

辽宁省抚顺市东洲高级中学
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

依法落实立德树人根本任务，按国家课程标准开展德智体美劳全面教育，规范学籍、考试、安全与后勤管理，保障适龄学生公平接受普通高中教育并依规完成毕业升学相关工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市东洲高级中学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市东洲高级中学

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 887.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 798.99 万元，占收入总计的 90.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入 798.99 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 26.70 万元，占收入总计的 3.01%。主要是学费收入等收入。

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 61.45 万元，占收入总计的 6.93%。主要是课后服务费等收入。

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 46.71 万元，增长 5.56%。主要原因：课后服务费收入。

(二) 支出总计 887.13 万元，包括：

1. 基本支出 792.09 万元，占支出总计的 89.29%。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 645.88 万元；商品和服务支出 106.29 万元；对个人和家庭的补助 39.92 万元。

2. 项目支出 95.04 万元，占支出总计的 10.71%。主要包括其

他编外人员费用、补充公用经费、免学费及助学金等业务支出。

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 46.71 万元，增长 5.56%。主要原因：今年新增加课后服务费支出。

（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：单位收支相等严格按照预算执行支出。

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 798.99 万元，其中：基本支出 765.39 万元，项目支出 33.60 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 16.71 万元，下降 2.05%，主要原因：退休人员增加导致此部份人员经费减少

。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.75%，其中：基本支出完成年初预算的 109.33%，项目支出完成年初预算的 97.11%。

（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 798.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 559.23 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）559.23

万元，主要是人员及公用经费等支出。完成年初预算的 108.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在岗人员政策性增资。

2. 社会保障和就业支出 159.87 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）47.54 万元，主要是退休人员活动经费及液化气补贴等支出。完成年初预算的 155.16

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度退休人员活动经费。

（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）61.14 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出。完成年初预算的 93.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致此项费用减少

。

（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）38.74 万元，主要是退休人员职业年金等支出。完成年初预算的 96.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做预算时估值计算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）12.45 万元，主要是死亡抚恤等支出。完成年初预算的无法计算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时无法预计此情况。

3. 卫生健康支出 30.78 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）30.78 万元，主要是在职人员医疗保险等支出。完成年

初预算的 99.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差异较小。

4. 住房保障支出 49.12 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）49.12 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 97.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员增资导致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

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。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。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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 765.39 万元，其中：人员经费 685.80 万元，主要包括人员工资、社保费等；公用经费 79.59 万元，主要包括日常公用经费、单位采暖费、工会经费等。

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，主要原因是我校为事业单位无机关运行经费。

（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本位无政府采购活动%；工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的本位无政府采购活动%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的本位无政府采购活动%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 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，其他用车主要是石化划转时该车辆已经报废，但是财务账未进行处理，由于历史原因不同意学校做报废处理等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 7 个项目，其他非编制内长期聘用人员、免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）、课后服务费、家庭经济困难学生国家助学金、补充学校运转经费。2025 年度整体收支趋于稳定，实现了良好的经济效益和社会效益，促进了我校教育事业的稳定发展。我校完成了所有的绩效目标，取得了出色的成绩，超出了预期表现。

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。

我校无机关运行经费

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:辽宁省抚顺市东洲高级中学

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	798.99	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	26.70	五、教育支出	36	647.38
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	61.45	八、社会保障和就业支出	39	159.86
	9		九、卫生健康支出	40	30.78
	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	49.12
	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	887.13	本年支出合计	58	887.13
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	887.13	总计	62	887.13

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:辽宁省抚顺市东洲高级中学

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		887. 13	798. 99		26. 70			61. 45
205	教育支出	647. 38	559. 23		26. 70			61. 45
20502	普通教育	647. 38	559. 23		26. 70			61. 45
2050204	高中教育	647. 38	559. 23		26. 70			61. 45
208	社会保障和就业支出	159. 87	159. 87					
20805	行政事业单位养老支出	147. 42	147. 42					
2080502	事业单位离退休	47. 54	47. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 14	61. 14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 74	38. 74					
20808	抚恤	12. 45	12. 45					
2080801	死亡抚恤	12. 45	12. 45					
210	卫生健康支出	30. 78	30. 78					
21011	行政事业单位医疗	30. 78	30. 78					
2101102	事业单位医疗	30. 78	30. 78					
221	住房保障支出	49. 12	49. 12					
22102	住房改革支出	49. 12	49. 12					
2210201	住房公积金	49. 12	49. 12					

