

辽宁省沈阳市康平县郝官屯九年一贯制学
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

康平县郝官屯九年一贯制学校贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

主要职责是：

（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。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（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。全面推进素质教育和教育教学改革。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。我校为独立编制机构，单位机构设置为一个。主要工作宗旨为：实施义务教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县郝官屯九年一贯制学校2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入辽宁省沈阳市康平县郝官屯九年一贯制学校 2025 年部门
决算编制范围的二级预算单位包括：0 个

机构设置数为 1 个。内设教学部，后勤部，综合部 3 个科室。

各室职能如下：

教学部：负责教学工作。

后勤部：负责食堂，财务，资产管理。

综合部：负责党务，工会等工作。

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 1,917.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,917.94 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,887.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 30.11 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 92.04 万元，增长 5.04%。主要原因：薪级工资增加，补发工资。。

(二) 支出总计 1,917.94 万元，包括：

1. 基本支出 1,827.01 万元，占支出总计的 95.26%。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 1,621.51 万元；商品和服务支出 80.55 万元；对个人和家庭的补助 124.56 万元；资本性支出 0.39 万元。

2. 项目支出 90.93 万元，占支出总计的 4.74%。主要包括学前教育 and 中小学教育中其他运转类等业务支出。

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 92.04 万元，增长 5.04%。主要原因：薪级工资增加，补发工资。

（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：本年和上年均无结转无结余。

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 1,917.94 万元，其中：基本支出 1,827.01 万元，项目支出 90.93 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 92.04 万元，增长 5.04%，主要原因：薪级工资增加，补发工资。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.10%，其中：基本支出完成年初预算的 102.98%，项目支出完成年初预算的 133.23%。

（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 1,887.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,428.75 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3.06 万元，主要是工资福利支出、对个人家庭的补助等支出。完成年初预算的 12.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿教师工资未完全支付。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)628.28万元,主要是是工资福利支出、商品服务支出和对个人家庭的补助等支出。完成年初预算的109.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪级工资增加,补发工资。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)797.41万元,主要是是工资福利支出、商品服务支出和对个人家庭的补助等支出。完成年初预算的108%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪级工资增加,补发工资。

2. 社会保障和就业支出 245.76 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)83.36万元,主要是返岗补差款和退休教师取暖费和独生子女费等支出。完成年初预算的96.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师减少。

(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)135.83万元,主要是用于在职人员养老保险缴纳等支出。完成年初预算的88.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教师转退休。

(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)26.57万元,主要是用于在职人员职业年金缴纳等支出。完成年初预算的44.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师职业年金退一补一,预算不能精准。

3. 卫生健康支出 86.10 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)86.10万元,主要是事业单位在职人员医疗缴费等支出。完成年初预算的95.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增加,支出减少。

4.住房保障支出127.21万元,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)127.21万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的110.3%,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30.11万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.其他支出30.11万元,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)30.11万元,主要是校舍维修资金

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无。

(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为事业单位,无三公经费。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为事业单位，无因公出国（境）费。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，主要原因是本单位为事业单位，本年度上年度均无因公出国（境）费等。

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为事业单位，无公务接待费。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，主要是本单位为事业单位，本年度和上年度均无公务接待费等原因。

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为事业单位，无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本单位为事业单位，本年度和上年度均无公务用车购置及运行费等原因。

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 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 1,827.01 万元，其中：人员经费 1,746.07 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 80.94 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、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。

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，主要原因是本单位无机关运行经费。

（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 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 1774.17 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 57.02 万元（其中：一般公共预算资金 57.02 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）“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 89.28 分。项目全年预算数为 21.19 万元，执行数为 21.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。 附《预算项目（政策）绩效自评表》

附《预算项目（政策）绩效自评表》

（2）“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 13.19 万元，

执行数为 13.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。 附《预算项目（政策）绩效自评表》

附《预算项目（政策）绩效自评表》

（3）“精简下放人员经费”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 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。 附《预算项目（政策）绩效自评表》

附《预算项目（政策）绩效自评表》

（4）“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 17.29 万元，执行数为 17.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。 附《预算项目（政策）绩效自评表》

