辽宁省朝阳市双塔区实验小学
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

在上级财政主管部门和上级教育主管部门的指导下，认真贯彻落实国家的教育方针政策，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实验小学2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

朝阳市双塔区实验小学

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1,402.72万元，包括：

1.财政拨款收入1,402.72万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,402.72万元，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165.83万元，增长13.41%。主要原因：财政保障经费较上年有所增加，在校生数量变动，导致经费拨入规模相应提高。

（二）支出总计1,402.72万元，包括：

1.基本支出1,357.03万元，占支出总计的96.74%。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1,219.76万元；商品和服务支出94.78万元；对个人和家庭的补助36.40万元；资本性支出6.10万元。

2.项目支出45.69万元，占支出总计的3.26%。主要包括校园

小型维修改造、校园安全保障和教育教学专项活动等业务支出。

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 165.83 万元，增长 13.41%。主要原因：财政保障经费增加，学校教学运转和设施维修维护等办学相关支出增加。

（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：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 1,402.72 万元，其中：基本支出 1,357.03 万元，项目支出 45.69 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 165.83 万元，增长 13.41%，主要原因：财政保障经费增加，学校教学运转和设施维修维护等办学相关支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 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 100.00%。

（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 1,402.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出 1,054.04 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,032.54

万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的91.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）10.80万元,主要是商品服务和项目等支出。完成年初预算的97.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支合理，管理科学。

（3）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）10.70万元，主要是随班就读学生教学耗材和特殊教育资源教室运行等支出。完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际办学，对项目合理调剂。

2.社会保障和就业支出172.67万元，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）4.82万元，主要是退休人员工资等支出。完成年初预算的96.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（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）130.69万元，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104.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休，工资调整。

（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）5.20万元，主要是机关事业单位职业年金等支出。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收支合理，管理科学。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

27.06 万元，主要是退休人员的丧葬费抚恤金等支出。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本年度发生抚恤金相关支出，资金全额执行。

（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）4.90 万元，主要是工伤保险等支出。完成年初预算的 100.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

3.卫生健康支出 83.38 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）60.64 万元，主要是职工基本医疗保险等支出。完成年初预算的 97.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休，人员减少。

（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）22.74 万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 97.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休，人员减少。

4.住房保障支出 92.64 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）92.64 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 100.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

（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本单位无“三公”经费。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，主要原因是本单位无“三公”经费等。

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本单位无“三公”经费。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，主要是本单位无“三公”经费等原因。

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本单位无“三公”经费。与上年持平，主要是本单位无“三公”经费等原因。

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1,357.04万元,其

中：人员经费1,256.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费100.88万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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，主要原因是本单位无机关运行经费。

（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。

年度总体目标：年初设定目标是生均公用经费，它是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支出的经费，按照在校生人数拨付学校使用。生均公用经费具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪 器设备的日常维修维护等。进一步提高义务教育学校经费保障水平，更好保障义务教育学校日常运转和教育教学工作，为深入推进基础教育优质资源倍增三年行动计划、促进义务教育优质均衡发展、实施初中强校提质攻坚行动提供了有力的资金保障。

全年实际完成情况是从全年看，生均公用经费有力地保障了我校正常运转，出色地完成了教学活动及其他日常工作任务。

绩效指标：产出指标－数量指标：足额发放率和足额缴纳率均为 100%。产出指标－质量指标：发放到位率和正常运转率均为 100%。效益指标－经济效益指标：设备利用率 100%。效益指标－社会效益指标：确保机关事业单位平稳运行。

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。

这些费用是保障机关正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用率。

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实验小学　　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	1,402.72	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	1,054.04
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	172.67
	9		九、卫生健康支出	40	83.37
	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	92.64
	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	1,402.72	**本年支出合计**	58	1,402.72
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	1,402.72	**总计**	62	1,402.72

