辽宁省葫芦岛市建昌县第三高级中学
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

（一）实施普通高中教育，促进基础教育发展。坚持正确的办学方向，全面贯彻国家的教育方针、政策和法规，依法治校。

（二）将学校建成校园环境整洁，特色文化鲜明，教学设施精良，管理机制科学，工作环境和谐，教师素质良好，教育质量上乘的现代化学校。

（三）坚持以教学为中心，认真组织开展学校的教育教学工作，全面实施素质教育，稳步提高教育质量。

（四）完成县教育局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市建昌县第三高级中学2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

建昌县第三高级中学本级

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4,463.85万元，包括：

1.财政拨款收入3,321.95万元,占收入总计的74.42%。其中:一般公共预算财政拨款收入3,321.95万元，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462.91万元，占收入总计的10.37%。主要是高中学费住宿费等收入。

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674.18万元，占收入总计的15.10%。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4.82万元，占收入总计的0.11%。主要是以前年度结转结余等收入。

与上年相比，今年收入总计增加470.40万元，增长11.78%。主要原因：新增在编人员以及工资普调、生均经费上级专项增加导致收入的增加。

（二）支出总计4,447.36万元，包括：

1.基本支出3,068.11万元，占支出总计的68.99%。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2,970.47万元；商品和服务支出91.73万元；

对个人和家庭的补助 5.91 万元。

2.项目支出 1,379.25 万元，占支出总计的 31.01%。主要包括教学办公用品设备购置、校园维修维护修缮、临时用工人员工资、水电费等业务支出。

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 453.91 万元，增长 11.37%。主要原因:2025 年度我校新增在编人员以及工资调整导致支出的增加。

（三）年末结转和结余 16.49 万元。

主要是本年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 16.49 万元，上年无此项支出。主要原因：本年课后服务费结余。

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 3,326.77 万元，其中：基本支出 3,068.11 万元，项目支出 258.66 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 298.21 万元，增长 9.85%，主要原因：2025 年度我校新增在编人员以及工资调整导致支出的增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.05%，其中：基本支出完成年初预算的 114.40%，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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,326.77 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.教育支出2,542.53万元，具体包括:

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2,542.53万元，主要是高中日常公用经费和人员经费等支出。完成年初预算的126.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增教师和日常公用经费年初未做预算，当年追加指标。

2.社会保障和就业支出413.91万元，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）3.29万元，主要是退休人员采暖补贴等支出。完成年初预算的94.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员采暖补贴在2026年补发。

（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）312.96万元，主要是在职教师缴纳养老保险等支出。完成年初预算的106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增教师，追加指标。

（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）95.13万元，主要是退休人员职业年金缴费等支出。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无预算，支出数为本年度追加指标。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.53万元，主要是伤残教师的抚恤金等支出。完成年初预算的79.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残教师的抚恤金在 2026 年补发。

3.卫生健康支出150.58万元，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）150.58 万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的 115.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增教师，追加预算。

4.住房保障支出 219.74 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）219.74 万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的 98.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制住房公积金预算基数时，因基数测算考虑不周，将补发工资计入缴存基数，造成预算数值偏高。

（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无因公出国（境）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，主要原因是无因公出国（境）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无公务接待费用支出。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，主要是无公务接待费用支出等原因。

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用。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费用等原因。

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 3,068.11 万元,其中：人员经费 2,976.38 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 91.73 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 2 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 2 辆，其他用车主要是考试用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 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 721.57 万元(其中：一般公共预算资金 721.57 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%。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 2681.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算

支出 0 万元。《单位整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映改善普通高中学校办学条件补助资金、高中生均经费、学生资助体系高中免学费、学生资助体系高中助学金、中小学课后服务费等 5 个项目绩效自评结果。

(1)“改善普通高中学校办学条件补助资金”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 76.27 万元,执行数为 76.27 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保证学校正常运转,建立 6 个标准化室外篮球场,健全学校体育设施,提高学生的身体素质与体育素养,美化校园环境,为学生提供良好的校园文化生活。

