附件 2

大连市第三中学

2024 年度决算

目　录

第一部分 大连市第三中学概况

一、主要职能

二、决算单位（机构）构成

第二部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第五部分 附件

第一部分　大连市第三中学概况

一、主要职能

（一） 贯彻执行党和国家教育改革与发展的方针、政策和规划，落实国家和省市有关法律、法规和规章。

（二） 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、决算单位（机构）构成

大连市第三中学决算仅包括本级，无下属行政单位。本单位内设校长室、书记室、副校长室、工会、教学处、德育处、总务处、办公室、团委、人事。

第二部分　2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市第三中学2024年度收入总计3579.46万元，与2023年度相比，收入总计增加161.95万元，增长4.7%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是专项经费增加。2024年度支出总计3579.46万元，与2023年度相比，支出总计增加161.95万元，增长4.7%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是专项经费增加。

2024年度年末结转和结余0万元。与2023年度持平，没有增减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3565.41万元，其中：财政拨款收入3136.23万元，占88.0%；事业收入122.81万元，占3.5%；其他收入306.37万元，占8.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3579.46万元，其中：基本支出3096.6万元，占86.5%；项目支出482.85万元，占13.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市第三中学2024年度财政拨款收入总计3136.23万元，财政拨款支出总计3136.23万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加161.97万元，增长5.4%。主要原因：

一是人员增加，人员经费增加；二是专项经费增加。与2023年度相比，财政拨款支出总计增加161.97万元，增长5.4%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是专项经费增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的107.0%，决算数大于年初预算数的主要原因:人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出3136.23万元，占本年支出合计的88.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.97万元，增长5.5%。主要原因：人员增加，人员经费增加75.27万元；公用经费压缩，公用经费减少0.77万元；专项经费增加87.47万元，投入到教学硬件设施经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出3136.23万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2235.86万元，占71.3，社会保障和就业支出（类）350.85万元，占11.2%，卫生健康支出（类）182.94万元，占5.8%，住房保障支出（类）366.58万元，占11.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为2932.37万元，支出决算为3136.23万元，完成年初预算的107.0%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 。主要用于：高中教育支出。年初预算为 2,122.83万元，支出决算为2,235.86 万元，完成预算数的105.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费增加。

2、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)。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为10.08万元，支出决算为15.13万元。完成预算数的150.1%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员变动等，根据实际发生列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。主要用于：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。年初预算为239.14 万元，支出决算为 239.93万元,完成预算数的100.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，根据实际发生列支。

4、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)。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为19万元,决算为18.06 万元。完成预算的95.1%。本年支出小于预算主要

原因：按实际发生支出。

5、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。年初无预算，支出决算为 76.13 万元。根据实际发生列支。

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：其他城市生活救助反映除最低生活保障、临时救特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数与预算数持平。完成预算数的 100.0%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：事业单位医疗（项）。主要用于：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。年初预算为 102.37 万元，支出决算为 102.37 万元。决算数同预算持平。完成预算 100.0%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：公务员医疗补助（项）。主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 79.62 万元，支出决算为 80.56 万元。完成预算数的 101.1%。决算数大于预算数的主

要原因：人员增加，经费支出增加。

9 、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。主要用于：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。年初预算为 357.73 万元，支出决算为 366.58 万元。完成预算数的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市第三中学 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2982.5 万元，其中：人员经费 2763.85 万元，公用经费 218.66 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,670.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 218.66 万元,主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、 租赁费、 培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 公务用车维 护费、其他商品和服务支出。

3、对个人及家庭补助 93.13 万元，主要用于：离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市第三中学2024年度一般公共财政拨款安排的“三公”经费支出1.88万元，完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.88万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0.0%。完成年初预算的100.0%，决算数等同于年初预算数的主要原因是单位没有此项预算支出。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2024年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要是落实中央八项规定，压缩支出的原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的100.0%。完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。主要原因是单位无此项预算。2024年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人，主要用于0等。其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；2024年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人，主要原因：单位无公务接待费预算支出。2024年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是落实中央八项规定，压缩支出的原因。

