辽宁省朝阳市双塔区胜利小学
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

贯彻执行党和国家教育方针政策，实施义务教育；开展教育教学、教研、德育安全、学生管理工作；落实师德师风建设与教师队伍建设；负责学校财务、资产管理，保障校园运行，完成上级交办的各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市双塔区胜利小学2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

辽宁省朝阳市双塔区胜利小学。本单位为二级预算事业单位，无下属独立核算预算单位，决算为本单位单户决算，无汇总下属单位数据。

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1,458.45万元，包括：

1.财政拨款收入1,458.45万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,458.45万元，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66.95万元，增长4.81%。主要原因：一是人员经费有所增加，在职人员工资、社会保障缴费等政策性待遇调整，财政拨款相应增加；二是办学运行保障经费增加，公用经费保障标准提高，保障学校日常教学、课后服务等工作开展；三是部分专项业务经费较上年度有所增长，用于改善办学条件及教育相关项目实施。

（二）支出总计1,458.45万元，包括：

1.基本支出1,447.44万元，占支出总计的99.25%。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 1,320.29 万元；商品和服务支出 103.55 万元；对个人和家庭的补助 9.60 万元；资本性支出 14.00 万元。

2.项目支出 11.01 万元，占支出总计的 0.75%。本单位以保障人员及日常运转的基本支出为主，专项项目业务较少，项目资金规模小，项目支出主要用于学校零星办学改善、教学设备补充等专项工作，因此项目支出占支出比重偏低。

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 66.95 万元，增长 4.81%。主要原因：一是人员经费支出增加，受年度工资政策性调整、社保缴费基数变动、绩效待遇正常增长等因素影响，人员类支出较上年有所提高；二是日常公用经费支出增加，学校办学规模、教育教学、校园运维等常态化工作有序开展，办学保障支出相应增加；三是部分教育专项及办学保障项目支出较上年有所增长，整体支出规模同比上升。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度财政拨款收入与支出规模总体匹配，严格按照预算安排统筹使用各项资金，财政资金执行进度管控到位，当年形成的结转结余资金规模与上年度大体相当。

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 1,458.45 万元，其中：基本支出

1,447.44 万元，项目支出 11.01 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 66.95 万元,增长 4.81%,主要原因是人员经费政策性调整、日常公用办学保障支出刚性增加，项目支出平稳实施，整体财政拨款支出规模稳步上升。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.22%，其中：基本支出完成年初预算的 110.38%，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 1,458.45 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.一般公共服务支出 1.79 万元，具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）1.79 万元，主要用于信访维稳、矛盾化解处置、信访相关办公保障等支出，预算未执行到位，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人员动态变化、部分项目任务调整，信访事务据实保障支出，同时坚持厉行节约管控开支，部分项目至今结转下年，导致本年度支出未达到年初预算规模。

2.教育支出 1,099.56 万元，具体包括:

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,090.34 万元，一是教职工工资福利、社会保障缴费等人员经费，以及学校公用经费，保障学校日常教学运转。二是项目支出，用于小型教学设备购置、办学条件改善等支出。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受人员动态变化、办学实际需求调整、部分项目实施进度影响，据实发生各项支出，部

分资金结转下年，决算与年初预算存在差异。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）8.72 万元，主要包含教师业务培训、教学教研活动、学生相关补助奖励、教育类耗材购置及其他零星教育保障支出，保障学校教育教学相关工作有序开展。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保持一致。

（3）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）0.50 万元，主要是随班就读残疾学生补助、特殊教育资源配备，保障残疾学生教育权益等支出。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保持一致。

3.社会保障和就业支出 168.55 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）4.97 万元，主要是：一是按社保部门年度核定标准动态调整，缴费金额发生变化；二是退休人员待遇按政策调整，人员待遇据实发放。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社保缴费基数核定调整和退休人员待遇调整。

（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）139.80 万元，主要包括事业单位承担的职工养老保险单位缴纳，以及事业单位离退休人员补助、抚恤等养老保障支出。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主要受社保缴费基数年度核定调整和在职及退休人员动态变动影响。

（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）18.52 万元，主要反映单位在编在职人员缴纳的养老保险、职业年金的单位缴费部分，按社保部门核定标准据实缴纳等支出。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受社保缴费基数、在职人员动态变动和工资政策性调整影响。

（4）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）5.26 万元，主要核算单位缴纳的工伤保险等社保单位缴费等支出。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受在职人员动态变化影响。

4.卫生健康支出 89.18 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）64.86 万元，主要为单位缴纳的在编人员基本医疗保险、大病保险等单位配套缴费等支出。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受医保缴费基数年度核定调整、人员动态增减和工资政策变动影响。

