

辽宁省朝阳市北票市东官营镇中心小学
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

对本镇小学进行行政管理和业务指导，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市东官营镇中心小学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市东官营镇中心小学

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 1,237.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,195.17 万元，占收入总计的 96.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,194.93 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.24 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 42.26 万元，占收入总计的 3.42%。主要是延时课后服务费等收入。

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 123.53 万元，增长 11.09%。主要原因：人员增加，补发 2024 调标工资，公用经费增加。

（二）支出总计 1,237.43 万元，包括：

1. 基本支出 1,021.40 万元，占支出总计的 82.54%。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 975.97 万元；商品和服务支出 13.75 万元；对个人和家庭的补助 31.68 万元。

2. 项目支出 216.03 万元，占支出总计的 17.46%。主要包括 2025 年学前发展资金（生均经费）、2025 年学前发展资金（幼儿

资助)、义务教育学校取暖费、2025 年营养改善计划县级配套资金、义务教育学校经费、义务教育生均经费、延时课后服务费、2025 年城乡义务教育补助经费(一)、城乡义务教育补助生均经费(优质均衡)、2025 年城乡义务教育补助经费(二)、城乡义务教育补助经费(2024)、农村教师差别化补助等业务支出。

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 123.53 万元, 增长 11.09%。主要原因: 人员增加, 补发 2024 调标工资, 公用经费增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比, 今年结转结余持平。主要原因: 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 1,195.17 万元, 其中: 基本支出 1,021.40 万元, 项目支出 173.77 万元。与上年相比, 财政拨款支出增加 129.92 万元, 增长 12.20%, 主要原因: 人员增加, 补发 2024 调标工资, 公用经费增加。与年初预算相比, 2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.85%, 其中: 基本支出完成年初预算的 102.24%, 项目支出完成年初预算的 2652.98%。

(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 1,194.93 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 教育支出 940.36 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）20.07 万元，主要是学前教育支出等支出。完成年初预算的 64.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前幼儿数量减少，收取保教费减少。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）920.29 万元，主要是小学工资、公用经费等支出。完成年初预算的 1.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，补发 2024 调标工资，公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出 131.85 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）98.14 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 93.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险较高教师退休 2 人，调出 2 人。新入职教师 3 人，调入 1 人，人才引进 1 人养老保险较低。

（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）17.36 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 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）16.35 万元，主要是退休教师死亡抚恤金等支出。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. 卫生健康支出 44.01 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）44.01 万元，主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的 84.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险较高教师退休 2 人，调出 2 人。新入职教师 3 人，调入 1 人，人才引进 1 人医疗保险较低。

4. 住房保障支出 78.71 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）78.71 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 100.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金调整基数。

（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。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 0.24 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）0.24 万元，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。

（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 1,021.40 万元，其中：人员经费 1,007.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等；公用经费 13.75 万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

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 11 个（其中：一

般公共预算项目 11 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 173.53 万元（其中：一般公共预算资金 173.53 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）99.47 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 999.06 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

本单位在 2025 年度省直部门决算中反映“义务教育学校公用经费”等 11 个项目自评结果。“义务教育学校公用经费”等 11 个项目自评综述：根据设定的绩效目标，

（1）“2025 年城乡义务教育补助经费（二）”项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 37.3 万元，执行数为 37.3 万元，完成预算的 100%。

（2）“2025 年城乡义务教育补助经费（一）”项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.46 万元，执行数为 10.46 万元，完成预算的 100%。

（3）“2025 年学前发展资金（生均经费）”项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.7 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 100%。

（4）“2025 年学前发展资金（幼儿资助）”项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.38 万元，执行数为 1.38 万元，完

成预算的 100%。

（5）“2025 年营养改善计划县级配套资金”项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数为 6.7 万元，执行数为 6.7 万元，完成预算的 100%。

（6）“城乡义务教育补助经费（2024）”项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。

（7）“城乡义务教育补助生均经费（优质均衡）”项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 26.25 万元，执行数为 26.25 万元，完成预算的 100%。

