

辽宁省沈阳市康平县第二中学
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：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。坚持德育为首立德树人，加强对学生的思想品德教育，引导学生学会学习，学会生活，全面发展，为学生健康成长奠定基础。营造和谐的校园育人环境，发挥环境育人的积极作用。全面实施素质教育培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）坚持德育为首立德树人，加强对学生的思想品德教育，引导学生学会学习，学会生活，全面发展，为学生健康成长奠定基础。营造和谐的校园育人环境，发挥环境育人的积极作用。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县第二中学 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。纳入康平县第二中学 2025 年部门决算编制范围内设机构共 1 个，其中内设包括：校长室、副校长室、工会、办公室、教务处、总务处、安全处、德育处、人事处、体卫

艺处、信息处。

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 2,316.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,316.51 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,281.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 35.17 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 683.82 万元，增长 41.88%。
主要原因：本年度人员经费增加。。

(二) 支出总计 2,316.51 万元，包括：

1. 基本支出 1,877.03 万元，占支出总计的 81.03%。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 1,704.84 万元；商品和服务支出 143.33 万元；对个人和家庭的补助 18.27 万元；资本性支出 10.59 万元。

2. 项目支出 439.48 万元，占支出总计的 18.97%。主要包括偿还政府拖欠企业账款、家庭经济困难学生生活补助、补充工作类

经费等业务支出。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 683.82 万元，增长 41.88%。主要原因：人员增加、薪级工资增加、补发工资、偿还政府拖欠企业账款、家庭经济困难学生生活补助、补充工作类经费。。

（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：本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 2,316.51 万元，其中：基本支出 1,877.03 万元，项目支出 439.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 683.82 万元，增长 41.88%，主要原因：人员增加、薪级工资增加、补发工资、偿还政府拖欠企业账款、家庭经济困难学生生活补助、补充工作类经费。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.19%，其中：基本支出完成年初预算的 103.87%，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 2,281.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,800.18 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）111.09

万元，主要是用于工资福利和商品服务等支出。等支出。完成年初预算的 377.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中小学师资比例分配不平均。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,689.09 万元，主要是用于工资福利和商品服务等支出。等支出。完成年初预算的 128.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、薪级工资增加、补发工资、偿还政府拖欠企业账款、家庭经济困难学生生活补助、补充工作类经费。

2. 社会保障和就业支出 243.25 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）13.42 万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的 107.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职死亡人员。。

（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）174.96 万元，主要是养老保险单位部分等支出。完成年初预算的 104.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数增加，支出增加。

（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）53.23 万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的 88.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在转出和退休人员。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.64 万元，主要是教师伤残抚恤金等支出。完成年初预算的 83.24%，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 96.79 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）96.79 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 101.98%，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 141.12 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）141.12 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 112.67%，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 35.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 35.17 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）35.17 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 1,877.03 万元，其

中：人员经费 1,723.11 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等；公用经费 153.92 万元，主要包括办公费、差旅费、水电费、取暖费等商品服务支出等。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，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 78.00 万元，其中：政府采购货物支出 78.00 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 1807.09 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 404.31 万元（其中：一般公共预算资金 404.31 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）100 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 397.11 万元，执行数为 397.11 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 3 万元，执行数为 3 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）“教育专项经费”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 4.2 万元，执行数为 4.2 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》

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

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第二中学

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	2,281.34	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	35.17	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	1,800.19
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	243.24
	9		九、卫生健康支出	40	96.79
	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	141.12
	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	35.17
	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	2,316.51	本年支出合计	58	2,316.51
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	2,316.51	总计	62	2,316.51

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

部门:辽宁省沈阳市康平县第二中学

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		2,316.51	2,316.51					
205	教育支出	1,800.18	1,800.18					
20502	普通教育	1,800.18	1,800.18					
2050202	小学教育	111.09	111.09					
2050203	初中教育	1,689.09	1,689.09					
208	社会保障和就业支出	243.25	243.25					
20805	行政事业单位养老支出	241.61	241.61					
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.96	174.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.23	53.23					
20808	抚恤	1.64	1.64					
2080802	伤残抚恤	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	96.79	96.79					
21011	行政事业单位医疗	96.79	96.79					
2101102	事业单位医疗	96.79	96.79					
221	住房保障支出	141.12	141.12					
22102	住房改革支出	141.12	141.12					
2210201	住房公积金	141.12	141.12					
229	其他支出	35.17	35.17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.17	35.17					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35.17	35.17					

