

辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校
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

1、严格落实国家义务教育课程方案，完成小学 1-6 年级、初中 7-9 年级的全部教学任务，保障学生完成九年义务教育阶段的学业要求；2、同步开展德育、体育、美育、劳动教育，落实“五育并举”，保障学生的全面发展；3、按学区范围免试就近接收适龄学生入学，保障辖区内所有孩子的义务教育权利，杜绝违规招生、择校收费；4、执行国家义务教育免费政策，免除学杂费，按规定提供免费教科书，保障家庭经济困难学生的资助政策落地；5、保障特殊需求学生（残障、随迁子女等）的平等入学、就读权利；6、做好校园安全管理、学生日常学籍管理、家校沟通等基础工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

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 1,782.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,741.45 万元，占收入总计的 97.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,741.45 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 40.55 万元，占收入总计的 2.28%。主要是课后服务费等收入。

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 61.29 万元，增长 3.56%。主要原因：今年的项目支出增加。

(二) 支出总计 1,782.00 万元，包括：

1. 基本支出 1,591.34 万元，占支出总计的 89.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,511.48 万元；商品和服务支出 74.20 万元；对个人和家庭的补助 5.66 万元。

2. 项目支出 190.66 万元，占支出总计的 10.70%。主要包括家庭经济困难学生生活补助、课后服务费、改善办学条件专项经费、

综合奖金补助、通勤车补助等业务支出。

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 61.29 万元，增长 3.56%。主要原因：今年的项目支出增加。

（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：预算执行稳定、收支规模基本匹配。

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 1,741.45 万元，其中：基本支出 1,591.34 万元，项目支出 150.11 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 20.74 万元，增长 1.21%，主要原因：今年的项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.70%，其中：基本支出完成年初预算的 104.61%，项目支出完成年初预算的 625.46%。

（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 1,741.45 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,343.68 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,323.68 万元，主要是教职工工资福利支出和维持学校运作的商品服务支出等支出。完成年初预算的 113%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是奖励性绩效存在差异。

(2) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)20.00万元,主要是通勤车补助和教职工午餐补助等支出。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无。

2. 社会保障和就业支出 173.71 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)5.44万元,主要是退休费等支出。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无。

(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)138.39万元,主要是事业单位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无。

(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)29.86万元,主要是事业单位职业年金支出等支出。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无。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.02万元,主要是遗属生活补助等支出。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无。

3. 卫生健康支出 106.04 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)77.12万元,主要是事业单位医疗保险等支出。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无。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)28.92万元,主要是事业单位公务员医疗补助等支出。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无。

4. 住房保障支出 118.02 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)118.02万元,主要是事业单位住房公积金等支出。完成年初预算的103%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年公积金补缴。

(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支出。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支出。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,主要原因是无支出等。

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支出。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，主要是无支出等原因。

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支出。与上年持平，主要是无支出等原因。

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 1,591.34 万元，其中：人员经费 1,517.14 万元，主要包括工资福利支出等；公用经费 74.20 万元，主要包括办公费、印刷费、维修费、水电费等维持学校正常运转的办公费用等。

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，主要原因是我单位无机关运行费用。

（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%; 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 1 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 1 辆, 其他用车主要是学校教职工通勤车等; 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 1 个 (其中: 一般公共预算项目 0 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 1521.21 万元 (其中: 一般公共预算资金 1521.21 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), 自评覆盖率达到 100%, 自评平均分为 98.76 分; 组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个, 涉及资金 0 万元; 组织对 0 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 0 万元, 自评平均分为 0 分。《部门 (单位) 整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映义务教育补助资金项目、改善办学条件、家庭经济困难学生生活补助、通勤车运行维

护、综合奖补、课后服务费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）义务教育补助资金项目自评综述：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 44 万元，全年执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省财政厅《关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费省以上直达资金预算指标的通知》（辽财指教【2024】784 号）文件要求，2025 年城乡义务教育补助转移支付以上直达资金，用于学校正常运转支出，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，提高正常教育质量，改善办学条件，提升教师队伍素质。

