

辽宁省鞍山市鞍山师范学院（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市鞍山师范学院（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市鞍山师范学院（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市鞍山师范学院（本级）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 2024 年度辽宁省鞍山市鞍山师范学院（本级）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市鞍山师范学院（本级）概况

一、主要职责

鞍山师范学院是一所全日制普通本科师范院校，始建于1958年，1993年升格为本科，2004年通过教育部本科教学合格评估，2013年获批中国政府奖学金来华留学生接收院校，2019年接受教育部本科教学工作审核评估，2023年获批为硕士学位授予单位。

学校占地面积75余万平方米，校舍建筑面积35.37万平方米。设有1个学部，17个学院（系），1个附属中学。学校现有教职员工1188人，学校现有专业硕士学位授予点4个、招生领域11个，全日制本科招生专业38个，高职专科招生专业8个，涵盖教育、文、理、艺术、管理、工、法、历史8个学科门类，本专科招生省份29个。已形成研究生教育、本科生教育、职业教育、成人教育、留学生教育协调发展的办学格局。

学校坚持“一体两翼”的学科专业结构布局，坚定不移把教师教育作为实现学校奋斗目标、提升办学声誉和核心竞争力的基础工程，学校积极构建“面向需求、学生为本、能力为重、协同育人”的人才培养模式，大力促进学生知识、能力、素质的协调发展。

学校着力推进习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材进课堂进头脑，积极构建“面向需求、学生为本、能力为重、协同育人”的课程体系和人才培养模式，大力促进学生知识、能力、素质的协调发展。近年来，学校先后获得“第九届高校校园文化建设优秀成果奖”“全国先进班集体”“全国活力团支部”“全国百优创业社团”“全国优秀共青团员”等荣誉。

学生参与科研立项、公开发表论文及各类科技大赛获奖数量逐年增加，学生创新创业大赛的获奖数量和级别不断攀高，毕业生去向落实率始终保持较高水平。面向未来，学校以立德树人为根本，以内涵发展为核心，为建成教师教育特色鲜明的地方高水平应用型大学而努力奋斗。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市鞍山师范学院（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山师范学院（本级）

第二部分 2024 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 28736.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19949.11 万元，占收入总计的 69.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19949.11 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 4894.31 万元，占收入总计的 17.03%。主要是普通高等学校学费、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 647.45 万元，占收入总计的 2.25%。主要是外拨科研经费、科技成果转化等收入。

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 3245.57 万元，占收入总计的 11.29%。主要是非财政拨款项目支出结转结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 3513.72 万元，降低 10.90%，主要原因：1、事业拨款收入较上年减少导致本年收入总计与上年相比降低。2、2023 年初收入 2022 年奖助学金，导致当年预算项目收入增加，2024 年奖助学金项目收入为当年项目资金，因此 2024 年项目收入较 2023 年项目收入减少。。

(二) 支出总计 26169.72 万元，包括：

1. 基本支出 22210.75 万元，占支出总计的 84.87%。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 18809.95 万元；商品和服务支出 2871.00 万元；对个人和家庭的补助 528.95 万元；资本性支出 0.85 万元。

2. 项目支出 3958.96 万元，占支出总计的 15.13%。主要包括普通高等教育和职业教育学生资助补助经费和奖助学金经费等业务支出。

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，今年支出减少 2834.87 万元，降低 9.77%，主要原因：1、基本支出中公用经费支出较上年减少导致。2、2023 年初支出 2022 年奖助学金，导致当年项目支出增加，2024 年奖助学金项目支出为当年项目，因此 2024 年项目支出较上年减少。。

（三）年末结转和结余 2566.73 万元。

主要是校园改扩建项目等项目未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 678.85 万元，降低 20.92%，主要原因：使用结转结余资金支付的项目款。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 19949.11 万元，其中：基本支出 17200.01 万元，项目支出 2749.10 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1202.10 万元，降低 5.68%，主要原因：2023 年初支出 2022 年奖助学金，导致当年项目支出增加，2024 年奖助学金项目支出为当年项目，因此本年财政拨款支出较上年减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 71.04%，其中：基本支出完成年初预算的 61.25%，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19949.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1.15 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）1.15 万元，主要是少数民族地区补助费等支出，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未做预算安排。

2. 教育支出 19944.77 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）5064.54 万元，主要是丧葬费、死亡抚恤金、养老保险、离休费等支出，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其他教育管理事务未做预算安排。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）14838.20 万元，主要是人员工资福利及公用经费等支出，完成年初预算的 61.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公用经费支出。

（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）42.03 万元，主要是职业教育学生资助补助经费和奖助学金经费等支出，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未做预算安排。

3. 卫生健康支出 1.44 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.44 万元，主要是重大传染病宣传手册等支出，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未做预

算安排。

4. 住房保障支出 1.74 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.74 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 0.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中住房保障支出调整至其他教育管理事务中，所以决算数与预算数存在差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.54 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 9.34 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因公出国（境）费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照预算执行等。

2. 公务接待费 0.20 万元，占“三公”经费支出的 2.10%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。2024 年国内公务接待累计 1 批次、27 人、0.20 万元主要用于学习考察餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.77 万元，降低 79.60%，主要是

严格按照预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.34 万元，占“三公”经费支出的 97.90%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年增加 4.29 万元，增长 84.95%，主要是本年度支付上年公务用车运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.34 万元，主要用于公车维护以及保险等，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 9 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17200.00 万元，其中：人员经费 15691.65 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；日常公用经费 1508.35 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。

