116.65%，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 2026.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1477.37 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1459.90 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的 112.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发乡镇工作补贴、差别化补助、乡村补助等。

（2）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）17.47 万元，主要是商品和服务支出等支

出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

2. 社会保障和就业支出 328.29 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）59.13 万元，主要是对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的 381.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过渡期部分退休教师提高费。

（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）191.02 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 95.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有教师退休。

（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）72.38 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.76 万元，主要是对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

3. 卫生健康支出 85.57 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）83.80 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 96.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有教师退休。

（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）1.77 万元，主要是工资福利支出等支出，

完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 住房保障支出 135.58 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.58 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 96.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休。

（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此项支出。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无此项支出。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，主要原因是无此项支出等。

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无此项支出。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，主要是无此项支出等原因。

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无此项支出。与上年持平，主要是无此项支出等原因。

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 2026.81 万元，其中：人员经费 1948.35 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 78.46 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，主要原因是无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 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，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个（其中：整体自评绩效 1 个，项目自评绩效 8 个），涉及资金 2559.90 万元（其中：整体自评绩效 1737.46 万元，项目自评绩效分别为 19.92 万元、83 万元、101.48 万元/103.56 万元、71.40 万元、44.08 万元、49 万元、350 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）整体绩效得分 90.64 分：项目支出绩效分别得分 59 分、59 分、59 分、69 分、59 分、100 分、59 分、59 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无此项支出

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	2,026.81	本年支出合计	58	2,026.81
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	2,026.81	总计	62	2,026.81

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：辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校

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		2,026.81	2,026.81					
205	教育支出	1,477.37	1,477.37					
20502	普通教育	1,459.90	1,459.90					
2050202	小学教育	1,459.90	1,459.90					
20509	教育费附加安排的支出	17.47	17.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.47	17.47					
208	社会保障和就业支出	328.29	328.29					
20805	行政事业单位养老支出	322.53	322.53					
2080502	事业单位离退休	59.13	59.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	191.02	191.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.38	72.38					
20808	抚恤	5.76	5.76					
2080801	死亡抚恤	5.76	5.76					
210	卫生健康支出	85.57	85.57					
21011	行政事业单位医疗	85.57	85.57					
2101102	事业单位医疗	83.80	83.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77					
221	住房保障支出	135.58	135.58					
22102	住房改革支出	135.58	135.58					

2210201	住房公积金	135.58	135.58					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校 2024 年度

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		2,026.81	2,026.81				
205	教育支出	1,477.37	1,477.37				
20502	普通教育	1,459.90	1,459.90				
2050202	小学教育	1,459.90	1,459.90				
20509	教育费附加安排的支出	17.47	17.47				
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.47	17.47				
208	社会保障和就业支出	328.29	328.29				
20805	行政事业单位养老支出	322.53	322.53				
2080502	事业单位离退休	59.13	59.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.02	191.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.38	72.38				
20808	抚恤	5.76	5.76				
2080801	死亡抚恤	5.76	5.76				
210	卫生健康支出	85.57	85.57				
21011	行政事业单位医疗	85.57	85.57				
2101102	事业单位医疗	83.80	83.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
221	住房保障支出	135.58	135.58				
22102	住房改革支出	135.58	135.58				
2210201	住房公积金	135.58	135.58				

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：辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校

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	2,026.81	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	1,477.37	1,477.37		
	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	328.29	328.29		
	9		九、卫生健康支出	41	85.57	85.57		
	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	135.58	135.58		
	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	2,026.81	本年支出合计	59	2,026.81	2,026.81		
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	2,026.81	总计	64	2,026.81	2,026.81		

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。

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：辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,857.01	302	商品和服务支出	78.46	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	901.00	3020	办公费	31.37	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	82.04	3020	印刷费	5.35	3070	国外债务付息	
3010	奖金	77.28	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	307.78	3020	水费	0.29	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	191.02	3020	电费	13.35	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	72.38	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	83.80	3020	取暖费	14.46	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	6.13	3021	差旅费	0.06	3100	物资储备	
3011	住房公积金	135.58	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	91.34	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.65	3101	公务用车购置	
3030	退休费	59.13	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	5.76	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	26.12	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.20	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	0.14	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	11.92	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		1,948.35	公用经费合计					78.46