（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）24.32 万元，主要用于大病保险单位配套缴费及其他未列入事业单位医疗科目的医疗等支出。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受医保缴费基数年度调整和人员动态增减影响。

5.住房保障支出 99.38 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）99.38 万元，主要是单位为在编在职人员缴纳的住房公积金单位配套部分等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是工资政策调整带来缴存基础变动和在职人员动态增减。

（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本单位严格落实厉行节约相关规定，本年度未发生“三公”经费相关业务，无实际支出。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本年度没有安排因公出国任务。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度没有安排因公出国任务，无实际支出等。

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严格执行公务接待管理相关规定，本年度无公务接待事项。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，主要是严格执行公务接待管理制度，未发生公务接待支出等原因。

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未安排公务用车购置，未发生车辆运行维护相关支出。与上年持平，主要是本单位无公务车，未发生车辆购置及运行维护支出等原因。

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 1,447.44 万元，其中：人员经费 1,329.89 万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、单位缴纳的社保、住房公积金等工资福利支出，以及抚恤金等对个人和家庭补助支出等；公用经费 117.55 万元，主要包括用于办公、水电、物业维修、教学耗材、培训、劳务费，保障学校日常教育教学业务正常运转等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，不属于行政机关，无机关运行经费相关预算安排。

（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。

本单位落实预算绩效管理要求，对纳入预算的项目编制绩效目标，开展绩效运行监控。严格按绩效目标推进项目实施，规范财政资金管理，项目整体绩效目标完成情况良好，资金使用效益得到有效发挥。

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.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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胜利小学　　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	1,458.45	一、一般公共服务支出	32	1.79
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	1,099.56
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	168.55
	9		九、卫生健康支出	40	89.18
	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	99.38
	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	1,458.45	**本年支出合计**	58	1,458.45
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	1,458.45	**总计**	62	1,458.45

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为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胜利小学　　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		1,458.45	1,458.45					
201	一般公共服务支出	1.79	1.79					
20140	信访事务	1.79	1.79					
2014099	其他信访事务支出	1.79	1.79					
205	教育支出	1,099.56	1,099.56					
20502	普通教育	1,099.06	1,099.06					
2050202	小学教育	1,090.34	1,090.34					
2050299	其他普通教育支出	8.72	8.72					
20507	特殊教育	0.50	0.50					
2050701	特殊学校教育	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	168.55	168.55					
20805	行政事业单位养老支出	163.29	163.29					
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.80	139.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52					
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26					
210	卫生健康支出	89.18	89.18					
21011	行政事业单位医疗	89.18	89.18					
2101102	事业单位医疗	64.86	64.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.32	24.32					
221	住房保障支出	99.38	99.38					
22102	住房改革支出	99.38	99.38					
2210201	住房公积金	99.38	99.38					

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胜利小学　　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		**1,458.45**	**1,447.44**	**11.01**			
201	一般公共服务支出	1.79		1.79			
20140	信访事务	1.79		1.79			
2014099	其他信访事务支出	1.79		1.79			
205	教育支出	1,099.56	1,090.34	9.22			
20502	普通教育	1,099.06	1,090.34	8.72			
2050202	小学教育	1,090.34	1,090.34				
2050299	其他普通教育支出	8.72		8.72			
20507	特殊教育	0.50		0.50			
2050701	特殊学校教育	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	168.55	168.55				
20805	行政事业单位养老支出	163.29	163.29				
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.80	139.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52				
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26				
210	卫生健康支出	89.18	89.18				
21011	行政事业单位医疗	89.18	89.18				
2101102	事业单位医疗	64.86	64.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.32	24.32				
221	住房保障支出	99.38	99.38				
22102	住房改革支出	99.38	99.38				
2210201	住房公积金	99.38	99.38				

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胜利小学　　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	1,458.45	一、一般公共服务支出	33	1.79	1.79		
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	1,099.56	1,099.56		
	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	168.55	168.55		
	9		九、卫生健康支出	41	89.18	89.18		
	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	99.38	99.38		
	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	1,458.45	本年支出合计	59	1,458.45	1,458.45		
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	1,458.45	总计	64	1,458.45	1,458.45		

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收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：辽宁省朝阳市双塔区胜利小学　　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		**1,458.45**	**1,447.44**	**11.01**
201	一般公共服务支出	1.79		1.79
20140	信访事务	1.79		1.79
2014099	其他信访事务支出	1.79		1.79
205	教育支出	1,099.56	1,090.34	9.22
20502	普通教育	1,099.06	1,090.34	8.72
2050202	小学教育	1,090.34	1,090.34	
2050299	其他普通教育支出	8.72		8.72
20507	特殊教育	0.50		0.50
2050701	特殊学校教育	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	168.55	168.55	
20805	行政事业单位养老支出	163.29	163.29	
2080502	事业单位离退休	4.97	4.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.80	139.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
20899	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.26	5.26	
210	卫生健康支出	89.18	89.18	
21011	行政事业单位医疗	89.18	89.18	
2101102	事业单位医疗	64.86	64.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.32	24.32	
221	住房保障支出	99.38	99.38	
22102	住房改革支出	99.38	99.38	
2210201	住房公积金	99.38	99.38	

