

辽宁省沈阳市康平县小城子九年一贯制学
校
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

康平县小城子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。单位主要职能：学校是一所中学、小学、幼儿园在一起的九年一贯制学校，实施九年义务教育，以创办优质教育、传承优秀中华文化为目标，确立了文化立校的发展战略，构建了“以人为本，以德为先”的现代人本管理体系。严格执行事业单位会计制度，认真履行其工作职责。

二、部门决算单位构成

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

本单位无二级预算单位。

纳入康平县小城子九年一贯制学校 2025 年部门决算编制范围内设机构共 0 个。

单位机构设置：小城子九年一贯制学校为财政全额拨款事业单位，机构设置数为 1 个，设有五个部门：校长负责学校全面工作；党支部副书记负责学校党建工作；德育安全副校长负责学校德育安全工作；总务处负责单位资产管理和日常校产管理；教导处负责日常教学工作，共十个教学组，分别是幼儿园教学组和一年级至九年级教学组。

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 1,746.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,746.85 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,715.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 31.24 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 109.94 万元，增长 6.72%。
主要原因：工资福利增加以及政府性基金预算财政拨款。

(二) 支出总计 1,746.85 万元，包括：

1. 基本支出 1,645.36 万元，占支出总计的 94.19%。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 1,481.82 万元；商品和服务支出 94.85 万元；对个人和家庭的补助 68.69 万元。

2. 项目支出 101.49 万元，占支出总计的 5.81%。主要包括学生资助、农村校舍安全保障长效机制、幼儿园教师工资保险、教

育管理专项业务经费、非公办教室补助及民师生活补助、偿还政府拖欠企业账款等业务支出。

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 109.94 万元，增长 6.72%。主要原因：工资福利增加以及偿还政府拖欠企业账款。

（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 1,746.85 万元，其中：基本支出 1,645.36 万元，项目支出 101.49 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 109.94 万元，增长 6.72%，主要原因：工资福利增加以及偿还政府拖欠企业账款。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.61%，其中：基本支出完成年初预算的 102.10%，项目支出完成年初预算的 174.02%。

（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 1,715.61 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,308.08 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3.54 万元，主要是幼儿园教师工资及保险等支出。完成年初预算的 0.098

%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数减少, 经费减少。。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)583.69 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 71.49%, 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。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)720.85 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 107.69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增加和商品服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出 214.90 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)28.32 万元, 主要是离休费和退休费等支出。完成年初预算的 36.65

%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员和返岗人员减少。

(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)143.52 万元, 主要是养老保险缴费等支出。完成年初预算的 74.81%, 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。

(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)38.75 万元, 主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的 55.35%, 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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.31 万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的 336.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度抚恤金增加。

3. 卫生健康支出 77.67 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）77.67 万元，主要是医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 69.3%，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 114.95 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）114.95 万元，主要是住房公积金缴费等支出。完成年初预算的 79.89%，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。

（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 31.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 31.24 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）31.24 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性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本年度均无该项支出发生。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本年度均无该项支出发生。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本年度均无该项支出发生等。

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本年度均无该项支出发生。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本年度均无该项支出发生等原因。

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本年度均无该项支出发生。与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

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 1,645.36 万元,其中:人员经费 1,550.51 万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出等;公用经费 94.85 万元,主要包括办公费、差旅费、水电费、取暖费等。

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 49.68 万元,其中:政府采购货物支出 49.68 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 49.68 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 49.68 万元,占中小企业采购支出总额的 100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(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 1611.5 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 68.14 万元（其中：一般公共预算资金 68.14 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）90.81 分。

具体评价结果如下：

（1）“幼儿园教师经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数为 3.54 万元，执行数为 3.54 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（”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

5.96 万元，执行数为 5.96 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）“补充办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效

绩效目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 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 88.54 分。项目全年预算数为 23.75 万元，执行数为 23.75 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》

（5）“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 59.9 分。项目全年预算数为 0.66 万元，执行数为 0.66 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》

（6）“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 99.87 分。项目全年预算数为 15.23 万元，执行数为 15.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是民师退休人员生活补助已足额发放，已完成绩效目标；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。