（2）改善办学条件项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.96 分。项目全年预算数为 39 万元，全年执行数为 34.96 万元，完成预算的 89.63 %。项目绩效目标完成情况：根据市人民政府印发《关于印发朝阳市教育领域市与县（市）区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（朝政办发[2023]29 号）文件要求，2025 年城乡义务教育补助资金，用于学校正常运转支出，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，提高正常教育质量，改善办学条件。

（3）家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 5.43 万元，全年执行数为 5.4 万元，完成预算的 99.45 %。项目绩效目标完成情况：根据辽宁省财政厅《关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助省以上直达资金预算的通知》结合本单位学生资助工作计划，我校做好国家省市学生资助政策的宣传工作，做好助学金项目评审和发放工作，做好项目实际支出与项目计划投入资金

用途相符，符合项目预算批复规定的用途，确保义务教育阶段家庭经济困难学生正常入学接受教育，确保学校教育工作正常开展。通过工作的开展，改善了家庭经济困难学生生活。

（4）通勤车运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 24 万元，全年执行数为 23.81 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：朝阳师范高等专科学校附属实验学校距离市区 16 公里路途遥远交通不便，为解决教职工的通勤和午餐等实际困难，经市领导、市财政局批准，自 2008 年起市财政局每年给予朝阳师范高等专科学校附属实验学校通勤车和教职工午餐补助。由于预算政策调整，根据 2023 年市政府常务会议纪要第 25 期重新通过此项决议。通勤车运行费：车保险 1.2 万、维修 0.8 万、司机工资 2 万、燃油 1.0 万；教职工午餐： $1 \text{ 元} \times 95 \text{ 人} \times 95 \text{ 天} = 8 \text{ 万元}$ ，此项目切实解决了教职工上下班路途远，中午用餐难的实际困难。

（5）综合奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 100.94 万元，全年执行数为 41.94 万元，完成预算的 41.55%。项目绩效目标完成情况：根据辽宁省财政厅《关于提前下达 2025 年校舍维修省以上直达资金预算的通知》（辽财指教[2024]784 号）文件以及市教育局提供的资金分配方案要求，结合学校实际情况，2025 年城市校舍维修专项资金 41 万元，用于操场、教学楼周边地面改造及室内卫生间维修改造，通过该项目实施，消除了校园安全隐患、改善校园环境。

（6）课后服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对 6 项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 213.37 万元。评价结果为：本单位的 5 个项目在履职效能、预算执行、管理效率、社会效应、可持续性完成较好。

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。

附部门决算表

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:辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,741.45	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	1,384.23
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	40.55	八、社会保障和就业支出	39	173.71
	9		九、卫生健康支出	40	106.04
	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	118.02
	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	1,782.00	本年支出合计	58	1,782.00
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	1,782.00	总计	62	1,782.00

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:辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 782. 00	1, 741. 45					40. 55
205	教育支出	1, 384. 23	1, 343. 68					40. 55
20502	普通教育	1, 364. 23	1, 323. 68					40. 55
2050203	初中教育	1, 364. 23	1, 323. 68					40. 55
20509	教育费附加安排的支出	20. 00	20. 00					
2050904	城市中小学教学设施	20. 00	20. 00					
208	社会保障和就业支出	173. 71	173. 71					
20805	行政事业单位养老支出	173. 69	173. 69					
2080502	事业单位离退休	5. 44	5. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 39	138. 39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 86	29. 86					
20808	抚恤	0. 02	0. 02					
2080801	死亡抚恤	0. 02	0. 02					
210	卫生健康支出	106. 04	106. 04					
21011	行政事业单位医疗	106. 04	106. 04					
2101102	事业单位医疗	77. 12	77. 12					
2101103	公务员医疗补助	28. 92	28. 92					
221	住房保障支出	118. 02	118. 02					
22102	住房改革支出	118. 02	118. 02					
2210201	住房公积金	118. 02	118. 02					

