

辽宁省沈阳市康平县北四子家子九年一贯
制学校
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

单位主要职能：康平县北四家子九年一贯制学校是一所集中学、小学、幼儿园为一体的九年一贯制学校，实施九年义务教育。学校以创办优质教育、传承优秀中华文化为目标，确立了文化立校的发展战略，构建了“以人为本，以德为先”的现代人本管理体系。严格执行事业单位会计制度，认真履行其工作职责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县北四家子九年一贯制学校 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本单位无二级预算单位。

机构设置数为 1 个。康平县北四家子九年一贯制学校为财政全额拨款事业单位。其中设置 11 个教研组，初中包括语文组、数学组、英语组、理化生组、政史地组、体音美组；小学包括英语组、科任组、小学低年部组，小学中年部组、小学高年部组；以及幼儿园。负责日常教学工作。

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 2,137.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,137.93 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,100.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 37.75 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 143.82 万元，增长 7.21%。
主要原因：本年度人员经费增加。

(二) 支出总计 2,137.93 万元，包括：

1. 基本支出 2,011.68 万元，占支出总计的 94.09%。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 1,862.08 万元；商品和服务支出 86.89 万元；对个人和家庭的补助 60.56 万元；资本性支出 2.14 万元。

2. 项目支出 126.25 万元，占支出总计的 5.91%。主要包括补充办公经费，幼儿教师工资及保险、民师退休人员经费，学生资

助款等业务支出。

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 143.82 万元，增长 7.21%。主要原因：本年度人员经费增加。

（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：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 2,137.93 万元，其中：基本支出 2,011.68 万元，项目支出 126.25 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 143.82 万元，增长 7.21%，主要原因：本年度人员经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.84%，其中：基本支出完成年初预算的 103.56%，项目支出完成年初预算的 163.07%。

（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 2,100.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,650.75 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）602.39 万元，主要是工资福利支出和商品服务等支出。完成年初预算的 101.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资增

加，商品服务支出增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,048.36万元，主要是工资福利支出和商品服务等支出。完成年初预算的114.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资增加，商品服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出 202.53 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）37.46万元，主要是离退休人员退休经费等支出。完成年初预算的98.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师人员数量减少。

（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）144.82万元，主要是在职教师缴纳养老保险等支出。完成年初预算的81.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师调出及死亡。

（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）19.61万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的49.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师延迟退休，未在当年缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.64万元，主要是教师伤残抚恤金等支出。完成年初预算的91.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残等级未调整，支出减少。

3. 卫生健康支出 99.55 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）99.55 万元，主要是在职教师缴纳医疗保险等支出。完成年初预算的 98.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教师减少，支出减少。

4. 住房保障支出 147.35 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）147.35 万元，主要是在职教师缴纳住房公积金等支出。完成年初预算的 110.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数增加，支出增加。

（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 37.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 37.75 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）37.75 万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排等支出。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临时安排其他政府向基金及对应专项债务收入安排的支出。

（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单位上年度和本年度均无此项支出发生。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单位上年度和本年度均无此项支出发生。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和本年度均无此项支出发生等。

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单位上年度和本年度均无此项支出发生。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和本年度均无此项支出发生等原因。

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单位上年度和本年度均无此项支出发生。与上年持平，主要是本单位上年度和本年度均无此项支出发生等原因。

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 2,011.67 万元，其中：人员经费 1,922.64 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 89.03 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费等。

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此项经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 42.30 万元，其中：政府采购货物支出 42.30 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 42.30 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 42.30 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 100%；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 0 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 0 辆；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 1 个单位开展整体绩效自评涉及资金 1942.57 万元，自评平均分 100 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 87.8 万元（其中：一般公共预算资金 87.8 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）96.06 分。

具体评价结果如下：

（1）“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 100 分。项目全年预算数为 33.41 万元，执行数为 33.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成绩效目标，幼儿教师工资足额发放；二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标 100% 完成。附《预算项目（政策）绩效自评表》

（2）“家庭经济困难学生生活补助（初中）”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 6.15 万元，执行数为 6.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成绩效目标，学生资助款足额发放；二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标 100% 完成。附《预算项