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。

一是持续夯实预算管理基础，科学编制 2026 年度部门预算，持续保持预算执行率 100%。二是狠抓运行成本管控，细化各类经费管控举措，逐步压降三公经费变化率，优化单位运行成本结构。三是深化资产管理提质，常态化开展资产盘点调配，争取 2026 年固定资产利用率提升至 95% 以上。四是持续加大教育教学改革的深度和广度，师资队伍的专业素养和创新能力持续加强。

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小城子九年一贯制学校

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	1,715.61	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	31.24	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	1,308.08
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	214.90
	9		九、卫生健康支出	40	77.67
	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	114.95
	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	31.24
	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	1,746.85	本年支出合计	58	1,746.85
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	1,746.85	总计	62	1,746.85

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小城子九年一贯制学校

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,746.85	1,746.85					
205	教育支出	1,308.08	1,308.08					
20502	普通教育	1,308.08	1,308.08					
2050201	学前教育	3.54	3.54					
2050202	小学教育	583.69	583.69					
2050203	初中教育	720.85	720.85					
208	社会保障和就业支出	214.90	214.90					
20805	行政事业单位养老支出	210.59	210.59					
2080502	事业单位离退休	28.32	28.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.52	143.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.75	38.75					
20808	抚恤	4.31	4.31					
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31					
210	卫生健康支出	77.67	77.67					
21011	行政事业单位医疗	77.67	77.67					
2101102	事业单位医疗	77.67	77.67					
221	住房保障支出	114.95	114.95					
22102	住房改革支出	114.95	114.95					
2210201	住房公积金	114.95	114.95					
229	其他支出	31.24	31.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.24	31.24					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31.24	31.24					

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小城子九年一贯制学校

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 746. 85	1, 645. 36	101. 49			
205	教育支出	1, 308. 08	1, 237. 83	70. 25			
20502	普通教育	1, 308. 08	1, 237. 83	70. 25			
2050201	学前教育	3. 54		3. 54			
2050202	小学教育	583. 69	583. 69				
2050203	初中教育	720. 85	654. 14	66. 71			
208	社会保障和就业支出	214. 90	214. 90				
20805	行政事业单位养老支出	210. 59	210. 59				
2080502	事业单位离退休	28. 32	28. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 52	143. 52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 75	38. 75				
20808	抚恤	4. 31	4. 31				
2080802	伤残抚恤	4. 31	4. 31				
210	卫生健康支出	77. 67	77. 67				
21011	行政事业单位医疗	77. 67	77. 67				
2101102	事业单位医疗	77. 67	77. 67				
221	住房保障支出	114. 95	114. 95				
22102	住房改革支出	114. 95	114. 95				
2210201	住房公积金	114. 95	114. 95				
229	其他支出	31. 24		31. 24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31. 24		31. 24			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31. 24		31. 24			

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小城子九年一贯制学校

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,715.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.24	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	1,308.08	1,308.08		
	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	214.90	214.90		
	9		九、卫生健康支出	41	77.67	77.67		
	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	114.95	114.95		
	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	31.24		31.24	
	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	1,746.85	本年支出合计	59	1,746.85	1,715.61	31.24	
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	1,746.85	总计	64	1,746.85	1,715.61	31.24	

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小城子九年一贯制学校

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,715.61	1,645.36	70.25
205	教育支出	1,308.08	1,237.83	70.25
20502	普通教育	1,308.08	1,237.83	70.25
2050201	学前教育	3.54		3.54
2050202	小学教育	583.69	583.69	
2050203	初中教育	720.85	654.14	66.71
208	社会保障和就业支出	214.90	214.90	
20805	行政事业单位养老支出	210.59	210.59	
2080502	事业单位离退休	28.32	28.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.52	143.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.75	38.75	
20808	抚恤	4.31	4.31	
2080802	伤残抚恤	4.31	4.31	
210	卫生健康支出	77.67	77.67	
21011	行政事业单位医疗	77.67	77.67	
2101102	事业单位医疗	77.67	77.67	
221	住房保障支出	114.95	114.95	
22102	住房改革支出	114.95	114.95	
2210201	住房公积金	114.95	114.95	

