

辽宁省沈阳市康平县高级中学
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

辽宁省康平县高级中学是一所独立法人事业单位，是一所省示范性高中。学校贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。严格执行事业单位会计制度，认真履行其工作职责。其宗旨是：为高中学生提供教育服务，实施高中学历教育。业务范围是：高中教育。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县高级中学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2025 年部门决算编制范围内设机构共六个，包括：

1. 办公室：负责人事、培训、考核、晋级、劳资管理；
2. 教务处：下辖数学组、语文组、英语组、政治历史组、生地组、体音美组六个教研组，负责日常教学工作；
3. 德育处：负责学生德育、校园安全、宿舍管理等工作；
4. 团委：负责学生团支部方面工作；
5. 总务处：负责学校后勤、资产管理、财务核算等工作；
6. 生活处：负责食堂管理工作。

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 5,806.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,749.42 万元，占收入总计的 99.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,647.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 101.98 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 57.46 万元，占收入总计的 0.99%。主要是学费、住宿费收入。
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 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 652.01 万元，增长 12.65%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加：本年度偿还政府拖欠企业账款；工资福利支出增加：教职工工资、保险等人员经费标准上调；资本性支出增加：学校新建教学楼、维修改造项目获得的专项建设资金。

(二) 支出总计 5,806.87 万元，包括：

1. 基本支出 5,133.95 万元，占支出总计的 88.41%。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 4,211.20 万元；商品和服务支出 882.16 万元；对个人和家庭的补助 39.04 万元；资本性支出 1.56 万元。

2. 项目支出 672.92 万元，占支出总计的 11.59%。主要包括商品和服务支出 166.06 万元，对个人和家庭的补助 104.41 万元，资本性支出 402.45 万元等业务支出。

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 652.01 万元，增长 12.65%。主要原因：政府性基金预算财政拨款支出增加：本年度偿还政府拖欠企业账款；工资福利支出增加：教职工工资、保险等人员经费标准上调；资本性支出增加：学校新建教学楼、维修改造项目获得的专项建设资金。

（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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

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 5,749.42 万元，其中：基本支出 5,076.50 万元，项目支出 672.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 725.59 万元，增长 14.44%，主要原因：人员经费和项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.02%，其中：基本支出完成年初预算的 105.98%，项目支出完成年初预算的 322.65%。

（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 5,647.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 4,497.18 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4,427.05 万元，主要是基本支出人员经费、公用经费支出和项目支出等支出。完成年初预算的 120.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出和资本性支出增加。

（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）70.13 万元，主要是办公设备购置等支出。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年初无预算，根据实际需求申请增资预算安排。

2. 社会保障和就业支出 568.50 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）34.05 万元，主要是单位离退休经费等支出。完成年初预算的 70.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员领取退休一次性补贴减少。

（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）469.05 万元，主要是机关事业单位基本养老保险金等支出。完成年初预算的 112.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整及人员增减变动导致实际缴费金额增加。

（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）65.40 万元，主要是机关事

业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的 59.45 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际退休人员职业年金缴纳需求申请增资预算安排。

3. 卫生健康支出 237.14 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）237.14 万元，主要是事业单位医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 98.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的增加。

4. 住房保障支出 344.61 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）344.61 万元，主要是事业单位为职工缴纳的住房公积金等支出。完成年初预算的 109.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调增。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 101.98 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 101.98 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）101.98 万元，主要是本年度偿还政府拖欠企业账款等支出。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年初无预算，根据实际需求申请增资预算安排。

（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因公出国（境）费支出。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，主要原因是本单位上年度本年度均无此项支出等。

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公务接待费支出。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，主要是本单位上年度本年度均无此项支出等原因。

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公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无此项支出等原因。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,076.50 万元，其

中：人员经费 4,250.24 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；公用经费 826.26 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。

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，主要原因是本单位为事业单位，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 246.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 246.10 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 246.10 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 246.10 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是车辆改革后，现已停用等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 4790.11 万元，自评平均分 98.825 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》

2. 项目绩效自评情况及结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 570.94 万元（其中：一般公共预算资金 570.94 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），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）91.98 分。

具体评价结果如下：

1、“接收企业办学经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.02 分。项目全年预算数为 40.19 万