附《预算项目（政策）绩效自评表》

（5）“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 1.76 万元， 执行数为 1.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。 附《预算项目（政策）绩效自评表》 附《预算项目（政策）绩效自评表》

（6）“学前教育经费”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 3.06 万元，执行数为 3.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标。 附《预算项目（政策）绩效自评表》 附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。郝官屯九年一贯制学校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。

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

单位：万元

部门:辽宁省沈阳市康平县郝官屯九年一贯制学校

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	1,887.83	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	30.11	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	1,428.76
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	245.76
	9		九、卫生健康支出	40	86.10
	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	127.21
	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	30.11
	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	1,917.94	本年支出合计	58	1,917.94
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	1,917.94	总计	62	1,917.94

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郝官屯九年一贯制学校

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		1,917.94	1,917.94					
205	教育支出	1,428.75	1,428.75					
20502	普通教育	1,428.75	1,428.75					
2050201	学前教育	3.06	3.06					
2050202	小学教育	628.28	628.28					
2050203	初中教育	797.41	797.41					
208	社会保障和就业支出	245.76	245.76					
20805	行政事业单位养老支出	245.76	245.76					
2080502	事业单位离退休	83.36	83.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.83	135.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57					
210	卫生健康支出	86.10	86.10					
21011	行政事业单位医疗	86.10	86.10					
2101102	事业单位医疗	86.10	86.10					
221	住房保障支出	127.21	127.21					
22102	住房改革支出	127.21	127.21					
2210201	住房公积金	127.21	127.21					
229	其他支出	30.11	30.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.11	30.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.11	30.11					

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郝官屯九年一贯制学校

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		1,917.94	1,827.01	90.93			
205	教育支出	1,428.75	1,367.94	60.82			
20502	普通教育	1,428.75	1,367.94	60.82			
2050201	学前教育	3.06		3.06			
2050202	小学教育	628.28	617.12	11.16			
2050203	初中教育	797.41	750.82	46.60			
208	社会保障和就业支出	245.76	245.76				
20805	行政事业单位养老支出	245.76	245.76				
2080502	事业单位离退休	83.36	83.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.83	135.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57				
210	卫生健康支出	86.10	86.10				
21011	行政事业单位医疗	86.10	86.10				
2101102	事业单位医疗	86.10	86.10				
221	住房保障支出	127.21	127.21				
22102	住房改革支出	127.21	127.21				
2210201	住房公积金	127.21	127.21				
229	其他支出	30.11		30.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.11		30.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.11		30.11			

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郝官屯九年一贯制学校

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	1,887.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.11	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	1,428.76	1,428.76		
	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	245.76	245.76		
	9		九、卫生健康支出	41	86.10	86.10		
	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	127.21	127.21		
	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	30.11		30.11	
	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	1,917.94	本年支出合计	59	1,917.94	1,887.83	30.11	
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	1,917.94	总计	64	1,917.94	1,887.83	30.11	

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支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市康平县郝官屯九年一贯制学校

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		1,887.83	1,827.01	60.82
205	教育支出	1,428.75	1,367.94	60.82
20502	普通教育	1,428.75	1,367.94	60.82
2050201	学前教育	3.06		3.06
2050202	小学教育	628.28	617.12	11.16
2050203	初中教育	797.41	750.82	46.60
208	社会保障和就业支出	245.76	245.76	
20805	行政事业单位养老支出	245.76	245.76	
2080502	事业单位离退休	83.36	83.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.83	135.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	
210	卫生健康支出	86.10	86.10	
21011	行政事业单位医疗	86.10	86.10	
2101102	事业单位医疗	86.10	86.10	
221	住房保障支出	127.21	127.21	
22102	住房改革支出	127.21	127.21	
2210201	住房公积金	127.21	127.21	