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小城子九年一贯制学

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	1,481.82	302	商品和服务支出	94.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	629.38	30201	办公费	32.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.97	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	307.70	30206	电费	5.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.52	30207	邮电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.75	30208	取暖费	40.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.67	30209	物业管理费	8.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.33	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.95	30213	维修(护)费	2.81	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	47.55	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	68.69	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.32	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	12.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.40	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.43	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		1,550.51	公用经费合计					94.85

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小城子九年一贯制学校

单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31.24	31.24		31.24	
229	其他支出		31.24	31.24		31.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31.24	31.24		31.24	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		31.24	31.24		31.24	

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小城子九年一贯制学校

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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小城子九年一贯制学校

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

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		康平县小城子九年一贯制学校																							
实施单位		康平县小城子九年一贯制学校(本级)																							
项目预算金额(万元)		19				全年执行数				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	遵守法律法规,严格执行上级文件要求,遵守各项规章制度,根据学校实际情况,做到筹资的合规性、资金及时到位,不拖欠、不截留,保证资金完整。保障师生的生命财产安全,提高校园环境质量,提高校园环境质量,校园绿化还可以提高校园环境的								严格按照预算编制要求,严格遵守财政要求,完成情况 100%																
	一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析														
											经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施								
	产出指标	数量指标	参加培训人员知晓率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
			设备购置完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
			修缮改造项目质量达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
			设备质量达标率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5															
			特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
成本指标			人才补助资金成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3															
效益指标	经济效益指标	参训学员教师有数学能力提升情况		持续提升		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	设备投入使用率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6															
			生态效益指标	保障教科书纸张环保		环保达标		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		帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6														
			服务对象满意度指标	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	服务对象满意度	>=	100	%	98	98.0%	7	6.86				√	其他:人员专业能力不足,服务积极性有待提高;缺乏有效机制,推进力度不够,宣传推广计划,加强宣传力度需要加强。	其他:优化服务内容,提升服务质量,拓展宣传渠道,严格落实承诺,细化执行计划,加强进度跟踪。							
绩效自评得分小计				89.86				预算执行率得分				10				减分项		0		绩效自评总分		99.86			
结果应用建议	结果应用建议事项															具体建议内容									
	改进预算项目管理(改进措施和方式)																								
	规范财政资金管理																								
	完善制度设计,建议进行政策调整																								
	政策调整,建议重新发布																								
	建议调整公共服务标准																								
	不再继续安排																								
	减少或取消安排																								
	结构调整,压减提升绩效																								
	预算一次核定、资金分年度拨付																								
主管部门审核意见	其他意见															√					加强内部审计,规范支出,做到支出审计一体化。配合财政主管部门高质量完成绩效目标考核				
	建议继续安排安排																								
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额																								
	改进预算项目管理																								
	规范财政资金管理																								
	进行政策调整																								
	政策调整重新发布																								
	调整公共服务标准																								
	其他意见																								
	建议继续安排安排															√					加强内部审计,规范支出,做到支出审计一体化。配合财政主管部门高质量完成绩效目标考核				
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															√					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					
财政部门审核意见	改进预算项目管理																								
	规范财政资金管理																								
	进行政策调整																								
	政策调整重新发布																								
	调整公共服务标准																								
其他意见																									
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																									

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		康平县小城子九年一贯制学校																	
实施单位		康平县小城子九年一贯制学校(本级)																	
项目预算金额(万元)		5.96				全年执行数				5.96				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		进一步完善和落实国家义务教育学生资助政策,为确保符合资助条件的家庭经济困难在校生享受教育资助全覆盖,切实做到精准识别、精准资助,建立健全家庭经济困难学生资助体系,资助全覆盖,进一步细化教育结构,维护教育公平,促进教育持续								严格按照预算编制要求,严格遵守财政要求,完成情况100%.									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				全年完成情况				未完成原因分析				其他	原因说明	改进措施	
				预算序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障					
		数量指标		>=	75	人	75	100%	10	10									
	产出指标		家庭经济困难学生生活补助发放	>=	6	万元	6	100%	10	10									
		质量指标		>=	100	%	100	100%	10	10									
	时效指标		奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	100%	10	10									
			家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		效益指标	社会效益指标	受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人数	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
			资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	6.6	6.6									
	可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	5	%	5	100%	6.6	6.6										