目（政策）绩效自评表》

（3）“民师退休人员经费”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 23.76 万元，执行数为 23.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成绩效目标，教育专项经费足额发放；二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标 100%完成。附《预算项目（政策）绩效自评表》

（4）“非公办教师补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.25 分。项目全年预算数为 24.48 万元，执行数为 24.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成绩效目标，非公办教师补助足额发放；二是办好人民满意的教育。本单位绩效目标 100%完成。附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

单位不涉及相关情况。

5. 其他

无。

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。

无

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北四子家子九年一贯制学校

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	2,100.18	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	37.75	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		五、教育支出	36	1,650.75
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	202.53
	9		九、卫生健康支出	40	99.55
	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	147.35
	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	37.75
	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	2,137.93	本年支出合计	58	2,137.93
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	2,137.93	总计	62	2,137.93

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：万元

部门:辽宁省沈阳市康平县北四子家子九年一贯制学校

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		2, 137. 93	2, 137. 93					
205	教育支出	1, 650. 75	1, 650. 75					
20502	普通教育	1, 650. 75	1, 650. 75					
2050202	小学教育	602. 39	602. 39					
2050203	初中教育	1, 048. 36	1, 048. 36					
208	社会保障和就业支出	202. 53	202. 53					
20805	行政事业单位养老支出	201. 89	201. 89					
2080502	事业单位离退休	37. 46	37. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 82	144. 82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 61	19. 61					
20808	抚恤	0. 64	0. 64					
2080802	伤残抚恤	0. 64	0. 64					
210	卫生健康支出	99. 55	99. 55					
21011	行政事业单位医疗	99. 55	99. 55					
2101102	事业单位医疗	99. 55	99. 55					
221	住房保障支出	147. 35	147. 35					
22102	住房改革支出	147. 35	147. 35					
2210201	住房公积金	147. 35	147. 35					
229	其他支出	37. 75	37. 75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37. 75	37. 75					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37. 75	37. 75					

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北四子家子九年一贯制学校

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		2,137.93	2,011.68	126.25			
205	教育支出	1,650.75	1,562.25	88.50			
20502	普通教育	1,650.75	1,562.25	88.50			
2050202	小学教育	602.39	602.39				
2050203	初中教育	1,048.36	959.86	88.50			
208	社会保障和就业支出	202.53	202.53				
20805	行政事业单位养老支出	201.89	201.89				
2080502	事业单位离退休	37.46	37.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.82	144.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61				
20808	抚恤	0.64	0.64				
2080802	伤残抚恤	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	99.55	99.55				
21011	行政事业单位医疗	99.55	99.55				
2101102	事业单位医疗	99.55	99.55				
221	住房保障支出	147.35	147.35				
22102	住房改革支出	147.35	147.35				
2210201	住房公积金	147.35	147.35				
229	其他支出	37.75		37.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.75		37.75			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37.75		37.75			

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北四子家子九年一贯制学校

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	2,100.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,650.75	1,650.75		
	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	202.53	202.53		
	9		九、卫生健康支出	41	99.55	99.55		
	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	147.35	147.35		
	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	37.75		37.75	
	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	2,137.93	本年支出合计	59	2,137.93	2,100.18	37.75	
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	2,137.93	总计	64	2,137.93	2,100.18	37.75	

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

部门:辽宁省沈阳市康平县北四子家子九年一贯制学校

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		2, 100. 18	2, 011. 68	88. 50
205	教育支出	1, 650. 75	1, 562. 25	88. 50
20502	普通教育	1, 650. 75	1, 562. 25	88. 50
2050202	小学教育	602. 39	602. 39	
2050203	初中教育	1, 048. 36	959. 86	88. 50
208	社会保障和就业支出	202. 53	202. 53	
20805	行政事业单位养老支出	201. 89	201. 89	
2080502	事业单位离退休	37. 46	37. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 82	144. 82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 61	19. 61	
20808	抚恤	0. 64	0. 64	
2080802	伤残抚恤	0. 64	0. 64	
210	卫生健康支出	99. 55	99. 55	
21011	行政事业单位医疗	99. 55	99. 55	
2101102	事业单位医疗	99. 55	99. 55	
221	住房保障支出	147. 35	147. 35	
22102	住房改革支出	147. 35	147. 35	
2210201	住房公积金	147. 35	147. 35	