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:辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 782. 00	1, 591. 34	190. 66			
205	教育支出	1, 384. 23	1, 193. 57	190. 66			
20502	普通教育	1, 364. 23	1, 193. 57	170. 66			
2050203	初中教育	1, 364. 23	1, 193. 57	170. 66			
20509	教育费附加安排的支出	20. 00		20. 00			
2050904	城市中小学教学设施	20. 00		20. 00			
208	社会保障和就业支出	173. 71	173. 71				
20805	行政事业单位养老支出	173. 69	173. 69				
2080502	事业单位离退休	5. 44	5. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 39	138. 39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 86	29. 86				
20808	抚恤	0. 02	0. 02				
2080801	死亡抚恤	0. 02	0. 02				
210	卫生健康支出	106. 04	106. 04				
21011	行政事业单位医疗	106. 04	106. 04				
2101102	事业单位医疗	77. 12	77. 12				
2101103	公务员医疗补助	28. 92	28. 92				
221	住房保障支出	118. 02	118. 02				
22102	住房改革支出	118. 02	118. 02				
2210201	住房公积金	118. 02	118. 02				

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:辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,741.45	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,343.68	1,343.68		
	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	173.71	173.71		
	9		九、卫生健康支出	41	106.04	106.04		
	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	118.02	118.02		
	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	1,741.45	本年支出合计	59	1,741.45	1,741.45		
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	1,741.45	总计	64	1,741.45	1,741.45		

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:辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 741. 45	1, 591. 34	150. 11
205	教育支出	1, 343. 68	1, 193. 57	150. 11
20502	普通教育	1, 323. 68	1, 193. 57	130. 11
2050203	初中教育	1, 323. 68	1, 193. 57	130. 11
20509	教育费附加安排的支出	20. 00		20. 00
2050904	城市中小学教学设施	20. 00		20. 00
208	社会保障和就业支出	173. 71	173. 71	
20805	行政事业单位养老支出	173. 69	173. 69	
2080502	事业单位离退休	5. 44	5. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 39	138. 39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 86	29. 86	
20808	抚恤	0. 02	0. 02	
2080801	死亡抚恤	0. 02	0. 02	
210	卫生健康支出	106. 04	106. 04	
21011	行政事业单位医疗	106. 04	106. 04	
2101102	事业单位医疗	77. 12	77. 12	
2101103	公务员医疗补助	28. 92	28. 92	
221	住房保障支出	118. 02	118. 02	
22102	住房改革支出	118. 02	118. 02	
2210201	住房公积金	118. 02	118. 02	

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:辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,511.48	302	商品和服务支出	74.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.52	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.35	30203	咨询费	2.13	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	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	440.10	30206	电费	1.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.39	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.86	30208	取暖费	29.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.12	30209	物业管理费	2.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.92	30211	差旅费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.02	30213	维修（护）费	0.08	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	5.66	30216	培训费	1.30	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	4.58	30218	专用材料费	6.81	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	0.02	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30226	劳务费	12.22	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	0.20	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	7.20	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		1,517.14	公用经费合计					74.20

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:辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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:辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		208011 朝阳师范学院附属实验学校-211300000				
部门年初预算收入金额		1521.21				
部门年初预算支出金额		1521.21				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	10.61	10.56	99.52%	8	7.96
	基本支出人员经费(保工资)	1426.27	1303.11	91.36%	8	7.3
	基本支出公用经费（保基本民生）	52.00	52	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	228.19	214.03	93.79%	8	7.5
	基本支出公用经费（刚性）	11.64	11.64	100.00%	8	8
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过科学合理的预算制度、促进经费合理使用和预算执行到位，保障学校教育教学工作正常进行。 2、以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。 3、加强良好沟通来提高管理效率。 4、通过成本控制，采取开源节流方法降低运行成本。 5、以注重与学生、老师和家长沟通为切入点扩大社会效应。	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过科学合理的预算制度、促进经费合理使用和预算执行到位，保障学校教育教学工作正常进行。 2、以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。 3、加强良好沟通来提高管理效率。 4、通过成本控制，采取开源节流方法降低运行成本。 5、以注重与学生、老师和家长沟通为切入点扩大社会效应。				