（8）“农村教师差别化补助”项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 21.06 万元，执行数为 21.06 万元，完成预算的 100%。

（9）“义务教育生均经费”项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40.83 万元，执行数为 40.83 万元，完成预算的 100%。

（10）“义务教育学校公用经费”项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7.17 万元，执行数为 7.17 万元，完成预算的 100%。

（11）“义务教育学校取暖费”项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15.18 万元，执行数为 15.18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：一是预算执行有待加强；二是绩效管理意识不强。下一步改进措施：一是准确把握相关政策法规，完成教育教学发

展；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 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2025 年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 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。

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东官营镇中心小学

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	1,194.93	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	0.24	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	982.62
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	42.26	八、社会保障和就业支出	39	131.85
	9		九、卫生健康支出	40	44.01
	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	78.71
	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	0.24
	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	1,237.43	本年支出合计	58	1,237.43
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	1,237.43	总计	62	1,237.43

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东官营镇中心小学

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, 237. 43	1, 195. 17					42. 26
205	教育支出	982. 62	940. 36					42. 26
20502	普通教育	982. 62	940. 36					42. 26
2050201	学前教育	20. 07	20. 07					
2050202	小学教育	962. 55	920. 29					42. 26
208	社会保障和就业支出	131. 85	131. 85					
20805	行政事业单位养老支出	115. 50	115. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 14	98. 14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 36	17. 36					
20808	抚恤	16. 35	16. 35					
2080801	死亡抚恤	16. 35	16. 35					
210	卫生健康支出	44. 01	44. 01					
21011	行政事业单位医疗	44. 01	44. 01					
2101102	事业单位医疗	44. 01	44. 01					
221	住房保障支出	78. 71	78. 71					
22102	住房改革支出	78. 71	78. 71					
2210201	住房公积金	78. 71	78. 71					
229	其他支出	0. 24	0. 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

单位:辽宁省朝阳市北票市东官营镇中心小学

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, 237. 43	1, 021. 40	216. 03			
205	教育支出	982. 62	766. 84	215. 79			
20502	普通教育	982. 62	766. 84	215. 79			
2050201	学前教育	20. 07	12. 99	7. 08			
2050202	小学教育	962. 55	753. 85	208. 71			
208	社会保障和就业支出	131. 85	131. 85				
20805	行政事业单位养老支出	115. 50	115. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 14	98. 14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 36	17. 36				
20808	抚恤	16. 35	16. 35				
2080801	死亡抚恤	16. 35	16. 35				
210	卫生健康支出	44. 01	44. 01				
21011	行政事业单位医疗	44. 01	44. 01				
2101102	事业单位医疗	44. 01	44. 01				
221	住房保障支出	78. 71	78. 71				
22102	住房改革支出	78. 71	78. 71				
2210201	住房公积金	78. 71	78. 71				
229	其他支出	0. 24		0. 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

单位:辽宁省朝阳市北票市东官营镇中心小学

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	1,194.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.24	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	940.36	940.36		
	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	131.85	131.85		
	9		九、卫生健康支出	41	44.01	44.01		
	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	78.71	78.71		
	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	0.24		0.24	
	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	1,195.17	本年支出合计	59	1,195.17	1,194.93	0.24	
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	1,195.17	总计	64	1,195.17	1,194.93	0.24	

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支出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东官营镇中心小学

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, 194. 93	1, 021. 40	173. 53
205	教育支出	940. 36	766. 84	173. 52
20502	普通教育	940. 36	766. 84	173. 52
2050201	学前教育	20. 07	12. 99	7. 08
2050202	小学教育	920. 29	753. 85	166. 44
208	社会保障和就业支出	131. 85	131. 85	
20805	行政事业单位养老支出	115. 50	115. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 14	98. 14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 36	17. 36	
20808	抚恤	16. 35	16. 35	
2080801	死亡抚恤	16. 35	16. 35	
210	卫生健康支出	44. 01	44. 01	
21011	行政事业单位医疗	44. 01	44. 01	
2101102	事业单位医疗	44. 01	44. 01	
221	住房保障支出	78. 71	78. 71	
22102	住房改革支出	78. 71	78. 71	
2210201	住房公积金	78. 71	78. 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东官营镇中心小学

