

辽宁省朝阳市双塔区北方小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市双塔区北方小学 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 996.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 996.42 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 996.42 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 281.50 万元，增长 39.38%。主要原因：学生人数增加五个班级近 300 人，教师人数也随着学生人数的增加而增加，业务量剧增，教学活动等方面支出也随之增加。

(二) 支出总计 996.42 万元，包括：

1. 基本支出 797.75 万元，占支出总计的 80.06%。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 693.72 万元；商品和服务支出 87.91 万元；对个人和家庭的补助 9.12 万元；资本性支出 7.00 万元。
2. 项目支出 198.67 万元，占支出总计的 19.94%。主要包括维

修维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

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 281.50 万元，增长 39.38%。主要原因：学生人数增加五个班级近 300 人，教师人数也随着学生人数的增加而增加，业务量剧增，教学活动等方面支出也随之增加。

（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：科学地预算，合理地支出，保障了今年结转结余持平。

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 996.42 万元，其中：基本支出 797.75 万元，项目支出 198.67 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 281.50 万元，增长 39.38%，主要原因：学生人数增加五个班级近 300 人，教师人数也随着学生人数的增加而增加，业务量剧增，教学活动等方面支出也随之增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.00%，其中：基本支出完成年初预算的 100.00%，项目支出完成年初预算的 100.01%。

（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 996.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 810.06 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）801.97

万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异，因为进行了科学的预算、合理的支出，完善了财务制度。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）7.96 万元，主要是商品和服务支出里的劳务费支出，其他商品和服务支出等。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异，因为进行了科学的预算、合理的支出。

（3）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）0.13 万元，主要是特殊学生生活补助等支出。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进行了科学、合理的预算和支出。

2. 社会保障和就业支出 88.97 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）1.54 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科学、合理地进行预算和支出。

（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）70.13 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据上一年度工资应发金额进行了合理预算和正确支出。

（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）9.01 万元，主要是工资福利支出中的职业年金缴费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与机关事业单位基本养老保险缴费基数一致。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.66 万元，主要是对个人和家庭的补助中的抚恤金等支出。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出现问题，及时处理相关问题并进行合理预算。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.63 万元，主要是工资福利支出中的其他社会保障缴费等支出。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与机关事业单位基本养老保险缴费基数一致。

3. 卫生健康支出 45.35 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）32.98 万元，主要是工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据上一年工资应发金额合理预算和正确支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.37 万元，主要是工资福利支出中的其他社会保障缴费等支出。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和职工基本医疗保险缴费基数一致。

4. 住房保障支出 52.03 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）

52.03 万元，主要是工资福利支出中的住房公积金等支出。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依据上一年工资应发金额进行了合理预算和正确支出。

（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我单位为小学教育单位，不存在“三公”经费支出等情况。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我单位为小学教育单位，不存在“三公”经费支出等相关情况。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，主要原因是我单位是小学教育单位，不存在“三公”经费支出等相关情况。

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我单位是小学教育单位，不存在“三公”经费支出等相关情况。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，原因是我单位为

小学教育单位，不存在“三公”经费支出等情况。

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我单位为小学教育单位，不存在“三公”经费支出等情况；与上年持平的原因同样是我单位为小学教育单位，不存在“三公”经费支出等情况。

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 797.75 万元，其中：人员经费 702.84 万元，主要包括教师人数随学生人数增加而增加，工资福利支出、商品和服务支出增加等；公用经费 94.91 万元，主要包括办公费、电费、水费、劳务等。

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，主要原因是我单位是小学教育单位，不涉及此类情况。

（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 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。

朝阳市双塔区北方小学 2025 年度预算绩效情况报告。

为全面规范预算绩效管理，强化财政资金使用效益，根据财政绩效自评工作相关要求，我校完成 2025 年度部门整体及各专项预算项目绩效自评工作。本次自评覆盖部门整体绩效、工程尾款监理费、城乡义务教育各类公用经费、特殊教育补助、家庭经济困难学生生活补助等项目，结合预算执行、指标完成、社会效益等情况开展综合评价，现将绩效情况报告如下。

一、单位基本情况

朝阳市双塔区北方小学为义务教育公办学校，主要承担小学阶段教育教学工作，核心职能是落实义务教育办学要求，开展教育教学、学生管理、教师队伍建设和校园运维管理等工作，保障学校教育教学活动有序开展，推进义务教育优质均衡发展。

