

辽宁省朝阳市凌源市北炉中心小学
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

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

（三）确立“阳光教育”的办学理念，“阳光心理、阳光行为、成就阳光人生”的办学宗旨；围绕“让学生自信、从容、有尊严地成长为诚实、智慧的阳光少年”的育人目标而努力奋斗，办人民满意的教育。

（四）承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

（五）配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

（六）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

（七）为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

（八）为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市北炉中心小学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市北炉中心小学

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 823.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 800.32 万元，占收入总计的 97.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入 788.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 11.88 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 23.52 万元，占收入总计的 2.85%。主要是课后服务费等收入。

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，今年收入总计减少 2.43 万元，下降 0.29%。主要原因：事业收入、小学教育、学前教育、事业退休资金因人员的变化都有所减少。

(二) 支出总计 823.84 万元，包括：

1. 基本支出 730.25 万元，占支出总计的 88.64%。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 690.11 万元；商品和服务支出 25.74 万元；对个人和家庭的补助 14.40 万元。

2. 项目支出 93.60 万元，占支出总计的 11.36%。主要包括小

学教育支出 80.38 万元、其他教育费附加安排的支出 1.34 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 11.88 万元等业务支出。

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，今年支出减少 2.43 万元，下降 0.29%。主要原因：事业收入、小学教育、学前教育、事业退休资金因人员的变化都有所减少。

（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：实行预算一体化后年末不形成资金结余。

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 800.32 万元，其中：基本支出 706.72 万元，项目支出 93.60 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 11.82 万元，增长 1.50%，主要原因：基本支出中因工资调整及保险调整，因此拨款增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.80%，其中：基本支出完成年初预算的 99.61%，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 788.44 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 618.17 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)616.83万元,主要是义务教育公用经费、人员经费等支出。完成年初预算的125.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年晋级人员多,各类奖金补助上涨等。

(2) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)1.34万元,主要是营养餐大师傅工资等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算,为后期追加。

2. 社会保障和就业支出 94.80 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)8.92万元,主要是遗属补助和退休人员公用经费等支出。完成年初预算的85.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,退休人员死亡1人,遗属人员死亡1人。

(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)67.06万元,主要是人员基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的89.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,在职退休2人,退休死亡1人,新参加工作人员4人,调出1人。

(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)18.82万元,主要是人员职业年金缴费等支出。完成年初预算的50.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动在职退休2人,新参加工作人员4人,调出1人。

3. 卫生健康支出 29.95 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）29.95 万元，主要是人员医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 79.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职退休 2 人，退休死亡 1 人，新参加工作人员 4 人，调出 1 人。

4. 住房保障支出 45.52 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）45.52 万元，主要是人员住房公积金缴费等支出。完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职退休 2 人，新参加工作人员 4 人，调出 1 人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 11.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 11.88 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）11.88 万元，主要是化解 2025 年之前的债务等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算，为后期追加。

（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“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无因公出国（境）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，主要原因是无因公出国（境）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无公务接待费支出。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，主要是无公务接待费支出等原因。

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无公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费支出等原因。

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 706.73 万元，其中：人员经费 704.51 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；公用经费 2.22 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。

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 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 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 100%；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，整体自评得分 90 分。项目全年预算数为 749.74 万元，指标下过金额为 706.73 万元，执行数为 706.73 万元，完成预算的 94.26%。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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 93.61 万元（其中：一般公共预算资金 93.61 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 100 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 2024 年义务教育补助专项、2024 年营养改善计划专项、2025 年教育事业发展专项、2025 年特殊教育补助专项、2025 年义务教育补助专项、2025 年营养餐食堂运行专项、2025 年营养改善计划专项等 7 个项目绩效自评结果。

（一）2024 年义务教育补助专项项目自评综述：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 13.25