	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	>=	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
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）										具体建议内容							
	规范财政资金管理																	
	完善制度设计，建议进行政策调整																	
	政策到期，建议重新发布																	
	建议调整公共服务标准																	
	不再继续安排																	
	减少或取消安排																	
	结构调整，压减非刚性支出																	
主管部门审核意见	预算一次核定、资金分年度拨付																	
	其他建议										√	加强内部审计，规范支出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成绩效目标考核。						
	建议继续安排，按照定预算下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	规范财政资金管理																	
	进行政策调整																	
	政策到期重新发布																	
	调整公共服务标准																	
财政部门审核意见	其他意见										√	加强内部审计，规范支出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成绩效目标考核。						
	建议继续安排，按照定预算下一年度预算金额										√	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						
	改进预算项目管理																	
	规范财政资金管理																	
	进行政策调整																	
	政策到期重新发布																	
	调整公共服务标准																	
	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														

预算项目(政策)绩效自评表 (2025 年度)																					
项目(政策)名称		民师退休人员经费																			
主管部门		康平县小城子九年一贯制学校																			
实施单位		康平县小城子九年一贯制学校(本级)																			
项目预算金额(万元)		15.23				全年执行数				15.23				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		保障民师日常生活，使民师的退休生活得到相应的保障，让民师晚年生活更加幸福。，民师生活补助，实行定期生活补助，保障职工生活水平，保障职工合法权益，提高民师收入水平。增加福利，强化社会保障，办好人民满意的教育。								严格遵守预算编制要求，严格遵守财政部门要求，完成情况 100%											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				全年完成度	完成程度	分值	得分	未完成原因分析									
				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	改进措施				
	产出指标	数量指标	慰问困难家庭数	=	2	户	2	100%	12.5	12.5											
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		成本指标	义务教育阶段特殊儿童重症监护标准	=	500	元/名	500	100%	12.5	12.5											
		效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
	社会效益指标		义务教育学校底线达标率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
	生态效益指标		环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
	可持续影响指标		参加培训人数增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
	满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	98	98.0%	6.6	6.468					√	其他:人员专业能力不足,服务积极性有待提高,缺乏有效机制,推进力度不够,宣传推广力度需要加强				
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	7	7										
指标自评得分小计				89.87				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总分		99.87	
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）																				
	规范财政资金管理																				
	完善制度设计，建议进行政策调整																				
	政策到期，建议重新发布																				
	建议调整公共服务标准																				
	不再继续安排																				
	减少或取消安排																				
	结构调整，压减非刚性支出																				
主管部门审核意见	预算一次核定、资金分年度拨付																				
	其他建议																√	加强内部审计，规范支出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成绩效目标考核。			
	建议继续安排，按照定预算下一年度预算金额																				
	改进预算项目管理																				
	规范财政资金管理																				
	进行政策调整																				
	政策到期重新发布																				
	调整公共服务标准																				
财政部门审核意见	其他意见																√	加强内部审计，规范支出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成绩效目标考核。			
	建议继续安排，按照定预算下一年度预算金额																√	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			
	改进预算项目管理																				
	规范财政资金管理																				
	进行政策调整																				
	政策到期重新发布																				
	调整公共服务标准																				
	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																			

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务对象满意度	>	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			86.7	预算执行率得分				10		减分项		0	绩效自评得分			96.7	
				结果应用建议事项				具体建议内容									
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）																
	规范财政资金管理																
	完善制度设计，建议进行政策调整																
	政策调整，建议重新发布																
	建议完善公共服务标准																
	不再继续安排																
	减少或取消安排																
主管部门审核意见	结构调整，压减效率高效																
	预算一次法定、资金分年度拨付																
	其他建议				✓ 加强内部审计，规范支出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成绩效目标考核。												
	建议继续安排支持																
	建议继续安排，按确定预算下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
	规范财政资金管理																
财政部门审核意见	进行政策调整																
	政策调整重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见				✓ 加强内部审计，规范支出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成绩效目标考核。												
	建议继续安排支持				✓ 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												
	建议继续安排，按确定预算下一年度预算金额																
	改进预算项目管理																
财政部门总体意见	规范财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策调整重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
	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																