3.公务用车购置及运行费1.88万元，占“三公”经费支出的100.0%。完成年初预算的100.0%，决算数与年初预算数持平。比上年增加0.28万元，增长17.5%，主要是车辆维修费比去年增加。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.88万元，主要用于车辆的维修、过路费、燃油费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市第三中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市第三中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市第三中学2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中2024年报相关数据，2024年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2024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7个，涉及资金153.73万元。其中：一般公共预算项目7个，预算资金153.73万元，占一般公共预算项目支出总额的4.9%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

2.项目绩效自评结果

我单位在2024年度决算中反映高中公用经费补助资金（市本级）、教学设备购置及设备维护经费等7个项目自评结果，其中：

（1）高中公用经费补助资金（市本级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.78分。项目全年预算数为42.11万元，执行数为42.11万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是已按时足额缴纳取暖费；二是保证学校教学任务顺利完成，为高中学生冬季在校学习期间提供服务。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效指标设置的精准性；二是根据项目性质加快预算执行进度。

（2）教学设备购置及设备维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.38分。项目全年预算数为107.55万元，执行数为107.55万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是已及时支付教学设备配置款；二是完成年度教学设备配置工作，满足学校日常教育教学需要。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效指标设置的精准性；二是根据项目性质加快预算执行进度。

（3）高中助学金（市本级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是高中助学金全额发放；

二是高中阶段国家资助政策按规定得到落实。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效指标设置的精准性；二是根据项目性质加快预算执行进度。

（4）高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为0.91万元，执行数为0.91万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是高中阶段国家资助政策按规定得到落实；二是教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效指标设置的精准性；二是根据项目性质加快预算执行进度。

（5）高中助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.44分。项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是高中助学金全额发放；二是高中阶段国家资助政策按规定得到落实。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。

（6）寒窗基金（市本级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.72分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算100.0%。项目绩效目标完成情况：一是高中阶段国家资助政策按规定得到落实；二是教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效指标设置的精准性；二是根据项目性质加快预算执行进度。

（7）校舍维修和改造经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.2分。项目全年预算数为47.56万元，执行数为0.96万元，完成预算的2.02%。项目绩效目标完成情况：一是已及时支付学校护栏工程尾款；二是完成年度学校设施的安全设备配置工作，满足学校日常教育教学需要。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置精准性需进一步提高；二是预算执行进度与序时进度有差距。下一步改进措施：一是加强绩效指标设置的精准性；二是根据项目性质加快预算执行进度。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

主管部门大连市教育局未对我单位负责实施的项目开展开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市财政局未对我单位负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分　　名词解释

一、**财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、年初结转和结余：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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其

他支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。

二十六、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　大连市第三中学 2024 年度决算公开表

附件

2024年度部门决算公开表

预算代码：160008

部门名称：大连市第三中学

附件 1-1

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门（单位）：大连市第三中学　　2024 年度　　金额单位: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	3,136.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	122.81	五、教育支出	36	2,679.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	306.37	八、社会保障和就业支出	39	350.85
	9		九、卫生健康支出	40	182.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	366.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,565.41	**本年支出合计**	58	3,579.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	14.05	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,579.46	**总计**	62	3,579.46

