辽宁省葫芦岛市建昌县凌东高级中学
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

辽宁省建昌县凌东高级中学是一所全日制高级中学，学制三年。主要职责：一、按照章程自主管理；二、组织实施教育教学活动；三、招收学生或者其他受教育者；四、对受教育者进行学籍管理；五、对受教育者颁发相应的学业证书；六、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；七、管理、使用本单位的设施和经费；八、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；九、法律、法规规定的其他权利。国家保护学校及其他教育机构的合法权益不受侵犯。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市建昌县凌东高级中学2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

辽宁省建昌县凌东高级中学本级

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4,741.87万元，包括：

1.财政拨款收入3,566.94万元,占收入总计的75.22%。其中:一般公共预算财政拨款收入3,562.59万元，政府性基金预算财政拨款收入4.35万元，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400.76万元，占收入总计的8.45%。主要是普通高中教育等收入。

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769.31万元，占收入总计的16.22%。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4.86万元，占收入总计的0.10%。主要是以前年度结转结余资金等收入。

与上年相比，今年收入总计增加214.96万元，增长4.75%。主要原因：一是本年度社会保障和就业以及住房保障增加；二是工资普调以及晋级工资补发增加。

（二）支出总计4,698.22万元，包括：

1.基本支出3,422.34万元，占支出总计的72.84%。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3,295.53万元；商品和服务支出95.84万元；

对个人和家庭的补助 30.97 万元。

2.项目支出 1,275.88 万元，占支出总计的 27.16%。主要包括学生资助体系高中免学费、学生资助体系高中助学金、课后服务费等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 176.08 万元，增长 3.89%。主要原因：工资普调和晋级教师工资补发。

（三）年末结转和结余 43.65 万元。

主要是以前年度结转结余资金和本年度课后服务费结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 38.88 万元，增长 815.09%。主要原因：列支以前年度结转结余和本年度课后服务费结余。

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 3,566.94 万元，其中：基本支出 3,422.34 万元，项目支出 144.60 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 344.31 万元，增长 10.68%，主要原因：本年支付上年度部分教育收费。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.97%，其中：基本支出完成年初预算的 112.48%，项目支出完成年初预算的 241.00%。

（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 3,562.59 万元。按支出

功能分类科目分，包括:

1.教育支出2,691.69万元，具体包括:

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2,691.69万元，主要是日常公用经费和人员经费等支出。完成年初预算的115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人才引进2人，调入5人，导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出461.38万元，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）20.61万元，主要是退休人员采暖补贴等支出。完成年初预算的169.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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）338.71万元，主要是机关事业单位养老保险等支出。完成年初预算的101.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人才引进2人,调入5人，导致保险费用增加。

（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）102.06万元，主要是“退（转）一补一”职业年金支出等支出。完成年初预算的10206%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排职业年金支出，财政追加预算指标。

3.卫生健康支出165.62万元，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）165.62万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初

预算的 99.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职教师退休共计 5 人，退休人员不再缴纳职工医疗保险。

4.住房保障支出 243.90 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）243.90 万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的 97.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职教师退休共计 5 人，退休人员不再缴纳职工住房公积金。

（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 4.35 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.其他支出 4.35 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）4.35 万元，主要是偿还学校债务等支出。完成年初预算的 435%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排政府性基金及专项债务支出，后由财政追加预算指标。

（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本年度无三公经费支出。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本年度无三公经费支出。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，主要原因是本年度无三公经费支出等。

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本年度无三公经费支出。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，主要是本年度无三公经费支出等原因。

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本年度无三公经费支出。与上年持平，主要是本年度无三公经费支出等原因。

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 3,422.34 万元,其中：人员经费 3,326.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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 95.84 万元，主要包括公用取暖费等。

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，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（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 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 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，其他用车主要是报废车辆相关手续未办理完成等；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.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 5 个（其中：一般公

共预算项目 5 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 541.01 万元(其中:一般公共预算资金 541.01 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度省直部门决算中反映学生资助体系高中免学费、学生资助体系高中助学金、高中生均经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“学生资助体系高中免学费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 39.97 万元，执行数为 39.97 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我校本年度免学费申请客观真实，评选公平公正，操作规范有序，机制运行流畅，学生成人成才，切实解决学校家庭经济困难学生就学问题。

（2）“学生资助体系高中助学金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 100.28 万元，执行数为 100.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我校本年度满足条件学生享受助学金政策，教育部门组织学校进行认定，成立学生资助评定小组，按照规定程序学生自主申请、学校组织评定、公示 7 天，严格执行文件规定的补助标准,能够确保家庭经济困难的学生顺利入学。

（3）“高中生均经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 370.76 万元，

执行数为 370.76 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：资金足额到位、专款专用，经费重点保障教学活动、设施运维，稳步提升教育教学质量。

（4）“中小学课后服务费”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 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：本年度中小学课后服务项目经费管理规范、专款专用、拨付使用及时合规，提升教育服务满意度，强化育人实效，全面完成年度各项绩效目标，项目实施成效显著。