(2)“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 462.91 万元,执行数为 462.91 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:重点保障学校日常运转、教学业务开展、设施设备维护与校园运维需求,有效改善办学条件、提升教育教学保障能力,全面完成年度各项绩效目标,资金使用效益良好。该项目实施后可极大解决教育经费的不足,改善学校办学水平,提高教育质量。

(3)“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 55.31 万元,执行数为 55.31 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。加快发展现代高中

教育，提高学校运转水平，促进高中教育发展，切实解决学校家庭经济困难学生就学问题。

(4)“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，自评得分 100 分。项目全年预算数为 127.08 万元，执行数为 127.08 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普通高中学校国家助学金政策，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。

（5）“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。

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 2681.82 万元，执行数为 2681.82 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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

22.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，如捐助、补贴等，也在本科目中。

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第三高级中学　　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	3,321.95	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	462.91	五、教育支出	36	3,663.13
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	674.18	八、社会保障和就业支出	39	413.91
	9		九、卫生健康支出	40	150.58
	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	219.74
	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	4,459.04	**本年支出合计**	58	4,447.36
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	4.82	年末结转和结余	60	16.49
	30			61	
总计	31	4,463.85	**总计**	62	4,463.85

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第三高级中学　　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		**4,459.04**	**3,321.95**		**462.91**			**674.18**
205	教育支出	3,679.62	2,542.53		462.91			674.18
20502	普通教育	3,679.62	2,542.53		462.91			674.18
2050204	高中教育	3,679.62	2,542.53		462.91			674.18
208	社会保障和就业支出	409.09	409.09					
20805	行政事业单位养老支出	406.56	406.56					
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.14	308.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.13	95.13					
20808	抚恤	2.53	2.53					
2080802	伤残抚恤	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	150.58	150.58					
21011	行政事业单位医疗	150.58	150.58					
2101102	事业单位医疗	150.58	150.58					
221	住房保障支出	219.74	219.74					
22102	住房改革支出	219.74	219.74					
2210201	住房公积金	219.74	219.74					

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第三高级中学　　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		**4,447.36**	**3,068.11**	**1,379.25**			
205	教育支出	3,663.13	2,283.88	1,379.25			
20502	普通教育	3,663.13	2,283.88	1,379.25			
2050204	高中教育	3,663.13	2,283.88	1,379.25			
208	社会保障和就业支出	413.91	413.91				
20805	行政事业单位养老支出	411.38	411.38				
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.96	312.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.13	95.13				
20808	抚恤	2.53	2.53				
2080802	伤残抚恤	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	150.58	150.58				
21011	行政事业单位医疗	150.58	150.58				
2101102	事业单位医疗	150.58	150.58				
221	住房保障支出	219.74	219.74				
22102	住房改革支出	219.74	219.74				
2210201	住房公积金	219.74	219.74				

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第三高级中学　　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	3,321.95	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	2,542.53	2,542.53		
	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	413.91	413.91		
	9		九、卫生健康支出	41	150.58	150.58		
	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	219.74	219.74		
	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	3,321.95	本年支出合计	59	3,326.77	3,326.77		
年初财政拨款结转和结余	28	4.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.82		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	3,326.77	总计	64	3,326.77	3,326.77		

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第三高级中学　　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		**3,326.77**	**3,068.11**	**258.66**
205	教育支出	2,542.53	2,283.88	258.66
20502	普通教育	2,542.53	2,283.88	258.66
2050204	高中教育	2,542.53	2,283.88	258.66
208	社会保障和就业支出	413.91	413.91	
20805	行政事业单位养老支出	411.38	411.38	
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.96	312.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.13	95.13	
20808	抚恤	2.53	2.53	
2080802	伤残抚恤	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	150.58	150.58	
21011	行政事业单位医疗	150.58	150.58	
2101102	事业单位医疗	150.58	150.58	
221	住房保障支出	219.74	219.74	
22102	住房改革支出	219.74	219.74	
2210201	住房公积金	219.74	219.74	

