

辽宁省鞍山市第一中学
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市第一中学概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市第一中学决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市第一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一中学部门决算表

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 辽宁省鞍山市第一中学概况

一、主要职责

鞍山市第一中学始建于 1923 年，原名为鞍山中学堂。1946 年，著名抗日将领孙立人将军在此创办“东北清华中学”。1950 年定名为鞍山市第一中学，1978 年被确定为辽宁省重点学 2002 年被评为辽宁省首批示范性高中，2012 年被评为辽宁省首批科技教育特色高中 2013 年组建鞍山一中教育集团，包括一中本校、新元高中分校和高新区实验学校。2017 年学校建设完成全东北首家新高考智慧校园。认真贯彻执行党和国家的教育方针政策，贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订本单位教育改革与发展规划，负责鞍山市高中阶段学生教育。鞍山一中秉承“礼健智诚”校训，坚持“以学生发展为本，为学生可持续发展和终身幸福奠定基础”的办学理念，坚持“明礼立德，博智立学，健体立身，诚信立人，努力成为未来具有本土情怀和国际视野的拔尖创新人才”的育人目标，发扬“追求卓越”的学校精神，全面实施素质教育，努力把学生培养成为求实、创新、自强不息、文明高尚的未来人。把学校建设成为培育创新拔尖人才成长的沃土，推进学校优质特色发展，取得了辉煌的办学成就。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市第一中学 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

2024 年度鞍山市第一中学预算只包括鞍山市第一中学本级预算，无所属单位预算。

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 3928.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3623.39 万元，占收入总计的 92.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3623.39 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 174.78 万元，占收入总计的 4.45%。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 130.27 万元，占收入总计的 3.32%。主要是人员经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 656.40 万元，降低 14.32%，主要原因：商品和服务支出减少等。

(二) 支出总计 3798.26 万元，包括：

1. 基本支出 3671.36 万元，占支出总计的 96.66%。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 3151.60 万元；商品和服务支出 483.41 万元；对个人和家庭的补助 36.36 万元。

2. 项目支出 126.89 万元，占支出总计的 3.34%。主要包括物业管理费、劳务费、其他交通费用、大型修缮等业务支出。

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 656.31 万元，降低 14.73%，主要原因：公用经费支出减少。

（三）年末结转和结余 130.19 万元。

主要是本年财政未支付出去等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.09 万元，降低 0.07%，主要原因：基本持平。

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 3623.39 万元，其中：基本支出 3583.39 万元，项目支出 40.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 640.27 万元，降低 15.02%，主要原因：公用经费支出减少，项目支出减少等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.34%，其中：基本支出完成年初预算的 92.31%，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 3623.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 3475.85 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）898.12 万元，主要是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等支出，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年初没预算安排。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2537.73万元,主要是在职人员工资、公用经费等支出,完成年初预算的83.73%,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。

(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)40.00万元,主要是大型修缮等支出,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年初无预算。

2. 卫生健康支出 145.62 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)143.77万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的90.16%,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)1.85万元,主要是超限额医疗保险等支出,完成年初预算的97.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本持平。

3. 住房保障支出 1.92 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)1.92万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的0.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求调整科目。

(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 1.38 万元，完成预算的 69.00%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约。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 1.38 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增减变化。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，主要原因是无增减变化等。

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增减变化。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，主要是无增减变化等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.38 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 69.00%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约。比上年减少 0.03 万元，降低 2.13%，主要是例行节约过紧日子等原因。

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 1.38 万元，主要用于购公务用车汽油款等，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 1 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 3583.38 万元，其中：人员经费 3101.08 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482.30万元，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，主要原因是无增减变化。

（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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是办公用车；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 年应编制鞍山市第一中学（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制鞍山市第一中学（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制鞍山市第一中学（单位）整体绩效目标/应编制鞍山市第一中学（单位）整体绩效目标）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的其他运转类项目共 2 个，实际编制绩效目标的其他运转类项目共 2 个，涉及资金 122 万元，编制其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无国有资本经营预算支出表，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，无部门管理专项资金预算表，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表张六表中没有数据。

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. 住房保障（类）住房改革（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。

17. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（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。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位的基本支出。

. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：
反映各部门举办的学前教育支出。

20. 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。

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	3,798.17	本年支出合计	58	3,798.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	130.27	年末结转和结余	60	130.19
	30			61	
总计	31	3,928.45	总计	62	3,928.45