元，执行数为 40.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、“免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数为 20.69 万元，执行数为 20.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、“家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.02 分。项目全年预算数为 83.72 万元，执行数为 83.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、“教育专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.50 分。项目全年预算数为 351.21 万元，执行数为 351.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、“补充工作类经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.02 分。项目全年预算数为 75.13 万元，执行数为 75.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、“普通高中生均公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：

本年度未发生普通高中生均公用经费项目支出。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的科学性和精准度，提升预算执行效率。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

完善指标设定：结合学校实际，科学设定更具操作性和前瞻性的绩效指标，并加强对指标执行情况的动态监控。优化预算执行：加强与财政部门的沟通，合理安排资金支付计划。强化结果应用：将绩效自评结果与后续的预算编制、项目管理相结合，形成管理闭环，持续提升资金使用效益。

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县高级中学

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	5,647.43	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	101.98	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	57.46	五、教育支出	36	4,554.64
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	568.50
	9		九、卫生健康支出	40	237.14
	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	344.61
	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	101.98
	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	5,806.87	本年支出合计	58	5,806.87
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	5,806.87	总计	62	5,806.87

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

部门:辽宁省沈阳市康平县高级中学

公开 02 表
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		5, 806. 87	5, 749. 42		57. 46			
205	教育支出	4, 554. 64	4, 497. 18		57. 46			
20502	普通教育	4, 484. 51	4, 427. 05		57. 46			
2050204	高中教育	4, 484. 51	4, 427. 05		57. 46			
20509	教育费附加安排的支出	70. 13	70. 13					
2050999	其他教育费附加安排的支出	70. 13	70. 13					
208	社会保障和就业支出	568. 50	568. 50					
20805	行政事业单位养老支出	568. 50	568. 50					
2080502	事业单位离退休	34. 05	34. 05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469. 05	469. 05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 40	65. 40					
210	卫生健康支出	237. 14	237. 14					
21011	行政事业单位医疗	237. 14	237. 14					
2101102	事业单位医疗	237. 14	237. 14					
221	住房保障支出	344. 61	344. 61					
22102	住房改革支出	344. 61	344. 61					
2210201	住房公积金	344. 61	344. 61					
229	其他支出	101. 98	101. 98					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101. 98	101. 98					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101. 98	101. 98					

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:辽宁省沈阳市康平县高级中学

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		5, 806. 87	5, 133. 95	672. 92			
205	教育支出	4, 554. 64	3, 983. 70	570. 93			
20502	普通教育	4, 484. 51	3, 983. 70	500. 80			
2050204	高中教育	4, 484. 51	3, 983. 70	500. 80			
20509	教育费附加安排的支出	70. 13		70. 13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	70. 13		70. 13			
208	社会保障和就业支出	568. 50	568. 50				
20805	行政事业单位养老支出	568. 50	568. 50				
2080502	事业单位离退休	34. 05	34. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469. 05	469. 05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 40	65. 40				
210	卫生健康支出	237. 14	237. 14				
21011	行政事业单位医疗	237. 14	237. 14				
2101102	事业单位医疗	237. 14	237. 14				
221	住房保障支出	344. 61	344. 61				
22102	住房改革支出	344. 61	344. 61				
2210201	住房公积金	344. 61	344. 61				
229	其他支出	101. 98		101. 98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101. 98		101. 98			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101. 98		101. 98			

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:辽宁省沈阳市康平县高级中学

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	5,647.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.98	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	4,497.18	4,497.18		
	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	568.50	568.50		
	9		九、卫生健康支出	41	237.14	237.14		
	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	344.61	344.61		
	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	101.98		101.98	
	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	5,749.42	本年支出合计	59	5,749.42	5,647.43	101.98	
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	5,749.42	总计	64	5,749.42	5,647.43	101.98	

