辽宁省朝阳市凌源市大王杖子中学
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

（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管理指导工作。

（二）宗旨和业务范围：实施初级中学义务教育，促进基础教育发展和相关社会服务。

（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大王杖子中学2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市大王杖子中学本级，本单位无下属预算单位。

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535.45万元，包括：

1.财政拨款收入518.65万元，占收入总计的96.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入517.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0.80万元，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16.80万元，占收入总计的3.14%。主要是课后服务及管理等收入。

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，今年收入总计增加10.36万元，增长1.97%。主要原因：人员工资待遇标准调整，同时新增校园文化建设项目支出。

（二）支出总计535.45万元，包括：

1.基本支出470.30万元，占支出总计的87.83%。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450.29万元；商品和服务支出16.80万元；对个人和家庭的补助3.21万元。

2.项目支出65.15万元，占支出总计的12.17%。主要包括学

生营养餐、取暖费用支出、校舍维修、教学楼防水、监控系统维修、校园文化建设等业务支出。

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10.36万元，增长1.97%。主要原因：加强校园文化建设项目支出，校舍维修维护及监控系统购置及维护。

（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：本年度各项项目计划按计划推进，预算执行进度均衡，资金统筹使用、项目实施进度与上年基本变化不大，因此年末结转结余保持稳定。

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518.65万元，其中：基本支出453.50万元，项目支出65.15万元。与上年相比，财政拨款支出增加26.76万元，增长5.44%，主要原因：人员工资待遇标准调整，同时新增校园文化建设项目支出。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的115.59%，其中：基本支出完成年初预算的101.07%，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517.85万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出412.74万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）412.44万元，主要是在职教师工资福利支出等支出。完成年初预算的101.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加补缴退休人员职业年金。

（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）0.30万元，主要是食堂营养餐师傅劳务费等支出。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食堂师傅人数和月工资没有变化。

2.社会保障和就业支出55.68万元，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）1.96万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出。完成年初预算的86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员因死亡人数有变动。

（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）43.67万元，主要是人员基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，基本养老保险缴费减少。

（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）10.05万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，职业年金缴费减少。

3.卫生健康支出19.47万元，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）19.47万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的

82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，基本医疗保险缴费减少。

4.住房保障支出29.96万元，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）29.96万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，基本养老保险缴费减少。

（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0.80万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出0.80万元，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）0.80万元，主要是购置生物实验室显微镜、物镜等支出。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无差异。

（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校无“三公”经费项目。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校无因公出国（境）项目。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，主要原因是上年与本年均无因公出国（境）项目等。

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用支出。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，主要是上年与本年均无公务接待项目等原因。

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车。与上年持平，主要是上年与本年均无公务车等原因。

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453.50万元，其中：人员经费453.50万元，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0.00万元。

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5个(其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金517.85万元，政府性基金预算资金0.8万元，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83分；组织开展部

门重点绩效评价项目数量5个，涉及资金518.65万元；组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金535.45万元，自评平均分为82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一般公共预算项目、政府性基金预算项目等5个项目绩效自评结果。

一般公共预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。项目全年预算数为517.85万元，全年执行数为517.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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　。

政府性基金预算项目自评综述：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0.8万元，全年执行数为0.8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：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。

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。但我校为义务教育公办学校，不属于行政及参公管理单位，无机关运行经费支出。

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:辽宁省朝阳市凌源市大王杖子中学　　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	517.85	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	0.80	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	16.80	五、教育支出	36	429.54
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	55.68
	9		九、卫生健康支出	40	19.47
	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	29.96
	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	0.80
	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	535.45	**本年支出合计**	58	535.45
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	535.45	**总计**	62	535.45

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大王杖子中学　　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		**535.45**	**518.65**		**16.80**			
205	教育支出	429.54	412.74		16.80			
20502	普通教育	429.24	412.44		16.80			
2050203	初中教育	429.24	412.44		16.80			
20509	教育费附加安排的支出	0.30	0.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68					
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68					
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05					
210	卫生健康支出	19.47	19.47					
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47					
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47					
221	住房保障支出	29.96	29.96					
22102	住房改革支出	29.96	29.96					
2210201	住房公积金	29.96	29.96					
229	其他支出	0.80	0.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.80	0.80					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.80	0.80					