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第二中学

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		2,316.51	1,877.03	439.48			
205	教育支出	1,800.18	1,395.88	404.31			
20502	普通教育	1,800.18	1,395.88	404.31			
2050202	小学教育	111.09	71.09	40.00			
2050203	初中教育	1,689.09	1,324.79	364.31			
208	社会保障和就业支出	243.25	243.25				
20805	行政事业单位养老支出	241.61	241.61				
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.96	174.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.23	53.23				
20808	抚恤	1.64	1.64				
2080802	伤残抚恤	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	96.79	96.79				
21011	行政事业单位医疗	96.79	96.79				
2101102	事业单位医疗	96.79	96.79				
221	住房保障支出	141.12	141.12				
22102	住房改革支出	141.12	141.12				
2210201	住房公积金	141.12	141.12				
229	其他支出	35.17		35.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35.17		35.17			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35.17		35.17			

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第二中学

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	2,281.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.17	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	1,800.19	1,800.19		
	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	243.24	243.24		
	9		九、卫生健康支出	41	96.79	96.79		
	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	141.12	141.12		
	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	35.17		35.17	
	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	2,316.51	本年支出合计	59	2,316.51	2,281.34	35.17	
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	2,316.51	总计	64	2,316.51	2,281.34	35.17	

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支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第二中学

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		2, 281. 34	1, 877. 03	404. 31
205	教育支出	1, 800. 18	1, 395. 88	404. 31
20502	普通教育	1, 800. 18	1, 395. 88	404. 31
2050202	小学教育	111. 09	71. 09	40. 00
2050203	初中教育	1, 689. 09	1, 324. 79	364. 31
208	社会保障和就业支出	243. 25	243. 25	
20805	行政事业单位养老支出	241. 61	241. 61	
2080502	事业单位离退休	13. 42	13. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 96	174. 96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 23	53. 23	
20808	抚恤	1. 64	1. 64	
2080802	伤残抚恤	1. 64	1. 64	
210	卫生健康支出	96. 79	96. 79	
21011	行政事业单位医疗	96. 79	96. 79	
2101102	事业单位医疗	96. 79	96. 79	
221	住房保障支出	141. 12	141. 12	
22102	住房改革支出	141. 12	141. 12	
2210201	住房公积金	141. 12	141. 12	

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第二中学

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	1,704.84	302	商品和服务支出	143.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	783.09	30201	办公费	40.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.74	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	10.59
30106	伙食补助费		30205	水费	12.81	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	361.30	30206	电费	7.69	31002	办公设备购置	10.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.96	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.23	30208	取暖费	65.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.79	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	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.12	30213	维修（护）费	7.28	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	24.95	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	18.27	30216	培训费	1.20	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	13.42	30218	专用材料费	4.55	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	1.64	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.22	30226	劳务费	1.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.79	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	0.37	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		1,723.11	公用经费合计					153.92

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第二中学

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			35.17	35.17		35.17	
229	其他支出		35.17	35.17		35.17	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35.17	35.17		35.17	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35.17	35.17		35.17	

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

部门:辽宁省沈阳市康平县第二中学

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

部门:辽宁省沈阳市康平县第二中学

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

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2025 年度)																				
项目(政策)名称		教育专项资金																		
主管部门		唐平县第二中学																		
实施单位		唐平县第二中学(本级)																		
项目预算金额(万元)		4.2				全年执行数				4.2				执行率		100%				
年度总体目标		年初预定目标								全年实际完成情况										
年度总体目标		从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，按照科学原则、公平公开、绩效相关的原则，综合采用定量与定性、比较法、效益分配法等评价方法。								绩效目标完成情况良好。										
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				权重	得分	未完成原因分析											
			数量	质量	成本	时效			制度	人员	程序	条件	其他	原因说明	决策流程					
			数量	质量	成本	时效			制度	人员	程序	条件	其他	原因说明	决策流程					
			数量	质量	成本	时效			制度	人员	程序	条件	其他	原因说明	决策流程					
产出指标	数量指标	各类课程、平台、系统、基础、数据应用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		开展办公时间减少率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		义务教育阶段教师占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		参与招聘学生占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
效益指标	经济效益	经济效益增长率	>=	100	%	100	100%	20	20											
		学费收入增长率	>=	100	%	100	100%	20	20											
		绩效自评得分小计				90				预算执行率得分				10	得分项		0	绩效自评总分		100
		结果应用建议事项																		
结果应用建议	改进预算项目管理(法律法规和方式)																			
	规范财务管理																			
	完善制度设计，建议是行政决策流程																			
	完善制度，建议是制度完善																			
	规范预算管理																			
	完善预算管理																			
	减少预算支出																			
	结构优化，压缩预算支出																			
	预算一次到位，资金分年度拨付																			
	其他建议																			
主管部门意见建议	建议是预算管理																			
	建议是预算管理，按照预算下一年度预算金额																			
	改进预算管理																			
	规范财务管理																			
	规范预算管理																			
	规范预算管理																			
	规范预算管理																			
财政部门意见建议	建议是预算管理																			
	建议是预算管理，按照预算下一年度预算金额																			
	改进预算管理																			
	规范财务管理																			
	规范预算管理																			
	规范预算管理																			
	规范预算管理																			
财政部门总体意见		按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用																		