2024 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，主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1074.98 万元，其中：政府采购货物支出 96.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 978.98 万元。授予中小企业合同金额 952.70 万元，占政府采购支出总额的 88.62%，其中：授予小微企业合同金额 936.80 万元，占中小企业采购支出总额的 98.33%；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 1.62%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 10 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 1 辆，应急保障用车 2 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 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是班车、后勤服务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，鞍山师范学院组织对 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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资产经营预算项目 0 个。）涉及资金 7465.46 万元（其中：一般公共预算资金 7465.46 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资产经营预算资金 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%。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 26966.54 万元。《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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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：指用一般公共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。

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，使用一般公共预算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 2024 年度部门决算表

	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	25,490.87	本年支出合计	58	26,169.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,245.57	年末结转和结余	60	2,566.73
	30			61	
总计	31	28,736.44	总计	62	28,736.44

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：辽宁省鞍山市鞍山师范学院（本级）

2024 年度

金额单位：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		25,490.87	19,949.11		4,894.31			647.45
201	一般公共服务支出	1.15	1.15					
20123	民族事务	1.15	1.15					
2012304	民族工作专项	1.15	1.15					
205	教育支出	25,451.46	19,944.77		4,859.24			647.45
20501	教育管理事务	5,064.54	5,064.54					
2050199	其他教育管理事务支出	5,064.54	5,064.54					
20502	普通教育	20,344.89	14,838.20		4,859.24			647.45
2050205	高等教育	20,344.89	14,838.20		4,859.24			647.45
20503	职业教育	42.03	42.03					
2050305	高等职业教育	42.03	42.03					
208	社会保障和就业支出	21.70			21.70			
20805	行政事业单位养老支出	21.70			21.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59			16.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11			5.11			
210	卫生健康支出	1.44	1.44					
21004	公共卫生	1.44	1.44					
2100409	重大公共卫生服务	1.44	1.44					
221	住房保障支出	15.11	1.74		13.37			

22102	住房改革支出	15.11	1.74		13.37			
2210201	住房公积金	6.44			6.44			
2210203	购房补贴	8.67	1.74		6.93			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市鞍山师范学院（本级）

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	19,949.11	一、一般公共服务支出	33	1.15	1.15		
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	19,944.77	19,944.77		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44		
	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	1.74	1.74		
	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	19,949.11	本年支出合计	59	19,949.11	19,949.11		
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	19,949.11	总计	64	19,949.11	19,949.11		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市鞍山师范学院（本级）

2024 年度

金额单位：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	15,293.28	302	商品和服务支出	1,508.35	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	6,360.50	3020	办公费	2.58	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,442.80	3020	印刷费	0.60	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	3,248.99	3020	水费	128.37	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	1,512.09	3020	电费	266.97	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	761.06	3020	邮电费	24.10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	636.49	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	104.60	3021	差旅费	22.25	3100	物资储备	
3011	住房公积金	1,124.57	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	85.69	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	102.19	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	398.37	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	49.91	3021	培训费	35.83	3101	公务用车购置	
3030	退休费	93.26	3021	公务接待费	0.20	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	2.10	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	204.81	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	14.37	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	923.17	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.12	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	9.34	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.40	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	34.91	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	5.74	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		15,691.65	公用经费合计					1,508.35

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市鞍山师范学院（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.54	9.54
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	0.20
3、公务用车购置及运行费	9.34	9.34
其中：（1）公务用车运行维护费	9.34	9.34
（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																		
(2024 年度)																		
部门（单位）名称				041001 鞍山师范学院本级-210300000														
部门年初预算收入金额				26966.54														
部门年初预算支出金额				26966.54														
年度主	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	基本支出公用经费（保运转）									1232.051729		1232.05		100%		10		10
	基本支出人员经费（刚性）									5311.491376		5311.49		100%		10		10
	基本支出人员经费(保工资)									10379.307561		10379.3		100%		10		10
	基本支出公用经费（刚性）									1010.976368		1010.97		100%		10		10
年度目	年初总体目标									全年完成情况								
年度目 标	培养优秀的本专科生、研究生									已完成								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
绩效指 标											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	3.5	3.5								
	履职效 能	整体工 作完成 情况	总体 工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完 成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管 理	依法 行政 能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						

			结转结余变动率	<=	0	%	20	0	1.6	0					单位存在以前年度预算外指标文和存量资金指标文导致出现结转结余资金变动，使用以前年度结转结余资金额度较大导致变动率较大	其他：减少使用预算外结转结余资金，优先使用当年指标支出经费，存量资金尽量减少下达资金额度
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% (个)	1	0.7	0.7						
			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% (个)	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% (个)	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	%	36	0	2.5	0					2024 年度三公经费支出数值大于上年度支出数值，变动率较大主要原因是上年度部分资金未能及时支付，占用 2024 年指标	其他:财务尽量保障当年三公经费当年支出，避免出现上年度资金未支付占用第二年指标的情况。
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	学生满意度	>=	96	%	98	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	97	%	98	1	6.8	6.8						

	可持 续性	体制机 制改革	建立 高层次 创新人 才绩效 激励机 制		建立		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
			提升 治理 能力		提升		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											95.9					
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									推进全口径预算管理，将政府全部收入和支出纳入预算管理中，包括外拨经费，					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排									建议继续全额安排资金					
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排资金		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		合理安排预算，提高资金使用效率
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	合理安排预算，提高资金使用效率		