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	975. 97	302	商品和服务支出	13. 75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419. 75	30201	办公费	3. 54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69. 65	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	244. 66	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	98. 14	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17. 36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44. 01	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	0. 05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3. 70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78. 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	31. 68	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	16. 35	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15. 33	30226	劳务费	9. 40	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. 77	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, 007. 65	公用经费合计					13. 75

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东官营镇中心小学

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			0.24	0.24		0.24	
229	其他支出		0.24	0.24		0.24	

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

单位:辽宁省朝阳市北票市东官营镇中心小学

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

单位:辽宁省朝阳市北票市东官营镇中心小学

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

(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			北票市教育局-															
实施单位			北票市东官营镇中心小学-															
项目预算金额（万元）			37.3			全年执行数			37.3			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	城乡义务教育补助经费，有效减轻基层学校和家庭的负担，保证义务教育学校正常运转，保证教育、教学顺利开展。保证义务教育学校学生、家长、老师满意度高。公用经费综合本地 情况足额持续发展，确保改革政策落实到位。										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	935	元	935	100%	12.5	12.5								
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	农村中小学图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段优质教育资源覆盖率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
			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）							√		建立有效的预算执行监控机制，加强各部门之间的沟通和协调，确保预算执行过程中的协调性和整体性。						
			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															

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	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		
	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			

(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			北票市教育局-																
实施单位			北票市东官营镇中心小学-																
项目预算金额（万元）			10.46			全年执行数			10.46			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	城乡义务教育补助经费，有效减轻基层学校和家庭的负担，保证义务教育学校正常运转，保证教育、教学顺利开展。保证义务教育学校学生、家长、老师满意度高。公用经费综合本地情况足额持续发展，确保改革政策落实到位。										已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	935	元	935	100%	12.5	12.5									
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	农村中小学图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段优质教育资源覆盖率	=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
			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）								√		建立有效的预算执行监控机制，加强各部门之间的沟通和协调，确保预算执行过程中的协调性和整体性。						
			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																

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	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		
	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			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年学前发展资金（生均经费）															
主管部门			北票市教育局-															
实施单位			北票市东官营镇中心小学-															
项目预算金额（万元）			5.7			全年执行数			5.7			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	社会服务对象满意度较高，政策具有可持续性。学前教育公用经费结合本地实际情况足额持续发放，确保改革政策落实到位。持续扩大普惠性教育资源供给，深化体制改革，保证普惠性幼儿园各项教育工作能够公平均衡的发展。										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容		度量单位	经费保障	制度保障					人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公办中心幼儿园数量	=	1	所	1	100%	12.5	12.5								
			普惠制幼儿园的个数	>=	3	所	3	100%	12.5	12.5								
		质量指标	幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.001	万人	0.001	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	1	%	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
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）								√	建立有效的预算执行监控机制，加强各部门之间的沟通和协调，确保预算执行过程中的协调性和整体性。						
			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，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	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		
	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			

(2025年度)																			
项目(政策)名称				2025年学前发展资金（幼儿资助）															
主管部门				北票市教育局-															
实施单位				北票市东官营镇中心小学-															
项目预算金额（万元）				1.38			全年执行数			1.38			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		幼儿资助金减轻了在读家庭经济困难的儿童、孤儿和残疾儿童的经济压力，要加强和规范学前幼儿专项资助资金的管理，做好认定工作，确保幼儿资助金，真正用在最需要的幼儿家庭。保障幼儿快乐入学。促进幼儿教育均衡发展。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	公办中心幼儿园数量	=	1	所	1	100%	12.5	12.5									
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	1	人次	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.01	万人	0.01	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	0.001	%	0.001	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100	
				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）							√		建立有效的预算执行监控机制，加强各部门之间的沟通和协调，确保预算执行过程中的协调性和整体性。						
				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															