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实验小学　　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		**1,402.72**	**1,402.72**					
205	教育支出	1,054.04	1,054.04					
20502	普通教育	1,043.34	1,043.34					
2050202	小学教育	1,032.54	1,032.54					
2050299	其他普通教育支出	10.80	10.80					
20507	特殊教育	10.70	10.70					
2050701	特殊学校教育	10.70	10.70					
208	社会保障和就业支出	172.67	172.67					
20805	行政事业单位养老支出	140.71	140.71					
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.69	130.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20					
20808	抚恤	27.06	27.06					
2080801	死亡抚恤	27.06	27.06					
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90					
210	卫生健康支出	83.38	83.38					
21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38					
2101102	事业单位医疗	60.64	60.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.74	22.74					
221	住房保障支出	92.64	92.64					
22102	住房改革支出	92.64	92.64					
2210201	住房公积金	92.64	92.64					

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实验小学　　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		**1,402.72**	**1,357.03**	**45.69**			
205	教育支出	1,054.04	1,008.35	45.69			
20502	普通教育	1,043.34	1,008.35	34.99			
2050202	小学教育	1,032.54	1,008.35	24.19			
2050299	其他普通教育支出	10.80		10.80			
20507	特殊教育	10.70		10.70			
2050701	特殊学校教育	10.70		10.70			
208	社会保障和就业支出	172.67	172.67				
20805	行政事业单位养老支出	140.71	140.71				
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.69	130.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20				
20808	抚恤	27.06	27.06				
2080801	死亡抚恤	27.06	27.06				
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90				
210	卫生健康支出	83.38	83.38				
21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38				
2101102	事业单位医疗	60.64	60.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.74	22.74				
221	住房保障支出	92.64	92.64				
22102	住房改革支出	92.64	92.64				
2210201	住房公积金	92.64	92.64				

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实验小学　　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	1,402.72	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	1,054.04	1,054.04		
	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	172.67	172.67		
	9		九、卫生健康支出	41	83.37	83.37		
	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	92.64	92.64		
	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	1,402.72	本年支出合计	59	1,402.72	1,402.72		
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	1,402.72	总计	64	1,402.72	1,402.72		

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实验小学　　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		**1,402.72**	**1,357.03**	**45.69**
205	教育支出	1,054.04	1,008.35	45.69
20502	普通教育	1,043.34	1,008.35	34.99
2050202	小学教育	1,032.54	1,008.35	24.19
2050299	其他普通教育支出	10.80		10.80
20507	特殊教育	10.70		10.70
2050701	特殊学校教育	10.70		10.70
208	社会保障和就业支出	172.67	172.67	
20805	行政事业单位养老支出	140.71	140.71	
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.69	130.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
20808	抚恤	27.06	27.06	
2080801	死亡抚恤	27.06	27.06	
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	83.38	83.38	
21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38	
2101102	事业单位医疗	60.64	60.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.74	22.74	
221	住房保障支出	92.64	92.64	
22102	住房改革支出	92.64	92.64	
2210201	住房公积金	92.64	92.64	

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实验小学　　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	1,219.76	302	商品和服务支出	94.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	577.58	30201	办公费	28.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30203	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	6.10
30106	伙食补助费		30205	水费	2.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	325.37	30206	电费	4.42	31002	办公设备购置	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.69	30207	邮电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.20	30208	取暖费	18.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.64	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.64	30213	维修（护）费	15.55	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.44	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	36.40	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	4.82	30218	专用材料费	1.20	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	27.06	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30226	劳务费	17.29	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	3.41	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		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		1,256.16	公用经费合计					100.88

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实验小学　　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实验小学　　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实验小学　　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)

部门（单位）名称	101006朝阳市双塔区实验小学-211302000
部门年初预算收入金额	1137.39
部门年初预算支出金额	1137.39

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
	基本支出人员经费（刚性）	28.34392	28.17	99.39%	20	19.87
	基本支出人员经费(保工资)	1245.726256	1224.57	98.3%	20	19.66

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。	对照年度发展目标及工作要求，学校 各项工作统筹推进、落实到位，办学运行平稳有序，办学质量与综合管理水平持续提升。

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						
		社会效益	毕业生就业率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	80	%	80	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	电教课学生满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			体制改革成效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.53					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理															
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															

	其他建议		进一步优化教育教学管理，加强教室专业培养与教研创新，不断提升办学品质与育人
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		完善制度建设，规范预算管理，加强内部管理，提高资金使用效率，进一步规范财政
	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	完善制度建设，规范预算管理，加强内部管理，提高资金使用效率，进一步规范财政资金管理		