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		康平县小城子九年一贯制学校																		
实施单位		康平县小城子九年一贯制学校(本级)																		
项目预算金额(万元)		23.75			全年执行数							23.75			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		加强和规范非公办教师养老补助,提高资金使用效益,资金发放按照辽教发【2017】90号,有关规定执行,符合条件人员每月工作1年发放50元养老补助,确保做到公平、公正、公开。同时严格核实享受政策人员身份,切实健全制度建设。										严格按照预算编制,严格遵守财政部门要求,保障非公办教师工资足额发放,完成情况100%。								
绩效指标	产出指标	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	未完成情况分析							改进措施	
					预算序号	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			
		数量指标	支持项目县数	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2									经费保障:建立经费动态统筹机制,对专项经费、统筹经费实行分类管理、专款专用,科学区分重点工作、常规工作、应急任务占用部分预算资金,导致经常性、固定性经费可支配额度压缩;资金统筹调剂、动态分配不够科学,优先级统筹不足,造成部分经费发放不足额。	经费保障:建立经费动态统筹机制,对专项经费、统筹经费实行分类管理、专款专用,科学区分重点工作、常规工作、应急任务占用部分预算资金,导致经常性、固定性经费可支配额度压缩;资金统筹调剂、动态分配不够科学,优先级统筹不足,造成部分经费发放不足额。
			补助年度人均标准	=	4000	元/人/年	4000	100%	6.2	6.2										
			补助覆盖县数	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
			领取补助人数	>=	90	人	90	100%	6.6	6.6										
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
			补助资金结余率	<=	0	%	0	100%	6.2	6.2										
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	1	天	1	100%	6.2	6.2										
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	40	万元	40	100%	6.2	6.2										
	效益指标	经济效益指标		利润增长率	>=	10	%	6	60.0%	6.6	3.96	√							经费保障:在经费使用管理中,存在多项工作共用统筹经费的情况,阶段性重点工作、常规工作、应急任务占用部分预算资金,导致经常性、固定性经费可支配额度压缩;资金统筹调剂、动态分配不够科学,优先级统筹不足,造成部分经费发放不足额。	经费保障:在经费使用管理中,存在多项工作共用统筹经费的情况,阶段性重点工作、常规工作、应急任务占用部分预算资金,导致经常性、固定性经费可支配额度压缩;资金统筹调剂、动态分配不够科学,优先级统筹不足,造成部分经费发放不足额。
		社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		及时发放				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	农村人居环境明显改善		明显改善				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	90.0%	6.6	5.94					√	其他:因农村居住环境的改善,受地域条件的限制,资金投入需求量大,因此落地难度大。	其他:强化宣传指导,转变思想观念,多元筹措资金,完善基础设施,科学统一规划,统筹推进。	
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	0	%	0	100%	6.6	6.6	√								经费保障:在经费使用管理中,存在多项工作共用统筹经费的情况,阶段性重点工作、常规工作、应急任务占用部分预算资金,导致经常性、固定性经费可支配额度压缩;资金统筹调剂、动态分配不够科学,优先级统筹不足,造成部分经费发放不足额。	经费保障:在经费使用管理中,存在多项工作共用统筹经费的情况,阶段性重点工作、常规工作、应急任务占用部分预算资金,导致经常性、固定性经费可支配额度压缩;资金统筹调剂、动态分配不够科学,优先级统筹不足,造成部分经费发放不足额。
满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	>=	100	%	40	40.0%	6.6	2.64	√								经费保障:在经费使用管理中,存在多项工作共用统筹经费的情况,阶段性重点工作、常规工作、应急任务占用部分预算资金,导致经常性、固定性经费可支配额度压缩;资金统筹调剂、动态分配不够科学,优先级统筹不足,造成部分经费发放不足额。	经费保障:在经费使用管理中,存在多项工作共用统筹经费的情况,阶段性重点工作、常规工作、应急任务占用部分预算资金,导致经常性、固定性经费可支配额度压缩;资金统筹调剂、动态分配不够科学,优先级统筹不足,造成部分经费发放不足额。	