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：辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				城乡义务教育补助经费													
主管部门				海城市教育局-													
实施单位				海城市经济开发区中心校-													
项目预算金额(万元)				71.4			全年执行数(万元)			24			执行率			33.61%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	补助经费管理遵循城乡统一、重在农村，统筹安排，突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督的原则，落实城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。									补助经费管理遵循城乡统一、重在农村，统筹安排，突出重点、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督的原则，落实城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学生免除学杂费，免费提供教科书，对家庭经济困难学生补助生活费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备维修数	=	100	个	100	100%	6.2	6.2							
			农村中小学图书配送数量	>=	100	册	100	100%	6.2	6.2							
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			全年教学耗材使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			体育专用设备采购合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.36		减分项		34.361	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				城乡义务教育补助经费													
主管部门				海城市教育局-													
实施单位				海城市经济开发区中心校-													
项目预算金额(万元)				103.56			全年执行数(万元)			55.67			执行率			53.76%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了保证义务教育学校教育教学工作正常运转,学校能够开展丰富多彩的教育教学活动,提高义务教育学校办学水平,改善义务教育学校办学条件,合理优化学校教育教学设施及教育教学软硬件建设,为提升学校办学质量做出有力保障。									为了保证义务教育学校教育教学工作正常运转,学校能够开展丰富多彩的教育教学活动,提高义务教育学校办学水平,改善义务教育学校办学条件,合理优化学校教育教学设施及教育教学软硬件建设,为提升学校办学质量做出有力保障。							
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	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			免费教科书发放人数	>=	1780	人	1780	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	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	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.38		减分项		26.376		绩效自评总得分 <td>69</td>		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				城乡义务教育经费（小学）													
主管部门				海城市教育局-													
实施单位				海城市经济开发区中心校-													
项目预算金额（万元）				44.08			全年执行数（万元）			44.08			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	补助经费管理遵循城乡统一，重在农村，统筹安排，客观公正，规范透明，注重绩效，强化监督的原则，落实城乡义务教育经费保障机制。									补助经费管理遵循城乡统一，重在农村，统筹安排，客观公正，规范透明，注重绩效，强化监督的原则，落实城乡义务教育经费保障机制。							
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	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			农村留守儿童关爱保护工作培训人次	=	100	人	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目实施及时性	<=	100	天	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	宣传成本	<=	100	万元	100	100%	6.2	6.2							
			普通教育成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			有效降低维护成本		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7							
		社会效益指标	义务教育阶段优质教育资源覆盖率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3							

社会效益指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3									
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3									
			节约用水率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3									
			提升农村师资队伍实力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3									
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	服务群众满意度			>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
	社会公众满意度指标		受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
			社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3									
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			受益人数	>=	2200	人	2200	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	环境质量		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			节约用水率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			长效管理机制健全性		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	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%	3.3	3.3							
			项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				校舍安全长效机制项目													
主管部门				海城市教育局-													
实施单位				海城市经济开发区中心校-													
项目预算金额(万元)				83			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							
	开发区中心小学教学楼预2005年投入使用, 现有教职工102人 , 教学班47个, 学生2030人。经海城市教育局批准, 同意申请上级专项资金, 以对开发区中心小学校舍及消防设施进行维修及改造, 对维修改造工程进行严格预算, 保证资金精准, 使维修改造工程能够顺利进行, 达到保障师生安全, 杜绝安全隐患, 改善校园育人环境, 利于教育教学持续健康发展。									完成							
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	农村学校校舍维修改造开工面积	=	1100	平方米	1100	100%	6.2	6.2							
			校舍维修改造学校数	=	1	所	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	宣传促销成本控制	<=	0	万元	0	100%	6.2	6.2							
			项目投资成本控制率	<=	0	%	0	100%	6.2	6.2							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升防灾减灾能力		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			优化校园教学生活环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			服务对象满意度	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			社会公众满意度	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				校舍改造项目													
主管部门				海城市教育局-													
实施单位				海城市经济开发区中心校-													
项目预算金额(万元)				19.92			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							
	开发区中心小学教学楼2005年投入使用, 现有教职工102人, 教学班47个, 学生2030人。经海城市教育局批准, 同意申请上级专项资金, 以对开发区中心小学校舍进行维修改造。对维修改造工程进行严格预算, 保证资金精准, 使维修改造工程能够顺利进行, 达到保障师生安全, 杜绝安全隐患, 改善校园育人环境, 利于教育教学持续健康发展。									完成							
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	校舍维修数量	=	100	所	100	100%	6.2	6.2							
			校舍维修改造学校数	=	100	所	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			维修改造项目质量达标率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	基础设施维修改造项目按期完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	宣传促销成本控制	<=	0	万元	0	100%	6.2	6.2							
			宣传成本	<=	0	万元	0	100%	6.2	6.2							
	经济效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	100	万元	100	100%	5	5							
			经费使用效益		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5							