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 1-2

收入决算公开表

财决公开 02 表

部门（单位）：大连市第三中学　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,565.41	3,136.23	0.00	122.81	0.00	0.00	306.37
205			教育支出	2,665.04	2,235.86	0.00	122.81	0.00	0.00	306.37
20502			普通教育	2,665.04	2,235.86	0.00	122.81	0.00	0.00	306.37
2050204			高中教育	2,665.04	2,235.86	0.00	122.81	0.00	0.00	306.37
208			社会保障和就业支出	350.85	350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	216.08	216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门（单位）：大连市第三中学　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,579.46	3,096.60	482.85	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,679.09	2,196.24	482.85	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,679.09	2,196.24	482.85	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	2,679.09	2,196.24	482.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	350.85	350.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	216.08	216.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：大连市第三中学　　2024 年度　　金额单位: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	3,136.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,235.86	2,235.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.85	350.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.94	182.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	366.58	366.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,136.23	**本年支出合计**	59	3,136.23	3,136.23	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,136.23	**总计**	64	3,136.23	3,136.23	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门（单位）：大连市第三中学　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3,136.23	2,982.50	153.73	3,136.23	2,982.50	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	2,235.86	2,082.14	153.73	2,235.86	2,082.14	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	2,235.86	2,082.14	153.73	2,235.86	2,082.14	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	2,235.86	2,082.14	153.73	2,235.86	2,082.14	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	350.85	350.85	0.00	350.85	350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	273.12	273.12	0.00	273.12	273.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	15.13	15.13	0.00	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	239.93	239.93	0.00	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	18.06	18.06	0.00	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	76.13	76.13	0.00	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	76.13	76.13	0.00	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	182.94	182.94	0.00	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	182.94	182.94	0.00	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	102.37	102.37	0.00	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	80.56	80.56	0.00	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	366.58	366.58	0.00	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	366.58	366.58	0.00	366.58	366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	216.08	216.08	0.00	216.08	216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	150.50	150.50	0.00	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

附件 1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门（单位）：大连市第三中学　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	2,670.72	302	商品和服务支出	31	209.96	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	701.98	30201	办公费	32	49.49	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	292.57	30202	印刷费	33	28.14	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	1.84	310	资本性支出	63	8.70
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.10	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	890.00	30205	水费	36	4.47	31002	办公设备购置	65	8.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	239.93	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	18.06	30207	邮电费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	102.37	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	80.56	30209	物业管理费	40	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	47.57	30211	差旅费	41	16.60	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	292.00	30212	因公出国（境）费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	5.68	30213	维修（护）费	43	14.47	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	93.13	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	14.96	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30218	专用材料费	48	5.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	76.13	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	1.60	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	15.71	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	35.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.44	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	1.88	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	36.21			87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	2,763.85	公用经费合计						89	218.66

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门（单位）：大连市第三中学　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

附件 1-8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：大连市第三中学　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

附件 1-9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门（单位）：大连市第三中学　　2024 年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分附件

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	高中公用经费补助资金（市本级）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位		160008-大连市第三中学		
资金投入（万元）	年初预算数				42.20				
	全年预算数				42.11				
	预算执行数				42.11				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时足额缴纳取暖费，保证教学任务顺利完成，为高中学生冬季在校学习期间提供服务				按照省财政厅、教育厅相关文件规定，由同级财政部门提供足额资金给予学校供暖保障。使全校师生能在寒冷的冬季，在温暖的环境中学习和生活				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	供暖保障人数	≥	1000	人	1000	10	10.00	
		集中供暖面积	＝	13584.8	平方米	13584.8	10	10.00	
		教学楼取暖缴费标准	＝	31	元/平方米	31	10	10.00	
	质量指标	冬季供暖保障率	≥	95	%	95	10	10.00	
	时效指标	供暖保障天数	≥	120	天	120	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	学生学业水平提升程度	≥	20	%	20	15	15.00	
		学校学习环境改善	＝	20	%	20	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生供暖满意程度	≥	90	%	85	10	9.44	使用满意度有待提高
总计							100	99.44	

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	教学设备购置及设备维护费								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位		160008-大连市第三中学		
资金投入（万元）	年初预算数				107.55				
	全年预算数				107.55				
	预算执行数				107.55				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成学校教学设备配置相关工作，不断改善学校办学条件，满足学校日常教育教学需要。				完成了本年度的学校教学设备配置工作，不断改善了学校办学条件，满足学校日常教育教学需要，保证学校教育教学的工作顺利完成，营造良好的学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	设备项目归类	＝	2	类	2	10	10.00	
		使用学生人数	≥	1000	人	10000	10	10.00	
	质量指标	购置设备合格率	＝	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	采购设备合格率	≥	5	年	5	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善程度	≥	20	%	20	20	20.00	
	可持续影响指标	采购管理制度健全程度	≥	80	%	80	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用设备满意度	≥	80	%	75	10	9.38	使用满意度有待提高
总计							100	99.38	