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						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	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						

绩效指标	管理效率	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						
		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	0.7	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						
	社会效应	社会效益	升学率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	94	%	94	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	修订财务管理制度	>=	1	个	1	1	2.5	2.5						
			人事制度改革	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.76							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				城乡义务教育补助资金													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳师范学院附属实验学校-													
项目预算金额（万元）				44			全年执行数（万元）			44			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		根据省财政厅《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费省以上直达资金预算指标的通知》（辽财指教【2024】784号）文件要求，2025年城乡义务教育补助转移支付以上直达资金，用于学校正常运转支出，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，提高正常教育质量，改善办学条件，提升教师队伍素质。									根据省财政厅《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费省以上直达资金预算指标的通知》（辽财指教【2024】784号）文件要求，2025年城乡义务教育补助转移支付以上直达资金，用于学校正常运转支出，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，提高正常教育质量，改善办学条件，提升教师队伍素质。						
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	=	1155	元	1155	100%	10	10							
			经费足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	设备投入使用率	=	98	%	98	100%	8	8							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	98	%	98	100%	8	8							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	98	%	98	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				城乡义务教育生均公用经费——改善办学条件专项资金														
主管部门				朝阳市教育局-														
实施单位				朝阳师范学院附属实验学校-														
项目预算金额（万元）				39			全年执行数（万元）			34.96			执行率			89.63%		
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		根据市人民政府印发《关于印发朝阳市教育领域市与县（市）区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（朝政办发[2023]29号）文件要求，2025年城乡义务教育补助资金，用于学校正常运转支出，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，提高正常教育质量，改善办学条件。									根据市人民政府印发《关于印发朝阳市教育领域市与县（市）区财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（朝政办发[2023]29号）文件要求，2025年城乡义务教育补助资金，用于学校正常运转支出，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，提高正常教育质量，改善办学条件							
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	=	1155	元	1155	100%	10	10								
			经费足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	100%	10	10								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	8	8								
		社会效益指标	设备投入使用率	=	98	%	98	100%	8	8								
		可持续影响指标	持续改善办学条件	>=	3	年	3	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	98	%	100	100%	8	8								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	98	%	98	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.96		减分项		0		绩效自评总得分		98.96	

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														
主管部门			朝阳市教育局-														
实施单位			朝阳师范学院附属实验学校-														
项目预算金额（万元）			5.43			全年执行数（万元）			5.4			执行率			99.45%		
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	根据辽宁省财政厅《关于提前下达2026年城乡义务教育补助省以上直达资金预算的通知》结合本单位学生资助工作计划，我校做好国家省市学生资助政策的宣传工作，做好助学金项目评审和发放工作，做好项目实际支出与项目计划投入资金用途相符，符合项目预算批复规定的用途，确保义务教育阶段家庭经济困难学生正常入学接受教育，确保学校教育工作正常开展。通过工作的开展，改善了家庭经济困难学生生活。									根据辽宁省财政厅《关于提前下达2026年城乡义务教育补助省以上直达资金预算的通知》结合本单位学生资助工作计划，我校做好国家省市学生资助政策的宣传工作，做好助学金项目评审和发放工作，做好项目实际支出与项目计划投入资金用途相符，符合项目预算批复规定的用途，确保义务教育阶段家庭经济困难学生正常入学接受教育，确保学校教育工作正常开展。通过工作的开展，改善了家庭经济困难学生生活。							
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	66	人	66	100%	7.1	7.1							
			补助年度人均标准	=	750	元/人/年	750	100%	7.1	7.1							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	助学金总额	=	5.43	万元	5.43	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