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第三高级中学　　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	2,970.47	302	商品和服务支出	91.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,422.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.80	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	623.17	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	312.96	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.13	30208	取暖费	91.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.16	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	21.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.74	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	12.13	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	5.91	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	3.29	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	2.53	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	0.09	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		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		2,976.38	公用经费合计					91.73

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第三高级中学　　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:辽宁省葫芦岛市建昌县第三高级中学　　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第三高级中学　　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	501008 辽宁省建昌县第三高级中学-211422000					
部门年初预算收入金额	2681.82					
部门年初预算支出金额	2681.82					
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）	2877.87	2877.87	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	93.69	93.69	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	91.73	91.73	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保障单位的基本运转，保证人员经费的及时发放，保障基本教育教学工作顺利进行。	目标完成，去年顺利保障学校运转				

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						
			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						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	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	0.8	0.8						

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	0.7	0.7						
		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	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

绩效指标	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	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	改善普通高中学校办学条件补助资金				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	辽宁省建昌县第三高级中学-				
项目预算金额（万元）	76.27	全年执行数（万元）	76.27	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	1.保证学校正常运转，建立6个标准化室外篮球场，建立健全学校体育设施，提高学生的身体素质与体育素养，美化校园环境，为学生提供良好的校园文化生活。2.建立四个标准化微机室，并进行软硬件验收，投入使用。	按照上级要求和标准顺利完成项目

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	维修改造教学楼及附属设施数	=	6	项	6	100%	8.3	8.3							
			设备更新改造	>=	6	个（台、套、件、辆）	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	个月	12	100%	8.3	8.3							
		成本指标	工程项目建设成本	<=	800000	元	757187.41	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	受益学生数	>=	2900	人	2900	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	工程环保达标		100		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	持续改善办学条件		是		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	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	参与专家的满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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	辽宁省建昌县第三高级中学-				
项目预算金额（万元）	462.91	全年执行数（万元）	462.91	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，增强学生总和素质，激励教师。		本年度我校按照相关规定正确使用课后服务费，保证教学任务顺利完成，保证了学生的合法权益		

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	受益学生人数	=	3000	人	2985	100%	10	10						
			维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	1	100%	10	10						
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10						
			新建改扩建工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10						
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	月	12	100%	10	10						
	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	学生及家长满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	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	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	辽宁省建昌县第三高级中学-				
项目预算金额（万元）	55.31	全年执行数（万元）	55.31	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	建立健全普通高中家庭经济困难学生资助政策体系意义重大，建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度，对于完善国家资助政策体系，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平		顺利完成项目目标		

	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	享受免学费政策学生人数比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			奖励或资助学生人次	>=	564	人	564	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			奖助金覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			资助贫困学生完成学业		完成		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	学生及家长满意度	>=	100	%	100	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	>=	100	%	100	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	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	辽宁省建昌县第三高级中学-				
项目预算金额（万元）	127.08	全年执行数（万元）	127.08	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	建立健全普通高中家庭经济困难学生资助政策体系意义重大，建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度，对于完善国家资助政策体系，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平		根据上级部门相关规定和要求，本年度顺利完成项目目标		

	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	>=	564	人次	564	100%	12.5	12.5							
			普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			资助贫困学生完成学业		完成		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	学生及家长满意度	>=	100	%	100	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	>=	100	%	100	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	辽宁省建昌县第三高级中学-				
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	根据《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，实施课后服务工作，提高办学质量，加大师资力量，改善办学条件。	按照上级部门相关规定和要求，本年度顺利完成目标任务

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	授课任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			受益对象数量	>=	2600	人	2600	100%	10	10							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			保证教学时长	>=	1000	课时	1000	100%	10	10							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	可持续影响指标	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							
			人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	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