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市第一中学

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		3,798.17	3,623.39		174.78			
205	教育支出	3,620.32	3,475.85		144.46			
20501	教育管理事务	898.12	898.12					
2050199	其他教育管理事务支出	898.12	898.12					
20502	普通教育	2,682.20	2,537.73		144.46			
2050204	高中教育	2,682.20	2,537.73		144.46			
20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	13.25			13.25			
20805	行政事业单位养老支出	13.25			13.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83			8.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42			4.42			
210	卫生健康支出	149.74	145.62		4.12			
21011	行政事业单位医疗	149.74	145.62		4.12			
2101102	事业单位医疗	147.84	143.77		4.07			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.85		0.05			
221	住房保障支出	14.87	1.92		12.95			
22102	住房改革支出	14.87	1.92		12.95			
2210201	住房公积金	6.63			6.63			

2210203	购房补贴	8.24	1.92		6.32			
---------	------	------	------	--	------	--	--	--

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：辽宁省鞍山市第一中学

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		3,798.26	3,671.36	126.89			
205	教育支出	3,620.40	3,493.51	126.89			
20501	教育管理事务	898.12	898.12				
2050199	其他教育管理事务支出	898.12	898.12				
20502	普通教育	2,682.28	2,595.39	86.89			
2050204	高中教育	2,682.28	2,595.39	86.89			
20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25				
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	149.74	149.74				
21011	行政事业单位医疗	149.74	149.74				
2101102	事业单位医疗	147.84	147.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90				
221	住房保障支出	14.87	14.87				
22102	住房改革支出	14.87	14.87				
2210201	住房公积金	6.63	6.63				
2210203	购房补贴	8.24	8.24				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市第一中学

2024 年度

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	3,623.39	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	3,475.85	3,475.85		
	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	145.62	145.62		
	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	1.92	1.92		
	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	3,623.39	本年支出合计	59	3,623.39	3,623.39		
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	3,623.39	总计	64	3,623.39	3,623.39		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市第一中学

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	3,064.76	302	商品和服务支出	482.30	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,333.63	3020	办公费	10.22	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	292.44	3020	印刷费	15.88	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	676.03	3020	水费	5.03	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	313.52	3020	电费	25.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	48.62	3020	邮电费	9.65	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	145.62	3020	取暖费	251.27	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	39.80	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	19.69	3021	差旅费	12.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	235.21	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.85	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	36.32	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	26.21	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	8.87	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	7.20	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.79	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	50.92	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	28.90	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.11	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	1.38	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	22.53	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		3,101.08	公用经费合计					482.30

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：辽宁省鞍山市第一中学

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	1.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	1.38
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	1.38
（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：辽宁省鞍山市第一中学

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。

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				042002鞍山市第一中学-210300000													
部门年初预算收入金额				3970.45													
部门年初预算支出金额				3970.45													
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（刚性）							925.35		925.34		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费（其他）							43.66		43.65		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费(保工资)							2177.68		2177.68		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费（保运转）							436.70		436.7		100.00%		10		10	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	严格按照上级安排的任务，提高教学质量。							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	充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。					经费保障:资金足额拨付，充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。					经费保障:充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。					经费保障:充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。					经费保障:充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。

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	充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。					经费保障:充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。
	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	充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。					经费保障:充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	100	0.05	1.6	0.08	充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。					经费保障:充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8	充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。					经费保障:充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。

		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6	充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。					经费保障:充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7	建立更有效的激励体系，入绩效奖金等需要经费支持，合理的经济激励能提升员工的工作积极性。					经费保障:建立更有效的激励体系，入绩效奖金等需要经费支持，合理的经济激励能提升员工的工作积极性。

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	充足的 经费保 障资源 能够及 时，经 费短缺 会导致 工作效率下 将，难 以适 应发 展的 正 常 运 行。 。					经费保障:充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。
预算 收支	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	明确支 出目标 与范围 ，结合 工作任 务预测 资金需 求，勤 俭节约 ，量力 而行， 讲求绩 效和收 支平衡 。					经费保障:明确支出目标与范围，结合工作任务预测资金需求，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡。

