

辽宁省沈阳市康平县含光小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县含光小学 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

单位机构设置：机构设置数为 1 个，分总务处、教导处和幼儿园。总务处负责单位资产管理和日常校产管理；教导处下辖一年组、二年组、三年组、四年组、五年组五个教研组，负责日常教学工作；幼儿园负责幼儿保育及收缴幼儿保教费工作。

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 1,610.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,610.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,509.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 101.13 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 367.94 万元，增长 29.60%。主要原因：教师晋级人数增加，工资增加；偿还本年度之前工程及采购款。

（二）支出总计 1,610.78 万元，包括：

1. 基本支出 1,364.81 万元，占支出总计的 84.73%。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 1,211.16 万元；商品和服务支出 122.23 万元；对个人和家庭的补助 26.29 万元；资本性支出 5.13 万元。

2. 项目支出 245.97 万元，占支出总计的 15.27%。主要包括偿

还本年度之前工程及采购款等业务支出。

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 367.94 万元，增长 29.60%。主要原因：教师晋级人数增加，工资增加；偿还本年度之前工程及采购款。

（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 1,610.78 万元，其中：基本支出 1,364.81 万元，项目支出 245.97 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 378.94 万元，增长 30.76%，主要原因：教师晋级人数增加，工资增加；偿还本年度之前工程及采购款。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.92%，其中：基本支出完成年初预算的 108.59%，项目支出完成年初预算的 572.02%。

（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 1,509.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,183.60 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）11.19 万元，主要是幼儿教师工资及幼儿园办公费等支出。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未形成差异。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,142.41 万元，主要是人员各类保险、工资、取暖费等支出。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未形成差异。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）30.00 万元，主要是项目支出等支出。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未形成差异。

2. 社会保障和就业支出 157.22 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）15.07 万元，主要是退休人员取暖费等支出。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未形成差异。

（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）123.45 万元，主要是在职人员养老保险等支出。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未形成差异。

（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）18.70 万元，主要是在职人员职业年金等支出。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未形成差异。

3. 卫生健康支出 68.37 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）68.37 万元，主要是在职人员医疗保险等支出。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未形成差异。

4. 住房保障支出 100.46 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）100.46 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。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未形成差异。

（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 101.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 101.13 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）101.13 万元，主要是偿还本年度之前工程及采购款等支出。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未形成差异。

（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无财政拨款“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，主要是未形成差异等原因。

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无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本单位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 1,364.81 万元，其中：人员经费 1,237.45 万元，主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、取暖费等；公用经费 127.36 万元，主要包括办公费，水电费、取暖费、培训费、差旅费、物业费等。

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 0.00%；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 2025 年度预算项目支出全面开展整体绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算 1 个；政府性基金预算资金 1 个），涉及资金 1357.97 万元，（其中：一般公共预算资金 1256.84 万元，政府性基金预算

资金 101.13 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。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。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1357.97 万元，自评平均分 97.01 分。

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 个项目开展了部门评价。

部门决算中项目绩效自评结果：（1）补充工作类项目 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 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。（2）家庭经济困难学生生活补助（小学），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 1.54 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。（3）教育专项经费，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 64.12 万元，执行数为 64.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。（4）学前教育经费，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 11.19 万元，执行数为 11.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

3、部门重点评价情况及结果。我部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展整体绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个(其中：

一般公共预算 1 个；政府性基金预算资金 1 个），涉及资金 1357.97 万元，（其中：一般公共预算资金 1256.84 万元，政府性基金预算资金 101.13 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。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。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1357.97 万元，自评平均分 97.01 分。下一步将采取以下措施加以改进：继续严格执行上级要求的规章制度，认真履行财务制度，加强管理制度，做好绩效自评工作。

4、财政重点评价情况及结果。能够及时准确的完成本单位整体绩效自评工作。

5、其他。我单位严格加强监控管理；不断地完善预算绩效管理创新，制定合理的规范的各种制度，保证正确及时的完成绩效自评工作。；建立本单位分行业、分领域预算绩效指标体系。

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。

本单位无机关运行经费

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含光小学

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	1,509.65	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	101.13	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	1,183.61
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	157.22
	9		九、卫生健康支出	40	68.37
	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	100.46
	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	101.13
	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	1,610.78	本年支出合计	58	1,610.78
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	1,610.78	总计	62	1,610.78