万元，全年执行数为 13.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利支付，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，满意度等指标都完成。原因：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（二）2024 年营养改善计划专项项目自评综述：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 9.2 万元，全年执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利支付，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，满意度等指标都完成。原因：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）2025 年教育事业发展专项项目自评综述：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 11.88 万元，全年执行数为 11.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利支付，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，满意度等指标都完成。原因：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）2025 年特殊教育补助专项项目自评综述：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 2.1 万

元，全年执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利支付，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，满意度等指标都完成。原因：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）2025 年义务教育补助专项项目自评综述：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 32.57 万元，全年执行数为 32.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利支付，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，满意度等指标都完成。原因：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（六）2025 年营养餐食堂运行专项项目自评综述：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 6.73 万元，全年执行数为 6.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利支付，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，满意度等指标都完成。原因：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（七）2025 年营养改善计划专项项目自评综述：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 17.88

万元，全年执行数为 17.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利支付，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，满意度等指标都完成。原因：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《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 2024 年义务教育补助专项、2024 年营养改善计划专项、2025 年教育事业发展专项、2025 年特殊教育补助专项、2025 年义务教育补助专项、2025 年营养餐食堂运行专项、2025 年营养改善计划专项等 7 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 93.61 万元，评价结果为：1. 2024 年义务教育补助专项（优）、2. 2024 年营养改善计划专项（优）、3. 2025 年教育事业发展专项（优）、4. 2025 年特殊教育补助专项（优）、5. 2025 年义务教育补助专项（优）、6. 2025 年营养餐食堂运行专项（优）、7. 2025 年营养改善计划专项（优）。通过部门绩效评价，发现所有项目都能够顺利支付，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，满意度等指标都能顺利完成。

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。

这些费用是保障学校正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制学校运行成本，提高财政资金的使用效率。

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:辽宁省朝阳市凌源市北炉中心小学

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	788.44	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	11.88	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	23.52	五、教育支出	36	641.70
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	94.80
	9		九、卫生健康支出	40	29.95
	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	45.52
	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	11.88
	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	823.84	本年支出合计	58	823.84
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	823.84	总计	62	823.84

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:辽宁省朝阳市凌源市北炉中心小学

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		823. 84	800. 32		23. 52			
205	教育支出	641. 70	618. 17		23. 52			
20502	普通教育	640. 36	616. 83		23. 52			
2050202	小学教育	640. 36	616. 83		23. 52			
20509	教育费附加安排的支出	1. 34	1. 34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 34	1. 34					
208	社会保障和就业支出	94. 80	94. 80					
20805	行政事业单位养老支出	94. 80	94. 80					
2080502	事业单位离退休	8. 92	8. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 06	67. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 82	18. 82					
210	卫生健康支出	29. 95	29. 95					
21011	行政事业单位医疗	29. 95	29. 95					
2101102	事业单位医疗	29. 95	29. 95					
221	住房保障支出	45. 52	45. 52					
22102	住房改革支出	45. 52	45. 52					
2210201	住房公积金	45. 52	45. 52					
229	其他支出	11. 88	11. 88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11. 88	11. 88					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11. 88	11. 88					

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:辽宁省朝阳市凌源市北炉中心小学

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		823.84	730.25	93.60			
205	教育支出	641.70	559.98	81.72			
20502	普通教育	640.36	559.98	80.38			
2050202	小学教育	640.36	559.98	80.38			
20509	教育费附加安排的支出	1.34		1.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.34		1.34			
208	社会保障和就业支出	94.80	94.80				
20805	行政事业单位养老支出	94.80	94.80				
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82				
210	卫生健康支出	29.95	29.95				
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95				
2101102	事业单位医疗	29.95	29.95				
221	住房保障支出	45.52	45.52				
22102	住房改革支出	45.52	45.52				
2210201	住房公积金	45.52	45.52				
229	其他支出	11.88		11.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11.88		11.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11.88		11.88			