发现的主要问题及原因：由于绩效指标设置不规范、不完善，所以绩效自评得分较低。

下一步改进措施：加强业务学习，使绩效指标设置规范完整。

（5）“法院执行赔偿款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已经根据建昌县人民法院民事判决书（2025）辽 1422 民初 60 号，法院判定赔偿张春秋伤故赔偿款，依法执行。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3042.55 万元，执行数为 3042.55 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:一是资金到位率 100%,支出率 100%;

二是我校严格执行资金管理制度，人员经费严格按照人社部门的批复执行；三是资金使用情况，均遵照财政拨付指标等如实发放，确保资金使用合理。

《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

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.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。 政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

18.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）：反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.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）： 反映机关单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

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:辽宁省葫芦岛市建昌县凌东高级中学　　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	3,562.59	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	4.35	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	400.76	五、教育支出	36	3,822.98
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	769.31	八、社会保障和就业支出	39	461.38
	9		九、卫生健康支出	40	165.62
	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	243.90
	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	4.35
	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	4,737.01	**本年支出合计**	58	4,698.22
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	4.86	年末结转和结余	60	43.65
	30			61	
总计	31	4,741.87	**总计**	62	4,741.87

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

公开 02 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县凌东高级中学　　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		**4,737.01**	**3,566.94**		**400.76**			**769.31**
205	教育支出	3,861.76	2,691.69		400.76			769.31
20502	普通教育	3,861.76	2,691.69		400.76			769.31
2050204	高中教育	3,861.76	2,691.69		400.76			769.31
208	社会保障和就业支出	461.38	461.38					
20805	行政事业单位养老支出	461.38	461.38					
2080502	事业单位离退休	20.61	20.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.71	338.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.06	102.06					
210	卫生健康支出	165.62	165.62					
21011	行政事业单位医疗	165.62	165.62					
2101102	事业单位医疗	165.62	165.62					
221	住房保障支出	243.90	243.90					
22102	住房改革支出	243.90	243.90					
2210201	住房公积金	243.90	243.90					
229	其他支出	4.35	4.35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.35	4.35					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.35	4.35					

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:辽宁省葫芦岛市建昌县凌东高级中学　　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		**4,698.22**	**3,422.34**	**1,275.88**			
205	教育支出	3,822.98	2,551.44	1,271.53			
20502	普通教育	3,822.98	2,551.44	1,271.53			
2050204	高中教育	3,822.98	2,551.44	1,271.53			
208	社会保障和就业支出	461.38	461.38				
20805	行政事业单位养老支出	461.38	461.38				
2080502	事业单位离退休	20.61	20.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.71	338.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.06	102.06				
210	卫生健康支出	165.62	165.62				
21011	行政事业单位医疗	165.62	165.62				
2101102	事业单位医疗	165.62	165.62				
221	住房保障支出	243.90	243.90				
22102	住房改革支出	243.90	243.90				
2210201	住房公积金	243.90	243.90				
229	其他支出	4.35		4.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.35		4.35			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.35		4.35			

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:辽宁省葫芦岛市建昌县凌东高级中学　　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	3,562.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.35	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	2,691.69	2,691.69		
	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	461.38	461.38		
	9		九、卫生健康支出	41	165.62	165.62		
	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	243.90	243.90		
	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	4.35		4.35	
	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	3,566.94	本年支出合计	59	3,566.94	3,562.59	4.35	
年初财政拨款结转和结余	28	4.77	年末财政拨款结转和结余	60	4.77	4.77		
一般公共预算财政拨款	29	4.77		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	3,571.71	总计	64	3,571.71	3,567.36	4.35	

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支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县凌东高级中学　　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		**3,562.59**	**3,422.34**	**140.25**
205	教育支出	2,691.69	2,551.44	140.25
20502	普通教育	2,691.69	2,551.44	140.25
2050204	高中教育	2,691.69	2,551.44	140.25
208	社会保障和就业支出	461.38	461.38	
20805	行政事业单位养老支出	461.38	461.38	
2080502	事业单位离退休	20.61	20.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.71	338.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.06	102.06	
210	卫生健康支出	165.62	165.62	
21011	行政事业单位医疗	165.62	165.62	
2101102	事业单位医疗	165.62	165.62	
221	住房保障支出	243.90	243.90	
22102	住房改革支出	243.90	243.90	
2210201	住房公积金	243.90	243.90	

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:辽宁省葫芦岛市建昌县凌东高级中学　　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	3,295.53	302	商品和服务支出	95.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,596.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.42	30203	印刷费		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	668.30	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	338.71	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.06	30208	取暖费	95.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.80	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	24.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.90	30213	维修（护）费		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	36.29	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	30.97	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	11.21	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.08	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	0.28	30228	工会经费		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	0.40	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		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		3,326.50	公用经费合计					95.84

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:辽宁省葫芦岛市建昌县凌东高级中学　　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			**4.35**	**4.35**		**4.35**	
229	其他支出		4.35	4.35		4.35	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4.35	4.35		4.35	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4.35	4.35		4.35	