		可持续影响指标	建立监督管理机制	>=	1	项	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				课后服务费													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳师范学院附属实验学校-													
项目预算金额（万元）				0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
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		根据财政部教育部《中小学校财务制度》（[2022]159号）文件要求，中小学课后服务费项目旨在切实减轻中小学生及家长负担，满足家长接送便利的重要民生工程，增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长。									根据财政部教育部《中小学校财务制度》（[2022]159号）文件要求，中小学课后服务费项目旨在切实减轻中小学生及家长负担，满足家长接送便利的重要民生工程，增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			专任教师使用率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			经费支出合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			时效指标	项目开展期限	>=	205	天	205	100%	8.5	8.5						
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	社会认可度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				通勤车运行维护补贴													
主管部门				朝阳区教育局-													
实施单位				朝阳师范学院附属实验学校-													
项目预算金额(万元)				24			全年执行数(万元)			23.81			执行率			99.22%	
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		朝阳师范高等专科学校附属实验学校距离市区16公里路途遥远交通不便,为解决教职工的通勤和午餐等实际困难,经市领导、市财政局批准,自2008年起市财政局每年给予朝阳师范高等专科学校附属实验学校通勤车和教职工午餐补助。由于预算政策调整,根据2023年市政府常务会议纪要第25期重新通过此项决议。通勤车运行费:车保险1.2万、维修0.8万、司机工资2万、燃油1.0万;教职工午餐:1元×95人×95天=8万元,此项目切实解决了教职工山下班路途远,中午用餐难的实际困难。									朝阳师范学院附属实验学校距离市区16公里路途遥远交通不便,为解决教职工的通勤和午餐等实际困难,经市领导、市财政局批准,自2008年起市财政局每年给予朝阳师范高等专科学校附属实验学校通勤车和教职工午餐补助。由于预算政策调整,根据2023年市政府常务会议纪要第25期重新通过此项决议。通勤车运行费:车保险1.2万、维修0.8万、司机工资2万、燃油1.0万;教职工午餐:1元×95人×95天=8万元,此项目切实解决了教职工山下班路途远,中午用餐难的实际困难						
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	参保车辆的数量	=	1	辆	1	100%	8.3	8.3							
			受益职工覆盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成时间	<=	205	天	205	100%	8.3	8.3							
		成本指标	总成本控制数	<=	24	万元	24	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	95	人	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	规范执行财务制度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				综合奖补													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳师范学院附属实验学校-													
项目预算金额(万元)				100.94			全年执行数(万元)			41.94			执行率			41.55%	
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		根据辽宁省财政厅《关于提前下达2025年校舍维修省以上直达资金预算的通知》(辽财指教[2024]784号)文件以及市教育局提供的资金分配方案要求,结合学校实际情况,2025年城市校舍维修专项资金41万元,用于操场、教学楼周边地面改造及室内卫生间维修改造,通过该项目实施,消除了校园安全隐患、改善校园环境。									根据辽宁省财政厅《关于提前下达2025年校舍维修省以上直达资金预算的通知》(辽财指教[2024]784号)文件以及市教育局提供的资金分配方案要求,结合学校实际情况,2025年城市校舍维修专项资金41万元,用于操场、教学楼周边地面改造及室内卫生间维修改造,通过该项目实施,消除了校园安全隐患、改善校园环境。						
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	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	受益学生人数	=	560	人	560	100%	10	10							
		可持续影响指标	持续改善办学条件	>=	10	年	10	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	98	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			4.15		减分项		35.155	绩效自评总得分		59

附件：

2025年度部门决算批复表

预算代码： 208011

部门名称： 辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,741.45	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	1,384.23
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	40.55	八、社会保障和就业支出	39	173.71
	9		九、卫生健康支出	40	106.04
	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	118.02
	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	1,782.00	本年支出合计	58	1,782.00
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	1,782.00	总计	62	1,782.00