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:辽宁省朝阳市凌源市北炉中心小学

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	788.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.88	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	618.18	618.18		
	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	94.80	94.80		
	9		九、卫生健康支出	41	29.95	29.95		
	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	45.52	45.52		
	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	11.88		11.88	
	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	800.32	本年支出合计	59	800.32	788.44	11.88	
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	800.32	总计	64	800.32	788.44	11.88	

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:辽宁省朝阳市凌源市北炉中心小学

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		788.44	706.72	81.72
205	教育支出	618.17	536.46	81.72
20502	普通教育	616.83	536.46	80.38
2050202	小学教育	616.83	536.46	80.38
20509	教育费附加安排的支出	1.34		1.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.34		1.34
208	社会保障和就业支出	94.80	94.80	
20805	行政事业单位养老支出	94.80	94.80	
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.06	67.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	
210	卫生健康支出	29.95	29.95	
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95	
2101102	事业单位医疗	29.95	29.95	
221	住房保障支出	45.52	45.52	
22102	住房改革支出	45.52	45.52	
2210201	住房公积金	45.52	45.52	

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:辽宁省朝阳市凌源市北炉中心小学

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	690.11	302	商品和服务支出	2.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.35	30203	印刷费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	147.93	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.06	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.52	30213	维修（护）费		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	14.40	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		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	14.40	30226	劳务费	2.22	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		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		704.51	公用经费合计					2.22

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:辽宁省朝阳市凌源市北炉中心小学

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			11.88	11.88		11.88	
229	其他支出		11.88	11.88		11.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11.88	11.88		11.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11.88	11.88		11.88	

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:辽宁省朝阳市凌源市北炉中心小学

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:辽宁省朝阳市凌源市北炉中心小学

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		090024 凌源市北炉中心小学-211382000				
部门年初预算收入金额		749.74				
部门年初预算支出金额		749.74				
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）	34.63	34.63	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	669.88	669.88	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	0.00	0E+1	0.00%	10	0
	基本支出公用经费（保运转）	2.22	2.22	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证学校正常运转，为学生提供良好的学习环境。	此经费的支出保证了学校的正常运车，为学生提供良好的学习环境，各类项目顺利支付。				

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	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	有利于促进社会公平、正义		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									90.00							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2024年义务教育补助专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市北炉中心小学-														
项目预算金额(万元)			13.25			全年执行数(万元)			13.25			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		实施期目标:按照每名学生每年补助935元的标准计算,凌源市北炉中心小学共计需义务教育公用经费补助资金20万元。资金拨付到位后,主要用于办公费、维修维护费、水费、电费、邮电费、其它商品服务支出、办公设备购置等支出,具体表现在接入宽带网络学校数2所,办公用房等基础设施维修改造建筑面积302平、农村中小学图书购买质量合格达标、办公经费支出预计3万元、考试纸张环保一定购买环保用纸等这些资金使用一定发挥效益,确保这些经费用在实处用在当处,不乱花每一分钱,保证义务教育教学活动的顺利开展,让北炉中心小学孩子接受良好的义务教育,让家长满意、让社会人员满意,最终使目标得以顺利完成。									资金拨付到位后,主要用于办公费、维修维护费、水费、电费、邮电费、其它商品服务支出、办公设备购置等支出,具体表现在接入宽带网络学校数2所,办公用房等基础设施维修改造建筑面积302平、农村中小学图书购买质量合格达标、办公经费支出预计3万元、考试纸张环保一定购买环保用纸等这些资金使用一定发挥效益,确保这些经费用在实处用在当处,不乱花每一分钱,保证义务教育教学活动的顺利开展,让北炉中心小学孩子接受良好的义务教育,让家长满意、让社会人员满意,最终使目标得以顺利完成。资金顺利支付。						
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	302	平方米	302	100%	5.5	5.5							
			接入宽带网络学校数	=	2	所	2	100%	5.5	5.5							
		质量指标	农村中小学图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			维修质量合格率	>=	100	100%	100	100%	6	6							
		时效指标	维修完成及时		及时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			项目周期	<=	2	年	2	100%	5.5	5.5							
			项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	办公经费支出	<=	3	万元	3	100%	5.5	5.5							