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:辽宁省葫芦岛市建昌县凌东高级中学　　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:辽宁省葫芦岛市建昌县凌东高级中学　　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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	学生资助体系高中免学费				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	辽宁省建昌县凌东高级中学-				
项目预算金额（万元）	39.97	全年执行数（万元）	39.97	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	完善国家免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费政策体系，推进教育机会公平，阻断代际传递，实施精准扶贫帮困。提高贫困家庭经济收入，加快普及高中阶段教育，助力教育脱贫。加大宣传力度，落实好国家政策，提高国民素质，培养创新人才。	普通高中建档立卡免学费项目严格按照葫财教【2016】597号转发辽宁省财政厅教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的通知等文件要求进行资格评定，严格执行规定的补助标准1000元/年/生，已发放到位。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	408	人次	408	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	2	%	2	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资助信息公开时间	<=	7	天	7	100%	12.5	12.5							
		成本指标	资助体系资助奖励认定标准	=	1000	元	1000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	99	%	99	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							

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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	学生资助体系高中助学金				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	辽宁省建昌县凌东高级中学-				
项目预算金额（万元）	100.28	全年执行数（万元）	100.28	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	普通高中助学金项目为持续性项目，每年学期期初由教育局组织各学校对享受资助学生进行资格评定，满足条件的学生依规享受助学金补助政策，项目将长期开展，符合辽财教【2011】259号关于印发辽宁省普通高中国家助学金管理暂行办法的通知等相关文件规定。	该项目严格按照辽财教【2011】259号关于印发辽宁省普通高中国家助学金管理暂行办法的通知等文件要求进行资格评定，按照规定程序由学生自主申请，学校组织评定，公示7天，严格执行文件规定的补助标准2300元/年/生，已发放到位。

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	408	人次	408	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	3	%	3	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资助信息公开时间	<=	7	天	7	100%	12.5	12.5							
		成本指标	资助体系资助奖励认定标准	<=	2000	元	2000	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	99	%	99	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	高中生均经费				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	辽宁省建昌县凌东高级中学-				
项目预算金额（万元）	370.76	全年执行数（万元）	370.76	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	通过高中学费绩效项目，提高学生学习成绩、出勤率，增强学生总和素质，降低学生家庭负担，激励教师教学积极性，完善学校硬件设施，提高教育教学质量。学校宿舍楼暖气严重老化，冬季取暖期期间暖气经常爆裂，暖气升级改造完成，可以解决供暖问题，减少暖气爆裂为学校带来的经济损失，同时为师生提供温暖的学习生活环境，宿舍楼暖气改造要在2025年10月取暖期之前完成，学校利用暑假开始施工，不影响学生的学习生活。		严格按照财政预算安排支出完成绩效目标，部分财政资金未申请到位。积极努力争取财政资金能够申请，确保项目能够高效、如期完成。		

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	授课任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	中小学课后服务费				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	辽宁省建昌县凌东高级中学-				
项目预算金额（万元）	0	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		
年度总体目标	按照《建昌县中小学课后服务费收支管理办法（试行）》建教发[2023]7号文件要求，我校课后服务费收费标准为300元/生/月，顺应中小学教育发展新趋势，满足人民群众新需要，提高教育服务能力。		全年实际完成情况		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	授课任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			服务对象人数	=	2600	人	2600	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保证教学时长	>=	100	课时	100	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			不断提高学校教育水平		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	法院执行赔偿款				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	辽宁省建昌县凌东高级中学-				
项目预算金额（万元）	30	全年执行数（万元）	30	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	根据建昌县人民法院民事判决书（2025）辽1422民初60号，法院判定赔偿张春秋伤故赔偿款，依法执行。		已经根据建昌县人民法院民事判决书（2025）辽1422民初60号，法院判定赔偿张春秋伤故赔偿款，依法执行。		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	劳动保护与安全卫生		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			安全事故有效处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	防范和减少安全生产事故的发生		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	提升专业人员安全生产知识储备		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	作业人员对劳动保护满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作人员满意度	>=	99	%	99	100%	10	10							

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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	501007 辽宁省建昌县凌东高级中学-211422000
部门年初预算收入金额	3042.55
部门年初预算支出金额	3042.55

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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	3179.54	3179.54	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	95.84	95.84	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	146.96	146.96	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	抓好教育教学工作，不断提高教育教学质量。抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。开展各项教研活动，持续提高教学质量。加强对学生的思想道德教育，使学生的德智体美劳全面发展。全方位保障校园安全。	教学质量、教师队伍、教研活动等各方面有所提升。				

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	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						
			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						
	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						

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						
		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	高中阶段教育毛入学率	>=	100	%	100	1	5	5						
		服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
			教师满意度	>=	98	%	98	1	5	5						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
			人事制度改革	=	1	项	1	1	1.8	1.8						

绩效指标	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
总评价得分									100.00							