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	40	40.0%	7	2.8	√						经费保障：建立经费动态调整机制，对专项经费、统筹经费实行分类管理，专款专用，科学确定、增收节支，重点工作任务占用的部分预算资金，导致经常性、固定性经费支配额压缩，资金统筹调剂，动态分配不够科学，优先满足刚性支出，主动做好预算调剂，资金增长申报，保障各类经费足额发放到位。	
指标自评得分小计			79.54		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效评价得分		88.54		
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行业务培训															
			成本核算，落实政府采购															
			建议审查公共服务标准															
主管部门审核意见			不再能续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压抵弥补高效															
			预算一次核定，资金分年度拨付															
			其他建议										√ 加强内部审计，规范支出，做到支出审计一体化。配合财政主管部门高质量完成目标绩效考核					
			建议能续安排															
财政部门审核意见			建议能续安排，按规定调增下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策清理															
			政策期限重新发布															
			强化公共服务保障															
财政部门总体意见			建议能续安排										√					
			建议能续安排，按规定调增下一年度预算金额										√ 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					
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策清理															
			政策期限重新发布															
			强化公共服务保障															
			其他意见															
			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															

	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	20		20.0%	5.7	1.14	√							经费保障:在经费使用管理中,存在多项工作共用统筹经费的情况,阶段性重点工作、应急任务占用部分预算资金,导致常规性、固定性经费可支配额度压缩,资金统筹调剂、动态分配不够科学,优先级统筹不足,造成部分经费发放不足额。	经费保障:建立经费动态统筹机制,对专项经费、统筹经费实行分类管理、专款专用,科学区分重点工作、常规工作、应急工作,资金优先级,合理调度存量资金,避免挤占、挪用常规性保障经费。提前预判阶段性资金缺口,主动做好预算调剂、资金增补申报,保障各类经费足额足额发放到位。		
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	20	本	15	100%	5.7	5.7									经费保障:在经费使用管理中,存在多项工作共用统筹经费的情况,阶段性重点工作、应急任务占用部分预算资金,导致常规性、固定性经费可支配额度压缩,资金统筹调剂、动态分配不够科学,优先级统筹不足,造成部分经费发放不足额。	经费保障:建立经费动态统筹机制,对专项经费、统筹经费实行分类管理、专款专用,科学区分重点工作、常规工作、应急工作,资金优先级,合理调度存量资金,避免挤占、挪用常规性保障经费。提前预判阶段性资金缺口,主动做好预算调剂、资金增补申报,保障各类经费足额足额发放到位。	
		效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	50		50.0%	5.7	2.85	√							经费保障:在经费使用管理中,存在多项工作共用统筹经费的情况,阶段性重点工作、应急任务占用部分预算资金,导致常规性、固定性经费可支配额度压缩,资金统筹调剂、动态分配不够科学,优先级统筹不足,造成部分经费发放不足额。	经费保障:建立经费动态统筹机制,对专项经费、统筹经费实行分类管理、专款专用,科学区分重点工作、常规工作、应急工作,资金优先级,合理调度存量资金,避免挤占、挪用常规性保障经费。提前预判阶段性资金缺口,主动做好预算调剂、资金增补申报,保障各类经费足额足额发放到位。	
			生态效益指标																	经费保障:在经费使用管理中,存在多项工作共用统筹经费的情况,阶段性重点工作、应急任务占用部分预算资金,导致常规性、固定性经费可支配额度压缩,资金统筹调剂、动态分配不够科学,优先级统筹不足,造成部分经费发放不足额。	经费保障:建立经费动态统筹机制,对专项经费、统筹经费实行分类管理、专款专用,科学区分重点工作、常规工作、应急工作,资金优先级,合理调度存量资金,避免挤占、挪用常规性保障经费。提前预判阶段性资金缺口,主动做好预算调剂、资金增补申报,保障各类经费足额足额发放到位。
