

辽宁省朝阳市第七中学
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

我校为朝阳市第七中学，在市委、市政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：

- 1、负责正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、负责维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、负责积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、负责根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 5、负责教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、负责抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市第七中学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、内设机构：朝阳市第七中学隶属于朝阳市教育局，财务上级单位为朝阳市财政局。

2、下属单位：本单位无下属单位。

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 1,924.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,839.48 万元，占收入总计的 95.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,839.48 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 84.64 万元，占收入总计的 4.40%。主要是困难生补助，本年课后服务费及维修项目等收入。

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 177.74 万元，增长 10.18%。主要原因：本年维修类项目增加。

(二) 支出总计 1,924.12 万元，包括：

1. 基本支出 1,768.61 万元，占支出总计的 91.92%。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 1,617.83 万元；商品和服务支出 129.80 万元；对个人和家庭的补助 20.98 万元。

2. 项目支出 155.51 万元，占支出总计的 8.08%。主要包括困难生补助，本年课后服务费及维修项目等业务支出。

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 177.74 万元，增长 10.18%。主要原因：本年维修项目增加，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：经费来源为财政拨款，年末余额上缴，故年末无余额。

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 1,839.48 万元，其中：基本支出 1,768.61 万元，项目支出 70.88 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 93.10 万元，增长 5.33%，主要原因：本年增加几项维修项目工程，年末有人员丧葬抚恤金。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.74%，其中：基本支出完成年初预算的 106.06%，项目支出完成年初预算的 57.63%。

（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 1,839.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,419.48 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,385.18 万元，主要是教学用办公，维修零活，日常所需备品等支出。完成年初预算的 105.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修零活及项目增加。

(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)34.30万元,主要是城乡义务教育补助资金等支出。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补助资金年初无预算。

2. 社会保障和就业支出 198.90 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)18.42万元,主要是退休人员用书,活动等支出。完成年初预算的103.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,对应用书增加。

(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)150.92万元,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91.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员较多。

(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)29.56万元,主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的89.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员较多。

3. 卫生健康支出 93.02 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)67.65万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的82.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员较多。

(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)25.37万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出。完

成年初预算的 82.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员较多。

4. 住房保障支出 128.08 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）128.08 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 104.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年公积金上调，涉及往年补发部分。

（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单位无三公经费支出。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，主要原因是本单位无三公经费支出等。

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本单位无三公经费支出。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，主要是本单位无三公经费支出等原因。

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本单位无三公经费支出。与上年持平，主要是本单位无三公经费支出等原因。

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 1,768.61 万元，其中：人员经费 1,638.81 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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等等；公用经费 129.80 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新等等。

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支出。

（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。

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 1 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 万元（其中：一般公共预算资金 1667.48 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 97.4 分；组织对 1

各单位开展整体绩效自评，涉及资金 1667.48 万元，自评平均分为 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校舍维修改造项目、家庭经济困难补助项目等 5 个项目绩效自评结果。（1）城乡义务教育生均公用经费——改善办学条件专项资金项目自评综述：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 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据本校工作安排及上级相关部门的工作要求，我校在 2025 年需开展义务教育阶段七年级至九年级的初中阶段教育教学工作，本项目为市直义务教育学校生均公用经费项目，落实义务教育保障，确保义务教育学校正常运转，通过日常教学等工作的开展，进一步掌握义务教育学校的正常运转，提供相关义务教育学校的教学质量，促进学生身心健康发展。

（2）2025 年特殊教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分 59 分。项目全年预算数为 1.25 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：我校严格执行财政资金管理规定，对该笔特殊教育补助资金实行专项管理，转款留存，截止 2025 年底未发生任何支出、转移、挪用等违规行为，并于年底由财政局抽回结余资金。

（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 99.95 分。项目全年预算数为 7.61 万元，全年执行数为 7.58 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：根据关于 2025 年城乡义务教育补助资金指标的计划