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:辽宁省抚顺市东洲高级中学

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		887. 13	792. 09	95. 04			
205	教育支出	647. 38	552. 33	95. 04			
20502	普通教育	647. 38	552. 33	95. 04			
2050204	高中教育	647. 38	552. 33	95. 04			
208	社会保障和就业支出	159. 87	159. 87				
20805	行政事业单位养老支出	147. 42	147. 42				
2080502	事业单位离退休	47. 54	47. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 14	61. 14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 74	38. 74				
20808	抚恤	12. 45	12. 45				
2080801	死亡抚恤	12. 45	12. 45				
210	卫生健康支出	30. 78	30. 78				
21011	行政事业单位医疗	30. 78	30. 78				
2101102	事业单位医疗	30. 78	30. 78				
221	住房保障支出	49. 12	49. 12				
22102	住房改革支出	49. 12	49. 12				
2210201	住房公积金	49. 12	49. 12				

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:辽宁省抚顺市东洲高级中学

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	798.99	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	559.23	559.23		
	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	159.86	159.86		
	9		九、卫生健康支出	41	30.78	30.78		
	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	49.12	49.12		
	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	798.99	本年支出合计	59	798.99	798.99		
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	798.99	总计	64	798.99	798.99		

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支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省抚顺市东洲高级中学

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		798.99	765.39	33.60
205	教育支出	559.23	525.63	33.60
20502	普通教育	559.23	525.63	33.60
2050204	高中教育	559.23	525.63	33.60
208	社会保障和就业支出	159.87	159.87	
20805	行政事业单位养老支出	147.42	147.42	
2080502	事业单位离退休	47.54	47.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	
20808	抚恤	12.45	12.45	
2080801	死亡抚恤	12.45	12.45	
210	卫生健康支出	30.78	30.78	
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78	
221	住房保障支出	49.12	49.12	
22102	住房改革支出	49.12	49.12	
2210201	住房公积金	49.12	49.12	

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:辽宁省抚顺市东洲高级中学

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	645.88	302	商品和服务支出	79.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.85	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.47	30203	咨询费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.60	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.14	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.74	30208	取暖费	36.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.12	30213	维修（护）费	3.46	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	39.92	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	27.47	30218	专用材料费		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	12.45	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		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	11.20	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		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	20.07	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		685.80	公用经费合计					79.59

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:辽宁省抚顺市东洲高级中学

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市东洲高级中学

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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:辽宁省抚顺市东洲高级中学

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

部门（单位）整体绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称				048014抚顺市东洲高级中学-210400000												
部门年初预算收入金额				728.28												
部门年初预算支出金额				728.28												
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）									59.2913	58.95	99.42%	10	9.94		
	基本支出人员经费（保工资）									626.845381	626.84	100%	10	10		
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	10	0		
	基本支出公用经费（保运转）									79.59	79.58	99.99%	10	9.99		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
年度目标	实施高中学龄教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。										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	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		预算执行效率	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							
	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							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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							
			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	“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							
	社会效应	社会效益	升学率	>=	80	%	80	1	4	4							
		经济效益	其他收入增长率	>=	2	%	2	1	4	4							
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	4	%	4	1	4	4							
		服务对象满意度	教师满意度	>=	80	%	80	1	4	4							
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	80	%	80	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		优化调整		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
	总评价得分											89.93					
	结果应用建议		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														
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																	
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		本单位对规范财政资金及预算管理 等没有建议，一切严格按照上级主管部门及财政要求贯彻执行。
主管部门审核意见	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			
财政部门审核意见	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		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				补充公用经费（保运转）													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市东洲高级中学-													
项目预算金额（万元）				5.52		全年执行数			5.52			执行率			100.0%		
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	预计2024年补充学校公用经费正常发放									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	
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	300	人	300	100%	3.8	3.8							
			举办培训次数	>=	6	次	6	100%	3.8	3.8							
			活动参与人数	>=	51	人	51	100%	3.8	3.8							
			宣传片小时数	>=	30	小时	30	100%	3.8	3.8							
		质量指标	管理制度严格执行率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
			问题整改完成率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
			采购物资质量达标率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
		时效指标	培训任务完成时间	<=	30	天	30	100%	3.8	3.8							
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
			设施维护保养及时率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8							
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	1	100%	3.8	3.8							
			业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	1	万元	1	100%	3.8	3.8							
			中心水电费、物业费、维修维护费	=	1	万元	1	100%	4.4	4.4							
	经济效益指标		足额完成非税收入额度	>=	20.26	万元	20.26	100%	2.6	2.6							
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	2.6	2.6							