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大王杖子中学　　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		**535.45**	**470.30**	**65.15**			
205	教育支出	429.54	365.19	64.35			
20502	普通教育	429.24	365.19	64.05			
2050203	初中教育	429.24	365.19	64.05			
20509	教育费附加安排的支出	0.30		0.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68				
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68				
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05				
210	卫生健康支出	19.47	19.47				
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47				
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47				
221	住房保障支出	29.96	29.96				
22102	住房改革支出	29.96	29.96				
2210201	住房公积金	29.96	29.96				
229	其他支出	0.80		0.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.80		0.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.80		0.80			

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大王杖子中学　　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	517.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	412.74	412.74		
	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	55.68	55.68		
	9		九、卫生健康支出	41	19.47	19.47		
	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	29.96	29.96		
	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	0.80		0.80	
	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	518.65	本年支出合计	59	518.65	517.85	0.80	
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	518.65	总计	64	518.65	517.85	0.80	

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:辽宁省朝阳市凌源市大王杖子中学　　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		**517.85**	**453.50**	**64.35**
205	教育支出	412.74	348.39	64.35
20502	普通教育	412.44	348.39	64.05
2050203	初中教育	412.44	348.39	64.05
20509	教育费附加安排的支出	0.30		0.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68	
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
210	卫生健康支出	19.47	19.47	
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	
221	住房保障支出	29.96	29.96	
22102	住房改革支出	29.96	29.96	
2210201	住房公积金	29.96	29.96	

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大王杖子中学　　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	450.29	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.47	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	92.16	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	43.67	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.05	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	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	1.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.96	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	3.21	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	3.21	30226	劳务费		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		453.50	公用经费合计					

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大王杖子中学　　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			0.80	0.80		0.80	
229	其他支出		0.80	0.80		0.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.80	0.80		0.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0.80	0.80		0.80	

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大王杖子中学　　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大王杖子中学　　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	090052 凌源市大王杖子中学-211382000					
部门年初预算收入金额	473.6					
部门年初预算支出金额	473.6					
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（保工资）	438.02	438.02	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）	0.00	0E+1	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（刚性）	15.48	15.48	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	合理进行规划，保证本单位正常支出、运转	2025 年度，学校严格遵循财政预算管理要求，科学编制经费预算，规范经费支出流程，全年经费支出主要分为人员经费、基本公用经费等类，各项经费合理执行				

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						
			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	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						

绩效指标	管理效率	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						
		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	有利于提高民族素质		提高素质		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	受益群众基本满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	公众满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		完善制度		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	完善内控制度		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									80.00							

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	凌源市大王杖子中学-				
项目预算金额（万元）	10.07	全年执行数（万元）	10.07	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1155元的标准计算，凌源市大王杖子中学共计需义务教育公用经费补助资金40万元。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1所，办公用房等基础设施维修改造建筑面积450平、农村中小学图书购买质量合格达标、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，让大王杖子中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。	2024 年义务教育补助专项资金总额 10 万元，资金全部按时足额拨付到位，严格遵循专款专用、专账核算、专款专项的管理原则，主要用于办公费、维修维护费、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 1 所，办公用房等基础设施维修改造建筑、学校图书购买质量合格达标、购买环保用纸等这些的资金使用保证义务教育教学活动的顺利开展，让大王杖子中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。

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	>=	450	平方米	450	100%	6.2	6.2							
			接入宽带网络学校数	=	1	所	1	100%	6.6	6.6							
		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%	6.2	6.2							
		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%	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	<=	40	万元	40	100%	6.2	6.2							
			经费成本	=	40	万	40	100%	6.2	6.2							

	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	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		逐步改善		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		逐步提升		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	师生满意度	>=	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	凌源市大王杖子中学-				
项目预算金额（万元）	7.94	全年执行数（万元）	7.94	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238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。	2024 年营养改善计划专项膳食补助资金 7.9 万元，覆盖凌源市大王杖子中学全体学生，保证了学生科学营养膳食

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	=	238	人	209	100%	8.3	8.3							
			营养餐覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			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%	8.5	8.5							
		时效指标	专项资金发放及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	营养餐补助标准	<=	8	万元	8	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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	可持续创新或后续研发能力		持续能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							