要求下，2025 年需开展困难学生补助经费申请的工作，为保证 25 年义务教育经济困难学生补助资金顺利发放，做好国家省市学生资助政策的宣传工作，做好助学金项目的评审和发放工作，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。通过学校宣传国家、省、市资助政策，树立受资助学生典型，在资金保障情况下能减轻家庭经济困难学生的经济压力和精神压力，激发贫困家庭学生战胜困难，确保家庭经济困难学生正常入学，学生成绩稳步提升。

（4）城乡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 99.84 分。项目全年预算数为 44 万元，全年执行数为 43.3 万元，完成预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况：根据下达市直义务教育学校、市直高中生均经费预算指标的通知（朝财指教【2025】93 号）文件要求，2025 年需开展补充义务教育经费的工作，保证学校各项工作的顺利开展。全面解决学校经费短缺的问题，保证学校教学工作的顺利进行，促进教育事业健康全面发展，促进学校全方面长效发展。学校通过预算规定的用途，合理安排支出，加强资金管理，建立健全全过程预算绩效管理机制，提高资金的使用效益。按着直达资金的要求，规范安全使用好资金，提高办学质量。预算编制要优化保障单位基本支出的合理需要，确保学校正常运转，确保支出合理合法，细化预算编制，对商品和服务支出按学校需要实施。

（5）课后服务费资金项目自评综述：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 84.6 万元，全年执

行数为 84.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市教育局《关于进一步规范义务教育学校课后服务收费管理有关工作的通知》（朝教【2024】51号）文件规定，中小学课后服务费项目旨在切实减轻中小學生及家长负担，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，确保课后延时服务在全区义务教育段学校、幼儿园全面高质量开展，为学生健康成长提供更好的教育服务，确保课后服务工作科学、规范、安全、有序、有效开展。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 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。

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：万元

单位：辽宁省朝阳市第七中学

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	1,839.48	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	1,504.12
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	84.64	八、社会保障和就业支出	39	198.90
	9		九、卫生健康支出	40	93.02
	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	128.08
	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	1,924.12	本年支出合计	58	1,924.12
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	1,924.12	总计	62	1,924.12

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:辽宁省朝阳市第七中学

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		1,924.12	1,839.48					84.64
205	教育支出	1,504.12	1,419.48					84.64
20502	普通教育	1,469.82	1,385.18					84.64
2050203	初中教育	1,469.82	1,385.18					84.64
20509	教育费附加安排的支出	34.30	34.30					
2050904	城市中小学教学设施	34.30	34.30					
208	社会保障和就业支出	198.90	198.90					
20805	行政事业单位养老支出	198.90	198.90					
2080502	事业单位离退休	18.42	18.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.92	150.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56					
210	卫生健康支出	93.02	93.02					
21011	行政事业单位医疗	93.02	93.02					
2101102	事业单位医疗	67.65	67.65					
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37					
221	住房保障支出	128.08	128.08					
22102	住房改革支出	128.08	128.08					
2210201	住房公积金	128.08	128.08					

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:辽宁省朝阳市第七中学

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		1,924.12	1,768.61	155.51			
205	教育支出	1,504.12	1,348.60	155.51			
20502	普通教育	1,469.82	1,348.60	121.21			
2050203	初中教育	1,469.82	1,348.60	121.21			
20509	教育费附加安排的支出	34.30		34.30			
2050904	城市中小学教学设施	34.30		34.30			
208	社会保障和就业支出	198.90	198.90				
20805	行政事业单位养老支出	198.90	198.90				
2080502	事业单位离退休	18.42	18.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.92	150.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56				
210	卫生健康支出	93.02	93.02				
21011	行政事业单位医疗	93.02	93.02				
2101102	事业单位医疗	67.65	67.65				
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37				
221	住房保障支出	128.08	128.08				
22102	住房改革支出	128.08	128.08				
2210201	住房公积金	128.08	128.08				