2025 年度部门年初预算收入、支出均为 635.88 万元。资金主

要用于人员工资发放、学校日常运转、校舍运维、设备购置、学生资助、工程款项支付等方面。本年度开展部门整体绩效自评，同时对6个财政专项项目开展项目绩效自评，部门整体绩效自评得分99.64分，评价等级为优。

二、部门整体绩效自评情况

（一）年度总体目标完成情况

年初设定总体目标为保障学校教育教学活动正常有序开展，保障各类育人活动正常举办，维持学校正常运转，实现教育教学高质量发展。全年实际完成情况较好，学校各项教育教学工作正常开展，各类育人活动有序组织，校园运转平稳，较好完成年度总体目标。

（二）主要任务预算执行情况

1. 基本支出人员经费（保工资）：下达金额707.73万元，执行金额695.26万元，执行率98.23%，分值20分，得分19.64分。

2. 基本支出人员经费（刚性）：下达金额5.66万元，执行金额5.66万元，执行率100%，分值20分，得分20分。

（三）绩效指标完成情况

履职效能方面，重点工作办结率100%，工作质量达标率、总体工作完成率、工作完成及时率均达到100%，综合管理水平规范，各项履职指标全部达成预期目标。

预算执行方面，预算执行率100%，预算调整率控制在5%，结转结余变动率控制为0，预算执行管理成效良好。

管理效率方面，预算绩效目标覆盖率100%，预决算全部公开，预算收支管理规范，内控制度有效，固定资产利用率100%，未发

生政府采购违法违规行为，内部管理运行规范。

运行成本方面，在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，“三公”经费变动率控制为 0，成本管控落实到位。

社会效应方面，国有资产实现保值增值，家长满意度、上级主管部门满意度均达到预期标准。

可持续性方面，绩效激励机制有效落地，体制改革成效率 100%，为学校长远发展提供制度保障。

（四）存在不足及改进方向

部门整体运行总体良好，但人员保工资经费执行率未实现 100%。后续我校将进一步规范预算管理，科学编制预算，强化经费全过程管控，科学统筹经费开支，充分发挥义务教育公用经费保障作用，夯实学校办学运转资金基础。

三、各专项项目绩效实施情况

（一）北方小学工程尾款和监理费项目

项目预算 190.58 万元，全年执行 190.58 万元，执行率 100%。项目目标为足额支付工程尾款、监理费，资金支付手续、支付及时率达到 100%，降低应付账款余额，维护学校信用，保障施工、监理单位合法权益，优化营商环境。

本年度已全额完成教学楼工程尾款、操场监理费支付，无拖欠款项。校舍维修、改造相关产出指标全部达标，工程验收合格率 100%，办学条件得到有效改善，基础教育普及率达到目标要求。项目资金全部及时合规拨付，有效化解学校历史应付账款，保障工程项目完成财务决算，社会效益充分发挥。

（二）城乡义务教育公用经费补助项目

项目预算 16 万元，执行数 16 万元，执行率 99.99%。项目目标为依法合规使用公用经费，保障学校教育教学各项工作落地实施。全年合理合规使用项目资金，完成办公设备购置，项目实际完成率 100%，设备采购验收全部通过，资金拨付及时，经费支出规范。项目保障学校教学业务正常开展，助力提升基础教育办学质量，工作人员满意度达标。后续将持续强化财务人员业务学习，提升经费使用科学化、规范化水平。

（三）城乡义务教育公用经费区配套资金项目

项目预算 11 万元，全年执行 7.96 万元，执行率 72.36%。项目目标为保障教育资源公平配置，改善办学条件，提升学校教育教学质量。本年度受益学校为我校，学校规章制度体系健全，办学条件得到改善，教育办学水平稳步提升，学生及家长满意度达标。

本项目预算执行率偏低，主要是部分预算事项未形成实际支出。结合项目实际，建议采取预算一次核定、资金分年度拨付模式，科学统筹配套资金，坚持合理科学支出，充分发挥配套资金促进教育公平的作用。

（四）城乡义务教育生均公用经费项目

项目预算 78.91 万元，执行 78.91 万元，执行率 100%。生均公用经费用于教学业务管理、教师培训、文体活动、水电取暖、设备购置、校舍日常维修维护等，保障学校正常运转。本年度资金足额拨付到位，学校运转正常，设备利用率达标，有力支撑义务教育优质均衡建设。我校严格按照经费使用范围安排支出，做到预算科学、支出规范，切实保障学校各项日常工作落地。