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

部门:辽宁省沈阳市康平县高级中学

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		5,647.43	5,076.50	570.93
205	教育支出	4,497.18	3,926.25	570.93
20502	普通教育	4,427.05	3,926.25	500.80
2050204	高中教育	4,427.05	3,926.25	500.80
20509	教育费附加安排的支出	70.13		70.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.13		70.13
208	社会保障和就业支出	568.50	568.50	
20805	行政事业单位养老支出	568.50	568.50	
2080502	事业单位离退休	34.05	34.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.05	469.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	
210	卫生健康支出	237.14	237.14	
21011	行政事业单位医疗	237.14	237.14	
2101102	事业单位医疗	237.14	237.14	
221	住房保障支出	344.61	344.61	
22102	住房改革支出	344.61	344.61	
2210201	住房公积金	344.61	344.61	

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

部门:辽宁省沈阳市康平县高级中学

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	4,211.20	302	商品和服务支出	824.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,906.93	30201	办公费	49.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.81	30203	印刷费	21.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费		30205	水费	13.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	963.89	30206	电费	52.54	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.05	30207	邮电费	18.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.40	30208	取暖费	337.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.14	30209	物业管理费	4.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	344.61	30213	维修（护）费	7.99	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.21	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	39.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.39	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.57	30218	专用材料费	49.76	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.09	30226	劳务费	143.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	98.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	25.90	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	0.32	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	0.10	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		4,250.24	公用经费合计					826.26

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

部门:辽宁省沈阳市康平县高级中学

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			101.98	101.98		101.98	
229	其他支出		101.98	101.98		101.98	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		101.98	101.98		101.98	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		101.98	101.98		101.98	

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

部门:辽宁省沈阳市康平县高级中学

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

部门:辽宁省沈阳市康平县高级中学

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：预算数为年初预算数；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

(2025年度)																	
部门（单位）名称				060001康平县高级中学（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				4790.11													
部门年初预算支出金额				4790.11													
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(保刚性)									79.54505	79.54	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)									826.156612	826.15	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)									4125.483061	4125.48	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)									45.312656	45.31	100%	10	10			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	1. 保证正常的教育教学及日常后勤管理要求；2. 确保人员工资足额发放；3. 保障教育教学的各项经费，使全校教职工能顺利完成全年工作。									1. 保证正常的教育教学及日常后勤管理要求；2. 确保人员工资足额发放；3. 保障教育教学的各项经费，使全校教职工能顺利完成全年工作。							
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		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	0.75	4	3		需提高在职人员的职业素养和专业技能，增强履职尽责的能力，需建立科学的考核评价机制，明确每个岗位的职责。					制度保障:加强组织管理，制定详细的绩效考核制度，通过评估考核激发在职人员的工资积极性，提升履职尽责能力。	
	履职效能	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							
	管理效率	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		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	0.75	0.7	0.525		应该加强采购管理，资产管理的监控和审核，加强学校内部控制的职责的全面性和监控范围。					制度保障:对教职工进行内控制度的学习和培训，需重点监控内容的管控，通过建立规范的制度、流程和监督机制防范财务风险保障资金安全。	

		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	提高家庭教育社会公共服务水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6								
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8								
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								
	可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
			建立预算绩效管理机制			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5								
	总评价得分											98.825						
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									预算编制尽可能细化，资金落实到具体项目和用途，预算编制既符合学校发展规划又贴合实际							
		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																
主管部门审核意见		建议回收长期沉淀的资金																
		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																
		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									预算编制尽可能细化，资金落实到具体项目和用途，预算编制既符合学校发展规划又贴合实际							
		改进资产管理																
		改进政府采购管理																
财政部门审核意见		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		学校财务部门应加强与教学总务等部门的沟通，确保预算编制既符合学校发展规划又贴合实际业务需求。同时积极与财政教育主管部门对接，了解资金政策和														
				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																		
财政部门总体意见		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																