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	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		
	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			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			2025年营养改善计划县级配套资金															
主管部门			北票市教育局-															
实施单位			北票市东官营镇中心小学-															
项目预算金额(万元)			6.7			全年执行数			6.7			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	为进一步推进实施农村义务教育学生营养餐改善计划，不断改善农村学生营养状况，在国务院统一领导下，实施地方为主，分级负责，各方面协同推进管理体制。通过实施农村义务教育学生营养餐改善计划、使全校学生吃上卫生、营养、健康的营养餐。									部分完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	营养餐补助资金拨付	>=	16	万元	6.7	42.0%	10	4.2						√	其他:2025年预计拨付营养餐改善计划资金16万元，2025年营养餐改善计划实际拨付资金为6.7万元。	其他:2025年预计拨付营养餐改善计划资金16万元，2025年营养餐改善计划实际拨付资金为6.7万元。保障资金及时到位
			营养餐覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	每日学生就餐率	>=	95	%	96	100%	10	10								
			营养改善计划食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	安排营养餐及时性	<=	1	小时	1	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	营养不良检出率	<=	1	%	1	100%	20	20								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营养午餐项目可持续性		长期		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			84.2			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94.2		
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）								√		建立有效的预算执行监控机制，加强各部门之间的沟通和协调，确保预算执行过程中的协调性和整体性。						
			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，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			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																			
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																
			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			

(2025年度)																
部门（单位）名称				404048北票市东官营镇中心小学-211381000												
部门年初预算收入金额				999.06												
部门年初预算支出金额				999.06												
年度	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	基本支出公用经费（保运转）								13.7529	13.75	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								968.715952	968.71	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								38.93432	38.93	100%	13.4	13.4			
年度	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	按时完成教育教学任务，履职达能									已完成						
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	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	4	4						
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	4	4						

	履职效能	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					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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 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						
			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						

		财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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	教育培训参加人数	>=	50	人	50	1	6.6	6.6						

	社会 效应	生态 效益	学校 绿化 覆盖 率	>=	20	%	20	1	6.6	6.6							
		服务 对象 满意 度	教师 满意 度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8							
	可持 续性	体制 机制 改革	人事 制度 改革	=	1	项	1	1	2.5	2.5							
			“四 技合 同” 签订 数量	>=	0	项	0	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										建立有效的预算执行监控机制，加强各部门之间的沟通和协调，确保预算执行过程中					
		建议改进业务管理										按照《预算法》《预算法实施条例》《政府采购法》《政府采购法实施条例》《招标投标法》《招标投标法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《政府采购供应商投诉处理办法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《政府采购供应商投诉处理办法》					
		建议改进预算编制管理										按照《预算法》《预算法实施条例》《预算编制与执行》《预算					

主管部门审核意见	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			

(2025年度)																	
项目(政策)名称			城乡义务教育补助经费（2024）														
主管部门			北票市教育局-														
实施单位			北票市东官营镇中心小学-														
项目预算金额（万元）			1.5			全年执行数			1.5			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	2024城乡义务教育补助经费，有效减轻基层学校和家庭的负担，保证义务教育学校正常运转，保证教育、教学顺利开展。保证义务教育学校学生、家长、老师满意度高。公用经费综合本地 情况足额持续发展，确保改革政策落实到位。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	935	元	935	100%	12.5	12.5							
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村中小学图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段优质教育资源覆盖率	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
			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）							√	建立有效的预算执行监控机制，加强各部门之间的沟通和协调，确保预算执行过程中的协调性和整体性。						
			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														