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北四子家子九年一贯制学校

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	1,862.08	302	商品和服务支出	86.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	840.49	30201	办公费	35.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.24	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	387.79	30206	电费	4.60	31002	办公设备购置	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.82	30207	邮电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.61	30208	取暖费	37.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.55	30209	物业管理费	4.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.35	30213	维修（护）费	2.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.40	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	60.56	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	37.46	30218	专用材料费	0.61	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	0.64	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.46	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		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		1,922.64	公用经费合计					89.03

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北四子家子九年一贯制学校

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			37.75	37.75		37.75	
229	其他支出		37.75	37.75		37.75	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37.75	37.75		37.75	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		37.75	37.75		37.75	

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：万元

部门:辽宁省沈阳市康平县北四子家子九年一贯制学校

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：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县北四子家子九年一贯制学校

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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				036001 康平县北四家子九年一贯制学校（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				1942.57												
部门年初预算支出金额				1942.57												
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)									68.99	68.98	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保工资)									1819.02	1819.01	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保其他)									34.64	34.63	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费(保基本民生)									89.04	89.03	100.00%	10	10		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。二、严格按照预算执行支出:1. 人员									绩效目标完成情况良好。						
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						
	履职效能	重点工作履行情况	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		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	政治效益	有利于促进 社会公平、 正义		有力促进		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	5	5						
		服务对象满 意度	教师满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
			社会组织满 意度	>=	100	%	100	1	5	5						
			社会公众满 意度	职工群众满 意率	>=	100	%	100	1	5	5					
	可持续性	体制机制改 革	多部门协同 联动		协同联动		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			现代教学科 研制度改革		制度改革		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				家庭经济困难学生生活补助（初中）															
主管部门				康平县北四家子九年一贯制学校-															
实施单位				康平县北四家子九年一贯制学校（本级）-															
项目预算金额（万元）				6.15			全年执行数（万元）			6.15					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	确保家庭经济困难学生生活补助正常发放，完全能够保障家庭经济困难学生生活上的问题，学业上的问题。让困难学生得到关爱，提升学生素质，促进学生全面发展，增强学生就业能力，推动学顺利就业创业。希望这些学生的家庭在经济上能够得到缓解，非常感谢上级领导的关心给予我们减轻家庭经济负担的机会。扩大资助范围，覆盖更多低收入家庭学生。加强资金管理，确保资金使用规范、安全、有效。完全能够保障家庭经济困难学生生活上的问题，学业上的问题。让困难学生能够得到关爱，希望这些学生的家庭在经济上能够得到缓解，对提高学生成绩和降低辍学率有积极作用。										绩效目标完成情况良好。								
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	90	人	90	100%	8.3	8.3									
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	200	万元	200	100%	8.3	8.3									
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
