

辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校
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

康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校单位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：

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。我校年初教职工总数为 188 人，在职教师 99 人，退休 89 人。遗属 17 人、民师退休 7 人、精简下放 2 人。在校学生数 527 人。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入辽宁省沈阳市康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 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。康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校为财政全额拨款事业单位。其中设置 9 个教研组，包括语文组、

数学组、英语组、理化生组、政史地组、体音美组等；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 1,773.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,773.77 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,682.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 91.20 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 206.43 万元，增长 13.17%。
主要原因：本年度人员经费增加。。

（二）支出总计 1,773.77 万元，包括：

1. 基本支出 1,533.29 万元，占支出总计的 86.44%。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 1,411.65 万元；商品和服务支出 71.14 万元；对个人和家庭的补助 50.49 万元。

2. 项目支出 240.48 万元，占支出总计的 13.56%。主要包括补充办公经费，幼儿教师工资和保险、民师退休工资、非公办工资

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 206.43 万元，增长 13.17%。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 1,773.77 万元，其中：基本支出 1,533.29 万元，项目支出 240.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 206.43 万元，增长 13.17%，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 112.82%，其中：基本支出完成年初预算的 103.05%，项目支出完成年初预算的 285.30%。

（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 1,682.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,298.86 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）589.17 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 116.7%，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）709.69万元，主要是工资福利支出和商品服务等支出。完成年初预算的110.2%，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 198.91 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）30.06万元，主要是离退休人员退休经费等支出。完成年初预算的98%，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）129.23万元，主要是在职教师缴纳养老保险等支出。完成年初预算的97.2%，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）39.62万元，主要是在职教师缴纳医疗保险等支出。完成年初预算的66.03%，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。。

3. 卫生健康支出 73.99 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）73.99万元，主要是在职教师缴纳医疗保险等支出。完成年初预算的97.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师减少，支出减少。。

4. 住房保障支出 110.81 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)110.81万元,主要是在职教师缴纳住房公积金等支出。完成年初预算的111.2%,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91.20万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 91.20 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)91.20万元,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原因。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等原因。。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。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等原因。。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。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 1,533.28 万元，其中：人员经费 1,462.14 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 71.14 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费等。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 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 1 个单位开展整体绩效自评涉及资金 1487.93 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 146.58 万元（其中：一般公共预算资金 146.58 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）96.76 分。

具体评价结果如下：

（1）“义务教育公用经费”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 14.47 万元，执行数为 14.47 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 3.08 万元，执行数为 3.08 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 69 万元，执行数为 69 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 77.3 分。项目全年预算数为 24.18 万元，执行数为 24.18 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》

（5）“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 13.47 万元，执行数为 13.47 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》

（6）“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 0.65 万元，执行数为 0.65 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》

（7）“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 21.73 万元，执行数为 21.73 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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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	1,682.57	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	91.20	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	1,298.86
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	198.91
	9		九、卫生健康支出	40	73.99
	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	110.81
	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	91.20
	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	1,773.77	本年支出合计	58	1,773.77
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	1,773.77	总计	62	1,773.77

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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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, 773. 77	1, 773. 77					
205	教育支出	1, 298. 86	1, 298. 86					
20502	普通教育	1, 298. 86	1, 298. 86					
2050202	小学教育	589. 17	589. 17					
2050203	初中教育	709. 69	709. 69					
208	社会保障和就业支出	198. 91	198. 91					
20805	行政事业单位养老支出	198. 91	198. 91					
2080502	事业单位离退休	30. 06	30. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 23	129. 23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 62	39. 62					
210	卫生健康支出	73. 99	73. 99					
21011	行政事业单位医疗	73. 99	73. 99					
2101102	事业单位医疗	73. 99	73. 99					
221	住房保障支出	110. 81	110. 81					
22102	住房改革支出	110. 81	110. 81					
2210201	住房公积金	110. 81	110. 81					
229	其他支出	91. 20	91. 20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91. 20	91. 20					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91. 20	91. 20					

