

辽宁省朝阳市北票市体育中学
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责

学校宗旨是实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，进行小学、初中教育。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市体育中学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市体育中学

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 340.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 340.90 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 340.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 55.84 万元，增长 19.59%。
主要原因：支付抚恤金丧葬费、职业年金，另有 3 名教师调入。

(二) 支出总计 340.90 万元，包括：

1. 基本支出 330.15 万元，占支出总计的 96.85%。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 323.04 万元；商品和服务支出 0.26 万元；对个人和家庭的补助 6.84 万元。

2. 项目支出 10.75 万元，占支出总计的 3.15%。主要包括维持学校的正常运转等业务支出。

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 55.84 万元，增长 19.59%。主要原因：支付抚恤金丧葬费、职业年金，另有 3 名教师调入。

（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：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 340.90 万元，其中：基本支出 330.15 万元，项目支出 10.75 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 55.84 万元，增长 19.59%，主要原因：支付抚恤金丧葬费、职业年金，另有 3 名教师调入。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.15%，其中：基本支出完成年初预算的 110.55%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 340.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 246.99 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）5.45 万元，主要是公用经费等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）241.54 万元，主要是工资福利、商品和服务、对家庭和个人的补助等支

出。完成年初预算的 107.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付抚恤金丧葬费、职业年金，另有 3 名教师调入。

2. 社会保障和就业支出 55.26 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.55 万元，主要是事业单位养老保险等支出。完成年初预算的 95.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 名老师退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.92 万元，主要是退休教师职业年金等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.79 万元，主要是退休教师死亡抚恤等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

3. 卫生健康支出 13.94 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）13.94 万元，主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的 84.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 名教师退休。

4. 住房保障支出 24.71 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）24.71 万元，主要是单位职工住房公积金等支出。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按实际

情况支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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无“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（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，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是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 330.14 万元，其中：人员经费 329.88 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、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 0.26 万元，主要包括退休人员福利等。

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，主要原因是非行政（参公）单位。

（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、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 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 10.75 万元（其中：一般公共预算资金 10.75 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 100.00%，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。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 320.83 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果。

本单位 “2025 年城乡义务教育补助经费”等 5 个项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.75 万元，执行数为 10.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是严格按照预算执行，保障教育教学质量，二是认真贯彻政策法规，完成教育教学发展。发现的主要问题及原

因：一是预算执行有待加强；二是绩效管理意识需进一步加强。

下一步改进措施：一是准确把握相关政策，进一步加强教育教学质量；二是提高财政绩效管理意识，加强日常业务监督管理。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3、部门评价结果。

2025 年度我单位未开展项目部门评价。

4、财政评价结果。

2025 年度我单位无财政评价项目。

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的

支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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:辽宁省朝阳市北票市体育中学

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	340.90	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		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	246.99
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	55.25
	9		九、卫生健康支出	40	13.94
	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	24.71
	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	
	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	340.90	本年支出合计	58	340.90
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	340.90	总计	62	340.90

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:辽宁省朝阳市北票市体育中学

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		340. 90	340. 90					
205	教育支出	246. 99	246. 99					
20502	普通教育	246. 99	246. 99					
2050202	小学教育	5. 45	5. 45					
2050203	初中教育	241. 54	241. 54					
208	社会保障和就业支出	55. 26	55. 26					
20805	行政事业单位养老支出	50. 47	50. 47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 55	31. 55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 92	18. 92					
20808	抚恤	4. 79	4. 79					
2080801	死亡抚恤	4. 79	4. 79					
210	卫生健康支出	13. 94	13. 94					
21011	行政事业单位医疗	13. 94	13. 94					
2101102	事业单位医疗	13. 94	13. 94					
221	住房保障支出	24. 71	24. 71					
22102	住房改革支出	24. 71	24. 71					
2210201	住房公积金	24. 71	24. 71					

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

单位:辽宁省朝阳市北票市体育中学

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		340.90	330.15	10.75			
205	教育支出	246.99	236.24	10.75			
20502	普通教育	246.99	236.24	10.75			
2050202	小学教育	5.45	0.15	5.30			
2050203	初中教育	241.54	236.09	5.45			
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26				
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92				
20808	抚恤	4.79	4.79				
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	13.94	13.94				
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94				
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94				
221	住房保障支出	24.71	24.71				
22102	住房改革支出	24.71	24.71				
2210201	住房公积金	24.71	24.71				

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

单位:辽宁省朝阳市北票市体育中学

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	340.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	246.99	246.99		
	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	55.25	55.25		
	9		九、卫生健康支出	41	13.94	13.94		
	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	24.71	24.71		
	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				
	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	340.90	本年支出合计	59	340.90	340.90		
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	340.90	总计	64	340.90	340.90		