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含光小学

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		1,610.78	1,610.78					
205	教育支出	1,183.60	1,183.60					
20502	普通教育	1,183.60	1,183.60					
2050201	学前教育	11.19	11.19					
2050202	小学教育	1,142.41	1,142.41					
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	157.22	157.22					
20805	行政事业单位养老支出	157.22	157.22					
2080502	事业单位离退休	15.07	15.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70					
210	卫生健康支出	68.37	68.37					
21011	行政事业单位医疗	68.37	68.37					
2101102	事业单位医疗	68.37	68.37					
221	住房保障支出	100.46	100.46					
22102	住房改革支出	100.46	100.46					
2210201	住房公积金	100.46	100.46					
229	其他支出	101.13	101.13					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101.13	101.13					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101.13	101.13					

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含光小学

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		1, 610. 78	1, 364. 81	245. 97			
205	教育支出	1, 183. 60	1, 038. 76	144. 85			
20502	普通教育	1, 183. 60	1, 038. 76	144. 85			
2050201	学前教育	11. 19		11. 19			
2050202	小学教育	1, 142. 41	1, 038. 76	103. 66			
2050299	其他普通教育支出	30. 00		30. 00			
208	社会保障和就业支出	157. 22	157. 22				
20805	行政事业单位养老支出	157. 22	157. 22				
2080502	事业单位离退休	15. 07	15. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 45	123. 45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 70	18. 70				
210	卫生健康支出	68. 37	68. 37				
21011	行政事业单位医疗	68. 37	68. 37				
2101102	事业单位医疗	68. 37	68. 37				
221	住房保障支出	100. 46	100. 46				
22102	住房改革支出	100. 46	100. 46				
2210201	住房公积金	100. 46	100. 46				
229	其他支出	101. 13		101. 13			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101. 13		101. 13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101. 13		101. 13			

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含光小学

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	1,509.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.13	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	1,183.61	1,183.61		
	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	157.22	157.22		
	9		九、卫生健康支出	41	68.37	68.37		
	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	100.46	100.46		
	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	101.13		101.13	
	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	1,610.78	本年支出合计	59	1,610.78	1,509.65	101.13	
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	1,610.78	总计	64	1,610.78	1,509.65	101.13	

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含光小学

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		1, 509. 65	1, 364. 81	144. 85
205	教育支出	1, 183. 60	1, 038. 76	144. 85
20502	普通教育	1, 183. 60	1, 038. 76	144. 85
2050201	学前教育	11. 19		11. 19
2050202	小学教育	1, 142. 41	1, 038. 76	103. 66
2050299	其他普通教育支出	30. 00		30. 00
208	社会保障和就业支出	157. 22	157. 22	
20805	行政事业单位养老支出	157. 22	157. 22	
2080502	事业单位离退休	15. 07	15. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 45	123. 45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 70	18. 70	
210	卫生健康支出	68. 37	68. 37	
21011	行政事业单位医疗	68. 37	68. 37	
2101102	事业单位医疗	68. 37	68. 37	
221	住房保障支出	100. 46	100. 46	
22102	住房改革支出	100. 46	100. 46	
2210201	住房公积金	100. 46	100. 46	

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含光小学

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	1,211.16	302	商品和服务支出	122.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	570.93	30201	办公费	49.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.63	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	5.13
30106	伙食补助费		30205	水费	6.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	263.98	30206	电费	5.59	31002	办公设备购置	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.45	30207	邮电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.70	30208	取暖费	54.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.37	30209	物业管理费	0.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.46	30213	维修（护）费	0.79	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	13.96	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	26.29	30216	培训费	0.43	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	15.07	30218	专用材料费		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	10.03	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.19	30226	劳务费	1.13	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	0.43	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		1,237.45	公用经费合计					127.36

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含光小学

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			101.13	101.13		101.13	
229	其他支出		101.13	101.13		101.13	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		101.13	101.13		101.13	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		101.13	101.13		101.13	

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含光小学

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含光小学

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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		051001 康平县含光小学（本级）-210123000				
部门年初预算收入金额		1256.84				
部门年初预算支出金额		1256.84				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保其他)	13.96	13.96	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	1179.52	1179.52	100.00%	10	10
	基本支出公用经费(保基本民生)	127.36	127.36	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保刚性)	43.97	43.97	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	根据我校实际情况，按照上级主管部门要求，严格执行预算标准，规范预算支出，加强各项工作的管理，提高管理水平，按照保工资、保运转、保其他的“三保”方针，认真及时完成整体绩效申报的目标。	完成整体绩效申报的目标。				