绩效指标	管理效率	管理	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	为保障预算收支合法合规，需要定期开展内部和外部审计，及时发现问题，对预算全过程监督。					经费保障:为保障预算收支合法合规，需要定期开展内部和外部审计，及时发现问题，对预算全过程监督。
		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	充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。					经费保障:充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8		充分使用单位固定资产，合理对固定资产进行维护维修，延长使用寿命，及时报废报损不能使用的固定资产。				制度保障:充分使用单位固定资产，合理对固定资产进行维护维修，延长使用寿命，及时报废报损不能使用的固定资产。
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7		严格按照政策法规进行政府采购管理，杜绝发生违法违规行为，履行政府采购相关完整手续。				制度保障:严格按照政策法规进行政府采购管理，杜绝发生违法违规行为，履行政府采购相关完整手续。

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5		明确用人目标与范围，结合工作任务预测需求，讲求绩效和人员平衡，在编制指标内控制人员。				制度保障:明确用人目标与范围，结合工作任务预测需求，讲求绩效和人员平衡，在编制指标内控制人员。
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5		严格的审批程序和有效的监督机制，能够确保“三公”经费支出的合理合规，实现公务活动需求。				制度保障:严格的审批程序和有效的监督机制，能够确保“三公”经费支出的合理合规，实现公务活动需求。

社会效应	社会效益	生均教学设备数量	>=	1	台/人	100	1	6.6	6.6	建立更有效的激励体系，入绩效奖金等需要经费支持，合理的经济激励能提升员工的工作积极性。					经费保障:建立更有效的激励体系，入绩效奖金等需要经费支持，合理的经济激励能提升员工的工作积极性。
	服务对象满意度	学生满意率	>=	98	%	100	1	6.6	6.6	建立更有效的激励体系，入绩效奖金等需要经费支持，合理的经济激励能提升员工的工作积极性。					经费保障:建立更有效的激励体系，入绩效奖金等需要经费支持，合理的经济激励能提升员工的工作积极性。

	社会 公众 满意度	家长满意 率	>=	98	%	100	1	6.8	6.8	建立更 有效的 激励体 系，入 绩效奖 金等需 要经费 支持， 合理的 经济激 励能提 升员工 的工作 积极性 。					经费保障:建立更有效的激励 体系，入绩效奖金等需要经 费支持，合理的经济激励能 提升员工的工作积极性。
		人事制度 改革	=	2	项	100	1	1.2	1.2	建立更 有效的 激励体 系，入 绩效奖 金等需 要经费 支持， 合理的 经济激 励能提 升员工 的工作 积极性 。					经费保障:建立更有效的激励 体系，入绩效奖金等需要经 费支持，合理的经济激励能 提升员工的工作积极性。

可持续性	体制机制改革	建立高层次人才绩效激励机制		绩效改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.4	1.4	建立更有效的激励体系，入绩效奖金等需要经费支持，合理的经济激励能提升员工的工作积极性。					经费保障:建立更有效的激励体系，入绩效奖金等需要经费支持，合理的经济激励能提升员工的工作积极性。
		完成教学改革	>=	2	项	100	1	1.2	1.2	建立更有效的激励体系，入绩效奖金等需要经费支持，合理的经济激励能提升员工的工作积极性。					制度保障:建立更有效的激励体系，入绩效奖金等需要经费支持，合理的经济激励能提升员工的工作积极性。

		创新驱动发展	人才队伍建设		加强建设		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.2	1.2	充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。						经费保障:充足的经费保障资源能够及时，经费短缺会导致工作效率下将，难以适应发展的正常运行。
总评价得分											98.48						

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费						
主管部门	鞍山市教育局			实施单位	鞍山市第一中学		
预算资金情况	75						
总体目标	确保单位正常运转由于学校地处高新区，离市区较远。为方便学生管理，学校建了5栋宿舍楼，为学生提供住校。自2005年建新校址至今，已近二十年。宿舍内外都有些破旧。为保证学生住宿的环境，安全。雇佣库管1名，保洁8人，维修4人，宿管8人。共计49万元。维修费26万元。						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
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	鞍山市第一中学		
预算资金情况	47						
总体目标	自2005年我校搬到高新区后，为方便教职工上下班，为其配了通勤车。每天2趟。及食堂职工上下班用车每天2趟。全年共29万元。临聘人员3人费用18万元。共47万元。						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	2024-12