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	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		
	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			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			城乡义务教育补助生均经费（优质均衡）															
主管部门			北票市教育局-															
实施单位			北票市东官营镇中心小学-															
项目预算金额（万元）			26.25			全年执行数			26.25			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	城乡义务教育补助经费，有效减轻基层学校和家庭的负担，保证义务教育学校正常运转，保证教育、教学顺利开展。保证义务教育学校学生、家长、老师满意度高。公用经费综合本地情况足额持续发展，确保改革政策落实到位。										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	935	元	935	100%	12.5	12.5								
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	农村中小学图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段优质教育资源覆盖率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100
			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）								√	建立有效的预算执行监控机制，加强各部门之间的沟通和协调，确保预算执行过程中的协调性和整体性。						
			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															

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	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		
	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			

(2025年度)																			
项目(政策)名称			农村教师差别化补助																
主管部门			北票市教育局-																
实施单位			北票市东官营镇中心小学-																
项目预算金额（万元）			21.06			全年执行数			21.06			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	为进一步加强农村教师队伍建设，保障农村教师待遇，增强农村教师岗位的吸引力，制定农村教师差别化补助实施细则，农村教师差别化补助采取按岗补助，在岗享有，离岗取消，实名发放，动态管理。补助资金由市财政按标准拨付。									已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	农村教师年度新增数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5									
			发放乡村教师差别化补助的人数	>=	72	人	72	100%	12.5	12.5									
		质量指标	15个贫困县发放教师差别化补助的实际人数占预算人数的百分比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			小学教师队伍本科学历层次占比	>=	70	%	84	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	农村教师晋升职称增长率	=	1	%	1	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村教师补助政策覆盖率	=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
			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）								√		建立有效的预算执行监控机制，加强各部门之间的沟通和协调，确保预算执行过程中的协调性和整体性。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																

结果应用建议	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，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	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		
	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			

(2025年度)																			
项目(政策)名称				义务教育生均经费															
主管部门				北票市教育局-															
实施单位				北票市东官营镇中心小学-															
项目预算金额（万元）				40.83			全年执行数			40.83			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		城乡义务教育补助经费，有效减轻基层学校和家庭的负担，保证义务教育学校正常运转，保证教育、教学顺利开展。保证义务教育学校学生、家长、老师满意度高。公用经费综合本地情况足额持续发展，确保改革政策落实到位。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	935	元	935	100%	12.5	12.5									
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	农村中小学图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段优质教育资源覆盖率	=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
			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）							√		建立有效的预算执行监控机制，加强各部门之间的沟通和协调，确保预算执行过程中的协调性和整体性。							
			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																

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	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		
	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			

(2025年度)																			
项目(政策)名称				义务教育学校公用经费															
主管部门				北票市教育局-															
实施单位				北票市东官营镇中心小学-															
项目预算金额（万元）				7.17			全年执行数			7.17			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		城乡义务教育补助经费，有效减轻基层学校和家庭的负担，保证义务教育学校正常运转，保证教育、教学顺利开展。保证义务教育学校学生、家长、老师满意度高。公用经费综合本地情况足额持续发展，确保改革政策落实到位。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	935	元	935	100%	12.5	12.5									
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	农村中小学图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段优质教育资源覆盖率	=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
				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）							√		建立有效的预算执行监控机制，加强各部门之间的沟通和协调，确保预算执行过程中的协调性和整体性。						
				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															

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	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		
	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			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				义务教育学校取暖费														
主管部门				北票市教育局-														
实施单位				北票市东官营镇中心小学-														
项目预算金额（万元）				15.18			全年执行数			15.18			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		义务教育学校取暖费，有效解决义务教育学校冬季取暖，保证教育教学有效开展、学校正常运转。加强预算管理，提高经费使用的经济性、效率性。提高义务教育学校的满意度，为办学生、家长、社会满意的教育提供有效的经济支持。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			小学适龄儿童入学率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
		质量指标	农村中小学图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			小学教师队伍本科学历层次占比	>=	80	%	84	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	少数民族适龄儿童小学入学率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	小学生师比	>=	6	%	6	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
			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）							√		建立有效的预算执行监控机制，加强各部门之间的沟通和协调，确保预算执行过程中的协调性和整体性。						
			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															

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	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		
	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			