

辽宁省沈阳市康平县悦明小学
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

康平县悦明小学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。

（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。康平县悦明小学是一所独立法人事业单位，其主要工作宗旨和业务范围为：为全县中小學生提供了参加综合实践活动和劳动实践的平台，实施素质教育，培养了学生意志品质，团结协作，创新实践的能力，培养学生社会责任感，实践能力，创新精神。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县悦明小学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本单位无二级预算单位。

机构设置数为 1 个，内设校长室、书记室、副校长室、工会、教导处、总务处，各有各的职能。

校长室：负责管理全校工作；

书记室：负责管理党员的一切事务；

副校长室：每名副校长有各自的分管工作；

工会：负责纪检监察和管理工会事务；

教导处：下辖数学组、语文组、英语组、道法组、体音美组五个教研组，负责日常教学工作。

总务处：负责单位资产管理和日常校产管理。

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 1,194.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,194.07 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,147.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 46.46 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 178.89 万元，增长 17.62%。主要原因：2025 年秋新招聘毕业生 2 人，人员经费增加；二是：年末人员普调工资。。

（二）支出总计 1,194.07 万元，包括：

1. 基本支出 1,084.17 万元，占支出总计的 90.80%。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 976.77 万元；商品和服务支出 84.61 万元；对个人和家庭的补助 12.98 万元；资本性支出 9.80 万元。

2. 项目支出 109.90 万元，占支出总计的 9.20%。主要包括幼

儿教师工资、补充工作类经费、家庭困难生补助等业务支出。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 178.89 万元，增长 17.62%。主要原因：2025 年秋新招聘毕业生 2 人，人员经费增加；二是：年末人员普调工资。。

（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 1,194.07 万元，其中：基本支出 1,084.17 万元，项目支出 109.90 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 178.89 万元，增长 17.62%，主要原因：2025 年秋新招聘毕业生 2 人，人员经费增加；二是：年末人员普调工资。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.92%，其中：基本支出完成年初预算的 110.52%，项目支出完成年初预算的 189.42%。

（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 1,147.61 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 863.93 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）18.47 万元，主要是学前幼儿园支出等支出。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决算数与年初预算数基本持平。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）845.46 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、个人和家庭补助支出、资本性等支出。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决算数与年初预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出 147.62 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）12.98 万元，主要是离退休费等支出。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决算数与年初预算数基本持平。

(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）108.77 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。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决算数与年初预算数基本持平。

(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）25.87 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。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决算数与年初预算数基本持平。

3. 卫生健康支出 54.84 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）54.84 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。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决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出 81.23 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）81.23 万元，主要是在职教师住房公积金等支出。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决算数与年初预算数基本持平。

（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 46.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 46.46 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）46.46 万元，主要是清偿拖欠企业工程服务类账款等支出。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政府临时决定。

（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 1,084.16 万元，其中：人员经费 989.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 94.41 万元，主要包括办公费、手

续费、水费、电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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，主要原因是本单位为事业单位，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 60.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 60.55 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 60.55 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 60.55 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 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 980.99 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 63.43 万元（其中：一般公共预算资金 63.43 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）99 分。

具体评价结果如下：

（1）“补充工作类经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.59 万元，执行数为 10.59 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；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）“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 19.35 万元，执行数为 19.35 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；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）“家庭经济困难学生生活补助（小学）”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 1.61 万元，执行数为 1.65 万元，执行率 100%。

（4）“接收企业办学经费”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 13.41 万元，执行数为 13.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是接收企业办学经费已足额发放，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》

（5）“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 97.79 分。项目全年预算数为 18.47 万元，执行数为 18.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学前教育经费已足额发放，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》

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 and 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悦明小学

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, 147. 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	46. 46	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	863. 93
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	147. 62
	9		九、卫生健康支出	40	54. 84
	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	81. 23
	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	46. 46
	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, 194. 07	本年支出合计	58	1, 194. 07
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, 194. 07	总计	62	1, 194. 07