	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	群众对所提供文化产品满意度	>=	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	凌源市大王杖子中学-				
项目预算金额（万元）	0.8	全年执行数（万元）	0.8	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	凌源市大王杖子中学实现“13台显微镜全部合规验收、正常启用”，确保设备能及时投入初中生物课堂，满足学生观察细胞、组织等基础实验需求，无影响教学的设备故障或交付延误问题。确保这些经费用在实处用在当处，不乱花每一分钱，让大王杖子中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。	凌源市大王杖子中学2025年教育事业发展专项0.7956万元，用于生物实验室显微镜目镜、物镜购置，设备及时投入初中生物实验教学，确保教育教学活动顺利进行

	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	设备设施购置数	=	13	台套	13	100%	6.2	6.2							
			购买软件和服务数量	>=	13	套	13	100%	6.2	6.2							
		质量指标	采购设备验收通过率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			设备购置项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	及时购置教学设备和学习用品		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			教学设备和学习用品购置及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费成本	=	1	万	0.7956	100%	6.2	6.2							
		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							

	效益指标	生态效益指标	改善校内生态环境		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	受益教师满意度	>=	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	凌源市大王杖子中学-				
项目预算金额（万元）	32.99	全年执行数（万元）	32.99	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1050元的标准计算，凌源市大王杖子中学共计需义务教育公用经费补助资金30万元。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1所、办公用房等基础设施维修改造建筑面积300平、农村中小学图书购买质量合格达标、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，让大王杖子中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。	2025年义务教育补助专项资金，指标下达金额32.98万元，专项用于凌源市大王杖子中学在校学生的办学保障，资金使用严格遵循专款专用、专账核算的管理要求，重点用于学校办公维修维护、电费、油电费及基础设施维修等日常运转与办学条件改善项目，覆盖学校约教学及办公建筑的运维保障。

	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	接入宽带网络学校数	=	1	所	1	100%	6.2	6.2							
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	300	平方米	300	100%	6.6	6.6							
		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%	6.2	6.2							
		时效指标	维修完成及时		及时		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	<=	30	万元	30	100%	6.2	6.2							
			经费成本	=	30	万	30	100%	6.2	6.2							

	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	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		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		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	师生满意度	>=	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年营养餐食堂运行专项				
主管部门	凌源市教育局-				
实施单位	凌源市大王杖子中学-				
项目预算金额（万元）	4.64	全年执行数（万元）	4.64	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。凌源市大王杖子中学共3个食堂师傅，2025年共需要8万元。	我校2025年营养餐食堂运行专项4.6405万元用于保障食堂师傅2人工资支付，保障营养改善计划这一惠民工程充分发挥作用

	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	营养餐补助资金拨付	>=	8	万元	3.2095	40.0%	8.3	3.32					√	其他:因2025年学生数减少至195人，食堂师傅用工人数减少至2人，故导致年初食堂师傅工资数预算偏高	其他:严格把控学生数情况调查，并以学生数为基础做好食堂师傅用工人数，进一步较准确做出食堂师傅工资支出预算，从而保障营养餐惠民工程有序进行。

绩效指标	产出指标		领取补助人数	>=	3	人	2	67.0%	8.3	5.561					√	其他:2025年学生数减少至195人，依据每百名学生配备1名食堂师傅为前提，食堂师傅最终人数定为2人	其他:严格把控学生数情况，依据学生数及时调整食堂师傅用工人数，确保食堂营养餐工作顺利开展
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目年度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目实际成本	=	8	万元	8	41.0%	8.3	3.403					√	其他:2005年学生数减少至195人，食堂师傅用工人数也随之调整至2人，因此预算食堂师傅工资支出数偏超	其他:严格把控好学生数情况，依据学生数做好食堂师傅用工人数计划，进一步做好食堂师傅工资支出预算
	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		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		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%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			77.38			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			87.38

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	凌源市大王杖子中学-				
项目预算金额（万元）	8.71	全年执行数（万元）	8.71	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209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。	2025年营养改善计划专项资金总额为8.71万元，上学期覆盖凌源市大王杖子中学在校生209人，下学期覆盖在校生195人，上级补助经费足额发放、专款专用，使学生营养改善计划得到有效实施。

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	营养餐覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			营养餐补助学生数	=	209	人	209	100%	8.5	8.5							
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		时效指标	安排营养餐及时性	<=	3	小时	3	100%	8.3	8.3							
		成本指标	营养餐补助标准	<=	30	万元	30	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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	可持续创新或后续研发能力		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	服务群众满意度	>=	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