(2025年度)																		
项目(政策)名称				接收企业办学经费														
主管部门				康平县高级中学-														
实施单位				康平县高级中学（本级）-														
项目预算金额（万元）				40.19			全年执行数			40.19			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		为保障学校年度工作顺利完成，协调做好各项工作和任务，需编制校办人员经费。校办人员工资依据机关事业单位调整工作人员基本工资标准审核表和机关事业单位在职人员调整基本工资标准明细表，审批部门是康平县人力资源和社会保障局。										为保障学校年度工作顺利完成，协调做好各项工作和任务，需编制校办人员经费。校办人员工资依据机关事业单位调整工作人员基本工资标准审核表和机关事业单位在职人员调整基本工资标准明细表，审批部门是康平县人力资源和社会保障局。						
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	特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			材料质量符合教育教学标准		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5								
		时效指标	教育培训补助发放及时性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		完成		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	6.6	4.62			√			人员保障：应增加教师外出学习培训次数，外出学习交流，引进先进的教育教学方法，提高教育教学水平。	人员保障：确保教师外出学习培训次数，外出学习交流，引进先进的教育教学方法，提高教育教学水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	7	7								
指标自评得分小计				88.02			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.02
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							√ 确保规范使用接收企业办学经费，保障学校年度工作顺利完成，协调做好各项工作和任务。							
				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														
主管部门审核意见				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														
				改进预算项目管理														
				规范财政资金管理							√ 确保规范使用接收企业办学经费，保障学校年度工作顺利完成，协调做好各项工作和任务。							
				进行政策调整														
财政部门审核意见				政策到期重新发布														
				调整公共服务标准														
				其他意见														
				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														
财政部门总体意见				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														

(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）														
主管部门			康平县高级中学-														
实施单位			康平县高级中学（本级）-														
项目预算金额（万元）			20.69			全年执行数			20.69			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	普通高中免学费资助对象每学期评定一次，春季学期根据资助名额和资助对象变动情况进行个别调整和评定。在秋季学期开学一周内，学生向就读学校提出申请，递交相关证明材料。以学校为单位根据学生提交的材料，按照政策规定和相关办法，认真进行审核，按规定的名额评审提出免学费学生名单。评审结束后，学校要将学生名单在校内公示不少于5个工作日，接受师生监督。公示无异议后，由学校统计汇总报至同级财政、教育部门审批。									普通高中免学费资助对象每学期评定一次，春季学期根据资助名额和资助对象变动情况进行个别调整和评定。在秋季学期开学一周内，学生向就读学校提出申请，递交相关证明材料。以学校为单位根据学生提交的材料，按照政策规定和相关办法，认真进行审核，按规定的名额评审提出免学费学生名单。评审结束后，学校要将学生名单在校内公示不少于5个工作日，接受师生监督。公示无异议后，由学校统计汇总报至同级财政、教育部门审批。							
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		普通高中免学杂费受助人数占应受助学生数的比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		公办学校免学费达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	质量指标	受资助家庭经济困难学生就业率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		普通教育成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	生态效益指标	保障教科书纸张环保		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	可持续发展指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	100	%	90	90.0%	6.6	5.94				√	其他：普通高中国家助学金资助对象每学期评定一次，春季学期根据资助名额和资助对象变动情况进行个别调整和评定，	其他：按照政策规定和相关办法，认真进行审核，按规定的名额评审提出国家助学金学生名单，公示无异议后，由学校统计汇总报至同级财政、教育部门审批。		
		服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标		社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			89.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.34
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							√ 确保免除家庭经济困难学生学杂费使用规范，根据学生提交的材料，按照政策规定和相关办法，认真进行审核，按规定的名额评审提出免学费学生名单。							
			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														
主管部门审核意见			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														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理							√ 确保免除家庭经济困难学生学杂费使用规范，根据学生提交的材料，按照政策规定和相关办法，认真进行审核，按规定的名额评审提出免学费学生名单。							
			进行政策调整														
财政部门审核意见			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
			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														
财政部门总体意见			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														