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悦明小学

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, 194. 07	1, 194. 07					
205	教育支出	863. 93	863. 93					
20502	普通教育	863. 93	863. 93					
2050201	学前教育	18. 47	18. 47					
2050202	小学教育	845. 46	845. 46					
208	社会保障和就业支出	147. 62	147. 62					
20805	行政事业单位养老支出	147. 62	147. 62					
2080502	事业单位离退休	12. 98	12. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 77	108. 77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 87	25. 87					
210	卫生健康支出	54. 84	54. 84					
21011	行政事业单位医疗	54. 84	54. 84					
2101102	事业单位医疗	54. 84	54. 84					
221	住房保障支出	81. 23	81. 23					
22102	住房改革支出	81. 23	81. 23					
2210201	住房公积金	81. 23	81. 23					
229	其他支出	46. 46	46. 46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46. 46	46. 46					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46. 46	46. 46					

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悦明小学

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, 194. 07	1, 084. 17	109. 90			
205	教育支出	863. 93	800. 49	63. 44			
20502	普通教育	863. 93	800. 49	63. 44			
2050201	学前教育	18. 47		18. 47			
2050202	小学教育	845. 46	800. 49	44. 97			
208	社会保障和就业支出	147. 62	147. 62				
20805	行政事业单位养老支出	147. 62	147. 62				
2080502	事业单位离退休	12. 98	12. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 77	108. 77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 87	25. 87				
210	卫生健康支出	54. 84	54. 84				
21011	行政事业单位医疗	54. 84	54. 84				
2101102	事业单位医疗	54. 84	54. 84				
221	住房保障支出	81. 23	81. 23				
22102	住房改革支出	81. 23	81. 23				
2210201	住房公积金	81. 23	81. 23				
229	其他支出	46. 46		46. 46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46. 46		46. 46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46. 46		46. 46			

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悦明小学

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, 147. 61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46. 46	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	863. 93	863. 93		
	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	147. 62	147. 62		
	9		九、卫生健康支出	41	54. 84	54. 84		
	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	81. 23	81. 23		
	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	46. 46		46. 46	
	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, 194. 07	本年支出合计	59	1, 194. 07	1, 147. 61	46. 46	
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, 194. 07	总计	64	1, 194. 07	1, 147. 61	46. 46	

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悦明小学

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, 147. 61	1, 084. 17	63. 44
205	教育支出	863. 93	800. 49	63. 44
20502	普通教育	863. 93	800. 49	63. 44
2050201	学前教育	18. 47		18. 47
2050202	小学教育	845. 46	800. 49	44. 97
208	社会保障和就业支出	147. 62	147. 62	
20805	行政事业单位养老支出	147. 62	147. 62	
2080502	事业单位离退休	12. 98	12. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 77	108. 77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 87	25. 87	
210	卫生健康支出	54. 84	54. 84	
21011	行政事业单位医疗	54. 84	54. 84	
2101102	事业单位医疗	54. 84	54. 84	
221	住房保障支出	81. 23	81. 23	
22102	住房改革支出	81. 23	81. 23	
2210201	住房公积金	81. 23	81. 23	

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悦明小学

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	976.77	302	商品和服务支出	84.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	447.37	30201	办公费	26.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.02	30203	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	9.80
30106	伙食补助费		30205	水费	3.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	209.86	30206	电费	2.19	31002	办公设备购置	9.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.77	30207	邮电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.87	30208	取暖费	34.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.84	30209	物业管理费	2.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.23	30213	维修（护）费	8.42	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.39	30215	会议费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.98	30216	培训费	0.72	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	12.98	30218	专用材料费	1.62	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		30226	劳务费	2.56	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		989.75	公用经费合计					94.41

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悦明小学

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			46.46	46.46		46.46	
229	其他支出		46.46	46.46		46.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		46.46	46.46		46.46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		46.46	46.46		46.46	