		成本指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=	375	元/名	375	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	农村困难家庭义务教育子女学习乘积提高比例	>=	90	%	90	100%	10	10									
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		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	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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				民师退休人员经费															
主管部门				康平县北四家子九年一贯制学校-															
实施单位				康平县北四家子九年一贯制学校（本级）-															
项目预算金额（万元）				23.76		全年执行数（万元）			23.76			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	根据人力资源社会保障部确保养老金正常运转。民师退休人员生活补助，实行定期生活补助，保障生活水平，保障职工合法权益，提高居民收入水平，增进福祉，强化社会保障，办好人民满意教育。国家建立基本养老金的正常调整机制。这意味着根据职工平均工资的增长和物价上涨的情况，基本养老保险待遇水平会适时得到提高，从而保障民师退休后的生活水平。为能确保能够享受到应有的养老金待遇，建议民师在工作期间积极参加基本养老保险，并足额缴纳养老保险费用。 根据人力资源社会保障部确保养老金正常运转。民师退休人员生活补助，实行定期生活补助，保障生活水平，保障职工合法权益，提高居民收入水平，增进福祉，强化社会保障，办好人民满意教育。国家建立基本养老金的正常调整机制。这意味着根据职工平均工资的增长和物价上涨的情况，基本养老保险待遇水平会适时得到提高，从而保障民师退休后的生活水平。为能确保能够享受到应有的养老金待遇，建议民师在工作期间积极参加基本养老保险，并足额缴纳养老保险费用。									绩效目标完成情况良好。									
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	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				非公办教师补助																		
主管部门				康平县北四家子九年一贯制学校-																		
实施单位				康平县北四家子九年一贯制学校（本级）-																		
项目预算金额（万元）				24. 48			全年执行数（万元）			24. 48			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	教育事业属于公益性事业，是社会主义教育事业的组成部分。为实施科教兴国战略，促进教育事业健康发展，非公办教师养老补助按照辽教发【2011】112 号和辽教发【2016】46 号有关规定执行，要做到阳光操作，资金发放按照辽教发【2017】90 号，有关规定执行，符合条件人员每工作 1 年发放 20 元养老补助，确保做到，公平、公正、公开；同时严格核实享受政策人员身份，切实健全制度建设。为维持学校公共秩序提出保障。非公办教师也扩大了教师队伍的规划，提供更多人才储备。									绩效目标完成情况良好。												
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	专任教师使用率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5												
			补助覆盖县占比	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5												
		质量指标	人才补助资金发放率	>=	100	%	70	70. 0%	12. 5	8. 75	√				经费保障:在经费使用管理中，存在多项工作共用统筹经费的情况。阶段性重点工作、应急任务占用部分预算资金，导致常规性、固定性经费可支配额度压缩。资金统筹调剂、动态分配不够科学，优先级统筹不足，造成部分经费发放不足额。	经费保障:建立经费动态统筹机制，对专项经费、统筹经费实行分类管理、专款专用。科学区分重点工作、常规工作、应急工作资金优先级，合理调度存量资金，避免挤占、挪用常规性保障经费。提前预判阶段性资金缺口，主动做好预算调剂、资金增补申报，保障各类经费足额足额发放到位。						
			考核选派教师通过率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5												
	效益指标	可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	100	%	40	40. 0%	20	8	√				经费保障:在经费使用管理中，存在多项工作共用统筹经费的情况。阶段性重点工作、应急任务占用部分预算资金，导致常规性、固定性经费可支配额度压缩。资金统筹调剂、动态分配不够科学，优先级统筹不足，造成部分经费发放不足额。	经费保障:建立经费动态统筹机制，对专项经费、统筹经费实行分类管理、专款专用。科学区分重点工作、常规工作、应急工作资金优先级，合理调度存量资金，避免挤占、挪用常规性保障经费。提前预判阶段性资金缺口，主动做好预算调剂、资金增补申报，保障各类经费足额足额发放到位。						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	就业人数逐年增长率	>=	100	%	100	100%	20	20												
指标自评得分小计				74. 25			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分			84. 25		

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				补充工作类经费															
主管部门				康平县北四家子九年一贯制学校-															
实施单位				康平县北四家子九年一贯制学校（本级）-															
项目预算金额（万元）				33.41			全年执行数（万元）			33.41					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		办公经费是事业或者行政单位一个重要方面，对于一个单位来说，如何有效利用办公经费是提高绩效和效益的关键。通过制定绩效目标表，对办公经费项目支出进行科学管理和监督，办公经费主要涵盖了办公场所的日常运行和维护费用，办公经费不得由个人原因随意调用，不得违反法律法规，根据单位要求，制定合理的办公经费使用标准，在办公经费的使用原则上，科学合理、节约高效、公平公正，明确各项支出的范围和标准，确保经费使用合理有效。									绩效目标完成情况良好。								
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	特岗教师到岗率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	农村留守儿童监护人落实率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			艰苦边远地区津贴发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	免费教科书覆盖率	=	100	%	100	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村教师补助政策覆盖率	=	100	%	100	100%	20	20									
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	