[illegible]

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		康平县第二中学																
实施单位		康平县第二中学(本级)																
项目预算金额(万元)		397.11			全年执行数			397.11			执行率			100%				
年度总体目标		年初预定目标								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资金的关键。通过制定绩效目标表, 对办公经费支出项目进行科学管理和监督, 办公经费主要用途:								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	实际完成值	全年完成度	完成程度	分值	得分	未完成原因分析								
	产出指标	数量指标	宣传片拍摄及制作工作完成率	>= 100	%	100	100%	12.5	12.5	经费保障	制度保障	人员保障	资产条件保障	其他	原因说明	改进措施		
			无删减发生率	= 100	%	100	100%	12.5	12.5									
			宣传材料完成率	>= 100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	宣传材料质量合格率	>= 100	%	100	100%	12.5	12.5									
			社会效益指标	社会满意度	良好/非常满意/数量增长	>= 100	%	100	100%	20	20							
				社会效益	获十字勋章奖励	>= 100	%	100	100%	20	20							
	绩效自评得分小计			90		绩效执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		100		
	绩效应用成效	绩效应用项目清单(改进措施和方式)														具体改进内容		
		加强绩效管理宣传														✓ 强化财政资金管理制。完善预算管理, 资金拨付, 国库集中支付		
		完善制度设计, 规范进行资金管理																
政策跟踪, 规范资金管理																		
规范预算管理程序																		
不可移动的文物																		
减少政策宣传																		
结构特点, 降低政策风险																		
规范一次拨款、资金分年度拨付																		
无违规违纪																		
规范资金管理安排														✓ 建议继续全面加强				
主管部门职责	规范资金管理, 规范资金管理下一年度资金管理																	
	加强绩效管理宣传																	
	加强资金管理																	
	规范资金管理																	
	规范资金管理																	
	规范资金管理																	
	规范资金管理																	
	规范资金管理																	
	规范资金管理																	
	规范资金管理																	
	规范资金管理																	
财政部门职责	规范资金管理, 规范资金管理下一年度资金管理														✓ 按照上级文件要求执行资金管理任务, 加强资金管理, 提高资金使用			
	加强绩效管理宣传																	
	加强资金管理																	
	规范资金管理																	
	规范资金管理																	
	规范资金管理																	
	规范资金管理																	
	规范资金管理																	
	规范资金管理																	
	规范资金管理																	
	规范资金管理																	
财政部门总体意见	按照上级文件要求执行资金管理任务, 加强资金管理, 提高资金使用效率, 确保资金安全专用																	

部门（单位）整体绩效自评表																
(2025 年度)																
部门（单位）名称				057001 康平县第二中学（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				1807.09												
部门年初预算支出金额				1807.09												
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	基本支出人员经费(保其他)									24.9457	24.94	100%	10	10		
	基本支出人员经费(保刚性)									42.4846	42.48	100%	10	10		
	基本支出公用经费(保基本民生)									153.917582	153.91	100%	10	10		
	基本支出人员经费(保工资)									1655.686651	1655.68	100%	10	10		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编审的要求，符合预算编制标准。二、严格按照预算执行支出：1. 人员类经费的预算：从人事部门									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		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% (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	%	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	信访量下降率		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1.6	1.6						
			建立绩效激励机制		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1.8	1.8						

			规范企业 职工基本 养老保险 省级统筹 制度		促进		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					
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								实现全口径预算管理，强化预算制度，推行预算绩效管理。					
			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								自评部门审核意见良好					
			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			主管部门总体意见良好													
财政部门审核意见			建议继续全额安排								按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款					

	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	按照上级文件要求执行资金管理任务，加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金专款专用		