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						
			重点工作办结率	=	100	%	0	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	90	0.9	4	3.6			康平县含光小学缺少专业财务人员，无法正常按时完成本单位工作任务，工作及时率没有达标。			人员保障: 我单位康平县含光小学加强财务人员的管理，及时培训财务人员专业业务能力的学习，保障及时完成工作任务。
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	95	1	1.2	1.2						
			预算调整率	<=	5	%	4.5	1	1.2	1.2						
			结转结余率	<=	100	%	90	1	1.4	1.4						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	1	0	1.2	0			康平县含光小学本单位缺少专业财务人员担任财会工作，专业工作能力有限，未能及时做好本职工作。			人员保障: 康平县含光小学加强财会人员的培养，提高专业技术能力，按照上级部门要求及时完成工作。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
			预算编制合理性		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
		预算收支管理	预算监督情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
			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	0.5	0.5						
			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	0.5	0.5						

绩效指标	管理效率	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	0.5	0.5						
			国库集中支付运行规范性		运行规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		资产管理	固定资产利用率	=	100 %	100	1	0.5	0.5						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	0 次	0	1	0.5	0.5						
	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	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		努力提高	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.79	6.6	5.214				康平县含光小学教育资源缺乏，教师老龄化严重，教育教研专用教室不够，影响家庭教育培训。		硬件条件保障:康平县含光小学及时与上级部门沟通，提升教育资源，保障家庭教育的正常进行。
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	95 %	95	1	6.8	6.8						

绩效指标	社会效应	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		规范制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		提高效率		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									97.01							

	效益指标	生态效益指标	改善校内生态环境		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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			家庭经济困难学生生活补助（小学）														
主管部门			康平县含光小学-														
实施单位			康平县含光小学（本级）-														
项目预算金额（万元）			1.54			全年执行数（万元）			1.54			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		深入贯彻党的教育方针政策，推动义务教育事业持续健康发展，保障我校义务教育段各项事务正常进行，保障家庭经济困难学生基本生活所需。保障农村贫困家庭学生完成义务教育，是培养基础型人才、促进稳定基础教育、在部分家庭生活困难非寄宿生，解决实际问题，关心困难学生补助家庭生活困难学生的生活费，减轻家庭负担，提高非寄宿生学生生活标准。									绩效目标已经完成						
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	15	人	15	100%	6.2	6.2							
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	0.0375	万元	0.0375	100%	6.2	6.2							
			补助个人（家庭）数量	>=	15	个	15	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助金（家庭）发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	生活困难补助金标准	=	0.0375	万元	0.0375	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	2023	年	2026	100%	10	10							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	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

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
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			学前教育经费															
主管部门			康平县含光小学-															
实施单位			康平县含光小学(本级)-															
项目预算金额(万元)			11.19		全年执行数(万元)			11.19			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	学前教育经费的实施期目标通常与提高学前教育质量、扩大资源覆盖、促进教育公平等方面紧密相关。构建优质均衡的学前教育公共服务体系,提高学前教育普及率,改善幼儿园办园条件,加大经费投入,各级政府应逐步提高学前教育财政投入水平,确保学前教育经费充足。学前教育专项资金的使用应该紧紧围绕着提高学前教育教学质量,扩大学前教育资源覆盖面积,保障弱势群体家长孩子受教育权利展开,通过合理使用学前教育资金,提高教学质量,减轻弱势群体家长的负担和压力,同时增加学前教育的质量。 学前教育经费的实施期目标通常与提高学前教育质量、扩大资源覆盖、促进教育公平等方面紧密相关。构建优质均衡的学前教育公共服务体系,提高学前教育普及率,改善幼儿园办园条件,加大经费投入,各级政府应逐步提高学前教育财政投入水平,确保学前教育经费充足。学前教育专项资金的使用应该紧紧围绕着提高学前教育教学质量,扩大学前教育资源覆盖面积,保障弱势群体家长孩子受教育权利展开,通过合理使用学前教育资金,提高教学质量,减轻弱势群体家长的负担和压力,同时增加学前教育的质量。									很好的完成了绩效目标。								
	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		学前教育送教下乡培训人次	=	20	人次	20	100%	8.3	8.3								
			得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人数	>=	2	人	2	100%	8.5	8.5								
	质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100		%	100	100%	8.3	8.3								

绩效指标		质量指标	经费保障受益学生覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	≥	30	天	30	100%	8.3	8.3						
		成本指标	困难学生补助成本节约率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6						
		社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		扩大		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6						
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6						
		可持续影响指标	进一步完善普惠性学前教育保障机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	职业教育毕业生用人单位满意度	≥	100	%	100	100%	7	7						
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