(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）														
主管部门				康平县高级中学-														
实施单位				康平县高级中学（本级）-														
项目预算金额（万元）				83.72			全年执行数			83.72			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		普通高中国家助学金资助对象每学期评定一次，春季学期根据资助名额和资助对象变动情况进行个别调整和评定。在秋季学期开学一周内，学生向就读学校提出申请，递交相关证明材料。以学校为单位根据学生提交的材料，按照政策规定和相关办法，认真进行审核，按规定的名额评审提出国家助学金学生名单。评审结束后，学校要将学生名单在校内公示不少于5个工作日，接受师生监督。公示无异议后，由学校统计汇总报至同级财政、教育部门审批。									普通高中国家助学金资助对象每学期评定一次，春季学期根据资助名额和资助对象变动情况进行个别调整和评定。在秋季学期开学一周内，学生向就读学校提出申请，递交相关证明材料。以学校为单位根据学生提交的材料，按照政策规定和相关办法，认真进行审核，按规定的名额评审提出国家助学金学生名单。评审结束后，学校要将学生名单在校内公示不少于5个工作日，接受师生监督。公示无异议后，由学校统计汇总报至同级财政、教育部门审批。							
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受助学生数比例	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			获得国家助学金学生人数比率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	中职学校国家助学金资助面	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	100	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		中职学校助学金生均发放标准	=	0.2	万元	0.2	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	高校学生获得助学金比率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		完成		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	6.6	4.62			√			人员保障：应增加教师外出学习培训次数，外出学习交流，引进先进的教育教学方法，提高教育教学水平。	人员保障：确保教师外出学习培训次数，外出学习交流，引进先进的教育教学方法，提高教育教学水平。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	7	7								
指标自评得分小计				88.02			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		98.02
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									√ 确保家庭经济困难学生助学金使用规范，发放到位。按照政策规定和相关办法，认真进行审核，按规定的名额评审提出国家助学金学生名单。							
		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																
主管部门审核意见		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																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理									√ 确保家庭经济困难学生助学金使用规范，发放到位。按照政策规定和相关办法，认真进行审核，按规定的名额评审提出国家助学金学生名单。							
		进行政策调整																
财政部门审核意见		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
		其他意见																
		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																
财政部门总体意见		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																

(2025年度)																				
项目(政策)名称				教育专项经费																
主管部门				康平县高级中学-																
实施单位				康平县高级中学(本级)-																
项目预算金额(万元)				351.21			全年执行数			351.21			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		专项资金是学校围绕教学发展、办学目标,根据学校建设,师资队伍建									专项资金是学校围绕教学发展、办学目标,根据学校建设,师资队伍建									
		设、校园文化建设、学校的发展等需要立项并进行管理和使用的各类有指定用途的资金。专项资金主要来源于国家财政和地方的拨款,学校配套资金,学校预算安排的专项资金等。									设、校园文化建设、学校的发展等需要立项并进行管理和使用的各类有指定用途的资金。专项资金主要来源于国家财政和地方的拨款,学校配套资金,学校预算安排的专项资金等。									
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	支持教学名师数量	>=	300	人	282	94.0%	8.3	7.802				√		人员保障:应强待遇与编制保障,维持名师数量,防止优秀教师流失,要利用数字化与教研赋能,建设智慧教室等。	人员保障:推动人工智能+教育,建设智慧教室,提升教学名师教学效能,维护良性教育生态,从而保障教学名师数量的稳定与增长			
			特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
			时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	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	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
		社会效益指标	健全高等教育内部质量保障体系		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6										
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6										
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6										
		满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	>=	100	%	100	100%	7	7									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
指标自评得分小计				89.5			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		99.5	
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									√ 应该合理使用教育专项资金,教育专项经费用于学校配套资金,学校预算安排的专项资金等。									
		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																		
主管部门审核意见		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																		
		改进预算项目管理																		
		规范财政资金管理									√ 应该合理使用教育专项资金,教育专项经费用于学校配套资金,学校预算安排的专项资金等。									
财政部门审核意见		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																		
		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																		
财政部门总体意见		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																		