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郝官屯九年一贯制学

单位:万元

校

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	1,621.51	302	商品和服务支出	80.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	696.25	30201	办公费	29.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.09	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	367.78	30206	电费	6.36	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.83	30207	邮电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.57	30208	取暖费	23.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.10	30209	物业管理费	3.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.89	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.21	30213	维修(护)费	3.42	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.79	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	124.56	30216	培训费	1.25	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	83.36	30218	专用材料费	8.65	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	18.71	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.49	30226	劳务费	1.77	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		1,746.07	公用经费合计					80.94

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郝官屯九年一贯制学校

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			30.11	30.11		30.11	
229	其他支出		30.11	30.11		30.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30.11	30.11		30.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30.11	30.11		30.11	

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郝官屯九年一贯制学校

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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郝官屯九年一贯制学校

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
项目(政策)名称		学前教育经费															
主管部门		康平县教育局															
实施单位		康平镇都宝屯九年一贯制学校															
项目预算金额(万元)		3.06				全年执行数				3.06				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		高质量教师的新进水平不断提升、提高,相应的师资成本也随之增长学前教育经费开支的合规性是其中一个重要且为关键因素的依据,它关系到学前教育可持续发展的关键因素公平公开的原理。1、教师的人、教师										绩效目标要求按时完成					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标	年度内容	年度完成数	完成率	得分	得分	权重	得分	权重	得分	权重	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	80	人	80	100%	8.3	8.3							
			公办中心幼儿园数量	=	1	所	1	100%	8.5	8.5							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	学前教育教师待遇保障情况	>=	5	天	5	100%	8.3	8.3							
			学前教育教师待遇保障情况	<=	0.08	万元	0.08	100%	8.3	8.3							
			学前教育教师待遇保障情况	>=	0	%	0	100%	6.6	6.6							
			学前教育教师待遇保障情况	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
学前教育教师待遇保障情况			>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
学前教育教师待遇保障情况			>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	7	7								
		服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效自评得分合计				90				预算执行率得分 <td colspan="2">得分<td colspan="2">得分</td></td>				得分 <td colspan="2">得分</td>		得分			
具体实施内容																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	
绩效自评项目(政策)绩效自评表																	