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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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, 773. 77	1, 533. 29	240. 48			
205	教育支出	1, 298. 86	1, 149. 58	149. 28			
20502	普通教育	1, 298. 86	1, 149. 58	149. 28			
2050202	小学教育	589. 17	565. 10	24. 07			
2050203	初中教育	709. 69	584. 48	125. 21			
208	社会保障和就业支出	198. 91	198. 91				
20805	行政事业单位养老支出	198. 91	198. 91				
2080502	事业单位离退休	30. 06	30. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 23	129. 23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 62	39. 62				
210	卫生健康支出	73. 99	73. 99				
21011	行政事业单位医疗	73. 99	73. 99				
2101102	事业单位医疗	73. 99	73. 99				
221	住房保障支出	110. 81	110. 81				
22102	住房改革支出	110. 81	110. 81				
2210201	住房公积金	110. 81	110. 81				
229	其他支出	91. 20		91. 20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91. 20		91. 20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91. 20		91. 20			

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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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	1,682.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.20	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	1,298.86	1,298.86		
	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	198.91	198.91		
	9		九、卫生健康支出	41	73.99	73.99		
	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	110.81	110.81		
	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	91.20		91.20	
	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	1,773.77	本年支出合计	59	1,773.77	1,682.57	91.20	
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	1,773.77	总计	64	1,773.77	1,682.57	91.20	

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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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, 682. 57	1, 533. 29	149. 28
205	教育支出	1, 298. 86	1, 149. 58	149. 28
20502	普通教育	1, 298. 86	1, 149. 58	149. 28
2050202	小学教育	589. 17	565. 10	24. 07
2050203	初中教育	709. 69	584. 48	125. 21
208	社会保障和就业支出	198. 91	198. 91	
20805	行政事业单位养老支出	198. 91	198. 91	
2080502	事业单位离退休	30. 06	30. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 23	129. 23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 62	39. 62	
210	卫生健康支出	73. 99	73. 99	
21011	行政事业单位医疗	73. 99	73. 99	
2101102	事业单位医疗	73. 99	73. 99	
221	住房保障支出	110. 81	110. 81	
22102	住房改革支出	110. 81	110. 81	
2210201	住房公积金	110. 81	110. 81	

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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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	1,411.65	302	商品和服务支出	71.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	615.59	30201	办公费	36.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.42	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	243.25	30206	电费	22.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.23	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.99	30209	物业管理费	0.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.08	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.81	30213	维修(护)费	3.85	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.59	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	50.49	30216	培训费	2.70	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	30.06	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.43	30226	劳务费	1.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.70	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		1,462.14	公用经费合计					71.14

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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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			91.20	91.20		91.20	
229	其他支出		91.20	91.20		91.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		91.20	91.20		91.20	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		91.20	91.20		91.20	

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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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

(2025 年度)