绩效指标	效益指标		采购节约资金	>=	1	万元	1	100%	2.6	2.6							
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	5	本	5	100%	2.6	2.6							
		生态效益指标	电子产品环保标准		符合			100%	2.6	2.6							
			15岁以上人群吸烟率	<=	0	%	0	100%	2.6	2.6							
		可持续影响指标	信息技术与教学融合情况		满足		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	2.6	2.6							
			满足多样化、多层次养老服务需求		满足		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	2.6	2.6							
			政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	2.6	2.6							
		满意度指标	服务对象满意度指标	高校、科研院所满意度	>=	100	%	100	100%	2.6	2.6						
				观看群众满意度	>=	100	%	100	100%	2.6	2.6						
				对资金作用效果的满意程度	>=	100	%	100	100%	2.6	2.6						
	社会公众满意度指标		社会公众对党风廉政建设反腐败工作满意度	>=	100	%	100	100%	2.6	2.6							
			受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	2.6	2.6							
			社会公众对社会救助实施的满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对社会救助实施的满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6						
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
			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）	√	本单位对预算项目管理没有意见，一切按照上级主管单位及财政相关要求认真落实执行相关要求。
	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			

预算项目(政策)绩效目标表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				补充公用经费														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市东洲高级中学-														
项目预算金额(万元)				15.28			全年执行数			12.01					执行率		78.62%	
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	预计2025年补充学校公用经费正常发放																	
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	宣传片小时数	>=	30	小时	30	100%	3.8	3.8								
			服务对象人数	=	300	人	300	100%	3.8	3.8								
			活动参与人数	>=	51	人	51	100%	3.8	3.8								
			举办培训次数	>=	6	次	6	100%	4.4	4.4								
		质量指标	问题整改完成率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
			管理制度严格执行率	=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
			采购物资质量达标率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
			设施维护保养及时率	>=	100	%	100	100%	3.8	3.8								
			培训任务完成时间	<=	30	天	30	100%	3.8	3.8								
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	1	100%	3.8	3.8								
			中心水电费、物业费、维修维护费	=	1	万元	1	100%	3.8	3.8								
			业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	1	万元	1	100%	3.8	3.8								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	2.6	2.6								
			足额完成非税收入额度	>=	20.26	万元	20.26	100%	2.6	2.6								
			采购节约资金	>=	1	万元	1	100%	2.6	2.6								
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	5	本	5	100%	2.6	2.6								

	效益指标	生态效益指标	电子产品环保标准		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.6	2.6									
			15岁以上人群吸烟率	<=	0	%	0	100%	2.6	2.6									
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.6	2.6									
			信息技术与教学融合情况		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.6	2.6									
			满足多样化、多层次养老服务需求		满足		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	2.6	2.6									
		满意度指标	服务对象满意度指标	高校、科研院所满意度	>=	100	%	100	100%	2.6	2.6								
	对资金作用效果的满意程度			>=	100	%	100	100%	2.6	2.6									
	群众满意度			>=	100	%	100	100%	2.6	2.6									
	社会公众满意度指标		受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	2.6	2.6									
		社会公众对社会救助实施的满意度	>=	100	%	100	100%	2.6	2.6										
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对党风廉政建设反腐败工作满意度	>=	100	%	100	100%	3.6	3.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.86		减分项		8.86248	绩效自评总得分		89			
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）								√		本单没有关于改进预算项目的措施和方式，一切按照上级主管部门及财政的要求相关执行。						
			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																
			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																