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		康平县高级中学九年一贯制学校														
实施单位		康平县高级中学九年一贯制学校(本校)														
项目预算金额(万元)		1.76			全年执行数			1.76			执行率		100%			
年度总体目标	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	年度总体目标	2023 年家庭经济困难学生生活补助学校要切实做好政策文件、管理制度、资金下达文件、生活费补助发放表册、银行转账凭证、受助学生公示材料及公示照片、公示结果、告知通知等受助材料的管理工作。					绩效目标按要求按时完成									
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	完成度	得分	政策保障	制度保障	人员保障	条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	文书档案及家庭困难困难学生生活补助受益人数	≥ 35	人	35	100%	7.1	7.1							
			家庭经济困难学生生活补助受益人数	≥ 35	万元	5	100%	7.1	7.1							
			教科书用量合格	≥ 100	%	100	100%	7.1	7.1							
			补助发放准确率	≥ 100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	实施资金按规定及时发放	≥ 100	%	100	100%	7.1	7.1							
			家庭经济困难学生生活补助及时到账	≥ 100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	受益家庭困难困难学生就业率	≥ 100	%	100	100%	6.6	6.6							
			帮扶家庭经济困难学生人数	≥ 100	%	100	100%	6.6	6.6							
			资助政策宣传覆盖率	≥ 1	年	1	100%	6.6	6.6							
		可持续发展指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长	≥ 5	%	5	100%	6.6	6.6							
满意度指标			服务对象满意度	≥ 100	%	100	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 100	%	100	100%	7	7								
绩效自评得分小计				90	绩效执行率得分			10	满分		0	绩效自评得分			100	
经费使用情况	经费应用建设情况				具体建设内容											
	1.资助政策项目宣传(建设措施和方式)				✓ 家庭经济困难学生生活补助学校切实做好政策文件、管理制度											
	2.资助政策资金管理				✓ 家庭经济困难学生生活补助学校切实做好政策文件、管理制度											
	3.资助政策资金管理				✓ 家庭经济困难学生生活补助学校切实做好政策文件、管理制度											
	4.资助政策资金管理				✓ 家庭经济困难学生生活补助学校切实做好政策文件、管理制度											
	5.资助政策资金管理				✓ 家庭经济困难学生生活补助学校切实做好政策文件、管理制度											
	6.资助政策资金管理				✓ 家庭经济困难学生生活补助学校切实做好政策文件、管理制度											
	7.资助政策资金管理				✓ 家庭经济困难学生生活补助学校切实做好政策文件、管理制度											
	8.资助政策资金管理				✓ 家庭经济困难学生生活补助学校切实做好政策文件、管理制度											
	9.资助政策资金管理				✓ 家庭经济困难学生生活补助学校切实做好政策文件、管理制度											
主管部门审核意见	结构合理，压减补充岗															
	预算一次到位，资金分年度拨付															
	无违规情况															
	建设资金到位率				✓ 资金基本实现及时足额发放，有效保障了各学段家庭经济困难学											
	建设资金到位率				✓ 资金基本实现及时足额发放，有效保障了各学段家庭经济困难学											
	建设资金到位率				✓ 资金基本实现及时足额发放，有效保障了各学段家庭经济困难学											
	建设资金到位率				✓ 资金基本实现及时足额发放，有效保障了各学段家庭经济困难学											
	建设资金到位率				✓ 资金基本实现及时足额发放，有效保障了各学段家庭经济困难学											
	建设资金到位率				✓ 资金基本实现及时足额发放，有效保障了各学段家庭经济困难学											
	建设资金到位率				✓ 资金基本实现及时足额发放，有效保障了各学段家庭经济困难学											
财政管理部门审核意见	结构合理，压减补充岗															
	预算一次到位，资金分年度拨付															
	无违规情况															
	建设资金到位率				✓ 资金基本实现及时足额发放，有效保障了各学段家庭经济困难学											
	建设资金到位率				✓ 资金基本实现及时足额发放，有效保障了各学段家庭经济困难学											
	建设资金到位率				✓ 资金基本实现及时足额发放，有效保障了各学段家庭经济困难学											
	建设资金到位率				✓ 资金基本实现及时足额发放，有效保障了各学段家庭经济困难学											
	建设资金到位率				✓ 资金基本实现及时足额发放，有效保障了各学段家庭经济困难学											
	建设资金到位率				✓ 资金基本实现及时足额发放，有效保障了各学段家庭经济困难学											
	建设资金到位率				✓ 资金基本实现及时足额发放，有效保障了各学段家庭经济困难学											
财政管理部门总体意见				严格执行财务制度，不得将补助用于改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。												

预算项目(政策)绩效自评表															
(2025 年度)															
项目(政策)名称		精简下放人员经费													
主管部门		康平县康平屯九年一贯制学校													
实施主体		康平县康平屯九年一贯制学校(本级)													
项目预算金额(万元)		0.53			全年执行数			0.53			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		精简下放人员工资、生活补助, 实行定期发放生活补助, 保障职工生活水平, 保障职工合法权益, 提高职工收入水平, 增强福利, 强化社会保障, 为人民群众提供优质教育, 让职工职工满意, 群众人幸福						绩效目标按要求按时完成							
一级指标	二级指标	三级指标	年度总体目标			全年完成数			年初预定目标			全年实际完成情况			
			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	其他指标	
			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	其他指标	
			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	其他指标	
			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	其他指标	
			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	其他指标	
			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	其他指标	
			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	其他指标	
			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	其他指标	
			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	其他指标	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		五级指标		六级指标					