项目(政策)名称		义务教育公用经费																		
主管部门		康平县朝鲜屯蒙古族满族九年一贯制学校																		
实施单位		康平县朝鲜屯蒙古族满族九年一贯制学校(本级)																		
项目预算金额(万元)		14.47				全年执行数(万元)				14.47				执行率		100%				
年度总体评价		义务教育公用经费标准的制定需要充分考虑学校的规模和办学条件,较大规模的学校可能需要更多的经费用于校舍基础设施建设,而中小规模的学校则可能将更多的经费用于基础师资培训																		
年度总体评价		全部完成。																		
绩效指标		年初设定目标						全年实际完成情况												
		年度目标值						未完成原因分析												
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	经费保障	人员保障	设备条件保障	其他	原因说明	改进措施				
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	-	100	元	100	100%	7.1	7.1											
		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	1	人	1	100%	7.1	7.1											
		教育数字资源建设平台基础建设数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1											
		九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
	质量指标	材料质量符合教育教学标准		符合标准		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	7.1	7.1											
		持续教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1											
	成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4											
		经济效益指标	参训学员教育数学能力提升情况		能力提升		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	13.3	13.3										
	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		扩大资源		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	13.4	13.4											
		社会效益指标	可持续影响指标	进一步完善普惠性学前教育保障机制		完善机制		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	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		民盟退休人员待遇															
主管部门		康平县朝鲜屯蒙古族满族九年一贯制学校															
实施单位		康平县朝鲜屯蒙古族满族九年一贯制学校(本级)															
项目预算金额(万元)		13.47		全年执行数(万元)		13.47		执行率		100%							
年度总体目标	年度总体评价	年初设定目标					全年实际完成情况										
		康平县朝鲜屯蒙古族满族九年一贯制学校,退休民盟经费是,长期从事教育工作的教师,没有转正,购买退休金,除正常购买费、房租、社保等,还有未,除正常购买费外,购买养老保险,购买医疗保险,购买					全部完成。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			未完成原因分析										
				指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	康平县计划完成数	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			能对上船前	>=	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
			制担保贷款不	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	图书配送及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			成本指标	年度维护成本率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
			经济效益指标	拉动产业投资增加率	=	100	%	100	100%	8	8						
			社会效益指标	缺乏有毒生物物种增加率	>=	100	%	100	100%	8	8						
			生态效益指标	节约用电	>=	10000	度	10000	100%	8	8						
				全县河流水质优良比例达标情况	>=	100	%	100	100%	8	8						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	社区教育工作者满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效自评得分小计				90	预算执行率得分				10	总分项		0	绩效自评得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		精简下编人员经费																			
主管部门		康平县柳河屯蒙古族满族九年一贯制学校																			
实施单位		康平县柳河屯蒙古族满族九年一贯制学校(本级)																			
项目预算金额(万元)		0.65				全年实际经费(万元)				0.65		执行率		100%							
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况														
精简下编人员工资、精简下编人员经费是 60 年代在学校工作的教师,因为各种原因没有转正,被下放到乡,为照顾其家属给工作开的前途,给予一半工资的补助。							全面完成。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成度	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
			指标序号	内容					制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明								
			数量指标	义务教育阶段残疾儿童资助人数					-	60	人	60	100%	7.1		7.1					
			产出指标	数量指标					中小学教育改革创新项目完成数	-	100	个	100	100%		7.1	7.1				
			质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率					>=	100	%	100	100%	7.1		7.1					
			时效指标	义务教育阶段教师培训覆盖率					>=	100	%	100	100%	7.1		7.1					
			成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资采购费					-	1.26	万元	1.26	100%	7.1		7.1					
			效益指标	年度维护成本消减率					>=	100	%	100	100%	7.1		7.1					
			社会效益指标	学校债务率同比					<=	100	%	100	100%	8		8					
			生态效益指标	义务教育学校底账达标率					>=	100	%	100	100%	8		8					
			满意度指标	服务对象满意度					>=	100	%	100	100%	8		8					
绩效自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评得分		100							

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																			
项目(政策)名称		教育专项绩效																	
主管部门		康平县柳河屯蒙古族满族九年一贯制学校																	
实施单位		康平县柳河屯蒙古族满族九年一贯制学校(本造)																	
项目预算金额(万元)		69				全年执行率(万元)				69				执行率		100%			
年度总体目标	年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
		促进教育健康发展,保障师生的生命安全;学校内的建筑、设施、设备等经过长期使用会出现老化、损坏等情况,如不及时修缮,将造成安全隐患,造成人员伤亡和财产损失,因此,及时修缮保障,全部完成。										全部完成。							
		年度目标任务										未达标原因分析							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施		
		产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10								
				互联网覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10								
			质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	10	10								
				符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
				可持续影响指标	长效管理机制健全性	是				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	>=	100	%	100	100%	100%	10	10							
				社会公众满意度	>=	100	%	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		绩效自评得分	