（五）特殊教育生活补助资金项目

项目预算 0.25 万元，执行 0.13 万元，执行率 52.8%，绩效自评总得分 69 分。项目目标为落实特殊教育相关保障，帮扶特殊教育学生，改善特殊学生就学保障条件。本年度特殊教育资源覆盖率、困难帮扶人数、资源中心验收指标均完成目标，补助拨付及时，特殊教育服务供给到位。

项目预算执行率较低，主要是符合补助条件实际受助学生数量少于预算测算人数，造成资金结余。下一步要完善收支结算制度，科学测算补助需求，合理编制预算，优化支出安排，精准落实特殊学生补助政策。

（六）义务教育家庭经济困难寄宿生、非寄宿生生活补助项目。项目预算 1.91 万元，执行 1.91 万元，执行率 100%。项目落实义务教育家庭经济困难学生资助政策，按照现行补助标准，保障家庭经济困难学生就学权益。本年度补助受益学生达到 23 人，补助发放准确率、发放率均 100%，资金足额及时发放到位，有效减轻困难家庭就学负担，夯实义务教育办学底线，助力义务教育优质均衡与城乡一体化发展。

四、绩效工作存在的主要问题

一是部分专项项目预算执行率不足。城乡义务教育公用经费区配套资金、特殊教育生活补助资金执行率分别为 72.36%、52.8%。主要原因是预算编制阶段对实际业务需求测算不够精准，受实际学生人数、业务开展情况变化，部分预算未能全部执行，形成结余资金。

二是预算编制精细化水平有待提升。部分项目预算与年度实

际业务匹配度有待加强，对政策落地过程中人员变动、学生人数变化等现实因素预判不足，预算编制精准度仍需提高。

三是项目全过程绩效管理仍需强化。绩效指标设置虽完成年度考核，但事前绩效研判、事中动态监控力度还可以进一步加强，对项目执行过程中的偏差预警、动态调整机制有待完善。

四是财务管理业务能力仍需加强。财务人员需要持续加强业务继续教育学习，进一步提升经费测算、预算编制、资金使用管控的专业能力。

五、改进措施及下一步工作计划

（一）提升预算编制精准化水平

做实预算编制前期调研，结合在校生人数、学生资助对象实际情况、学校年度工作计划科学测算资金需求，提高预算和实际业务的匹配度。对于补助类项目，充分结合实际受助对象动态变化情况，合理确定预算规模，减少资金结余。

（二）强化预算执行全过程管控

建立项目执行动态跟踪机制，定期梳理各项目资金支出进度，对执行进度滞后项目及时分析原因，及时调整优化支出安排。严格规范财政资金使用，落实经费支出审批流程，保障资金使用合规高效。对于分年度实施的资金，科学做好资金拨付规划。

（三）完善绩效全过程管理工作

做实绩效目标申报，优化绩效指标设置，强化绩效运行监控，及时发现执行偏差。用好绩效自评结果，把自评结果运用到下一年度预算编制，做到绩效和预算挂钩，压实绩效管理责任。

（四）加强财务队伍业务能力建设

组织财务人员开展继续教育和业务培训，熟悉义务教育各类经费管理政策，提升预算编制、绩效自评、资金核算业务水平，规范学校收支结算制度。

（五）持续保障义务教育重点工作落地

足额用好生均公用经费、学生资助、工程保障等各类财政资金，保障学校教育教学运转，落实家庭经济困难学生、特殊教育学生资助政策，持续改善办学条件，推进义务教育优质均衡发展，切实发挥财政资金的教育社会效益。

六、绩效结果应用建议

从本次自评结果看，部门整体及多数专项项目资金效益发挥较好，建议主管及财政部门继续对我校相关义务教育经费予以全额保障。针对执行率偏低项目，我校将优化下年度预算申报，合理压缩非必要预算规模，科学调整资金结构，压减低效资金，提高财政资金配置效益。我校将以绩效自评为抓手，持续规范预算管理，管好用好每一笔财政资金，为学校教育高质量发展提供坚实保障。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市双塔区北方小学

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	996.42	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	810.06
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	88.98
	9		九、卫生健康支出	40	45.35
	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	52.03
	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	996.42	本年支出合计	58	996.42
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	996.42	总计	62	996.42