	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	%	100	100%	5	5							
			优化校园教学生活环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
			社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分	

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称					042078海城市经济开发区中心校-210381000													
部门年初预算收入金额					1737.46													
部门年初预算支出金额					1737.46													
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		基本支出公用经费（保基本民生）							174.94		55.59		31.77%		13.3		4.22	
		基本支出人员经费（刚性）							61.11		61.1		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出人员经费(保工资)							1881.65		1843.31		97.96%		13.4		13.12	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		执行党和国家教育方针，做好小学各项教育教学工作。							完成									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		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	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算管理	预算收入管理规范		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	预算管理	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	农村学校校舍日常维修改造 质量达标率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	学生满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满 意度	>=	99	%	99	1	6.8	6.8						
可持	体制机制	实施专业结构优化调整		结构优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

	续性	机制 改革	人事制度 改革	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
总评价得分											90.64					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024年校舍安全长效机制项目													
主管部门				海城市教育局-													
实施单位				海城市经济开发区中心校-													
项目预算金额(万元)				350			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为提升我校的教育教学质量,提高学生的学习环境和改善办学条件。按照优质均衡发展的标准要求,海城市经济开发区中心小学教室及功能室数量不够。									为提升我校的教育教学质量,提高学生的学习环境和改善办学条件。按照优质均衡发展的标准要求,海城市经济开发区中心小学教室及功能室数量不够。							
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	1500	平方米	1500	100%	6.2	6.2							
			改扩建面积	=	1500	平方米	1500	100%	6.2	6.2							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			改扩建工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目建设成本控制情况	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	4.4	4.4							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	4.8	4.8							
		社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%	100	100%	4.4	4.4							

	效益指标	生态效益指标	工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
			改善校内生态环境		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024校舍安全长效机制项目													
主管部门				海城市教育局-													
实施单位				海城市经济开发区中心校-													
项目预算金额(万元)				49			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							
	开发区中心小学教学楼预2005年投入使用, 现有教职工102人 , 教学班47个, 学生2030人。经海城市教育局批准, 同意申请上级专项资金, 以对开发区中心小学校舍及消防设施进行维修及改造, 对维修改造工程进行严格预算, 保证资金精准, 使维修改造工程能够顺利进行, 达到保障师生安全, 杜绝安全隐患, 改善校园育人环境, 利于教育教学持续健康发展。									发区中心小学教学楼预2005年投入使用, 现有教职工102人 , 教学班47个, 学生2030人。经海城市教育局批准, 同意申请上级专项资金, 以对开发区中心小学校舍及消防设施进行维修及改造, 对维修改造工程进行严格预算, 保证资金精准, 使维修改造工程能够顺利进行, 达到保障师生安全, 杜绝安全隐患, 改善校园育人环境, 利于教育教学持续健康发展。							
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	农村学校校舍维修改造开工面积	=	1100	平方米	1100	100%	6.2	6.2							
			校舍维修改造学校数	=	1	所	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目年度完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	宣传成本	<=	0	万元	0	100%	6.2	6.2							
			项目投资成本控制率	<=	0	%	0	100%	6.2	6.2							
			义务教育学校底线达标率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59

附件 4



政府信息报送保密审查表

单位：（盖章）辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校
2025 年 7 月 23 日

序号	信息标题
1	辽宁省鞍山市海城市经济开发区中心校 2024 年度部门决算
保密 审查 意见	同意发布 ☒ 不同意发布 ☐ (签字) 郑春景
报送员	(签字, 联系电话) 宋晓丹 15040740796