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:辽宁省朝阳市第七中学

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	1,839.48	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	1,419.48	1,419.48		
	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	198.90	198.90		
	9		九、卫生健康支出	41	93.02	93.02		
	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	128.08	128.08		
	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	1,839.48	本年支出合计	59	1,839.48	1,839.48		
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	1,839.48	总计	64	1,839.48	1,839.48		

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:辽宁省朝阳市第七中学

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		1,839.48	1,768.61	70.88
205	教育支出	1,419.48	1,348.60	70.88
20502	普通教育	1,385.18	1,348.60	36.58
2050203	初中教育	1,385.18	1,348.60	36.58
20509	教育费附加安排的支出	34.30		34.30
2050904	城市中小学教学设施	34.30		34.30
208	社会保障和就业支出	198.90	198.90	
20805	行政事业单位养老支出	198.90	198.90	
2080502	事业单位离退休	18.42	18.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.92	150.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	
210	卫生健康支出	93.02	93.02	
21011	行政事业单位医疗	93.02	93.02	
2101102	事业单位医疗	67.65	67.65	
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37	
221	住房保障支出	128.08	128.08	
22102	住房改革支出	128.08	128.08	
2210201	住房公积金	128.08	128.08	

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:辽宁省朝阳市第七中学

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	1,617.83	302	商品和服务支出	129.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	713.23	30201	办公费	33.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.82	30203	咨询费	6.00	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	0.92	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	475.50	30206	电费	2.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.92	30207	邮电费	0.85	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	29.56	30208	取暖费	31.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	25.37	30211	差旅费	4.11	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.70	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金	128.08	30213	维修(护)费	23.71	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	20.98	30216	培训费	3.31	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	17.46	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.51	30226	劳务费	16.42	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	7.35	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		1,638.81	公用经费合计						129.80

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:辽宁省朝阳市第七中学

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：万元

单位：辽宁省朝阳市第七中学

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:辽宁省朝阳市第七中学

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	208008 朝阳市第七中学-211300000					
部门年初预算收入金额	1667.48					
部门年初预算支出金额	1667.48					
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（保基本民生）	119.00	119	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	12.53	10.8	86.21%	10	8.62
	基本支出人员经费（刚性）	256.87	244.56	95.20%	10	9.52
	基本支出人员经费(保工资)	1505.54	1394.25	92.60%	10	9.26
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	主管部门和资金使用单位要随同预算资金同步填报绩效目标，为了规范和加强学校公用经费支出管理，提高资金使用效益，根据教育部，财政部引发的文件精神，结合学校实际规章制度，公用经费保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用使用要得当。	主管部门和资金使用单位要随同预算资金同步填报绩效目标，为了规范和加强学校公用经费支出管理，提高资金使用效益，根据教育部，财政部引发的文件精神，结合学校实际规章制度，公用经费保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用使用要得当。				

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		预算完成率	=	100	%	100	1	1.2	1.2							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2							
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.4	1.4							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6							
		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	0.6	0.6							
		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	0.6	0.6							

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	0.6	0.6					
		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	0.6	0.6					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	0	次	0	1	0.6	0.6					
			政府采购管理规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	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	经济效益	政府采购资金节约率	>=	92	%	92	1	5	5					
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	95	%	95	1	5	5					
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	95	1	5	5					
			家长满意率	>=	97	%	97	1	5	5					

绩效指标	可持续性	体制改革 成效率	>=	96	%	96	1	1.6	1.6						
		建立预算 绩效管理 机制		加强		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
		创新 驱动 发展	>=	1	个	1	1	1.6	1.6						
总评价得分									97.40						