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	高中助学金（市本级）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位		160008-大连市第三中学		
资金投入（万元）	年初预算数				0.90				
	全年预算数				0.20				
	预算执行数				0.20				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	高中阶段国家资助政策，按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。				高中阶段国家资助政策，按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	发放标准	＝	1000	元	1000	10	10.00	
		受助学生人数	≥	9	人	9	10	10.00	
		助学金每年发放次数	＝	2	次	2	10	10.00	
	质量指标	受助学生合格率	＝	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减少程度	≥	5	%	5	20	20.00	
	可持续影响指标	教育公平程度提升率	≥	5	%	5	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	90	10	9.47	使用满意度有待提高
总计							100	99.47	

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级））								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位		160008-大连市第三中学		
资金投入（万元）	年初预算数				0.95				
	全年预算数				0.91				
	预算执行数				0.91				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	高中阶段国家资助政策。按规定得到落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。				高中阶段国家资助政策按规定得到落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	10.00	
产出指标	数量指标	发放标准	＝	1400	元/人·次	1400	10	10.00	
		免学费每年发放次数	＝	1	次	1	10	10.00	
		受助学生人数	＝	3	人	3	10	10.00	
	质量指标	受助学生符合政策程度	＝	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻程度	≥	5	%	5	20	20.00	
	可持续影响指标	教育公平提升程度	≥	5	%	5	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意程度	≥	95	%	90	10	9.47	使用满意度有待提高
总计							100	99.47	

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	高中助学金								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位		160008-大连市第三中学		
资金投入（万元）	年初预算数				1.60				
	全年预算数				1.60				
	预算执行数				1.60				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	高中阶段国家资助政策按规定得到落实,教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生接受有质量的教育,提高教育普及率。				高中阶段国家资助政策按规定得到落实,教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生接受有质量的教育,提高教育普及率，助学金发及时发放，得到资助学生及家长好评。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	发放标准	＝	2000	元	2000	10	10.00	
		受助学生人数	≥	8	人	8	10	10.00	
		助学金每年发放次数	＝	2	次	2	10	10.00	
	质量指标	受助学生合格率	＝	100	%	100	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	贫困学生经济负担减少率	≥	5	%	5	20	20.00	
	可持续影响指标	教育公平程度提升	≥	5	%	5	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	85	10	9.44	受助满意度有待提高
总计							100	99.44	

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	寒窗基金（市本级）								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位	160008-大连市第三中学			
资金投入（万元）	年初预算数								
	全年预算数				0.40				
	预算执行数				0.40				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。				国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	寒窗基金发放成本	＝	2000	元/人·次	2000	20	20.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	＝	2	人	2	20	20.00	
	质量指标	资助资金发放合规性	定性	合格		合格	10	10.00	
	时效指标	资助资金发放及时性	定性	及时		及时	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	教育公平程度	定性	促进		促进	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助家长对资助满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
		资助学生对资助满意度	≥	90	%	85	5	4.72	使用满意度有待提高
总计							100	99.72	

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	校舍维修和改造经费								
主管部门	160-大连市教育局				实施单位		160008-大连市第三中学		
资金投入（万元）	年初预算数				0.96				
	全年预算数				47.56				
	预算执行数				0.96				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	支付校舍维修改造经费尾款，维修学校操场90米楼挡土墙，完成年度校舍维修改造工作，保证学校师生的安全，保证教学顺利进行。				支付完校舍维修改造经费尾款，维修学校操场90米楼挡土墙，完成年度校舍维修改造工作，保证学校师生的安全，保证教学顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10	0.20	
产出指标	数量指标	尾款支付个数	＝	1	个	1	10	10.00	
	质量指标	维修校舍验收合格率	＝	100	%	100	20	20.00	
	时效指标	尾款支付时限	≤	1	年	1	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	建筑维修养护机制健全程度	≥	80	%	80	20	20.00	
		校园环境及校舍安全程度	≥	80	%	80	10	10.00	
		学校办学条件改善程度	≥	20	%	20	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本校师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							100	90.20	