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		康平县柳河屯蒙古族九年一贯制学校。																	
实施单位		康平县柳河屯蒙古族满族九年一贯制学校（本校）																	
项目预算金额（万元）		3.08		全年执行数（万元）				3.08		执行率				100%					
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况											
年度总体评价		康平县柳河屯蒙古族满族九年一贯制学校。2023 年家庭经济困难学生主要包括：低保户家庭、低保边缘户家庭、建档立卡户家庭、孤儿、残疾儿童。为这些学生提供学习、生活和健康成长、提供生活救助。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				未完成原因分析											
				指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施			
	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	>=	50	人	50	100%	12.5	12.5									
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	5	万元	5	100%	12.5	12.5									
		时效指标	资助学期按规定发放及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			受资助家庭经济困难学生就业率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
			帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	资助政策发挥作用持续期	>=	1	年	1	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
		服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
	社会服务对象满意度指标		社会服务对象满意度	>=	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		康平县柳河屯蒙古族满族九年一贯制学校																
实施单位		康平县柳河屯蒙古族满族九年一贯制学校(本级)																
项目资金总额(万元)		24.18		全年执行数(万元)		24.18								执行率		100%		
年度总体目标	康平县柳河屯蒙古族满族九年一贯制学校非公办教师养老补助按照辽教发【2011】112 号和辽教发【2018】36 号文件要求执行,按照辽财办行、蒙财办行辽财办【2017】50 号,在丰康家执行,按全部完成。																	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	得分	得分	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	改进措施		
产出指标	数量指标	补助年度人均标准	-	5000	元/人	5000	100%	10	10									
		领取补助人数	>=	120	人	120	100%	10	10									
		补助资金按规定标准	>=	100	%	100	100%	10	10									
		补助资金发放及时性	<=	3	天	3	100%	10	10									
	成本指标	补助资金实际发放金额	<=	50	万元	50	100%	10	10									
社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题				解决了非公办教师养老老问题		全部或基本达成预期目标 100%-90%(含)	100%	13.3	13.3								
	可持續影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	20	%	4	20.0%	13.3	2.06	√						经费保障:建立经费动态管理机制,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,导致刚性、固定性经费开支刚性压缩,资金分配不均。经费统筹调剂,动态分配不足,造成部分经费发放不足。	经费保障:建立经费动态管理机制,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,导致刚性、固定性经费开支刚性压缩,资金分配不均。经费统筹调剂,动态分配不足,造成部分经费发放不足。	经费保障:建立经费动态管理机制,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,导致刚性、固定性经费开支刚性压缩,资金分配不均。经费统筹调剂,动态分配不足,造成部分经费发放不足。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	>=	100	%	10	10.0%	13.4	1.34	√						经费保障:建立经费动态管理机制,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,导致刚性、固定性经费开支刚性压缩,资金分配不均。经费统筹调剂,动态分配不足,造成部分经费发放不足。	经费保障:建立经费动态管理机制,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,导致刚性、固定性经费开支刚性压缩,资金分配不均。经费统筹调剂,动态分配不足,造成部分经费发放不足。	经费保障:建立经费动态管理机制,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,导致刚性、固定性经费开支刚性压缩,资金分配不均。经费统筹调剂,动态分配不足,造成部分经费发放不足。
	指标自评得分小计		67.3				预算执行得分			10		减分项		0		绩效自评得分		77.3

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		补充工作经历卷									
主管部门		康平县朝鲜屯蒙古族满族九年一贯制学校									
实施单位		康平县朝鲜屯蒙古族满族九年一贯制学校(本级)									
项目预算金额(万元)		21.73		全年执行数(万元)		21.73		执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标										
年度总体目标	全年实际完成情况										
促进教育健康发展,保障师生的生命安全;学校内的建筑、设施、设备等经过长期使用会出现老化、损坏等情况,如不及时设计设计、维修改善,会造成师生的人身安全带来潜在危险。因此,及时设计设计项目维修。											
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	全年完成值	完成程度	分值	得分	自评得分	权重
产出指标		数量指标	1	校舍维修及教师补助资金支付	>= 10	10	100%	6.3	6.3		
		质量指标	2	设备故障率	= 100	% 100	100%	6.3	6.3		
		时效指标	3	维修及时性	= 100	% 100	100%	6.3	6.3		
		成本指标	4	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>= 100	% 100	100%	6.3	6.3		
		成本指标	5	成本节约率	>= 100	% 100	100%	6.3	6.3		
		经济效益指标	6	参训学员教育教學能力提升情况	能力提升		100%	6.6	6.6		
效益指标		社会效益指标	7	小学生占比	>= 100	% 100	100%	6.6	6.6		
		生态效益指标	8	改善校内生态环境	全部或基本达成预期目标(100%-80%)(含)		100%	6.6	6.6		
		可持续影响指标	9	义务教育得到持续改善与能力提升	能力提升		100%	6.6	6.6		
		满意度指标	10	服务对象满意度	>= 100	% 100	100%	6.6	6.6		
社会效益指标		社会效益指标	11	社会服务对象满意度	>= 100	% 100	100%	6.6	6.6		
		社会效益指标	12	社会公众满意度	>= 100	% 100	100%	7	7		
指标自评得分小计		90		预算执行得分		10		减分		0	
										绩效自评得分	
										100	