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025 年度)																			
项目(政策)名称		补充工作经历费																	
主管部门		康平站前九年一贯制学校																	
实施单位		康平站前九年一贯制学校(本校)																	
项目预算金额(万元)		15.19			全年执行数			15.19			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		义务教育是我国实行的一种教育制度。《中华人民共和国教育法》第十八条规定:“国家实行九年制义务教育。实施义务教育除由政府提供保障外,还应当鼓励社会力量依法办学,必须采取有效措施保障适龄儿童、少年入学。实施义务教育,不得收取任何费用。”										绩效目标按要求按时完成							
年度总体目标		年度预算数										未完成原因分析							
		一级指标	二级指标	三级指标	数量	单位	全年完成数	完成度	分值	得分	政策保障	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	免费教科书发放人数	>=	671	人	671	100%	8.3	8.3									
	质量指标	时发指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
社会效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保	>=	100	%	100	100%	10	10										
社会效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保	>=	100	%	100	100%	10	10										
社会效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保	>=	100	%	100	100%	10	10										
社会效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保	>=	100	%	100	100%	10	10										
社会效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保	>=	100	%	100	100%	10	10										
社会效益指标	生态效益指标	保障教科书纸张环保	>=	100	%	100	100%	10	10										
绩效自评得分小计		90						预算执行率得分			10			得分			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			100		
		100						100			100			100			1		

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		康平县新华电九年一贯制学校															
实施单位		康平县新华电九年一贯制学校(本级)															
项目预算金额(万元)		21.19			全年执行率			21.19			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		9. 加大农村学前教育专项资金的投入力度, 进而使农村学校的管理与运作更加科学规范, 也能让非公办教师经济上的工作更加有成就感与满足感, 给其工作上带来更强的动力, 让非公办教师能更生活幸福、更							绩效目标按要求按时完成								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		权重	年度目标		年度完成值	完成程度	得分	未完成原因分析			完成情况	
			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标		数量	质量	数量	质量	得分	经费保障	制度保障	人员保障		
			补助年度人均标准					2823	元/人/年	2823	100%	8.3	8.3				
			领取补助人数	>=	90	人	90	100%	8.3	8.3							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助资金结余率	<=	0	%	0	100%	8.3	8.3							
			补助资金发放及时性	<=	360	天	360	100%	8.3	8.3							
			补助资金实际发放金额	<=	25.41	万元	25.41	100%	8.3	8.3							
			社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题			基本缓解	全部或基本达成预期目标	100%-80%	100%	13.3	13.3					
			可持续影响指标	发放补助资金当年增长率			>=	100	%	100	100%	13.3	13.3				
绩效指标	满意度指标		服务对象满意度 <td>>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>20</td> <td>20.0%</td> <td>13.4</td> <td>2.68</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>经费保障: 在经费使用管理中, 有多项工作共用统筹经费的情况, 应重点工作任务占用部分资金, 导致资金分配不够科学, 使完成不够好, 提前预判经费使用不足。</td>			>=	100	%	20	20.0%	13.4	2.68	4			经费保障: 在经费使用管理中, 有多项工作共用统筹经费的情况, 应重点工作任务占用部分资金, 导致资金分配不够科学, 使完成不够好, 提前预判经费使用不足。	
			受益群众满意度			>=	100	%	20	20.0%	13.4	2.68	4			经费保障: 建立经费动态管理机制, 对专项资金实行分类管理, 区分重点工作、应建工作	

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2025 年度)																	
部门（单位）名称				041001 康平县郝官屯九年一贯制学校（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				1774.17													
部门年初预算支出金额				1774.17													
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(保刚性)									92.30541	92.3	100%	8	8			
	基本支出公用经费(城乡义务教育生均公用经费（小学）)									80.939862	80.93	100%	8	8			
	基本支出人员经费(保其他)									14.6703	14.67	100%	8	8			
	基本支出人员经费(保工资)									1639.095383	1639.09	100%	8	8			
	基本支出公用经费(保基本民生)									80.939862	80.93	100%	8	8			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	郝官屯九年一贯制学校贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中										绩效目标按要求按时完成						
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		
	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% (个)	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% (个)	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	有利于提高民族素质		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	5	5						
		社会效益	设备利用率	>=	100	%	100	1	5	5						
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
			家长满意率	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		改革创新		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	2.5	2.5						
			完成教学改革	>=	100	项	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理		郝官屯九年一贯制学校贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关
	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		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。
	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	严格执行财务管理制度和专项资金管理办法，有效保障部门履职和业务开展的需要。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专
	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	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，切实提高资金使用效益，确保资金专款专用。		