绩效指标		成本指标	经费成本	=	20	万	20	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		社会效益指标	社会认可度	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	改善校内生态环境		得以改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			考试纸张环保		非常环保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		得到改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	100	100%	5.7	5.7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	100	100%	5.8	5.8							
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			2024年营养改善计划专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市北炉中心小学-														
项目预算金额(万元)			9.2			全年执行数(万元)			9.2			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		我校共计有营养膳食补助学生人数379人,此项目的实施,首先要保证营养膳食补助资金拨付准确无误,全部投入到学生的餐桌上,保证学生科学营养膳食,增强学生体质,提高学生食品安全达标率,减轻学生家庭负担,确保营养餐计划顺利实施。按照平均每生每天5元每年200天补助1000元标准,我校2025年需补助资金130千元。									项目运转正常,资金顺利支付。						
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	营养餐补助学生数	=	379	人	379	100%	5.5	5.5							
			营养餐补助资金拨付	>=	13	万元	13	100%	5.5	5.5							
			营养餐覆盖率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6	6							
		时效指标	专项资金发放及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			及时安排营养餐		及时安排		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			营养餐发放及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	营养膳食生均补助标准	>=	1000	元	1000	100%	5.5	5.5							

	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	主要污染物浓度改善情况	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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	受助人员满意度	>=	100	%	100	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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			2025年教育事业发展专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市北炉中心小学-														
项目预算金额(万元)			11.88			全年执行数(万元)			11.88			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		凌源市北炉中心小学学生体检费0.33万,校园文化展板及走廊文化等6.7万,工程造价费北炉董杖子北炉小学院墙维修、北炉小学校园监控工程、北炉董杖子沥青甬路前期工程、北炉董杖子小学院墙维修工程、何杖子小学院墙维修工程造价费共计0.9万,北炉小学食堂吊顶工程款1.6万,书款2.46万,信息技术2.0培训费0.8万,分之道信息技术服务2万,北炉董杖子小学厕所改造监理0.21万,确保这些经费用在实处用在当处,不乱花每一分钱,让北炉中心小学孩子接受良好的义务教育,让家长满意、让社会人员满意,最终使目标得以顺利完										项目运转正常,资金顺利支付					
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	教师参加培训人次	>=	55	人次	55	100%	8.3	8.3							
			项目资金支持项目个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目及时性	<=	7	天	7	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费成本	=	15	万	15	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善校内生态环境		得以改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		提升		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	师生满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群从满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
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				2025年特殊教育补助专项													
主管部门				凌源市教育局-													
实施单位				凌源市北炉中心小学-													
项目预算金额(万元)				2.1			全年执行数(万元)			2.1			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		按照每名学生每年补助7000元的标准计算,凌源市北炉中心小学共计3名特殊教育学生,需特殊教育经费补助资金2.1万元。资金拨付到位后,主要用于特殊教育办公费、跑步机,康复训练仪器的维修维护费、水费、电费、邮电费、其它商品服务支出、残儿设备购置等支出,具体表现在办公经费支出预计0.5万元、残儿设备购置1.5万元,维修费、水费、电费、邮电费、其它商品服务支出资金约1000元,使这些资金发挥效益,确保这些经费用在实处用在当处,不乱花每一分钱,保证特殊教育教学活动的顺利开展,让北炉中心小学特殊教育孩子接受良好的教育,让家长满意、让社会人员满意,最终使目标得以顺利完成。									2025年特殊教育补助专项,项目顺利运转,资金及时拨付,顺利完成						
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	特殊教育补助标准	=	7000	元	7000	100%	6.2	6.2							
			特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			残疾人特殊教育完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			特殊教育补助人数	=	3	人	3	100%	6.6	6.6							
		质量指标	建设特殊教育资源中心验收达标率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			特殊教育资源中心验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								