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,782.00	1,741.45					40.55
205			教育支出	1,384.23	1,343.68					40.55
20502			普通教育	1,364.23	1,323.68					40.55
2050203			初中教育	1,364.23	1,323.68					40.55
20509			教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
2050904			城市中小学教学设施	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	173.71	173.71					
20805			行政事业单位养老支出	173.69	173.69					
2080502			事业单位离退休	5.44	5.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86					
20808			抚恤	0.02	0.02					
2080801			死亡抚恤	0.02	0.02					
210			卫生健康支出	106.04	106.04					
21011			行政事业单位医疗	106.04	106.04					
2101102			事业单位医疗	77.12	77.12					
2101103			公务员医疗补助	28.92	28.92					
221			住房保障支出	118.02	118.02					
22102			住房改革支出	118.02	118.02					
2210201			住房公积金	118.02	118.02					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门(单位)：辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

财决批复03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	1,384.23	1,193.57	190.66			
20502			普通教育	1,364.23	1,193.57	170.66			
2050203			初中教育	1,364.23	1,193.57	170.66			
20509			教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
2050904			城市中小学教学设施	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	173.71	173.71				
20805			行政事业单位养老支出	173.69	173.69				
2080502			事业单位离退休	5.44	5.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86				
20808			抚恤	0.02	0.02				
2080801			死亡抚恤	0.02	0.02				
210			卫生健康支出	106.04	106.04				
21011			行政事业单位医疗	106.04	106.04				
2101102			事业单位医疗	77.12	77.12				
2101103			公务员医疗补助	28.92	28.92				
221			住房保障支出	118.02	118.02				
22102			住房改革支出	118.02	118.02				
2210201			住房公积金	118.02	118.02				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
 金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

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	1,741.45	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,343.68	1,343.68		
	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	173.71	173.71		
	9		九、卫生健康支出	41	106.04	106.04		
	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	118.02	118.02		
	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	1,741.45	本年支出合计	59	1,741.45	1,741.45		
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	1,741.45	总计	64	1,741.45	1,741.45		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门(单位)：辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							1,741.45	1,591.34	150.11	1,741.45	1,591.34	150.11				
205			教育支出				1,343.68	1,193.57	150.11	1,343.68	1,193.57	150.11				
20502			普通教育				1,323.68	1,193.57	130.11	1,323.68	1,193.57	130.11				
2050203			初中教育				1,323.68	1,193.57	130.11	1,323.68	1,193.57	130.11				
20509			教育费附加安排的支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
2050904			城市中小学教学设施				20.00		20.00	20.00		20.00				
208			社会保障和就业支出				173.71	173.71		173.71	173.71					
20805			行政事业单位养老支出				173.69	173.69		173.69	173.69					
2080502			事业单位离退休				5.44	5.44		5.44	5.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				138.39	138.39		138.39	138.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				29.86	29.86		29.86	29.86					
20808			抚恤				0.02	0.02		0.02	0.02					
2080801			死亡抚恤				0.02	0.02		0.02	0.02					
210			卫生健康支出				106.04	106.04		106.04	106.04					
21011			行政事业单位医疗				106.04	106.04		106.04	106.04					
2101102			事业单位医疗				77.12	77.12		77.12	77.12					
2101103			公务员医疗补助				28.92	28.92		28.92	28.92					
221			住房保障支出				118.02	118.02		118.02	118.02					
22102			住房改革支出				118.02	118.02		118.02	118.02					
2210201			住房公积金				118.02	118.02		118.02	118.02					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,511.48	302	商品和服务支出	74.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.52	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.35	30203	印刷费	2.13	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	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	440.10	30206	电费	1.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.39	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.86	30208	取暖费	29.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.12	30209	物业管理费	2.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.92	30211	差旅费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.02	30213	维修（护）费	0.08	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	5.66	30216	培训费	1.30	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	4.58	30218	专用材料费	6.81	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	0.02	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30226	劳务费	12.22	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.20	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	7.20	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		1,517.14	公用经费合计					74.20

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位): 辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

财决批复07表
金额单位: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门(单位)：辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表
金额单位：万元

部门单位：辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

上报文档

辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

2025年

上报文档	
------	--

部门决算批复

辽宁省朝阳市朝阳师范学院附属实验学校

2025年

部门决算批复	
--------	--