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悦明小学

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悦明小学

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

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		康平县光明小学															
实施单位		康平县光明小学(本级)															
项目预算金额(万元)		18.47			全年执行率			18.47			执行率		100%				
年度总体评价	年度总体评价	年初设定目标						全年实际完成情况									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标		年度完成情况		全年实际完成情况									
				考核内容	考核单位	全年完成数	完成进度	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	
				数量指标	舞蹈队演出场次	≥2	2	100%	8.3	8.3							
				数量指标	引进人才数	≥2	2	100%	8.3	8.3							
				数量指标	体育专用设备采购合格率	≥100	100	100%	8.3	8.3							
				产出指标	质量指标	读者满意度	≥90	95	100%	8.3	6.889						
				时效指标	购置图书的及时性	≥90	90	100%	8.3	8.3							
				成本指标	政府采购成本节约率	≥90	90	100%	8.5	8.5							
				经济效益指标	日常维修成本节约率	≤90	90	100%	4	4							
				社会效益指标	网络宣传报道同比增长率	≥50	50	100%	4	4							
				社会效益指标	演出总场次逐年增长率	≥50	50	100%	4	4							
				社会效益指标	社会大众满意度增长率	≥50	50	100%	4	4							
				效益指标	生态效益指标	环保达标率	≥100	100	100%	4	3.2						
				社会效益指标	节能环保产品购置占比	≥50	50	100%	4	4							
				社会效益指标	可持續發展目標	≥100	100	100%	4	4							
社会效益指标	节能减排目标	≥100	100	100%	4	4											
社会效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100	100	100%	4	4										
社会效益指标	满意度指标	学生机房教师学生满意度	≥100	100	100%	4	4										
社会效益指标	满意度指标	社会公益关注度	≥100	100	100%	4	4										
绩效自评得分小计		87.79						预算执行率得分		10		减分项		0			
结果应用建议		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
主管部门审核意见		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
财政部门审核意见		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
财政部门审核意见		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
财政部门审核意见		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															
		结果应用建议															

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																
项目(政策)名称		接收企业办学校舍														
主管部门		康平县悦明小学														
实施地区		康平县悦明小学(本级)														
项目预算金额(万元)		13.11		全年执行数				13.41		执行率				100%		
年度总体目标		年度绩效目标										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	完成度	分值	得分	制度保障	人员保障	资金或资源保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	义务教育生均公用经费	>=	1150	元	1150	100%	7.1	7.1							
		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受助人数量	>=	10	人	10	100%	7.1	7.1							
	产出指标	农村留守儿童及义务教育阶段小学生生活用品解决率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		残疾儿童义务教育课程完成率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	时效指标	网络办公及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		辽宁省便民服务热线办结及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	成本指标	高中管科科技奖评审费用	<=	50	万元	50	100%	7.1	7.1						
		经济效益指标	个人年度累计报酬	<=	50000	元	50000	100%	5	5						
		社会效益指标	新增义务教育学位数量	>=	5000	万个	5000	100%	5	5						
			残疾儿童至少接受义务教育比例	>=	100	%	100	100%	5	5						
生态效益指标		水土流失减少程度	>=	2	万亩	2	100%	5	5							
可持续发展指标		前期设计使用年限	>=	2	年	2	100%	5	5							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
	社会公众满意度指标	受补对象家长满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
绩效自评得分	30	预算执行率得分				10	减分				0	绩效自评得分				100
结果应用建议	持续应用建议内容												具体应用内容			
	改进预算项目管理(改善绩效方式)												根据综合年度工作实际,业务需求科学测算,细化项目支出科目。			
	继续落实资金管理、内部控制、绩效评价等方式。															
	政策跟踪,落实政策效果。															
	落实预算公开服务举措。															
	不断完善内控。															
	加强绩效管理。															
	加强绩效管理,压减非必要支出。															
	预算一次检查、资金全年跟踪管理。															
	加强绩效管理,压减非必要支出。															
主管部门审核意见	建议财政部门审核,按照政策下一年度预算资金金额												预算项目管理工作开展需要,主管部门建议本单位相关。			
	建议财政部门审核,按照政策下一年度预算资金金额															
	改进预算项目管理															
	继续落实资金管理															
	进行政策跟踪															
	政策跟踪落实效果															
财政部门审核意见	建议财政部门审核,按照政策下一年度预算资金金额												严格遵守财务制度,不得将占用或改变资金用途,切实提高资金使用效率,确保资金专款专用。			
	建议财政部门审核,按照政策下一年度预算资金金额															
	改进预算项目管理															
	继续落实资金管理															
	进行政策跟踪															
	政策跟踪落实效果															
预算部门审核意见	建议财政部门审核,按照政策下一年度预算资金金额															
	建议财政部门审核,按照政策下一年度预算资金金额															