	成本指标	办公经费支出	≤	0.5	万元	0.5	100%	6.2	6.2							
	经济效益指标	日常维修成本节约率	≤	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	效益指标	社会效益指标		全面提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标		得到改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标		可持续		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	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	≥	100	%	100	100%	7	7							
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			2025年义务教育补助专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市北炉中心小学-														
项目预算金额(万元)			32.57			全年执行数(万元)			32.57			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		实施期目标:按照每名学生每年补助935元的标准计算,凌源市北炉中心小学共计需义务教育公用经费补助资金65.45万元。资金拨付到位后,主要用于办公费、维修维护费、水费、电费、邮电费、其它商品服务支出、办公设备购置等支出,具体表现在接入宽带网络学校数2所,办公用房等基础设施维修改造建筑面积217平、农村中小学图书购买质量合格达标、办公经费支出预计5万元、考试纸张环保一定购买环保用纸等这些的资金使用一定发挥效益,确保这些经费用在实处用在当处,不乱花每一分钱,保证义务教育教学活动的顺利开展,让北炉中心小学孩子接受良好的义务教育,让家长满意、让社会人员满意,最终使目标得以顺利完成。									项目运转正常,顺利支付。						
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	217	平方米	217	100%	6.2	6.2							
			接入宽带网络学校数	=	2	所	2	100%	6.2	6.2							
		质量指标	农村中小学图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			维修质量合格率	>=	100	100%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	维修完成及时		及时维修		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			评审及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	办公经费支出	<=	5	万元	5	100%	6.2	6.2							
			经费成本	=	65.45	万	65.45	100%	6.2	6.2							

	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	5.7	5.7						
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7						
		生态效益指标	改善校内生态环境		得以改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7						
			考试纸张环保		环保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7						
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		得到提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7						
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8						
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			2025年营养食堂运行专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市北炉中心小学-														
项目预算金额(万元)			6.73			全年执行数(万元)			6.73			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		2019年9月凌源市实施义务教育营养午餐改善计划,这是一项惠民工程,对贫困地区就学儿童的一项民生工程.保障食堂大师傅工作人员工资.凌源市北炉中心小学共3个食堂师傅,2025年共需要6.8万元。									这是一项惠民工程,对贫困地区就学儿童的一项民生工程.保障食堂大师傅工作人员工资.凌源市北炉中心小学共3个食堂师傅,2025年共需要6.8万元。顺利支付。						
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	营养餐补资金拨付	>=	6.8	万元	6.8	100%	7.1	7.1							
			营养餐覆盖率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			领取补助人数	>=	3	人	3	100%	7.1	7.1							
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目年度完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目实际成本	=	6.8	万元	6.8	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善校内生态环境		得以改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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	服务对象满意度	>=	100	%	100	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	>=	100	%	100	100%	7	7							
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			2025年营养改善计划专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市北炉中心小学-														
项目预算金额(万元)			17.88			全年执行数(万元)			17.88			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		我校共计有营养膳食补助学生人数700人,此项目的实施,首先要保证营养膳食补助资金拨付准确无误,全部投入到学生的餐桌上,保证学生科学营养膳食,增强学生体质,提高学生食品安全达标率,减轻学生家庭负担,确保营养餐计划顺利实施。按照平均每生每天5元每年200天补助1000元标准,我校2025年需补助资金70万元。									2025年营养改善计划专项,此项目顺利运行,顺利支付。						
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	营养餐补助资金拨付	>=	70	万元	70	100%	5.5	5.5							
			营养餐覆盖率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			营养餐补助学生数	=	700	人	700	100%	6	6							
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
		时效指标	及时安排营养餐		及时安排		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							
			安排营养餐及时性	<=	3	小时	3	100%	5.5	5.5							
			营养餐发放及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	营养膳食生均补助标准	>=	1000	元	1000	100%	5.5	5.5							

	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	主要污染物浓度改善情况	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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	受助人员满意度	>=	100	%	100	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	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
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