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胜利小学　　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	1,320.29	302	商品和服务支出	103.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	612.78	30201	办公费	19.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30203	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	14.00
30106	伙食补助费		30205	水费	4.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	355.37	30206	电费	4.11	31002	办公设备购置	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.80	30207	邮电费	2.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.52	30208	取暖费	18.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.86	30209	物业管理费	0.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.38	30213	维修（护）费	27.81	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.14	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	9.60	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	4.97	30218	专用材料费	4.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30226	劳务费	12.65	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	3.53	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	0.23	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	4.59	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		1,329.89	公用经费合计					117.55

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胜利小学　　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胜利小学　　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胜利小学　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	城乡义务教育公用经费区配套资金				
主管部门	朝阳市双塔区教育局-				
实施单位	朝阳市胜利小学-				
项目预算金额（万元）	14	全年执行数（万元）	8.72	执行率	62.29%

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	城乡义务教育公用经费，可以保障教育资源的公平性，公用经费有助于提高学校的教育资源，使得各学校都能够获得更好的教育资源，从而提高教育资源的公平性	城乡义务教育公用经费，可以保障教育资源的公平性，公用经费有助于提高学校的教育资源，使得各学校都能够获得更好的教育资源，从而提高教育资源的公平性

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		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	不断提高学校教育水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	6.23	减分项	17.229	绩效自评总得分	79

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				
主管部门	朝阳市双塔区教育局-				
实施单位	朝阳市胜利小学-				
项目预算金额（万元）	115.6	全年执行数（万元）	115.6	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	义务教育生均公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。义务教育生均公用经费不得用于人员支出、基本建设投资或偿还债务等其他支出。其中，教师培训费，按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的培训费、差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费开支。	按时完成绩效目标

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	参加培训人员到课率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			授课任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助资金结余率	<=	0	%	0	100%	6.6	6.6							
		时效指标	校舍维修长效机制补助资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	人均补助标准	=	0.075	万元	0.075	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	教材质量合格率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	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	学校满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			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	信访维稳经费				
主管部门	朝阳市双塔区教育局-				
实施单位	朝阳市胜利小学-				
项目预算金额（万元）	1.79	全年执行数（万元）	1.79	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	维护社会稳定，保护学生权益，保证义务教育顺利开展。	维护社会稳定，保护学生权益，保证义务教育顺利开展。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	64	人	64	100%	8.3	8.3							
			特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		满意		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	义务教育薄弱环节改善与能力提升		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	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	义务教育家庭经济困难寄宿生、非寄宿生生活补助				
主管部门	朝阳市双塔区教育局-				
实施单位	朝阳市胜利小学-				
项目预算金额（万元）	3.53	全年执行数（万元）	3.53	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	义务教育阶段困难家庭寄宿生、非寄宿生生活补助，能够促进少年儿童的健康成长，促进教育公平，维护社会稳定，构建社会和谐，减轻贫困生家庭负担，确保贫困生家庭学生顺利完成学业，学校寄宿生、非寄宿生生活补助资金确保足额按时发放。	义务教育阶段困难家庭寄宿生、非寄宿生生活补助。能够促进少年儿童的健康成长，促进教育公平。维护社会稳定，构建社会和谐，减轻贫困生家庭负担。确保贫困生家庭学生顺利完成学业，学校寄宿生、非寄宿生生活补助资金确保足额按时发放。

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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	54	人	54	100%	5.5	5.5							
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	54	人	54	100%	5.5	5.5							
			救助困难学生数量	>=	54	人	54	100%	5.5	5.5							
		质量指标	困难帮扶面	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			设备质量达标率	=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	人均补助标准	=	0.075	万元	0.075	100%	5.5	5.5							
			生活困难补助金标准	=	0.075	万元	0.075	100%	5.5	5.5							

	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	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	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	101014 朝阳市胜利小学-211302000					
部门年初预算收入金额	1235.42					
部门年初预算支出金额	1235.42					
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	基本支出人员经费（刚性）	1.11	1.11	100.00%	20	20
	基本支出人员经费(保工资)	1351.59	1325.25	98.05%	20	19.61
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	按时按要求完成实施期绩效目标。	按时按要求完成实施期绩效目标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	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	政治效益	宗教领域违法违规问题处理率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									99.61							