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

单位:辽宁省朝阳市北票市体育中学

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		340.90	330.15	10.75
205	教育支出	246.99	236.24	10.75
20502	普通教育	246.99	236.24	10.75
2050202	小学教育	5.45	0.15	5.30
2050203	初中教育	241.54	236.09	5.45
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26	
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	
20808	抚恤	4.79	4.79	
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	13.94	13.94	
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	
221	住房保障支出	24.71	24.71	
22102	住房改革支出	24.71	24.71	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	

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

单位:辽宁省朝阳市北票市体育中学

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	323.04	302	商品和服务支出	0.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.52	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	89.54	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.92	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.71	30213	维修（护）费		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		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	6.84	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		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	4.79	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.05	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		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	0.26	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		329.88	公用经费合计					0.26

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

单位:辽宁省朝阳市北票市体育中学

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							

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:辽宁省朝阳市北票市体育中学

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

单位:辽宁省朝阳市北票市体育中学

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		城乡义务教育补助经费(2024)															
主管部门		北京市教育委员会															
实施单位		北京市体育中学															
项目预算金额(万元)		1			全年执行数			1			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标															
年度实际完成情况		全年实际完成情况															
年度实际完成情况		我校根据实际情况进行支付,符合中央资金决策,符合国民经济和社会发展规划,符合中期财政规划和国家中长期规划政策,符合教育事业发展,符合教育办学理念,符合教育办学目标,加大学校办学资金的投入,符合教育办学目标,加大学校办学资金的投入,															
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值		年度实际完成数		年度实际完成率		年度实际完成得分		年度实际完成得分	
一级指标		二级指标		三级指标		指标序号		年度目标值									

预算项目(政策)绩效自评表																																		
(2025 年度)																																		
项目(政策)名称		义务教育生均经费																																
主管部门		北京市教育局																																
实施单位		北京市体育中学																																
项目预算金额(万元)		0.5			全年执行数			0.5			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		符合实施标准建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架,要加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系,绩效指标和标准体系要与基本公共财政要求、部门预算项目支出标准等										经过本学校一年的努力已经完成 2025 年度的绩效目标																						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标得分	内容	数量单位	全年完成数	完成进度	分值	得分	扣分原因	制度保障	人员保障	条件条件保障	其他	说明原因	决策依据																	
	产出指标	数量指标	中小学教育改革创新项目完成数	=	5	个	5	100%	8.3	8.3																								
		数量指标	教育培训次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3																								
		质量指标	义务教育阶段教育满意度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																								
		时效指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5																								
		时效指标	基础教育质量提升项目及时率	<=	12	小时	12	100%	8.3	8.3																								
	效益指标	成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3																								
		经济效益指标	参与项目教育数学能力提升情况		优秀			全部或基本达成预期目标	100%-80%	100%	8	8																						
		社会效益指标	义务教育学校达标率	=	100	%	100	100%	8	8																								
		社会效益指标	义务教育学校达标率	>=	100	%	100	100%	8	8																								
社会效益指标		平均用水量	>=	100	%	100	100%	8	8																									
满意度指标	满意度指标	教育投入满意度	>=	100	%	100	100%	8	8																									
	满意度指标	教师收入满意度	>=	100	%	100	100%	8	8																									
绩效自评得分小计				90				按照执行得分				10				扣分部分				0				绩效自评得分				100						
结果应用建议事项															具体建议内容																			
结果应用建议															该治理项目属(政策落地和方式)																			
															制定财务管理										✓									
															完善制度设计, 落实行政效能																			
															加强管理, 提升服务水平																			
															建设智慧公共服务平台																			
主管部门年度建议															不改变现状																			
															减少或取消安排																			
															结构调整, 压缩校外负担																			
															预算一次到位, 避免分年度拨付																			
															不改变现状																			
主管部门年度建议															落实绩效管理																			
															建设绩效管理, 按照年度下一年度预算金额																			
															落实绩效管理																			
															按照绩效管理																			
															落实绩效管理																			
财政部门年度建议															落实绩效管理																			
															落实绩效管理, 按照年度下一年度预算金额																			
															落实绩效管理																			
															按照绩效管理																			
															落实绩效管理																			
财政部门年度建议															落实绩效管理																			
															落实绩效管理, 按照年度下一年度预算金额																			
															落实绩效管理																			
															按照绩效管理																			
															落实绩效管理																			
财政部门年度建议															落实绩效管理																			
															落实绩效管理, 按照年度下一年度预算金额																			
															落实绩效管理																			
															按照绩效管理																			
															落实绩效管理																			

[illegible]