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：辽宁省朝阳市双塔区北方小学

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		996. 42	996. 42					
205	教育支出	810. 06	810. 06					
20502	普通教育	809. 93	809. 93					
2050202	小学教育	801. 97	801. 97					
2050299	其他普通教育支出	7. 96	7. 96					
20507	特殊教育	0. 13	0. 13					
2050701	特殊学校教育	0. 13	0. 13					
208	社会保障和就业支出	88. 97	88. 97					
20805	行政事业单位养老支出	80. 68	80. 68					
2080502	事业单位离退休	1. 54	1. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 13	70. 13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 01	9. 01					
20808	抚恤	5. 66	5. 66					
2080801	死亡抚恤	5. 66	5. 66					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 63	2. 63					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 63	2. 63					
210	卫生健康支出	45. 35	45. 35					
21011	行政事业单位医疗	45. 35	45. 35					
2101102	事业单位医疗	32. 98	32. 98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 37	12. 37					
221	住房保障支出	52. 03	52. 03					
22102	住房改革支出	52. 03	52. 03					
2210201	住房公积金	52. 03	52. 03					

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：辽宁省朝阳市双塔区北方小学

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		996.42	797.75	198.67			
205	教育支出	810.06	611.39	198.67			
20502	普通教育	809.93	611.39	198.54			
2050202	小学教育	801.97	611.39	190.58			
2050299	其他普通教育支出	7.96		7.96			
20507	特殊教育	0.13		0.13			
2050701	特殊教育学校教育	0.13		0.13			
208	社会保障和就业支出	88.97	88.97				
20805	行政事业单位养老支出	80.68	80.68				
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01				
20808	抚恤	5.66	5.66				
2080801	死亡抚恤	5.66	5.66				
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	45.35	45.35				
21011	行政事业单位医疗	45.35	45.35				
2101102	事业单位医疗	32.98	32.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.37	12.37				
221	住房保障支出	52.03	52.03				
22102	住房改革支出	52.03	52.03				
2210201	住房公积金	52.03	52.03				

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：辽宁省朝阳市双塔区北方小学

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	996.42	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	810.06	810.06		
	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	88.98	88.98		
	9		九、卫生健康支出	41	45.35	45.35		
	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	52.03	52.03		
	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	996.42	本年支出合计	59	996.42	996.42		
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	996.42	总计	64	996.42	996.42		

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：辽宁省朝阳市双塔区北方小学

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		996.42	797.75	198.67
205	教育支出	810.06	611.39	198.67
20502	普通教育	809.93	611.39	198.54
2050202	小学教育	801.97	611.39	190.58
2050299	其他普通教育支出	7.96		7.96
20507	特殊教育	0.13		0.13
2050701	特殊学校教育	0.13		0.13
208	社会保障和就业支出	88.97	88.97	
20805	行政事业单位养老支出	80.68	80.68	
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
20808	抚恤	5.66	5.66	
2080801	死亡抚恤	5.66	5.66	
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	45.35	45.35	
21011	行政事业单位医疗	45.35	45.35	
2101102	事业单位医疗	32.98	32.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.37	12.37	
221	住房保障支出	52.03	52.03	
22102	住房改革支出	52.03	52.03	
2210201	住房公积金	52.03	52.03	

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：辽宁省朝阳市双塔区北方小学

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	693.72	302	商品和服务支出	87.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.58	30201	办公费	18.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30203	印刷费	5.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.00	310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30205	水费	1.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.99	30206	电费	2.65	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.13	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.01	30208	取暖费	18.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	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	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.03	30213	维修（护）费	9.93	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.79	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	9.12	30216	培训费	0.98	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	1.54	30218	专用材料费	0.81	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	5.66	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	22.61	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	1.91	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	0.02	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	2.91	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		702.84	公用经费合计					94.91

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：辽宁省朝阳市双塔区北方小学

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							

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：辽宁省朝阳市双塔区北方小学

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：辽宁省朝阳市双塔区北方小学

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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				101018 朝阳市双塔区北方小学-211302000												
部门年初预算收入金额				635.88												
部门年初预算支出金额				635.88												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									707.73	695.26	98.23%	20	19.64		
	基本支出人员经费（刚性）									5.66	5.66	100.00%	20	20		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证学校教育教学活动正常有序进行，保障各类各项与教学育人有关的活动正常举办，维持学校正常运转，保证教育教学的高质量、高水平。									保证了学校教育教学活动正常开展，保障了各类各项与教学育人有关的活动正常举办，维持了学校正常运转。						
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	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	0.7	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	国有资产保值增值率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		绩效激励		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	1	2.5	2.5						
			体制改革效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.64						