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称		特殊教育补助资金														
主管部门		朝阳市教育局-														
实施单位		朝阳市第七中学-														
项目预算金额(万元)		1.25			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	根据市教育局等上级部门工作要求, 2025年需开展特殊教育学生补助工作, 为特殊教育学生在校期间提供免费就餐、校服等。通过工作的开展, 减轻了残疾学生家庭经济负担, 保障了特殊教育学生受教育权利, 提高了教育教学水平。								我校严格执行财政资金管理规定, 对该笔特殊教育补助资金实行专项管理, 转款留存, 截止2025年底未发生任何支出、转移、挪用等违规行为, 并于年底由财政局抽回结余资金。							
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	
	数量指标	人均补助金额	=	0.25	万元	0.25	100%	7.1	7.1							
		特殊困难帮扶人数	>=	5	人	5	100%	7.1	7.1							
	质量指标	补助标准达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							

绩效指标	产出指标	时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	7.1	0					√	其他:我校作为普通义务教育阶段中学,学费、教材费用等均由国家免除,需要自费的教辅材料费及午餐费等由供应商免除,结合我校特殊教育资源统筹布局,经上报主管部门研究,该项目未实施。	其他:我校作为普通义务教育阶段中学,学费、教材费用等均由国家免除,需要自费的教辅材料费及午餐费等由供应商免除,结合我校特殊教育资源统筹布局,经上报主管部门研究,该项目未实施。	
		成本指标	每人每天补助标准	=	10	元/人/天	10	100%	7.1	7.1								
			特殊困难帮扶金标准	=	0.25	万元	0.25	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	受益随班就读学生	>=	5	人	5	100%	10	10								
		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%	10	10								
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	96	%	96	100%	10	10							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	家长满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计			82.9			预算执行率得分			0		减分项		23.9		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		课后服务费															
主管部门		朝阳市教育局-															
实施单位		朝阳市第七中学-															
项目预算金额(万元)		84.6			全年执行数(万元)			84.6			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	<p>根据市教育局《关于进一步规范义务教育学校课后服务收费管理有关工作的通知》(朝教【2024】51号)文件规定,中小学课后服务费项目旨在切实减轻中小學生及家長負擔,滿足家長接送便利的重要民生工程,增強教育服務能力,提高教育質量,促進學生健康成長,確保課後延時服務在全區義務教育段學校、幼兒園全面高質量開展,為學生健康成長提供更好的教育服務,確保課後服務工作科學、規範、安全、有序、有效開展。</p>								<p>根據市教育局《關於進一步規範義務教育學校課後服務收費管理有關工作的通知》(朝教【2024】51號)文件規定,中小學課後服務費項目旨在切實減輕中小學生及家長負擔,滿足家長接送便利的重要民生工程,增強教育服務能力,提高教育質量,促進學生健康成長,確保課後延時服務在全區義務教育段學校、幼兒園全面高質量開展,為學生健康成長提供更好的教育服務,確保課後服務工作科學、規範、安全、有序、有效開展。</p>								
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							
			支持学生及工作人员数量	=	1210	人	1210	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老師滿意度	>=	98	%	98	100%	10	10								

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	家长满意度	>=	97	%	97	100%	10	10							
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		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		朝阳市第七中学-														
项目预算金额(万元)		7.61			全年执行数(万元)			7.58			执行率			99.54%		
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	<p>根据关于2026年城乡义务教育补助资金指标的计划要求下，2026年需开展困难学生补助经费申请的工作，为保证26年义务教育经济困难学生补助资金顺利发放，做好国家省市学生资助政策的宣传工作，做好助学金项目的评审和发放工作，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。通过学校宣传国家、省、市资助政策，树立受资助学生典型，在资金保障情况下能减轻家庭经济困难学生的经济压力和精神压力，激发贫困家庭学生战胜困难，确保家庭经济困难学生正常入学，学生成绩稳步提升。</p>						<p>根据关于2026年城乡义务教育补助资金指标的计划要求下，2026年需开展困难学生补助经费申请的工作，为保证26年义务教育经济困难学生补助资金顺利发放，做好国家省市学生资助政策的宣传工作，做好助学金项目的评审和发放工作，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。通过学校宣传国家、省、市资助政策，树立受资助学生典型，在资金保障情况下能减轻家庭经济困难学生的经济压力和精神压力，激发贫困家庭学生战胜困难，确保家庭经济困难学生正常入学，学生成绩稳步提升。</p>									
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	≥	100	人	100	100%	7.1	7.1							
		家庭经济困难学生生活补助拨付	≥	7.61	万元	7.61	100%	7.1	7.1							
	质量指标	经费拨付到位率	≥	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		经费支出规范率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	奖助学金到位及时率	≥	100	%	100	100%	7.1	7.1								