			对空气质量的改善	>=	100	%	30		30.0%	5.8	1.74	√								经费保障:在经费使用管理中,存在多项工作共用统筹经费的情况,阶段性重点工作、应急任务占用部分预算资金,导致常规性、固定性经费可支配额度压缩,资金统筹调剂、动态分配不够科学,优先级统筹不足,造成部分经费发放不足额。	经费保障:建立经费动态统筹机制,对专项经费、统筹经费实行分类管理、专款专用,科学区分重点工作、常规工作、应急工作,资金优先级,合理调度存量资金,避免挤占、挪用常规性保障经费。提前预判阶段性资金缺口,主动做好预算调剂、资金增补申报,保障各类经费足额足额发放到位。
	可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	10	年	30		33.0%	5.7	1.881	√							经费保障:在经费使用管理中,存在多项工作共用统筹经费的情况,阶段性重点工作、应急任务占用部分预算资金,导致常规性、固定性经费可支配额度压缩,资金统筹调剂、动态分配不够科学,优先级统筹不足,造成部分经费发放不足额。	经费保障:建立经费动态统筹机制,对专项经费、统筹经费实行分类管理、专款专用,科学区分重点工作、常规工作、应急工作,资金优先级,合理调度存量资金,避免挤占、挪用常规性保障经费。提前预判阶段性资金缺口,主动做好预算调剂、资金增补申报,保障各类经费足额足额发放到位。		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=	100	%	2		2.0%	5.7	0.114	√							经费保障:在经费使用管理中,存在多项工作共用统筹经费的情况,阶段性重点工作、应急任务占用部分预算资金,导致常规性、固定性经费可支配额度压缩,资金统筹调剂、动态分配不够科学,优先级统筹不足,造成部分经费发放不足额。	经费保障:建立经费动态统筹机制,对专项经费、统筹经费实行分类管理、专款专用,科学区分重点工作、常规工作、应急工作,资金优先级,合理调度存量资金,避免挤占、挪用常规性保障经费。提前预判阶段性资金缺口,主动做好预算调剂、资金增补申报,保障各类经费足额足额发放到位。	
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度	人民群众满意度	>=	100	%	4		4.0%	5.7	0.228		√					其他:人员专业能力不足,服务积极性有待提高,缺乏有效机制,推进力度不够,宣传推广度需要加强	其他:优化服务内容,提升服务质量,拓展宣传渠道,严控运营成本,细化执行计划,加强进度跟踪		
指标自评得分小计		49.9				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总分		59.9			
结果应用建议	改进预算项目管理(改进措施和方式)																				
	规范财政资金管理																				
	完善制度设计,建议进行政策调整																				
	政策调整,建议重新发布																				
	建立预算公共服务标准																				
	不耳能健全安排																				
	减少或取消安排																				
主管部门审核意见	结构调整,压缩预算需求																				
	预算一次调整、资金分年度拨付																				
	其他意见																				
	建议能缺位安排																				
	建议能缺位安排,按照定调整下一年度预算金额																				
	建议预算项目调整																				
	规范财政资金管理																				
财政部门审核意见	进行政策调整																				
	政策调整,建议重新发布																				
	其他意见																				
	建议能缺位安排																				

	政策制度最新发布		
	制度公共事务标准		
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		

部门（单位）整体绩效自评表 (2025 年度)																		
部门（单位）名称		048001 康平县小城子九年一贯制学校（本级）-210123000																
部门年初预算收入金额		1611.5																
部门年初预算支出金额		1611.5																
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费(基本工资)							1455.869192		1455.86		100%		10		10	
		基本支出人员经费(保障性)							82.9138		82.81		100%		10		10	
		基本支出人员经费(保其他)							11.8254		11.82		100%		10		10	
		基本支出公用经费(保基本民生)							94.850878		94.85		100%		10		10	
年度目标		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制的要求，符合预算编制。二、严格按照预算支出执行：1、人员类经费的预算，核对							严格按照预算编制要求，按照财政部门要求，完成情况 100%。									
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		
年度目标																		