(2025年度)																				
项目(政策)名称				补充工作类经费																
主管部门				康平县高级中学-																
实施单位				康平县高级中学（本级）-																
项目预算金额（万元）				75.13			全年执行数			75.13			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		我校行政办公、教学辅助、后勤保障等方面的经费出现缺口，影响相关工作的正常推进。主要用于：购买专项工作所需办公用品，支付临时工作人员劳务费用，维修教学设备以保障正常教学，为确保相关工作顺利完成，特申请补充工作类经费。若经费获批，学校应按照规定用途和财务制度使用资金，建立专门台账，记录资金收支情况，并接受相关部门的监督检查和绩效评价。普通高中补充工作类经费的报销流程需遵循学校财务制度和经费管理规定，确保每笔支出合规可查。										我校行政办公、教学辅助、后勤保障等方面的经费出现缺口，影响相关工作的正常推进。主要用于：购买专项工作所需办公用品，支付临时工作人员劳务费用，维修教学设备以保障正常教学，为确保相关工作顺利完成，特申请补充工作类经费。若经费获批，学校应按照规定用途和财务制度使用资金，建立专门台账，记录资金收支情况，并接受相关部门的监督检查和绩效评价。普通高中补充工作类经费的报销流程需遵循学校财务制度和经费管理规定，确保每笔支出合规可查。								
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			
	产出指标	数量指标	在职人员经费变动率	<=	100	%					100	100%	10	10	经费保障	制度保障		人员保障	硬件条件保障	其他
			设备设施购置数	=	1	台套	1	100%	10	10										
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	10	10										
			设备购置项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10										
	时效指标	设备设施购置及时率	>=	100	%	100	100%	10	10											
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
		社会效益指标	提升体育教学质量		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6										
		生态效益指标	改善校内生态环境		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6										
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		完成		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	6.6	4.62				√	硬件条件保障:应重点补齐教室、实验室、图书馆、学生宿舍等基础设施短板，解决基础设施老化问题，为学生的全面发展提供空间支持。	硬件条件保障:新建教学楼满足学生的入学需求，补齐基础设施，建设或升级多功能报告厅、学生活动中心体育馆等				
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	7	7										
指标自评得分小计				88.02			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		98.02	
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										√ 普通高中补充工作类经费的报销流程需遵循学校财务制度和经费管理规定，确保每笔支出合规可查。						
				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																
主管部门审核意见				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																
				改进预算项目管理																
				规范财政资金管理										√ 普通高中补充工作类经费的报销流程需遵循学校财务制度和经费管理规定，确保每笔支出合规可查。						
				进行政策调整																
财政部门审核意见				政策到期重新发布																
				调整公共服务标准																
				其他意见																
				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																
财政部门总体意见				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																

(2025年度)																				
项目(政策)名称			普通高中生均公用经费																	
主管部门			康平县高级中学-																	
实施单位			康平县高级中学(本级)-																	
项目预算金额(万元)			0			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	务必确保公办普通高中生均公用经费全部用于学校基本运转及改善办学条件支出。过程中依据教育教学实际需要,对个别经费支出作适当调整,但经费使用开支仍严格遵循普通高中公用经费使用办法。加强普通高中学校的财 务管理工作,建立健全财务管理制度,加强资金使用及监管,不断提高资金使用效益。确保了学校的正常运转和顺利完成上级下达的工作任务。									务必确保公办普通高中生均公用经费全部用于学校基本运转及改善办学条件支出。过程中依据教育教学实际需要,对个别经费支出作适当调整,但经费使用开支仍严格遵循普通高中公用经费使用办法。加强普通高中学校的财 务管理工作,建立健全财务管理制度,加强资金使用及监管,不断提高资金使用效益。确保了学校的正常运转和顺利完成上级下达的工作任务。										
	务必确保公办普通高中生均公用经费全部用于学校基本运转及改善办学条件支出。过程中依据教育教学实际需要,对个别经费支出作适当调整,但经费使用开支仍严格遵循普通高中公用经费使用办法。加强普通高中学校的财 务管理工作,建立健全财务管理制度,加强资金使用及监管,不断提高资金使用效益。确保了学校的正常运转和顺利完成上级下达的工作任务。																			
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	高中阶段教育入学率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			教育教学实验设施平台基地建设数量	>=	3	个	3	100%	8.3	8.3										
		质量指标	材料质量符合教育教学标准		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3										
			高中阶段职普比率	>=	100	%	100	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	在职人员经费控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6										
		社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6										
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6										
		可持续影响指标	全面提升普通高中办学水平		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	办班学校满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	7	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		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							√	务必确保公办普通高中生均公用经费全部用于学校基本运转及改善办学条件支出,确保了学校的正常运转和顺利完成上级下达的工作任务。									
			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																	
主管部门审核意见			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																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理							√	务必确保公办普通高中生均公用经费全部用于学校基本运转及改善办学条件支出,确保了学校的正常运转和顺利完成上级下达的工作任务。									
			进行政策调整																	
财政部门审核意见			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
			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																	
财政部门总体意见			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																	