绩效指标		时效指标	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	按标准发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		加强		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
			资金使用效率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进学生身心健康		促进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
			家庭经济困难学生满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95

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		朝阳市第七中学-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			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	<p>根据本校工作安排及上级相关部门的工作要求,我校在2025年需开展义务教育阶段七年级至九年级的初中阶段教育教学工作,本项目为市直义务教育学校生均公用经费项目,落实义务教育保障,确保义务教育学校正常运转,通过日常教学等工作的开展,进一步掌握义务教育学校的正常运转,提供相关义务教育学校的教学质量,促进学生身心健康发展。</p>								<p>根据本校工作安排及上级相关部门的工作要求,我校在2025年需开展义务教育阶段七年级至九年级的初中阶段教育教学工作,本项目为市直义务教育学校生均公用经费项目,落实义务教育保障,确保义务教育学校正常运转,通过日常教学等工作的开展,进一步掌握义务教育学校的正常运转,提供相关义务教育学校的教学质量,促进学生身心健康发展。</p>								
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		当年财政补助资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10						
				经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10						
		质量指标		资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10						
				资金违规支出率	=	0	%	0	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		资金使用效率	>=	100	%	100	100%	10	10						
		社会效益指标		促进学生身心健康		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	>=	98	%	98	100%	10	10						

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	家长满意度	>=	97	%	97	100%	10	10							
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		城乡义务教育补助资金																
主管部门		朝阳市教育局-																
实施单位		朝阳市第七中学-																
项目预算金额(万元)		44			全年执行数(万元)			43.3			执行率			98.41%				
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	<p>根据下达市直义务教育学校、市直高中生均经费预算指标的通知(朝财指教【2025】93号)文件要求,2025年需开展补充义务教育经费的工作,保证学校各项工作的顺利开展。全面解决学校经费短缺的问题,保证学校教学工作的顺利进行,促进教育事业健康全面发展,促进学校全方面长效发展。学校通过预算规定的用途,合理安排支出,加强资金管理,建立健全全过程预算绩效管理机制,提高资金的使用效益。按着直达资金的要求,规范安全使用好资金,提高办学质量。预算编制要优化保障单位基本支出的合理需要,确保学校正常运转,确保支出合理合法,细化预算编制,对商品和服务支出按学校需要实施。</p>									<p>根据下达市直义务教育学校、市直高中生均经费预算指标的通知(朝财指教【2025】93号)文件要求,2025年需开展补充义务教育经费的工作,保证学校各项工作的顺利开展。全面解决学校经费短缺的问题,保证学校教学工作的顺利进行,促进教育事业健康全面发展,促进学校全方面长效发展。学校通过预算规定的用途,合理安排支出,加强资金管理,建立健全全过程预算绩效管理机制,提高资金的使用效益。按着直达资金的要求,规范安全使用好资金,提高办学质量。预算编制要优化保障单位基本支出的合理需要,确保学校正常运转,确保支出合理合法,细化预算编制,对商品和服务支出按学校需要实施。</p>								
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	=	440000	元	433000	100%	8.3	8.3								
			受益学生人数	=	1105	人	1105	100%	8.3	8.3								
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			经费拨付程序合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本节约率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	社会效益指标	促进学生身心健康		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									

			社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
			师生满意度	>=	97	%	97	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.84		减分项		0		绩效自评总得分		99.84