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025 年度)																		
项目(政策)名称		教育专项经费																
主管部门		康平县实验小学																
实施单位		康平县实验小学(本级)																
项目预算金额(万元)		19.35			全年执行数			19.35			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		为保障学校健康发展,促进青少年人才培养,将扶持经费下拨给学校,专项经费必须专款专用,不得挪作他用,如期末完成度低,将未使用经费收回并重新分配,以减轻学校负担,同时,学校应严格按照规定使用,不得挪用。							阶段性重点事项、专项工作按时推进,流程规范、落实到位,如期完成既定目标。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标		全年完成数		完成度	得分	得分	制度保障	人员保障	全年实际完成情况		说明	决策依据			
			考核内容	数量	质量	数量						质量						
			数量指标	专任教师聘用率	≥	100						%	100			100%	8.3	8.3
			数量指标	校园信息化建设应用项目数量	=	1						个	1			100%	8.3	8.3
			质量指标	教学质量评价合格率	≥	95						%	95			100%	8.3	8.3
			质量指标	学校运转经费满意度	≥	100						%	100			100%	8.5	8.5
			时效指标	基础教育教学质量提升项目时长	<	3						小时	3			100%	8.3	8.3
			成本指标	教师培训费用	<	20000						元	20000			100%	8.3	8.3
			经济效益指标	引导社会资本投入教育支出费用重点研发计划投入金额	≥	80						万元	80			100%	8	8
			社会效益指标	社会影响力提升程度	≥	80						%	80			100%	8	8
社会效益指标	教育回报率提升程度	≥	70	%	70	100%	8	8										
满意度指标	学校及教师满意度	≥	100	%	100	100%	8	8										
社会效益指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	100%	8	8										
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分		100				
绩效自评得分小计		90		年度执行率得分		10		得分		0								

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		康平县光明小学														
实施单位		康平县光明小学(本级)														
项目预算金额(万元)		1.61			全年执行数			1.61			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		1. 学校建立健全资助规则及领导小组, 提高认识, 认真做好小学义务教育非寄宿生补助工作, 建立资助档案并公示认定, 严格执行资助资金公示制度, 按档公示, 公平、公正的原则认真选录, 确定具体资助对象。							阶段性重点事项、专项工作按时推进, 流程规范, 落实到位, 如期完成项目目标。							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61							
年度总体目标		1. 61							1. 61</							

[illegible]

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2025 年度)																	
部门（单位）名称				054001 康平县悦明小学（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				980.99													
部门年初预算支出金额				980.99													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保其他)									6.38905	6.38	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)									24.92401	24.92	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保基本民生)									94.414166	94.41	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)									958.441037	958.44	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	一、预算编制要严格遵循上级财务部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。									阶段性重点事项、专项工作按时推进，流程规范、落实到位，如期完成既定目标							
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							
	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	0.4	0.4						
			重点工作支出安排率	=	80	%	80	1	0.4	0.4						
			绩效目标覆盖率	=	60	%	60	1	0.4	0.4						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.4	0.4						

		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	0.4	0.4						
			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	0.4	0.4						
		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	0.4	0.4						
			部门内控制度有效性		及时有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.4	0.4						
			项目支出政府采购执行率	=	90	%	90	1	1	1						

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.4	0.4						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.4	0.4						
	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	车辆违法下降率	>=	20	%	20	1	2.5	2.5						
			推介和获奖项目媒体宣传率	>=	50	%	50	1	2.5	2.5						
		生态效益	全年空气优良天数增长率	>=	20	%	20	1	2.5	2.5						
			森林覆盖率	>=	60	%	60	1	2.5	2.5						

			持久性有机污染物降低率	=	50	%	50	1	2.5	2.5						
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	≥	90	%	90	1	2.5	2.5						
			服务企业满意度	≥	80	%	80	1	2.5	2.5						
			参保人员满意度	≥	80	%	80	1	2.5	2.5						
			体制改革成效率	≥	80	%	80	1	2.5	2.5						
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		卓有成效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								提前结合年度工作实际、业务需求科学测算，细化项目支出科目，提升编制精准度和可行					
			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		预算项目管理实际及工作需要，主管部门建议本单位相关预算项目继续全额安排。
	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	同意绩效自评结果，同意予以全额资金保障，持续做好常态化管理与长效推进工作。		
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。		