主管部门审核意见	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		
财政部门总体意见	其他意见		

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目(政策)名称				家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）															
主管部门				抚顺市教育局-															
实施单位				抚顺市东洲高级中学-															
项目预算金额（万元）				6.5			全年执行数			4.95			执行率			76.08%			
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		普通高中国家助学金用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生。每生每年2300元。									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	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3									
			获得国家助学金学生人数比率	>=	20	%	20	100%	8.3	8.3									
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	15	%	15	100%	8.3	8.3									
			符合条件学生资助覆盖率	=	80	%	80	100%	8.5	8.5									
		时效指标	奖助学金发放完成时间	<=	360	天	360	100%	8.3	8.3									
			奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
			可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	360	日	360	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.61		减分项		8.6077	绩效自评总得分			89		
			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）																

结果应用建议	规范财政资金管理	√	本单位对财政资金管理 方面没有建议，一切按照主管单位及财政对规范财政资金方面的要求执行。
	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			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				课后服务费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市东洲高级中学-													
项目预算金额(万元)				61.45			全年执行数			61.45			执行率			100%	
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		教育教学质量提升									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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			服务被投诉率	<=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	20	20								
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 <td colspan="1">100</td>		100
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)														
			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	√	本单位严格按照财政、学校主管部门、审计等相关要求执行项目支出，没有其他建议情况。
主管部门审核意见	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			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市东洲高级中学-													
项目预算金额（万元）				1.32			全年执行数			0.32			执行率			24.24%	
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	对正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费。									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	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			获得国家助学金学生人数比率	>=	4	%	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			符合条件学生资助覆盖率	=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标	助学金按规定及时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	助学金总额	=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	360	日	360	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.42		减分项		33.4242	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）		
	规范财政资金管理	√	本单 位对规范财政资金管理没有建议，一切按照上级主管部门及财政的要求执行相关规定。
	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			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				普通高中学校改善办学条件补助资金														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市东洲高级中学-														
项目预算金额(万元)				15			全年执行数			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							
年度总体目标		抚顺市东洲高级中学教学楼和体育馆建于1988年,至今已35年,结构为砖混预制板楼,目前,房屋均出现漏水,楼内电路设施老化,供暖设施漏水严重,已出现不同程度的安全隐患,									项目已经完成但是资金尚未支付到位。							
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	修缮改造任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		质量指标	工程、项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目成本费用支出	<=	1170000	元	0	100%	8.3	3.3	√					经费保障:本单位普通高中学校改善办学条件补助资金项目已经完成,但是由于资金在控制数中尚未完成支付。	经费保障:本单位普通高中学校改善办学条件补助资金项目已经完成,但是由于资金在控制数中尚未完成支付。	
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件			改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	双月目标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0		减分项		26		绩效自评总得分		59		
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）																
			规范财政资金管理								√		本单位按照上级主管部门及财政部门要求，对财政资金严格管理，做到支出有据，严控支出审核要求。						
			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	
----------	--

项目(政策)名称																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				其他非编制内长期聘用人员														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市东洲高级中学-														
项目预算金额(万元)				10.8		全年执行数			10.8					执行率			100%	
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	按时发放									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	公益宣传救护培训知识和业务指导次数	=	10	次	10	100%	6.2	6.2								
			校园信息化建设项目数量	=	1	个	1	100%	6.6	6.6								
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			补助标准按规定执行率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		时效指标	考核完成时限	<=	12	个月	12	100%	6.2	6.2								
			考核按期完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	人员经费支出	<=	22000	元	22000	100%	6.2	6.2								
			业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	11	万元	11	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		满足要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		生态效益指标	15岁以上人群吸烟率	<=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								

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
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）						
	规范财政资金管理		√	本单位对规范财政资金管理 方面没有建议， 一切按照上级主管部门及财政相关要求执行			
	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							