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2025 年度)																				
项目(政策)名称			2025 年城乡义务教育补助经费(二)																	
主管部门			北京市教育委员会																	
实施单位			北京市体育中学																	
项目预算金额(万元)			0.36				全年执行数				0.36				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			我校现有学生 20 人，学校教职工 23 人，为了保证学校教育教学工作和日常工作正常运转，保障学生安全，接受教育，保障每一名学生在平安的校园健康成长，减轻家庭压力，减轻社会的压力，减轻国家的负担，保障运行顺利和正常的教学秩序。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	权重	得分	权重	得分	权重	得分	权重	得分	权重	得分	权重	得分	权重	得分		
	产出指标	数量指标	中小学教育(改革)研究项目完成数	-	5	个	5	100%	8.3	8.3										
			开展教育督导工作次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3										
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			宣传教育完成率	>=	100	100%	100	100%	8.5	8.5										
			时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	10	小时	10	100%	6.3	6.3									
	效益指标	成本指标	普通教育成本指数	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			经济收益指标	互联网用户增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6									
			社会效益指标	义务教育学校达标达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
			生态效益指标	永水湾村排放量	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6									
可持续影响指标			教育新闻收视率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6											
	满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7											
	绩效自评得分小计	90				绩效执行率得分				10				绩效自评得分				100		
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标(决策依据和方式)																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				
持续应用绩效指标																				

预算项目(政策)绩效自评表																							
(2025 年度)																							
项目(政策)名称			2025 年城乡义务教育补助经费（一）																				
主管部门			北京市教育委员会																				
实施单位			北京市体育中学																				
项目预算金额（万元）			3.06			全年执行数			3.06			执行率			100%								
年度总体目标			年初设定目标						全年实际完成情况														
年度总体目标			我校现有学生 20 人，学校教职工 23 人，为了保障学校教育工作和日常工作正常运转，保障学生安全，接受教育，保障每一名学生在平安的校园中学习，减轻家庭压力，减轻社会压力，期望						保障学校教育工作和日常工作正常运转，保障学生安全，接受教育														
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值		实际完成值		年初设定目标		实际完成值		未完成原因分析								
	产出指标	数量指标	中小学教育改革创新项目完成数	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3													
			开展教育督导工作次数	>=	4	次	4	100%	8.3	8.3													
			义务教育阶段教师培训人数	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
		质量指标	义务教育作品完成数	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5													
			基础教育质量提升项目时长	<=	10	小时	10	100%	8.3	8.3													
	效益指标	成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3													
			订阅用户增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6													
			社会效益指标	义务教育学校达标率	<=	50	%	50	100%	6.6	6.6												
		社会效益指标	主要污染物排放总量	<=	50	%	50	100%	6.6	6.6													
			可持续发展能力	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6													
	满意度指标	服务对象满意度	教育新闻收视率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6													
			学员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6													
			社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7													
		社会公众满意度	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7													
			受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7													
	绩效自评得分小计			90			预算执行率得分			10			得分项			0			绩效自评总分			100	
续展应用建议	续展应用建议事项														具体建议内容								
	续展应用建议事项（续展措施和方式）																						
	续展应用建议事项														✓ 符合教育办学理念，对学校办学具有实效性的帮助，加大学校办学								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	主管部门审核意见	续展应用建议事项														续展应用建议事项							
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
财政部门审核意见		续展应用建议事项														续展应用建议事项							
		续展应用建议事项														续展应用建议事项							
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	财政部门审核意见	续展应用建议事项														续展应用建议事项							
		续展应用建议事项														续展应用建议事项							
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
财政部门审核意见		续展应用建议事项														续展应用建议事项							
		续展应用建议事项														续展应用建议事项							
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	财政部门审核意见	续展应用建议事项														续展应用建议事项							
		续展应用建议事项														续展应用建议事项							
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
财政部门审核意见		续展应用建议事项														续展应用建议事项							
		续展应用建议事项														续展应用建议事项							
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	续展应用建议事项														续展应用建议事项								
	财政部门审核意见	续展应用建议事项														续展应用建议事项							
		续展应用建议事项														续展应用建议事项							
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展应用建议事项														续展应用建议事项									
续展																							

部门（单位）整体绩效自评表																									
(2025 年度)																									
部门（单位）名称				404019 北票市体育中学-211381000																					
部门年初预算收入金额				298.64																					
部门年初预算支出金额				298.64																					
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（保工资）									320.838293	320.83	100%	13.3	13.3											
	基本支出公用经费（保运转）									0.26	0.26	100%	13.3	13.3											
	基本支出人员经费（刚性）									9.0472	9.04	100%	13.4	13.4											
年度目	年初总体目标									全年完成情况															
年度目标	保证本单位的正常运转，人员工资和学校的其它一些教育支出等									保障学校教育教学工作和日常工作正常运转，保障学生安全，接受教育，保障每一名学生都享有平等的受教育权利															
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										
履职效能											重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		100	1	4	4					
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					
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4																

			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执 行	预算执 行效率	结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监 督管理	预决 算公 开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收 支管理	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

			预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效益	社会效益	设备利用率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					

		服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			完成教学改革	>=	100	项	100	1	1.6	1.6						
			体制改革成效率	>=	100	%	100	1	1.8	1.8						
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														
		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									加强预算执行效率和效益对学校办学具有实际性的帮助，加大学校办学资金的投入，使办					
		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														
		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			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	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		
财政部门总体意见			