

辽宁省朝阳市凌源市佛爷洞中学
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）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》

（七）承办上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市佛爷洞中学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市佛爷洞中学

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 547.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 526.39 万元，占收入总计的 96.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入 511.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 14.45 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 20.76 万元，占收入总计的 3.79%。主要是课后服务等收入。

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 69.17 万元，下降 11.22%。主要原因：教师有退休、调出，导致拨款减少；学生数减少，导致课后服务等事业收入减少。

(二) 支出总计 547.16 万元，包括：

1. 基本支出 458.15 万元，占支出总计的 83.73%。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 435.31 万元；商品和服务支出 20.76 万元；对个人和家庭的补助 2.08 万元。

2. 项目支出 89.01 万元，占支出总计的 16.27%。主要包括厕

所维修改造等业务支出。

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 69.17 万元，下降 11.22%。主要原因：教师有退休、调出，导致减少；学生数减少，导致课后服务等减少。

（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：年末无结转和结余。

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 526.39 万元，其中：基本支出 437.39 万元，项目支出 89.01 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 56.54 万元，下降 9.70%，主要原因：教师有退休、调出，导致减少；学生数减少，导致课后服务等减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.51%，其中：基本支出完成年初预算的 90.16%，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 511.94 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 403.04 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）401.68 万元，主要是人员工资等支出。完成年初预算的 118.84%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年工资调整。

（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）1.36 万元，主要是工资调整等支出。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追加支出。

2. 社会保障和就业支出 61.95 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.18 万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的 78.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.77 万元，主要是职业年金等支出。完成年初预算的 79.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 卫生健康支出 18.67 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）18.67 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 71.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 住房保障支出 28.29 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）28.29 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 70.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（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 14.45 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 14.45 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）14.45 万元，主要是厕所维修改造等支出。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预算时无此情况，追加支出。

（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无此类支出。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此类支出。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，主要原因是无此类支出等。

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此类支出。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，主要是无此类支出等原因。

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此类支出。与上年持平，主要是无此类支出等原因。

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 437.39 万元，其中：人员经费 437.39 万元，主要包括人员工资等；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，主要原因是无此类支出。

（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 8 个（其中：一般公共预算项目 7 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 89 万元（其中：一般公共预算资金 74.55 万元，政府性基金预算资金 14.45 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 2025 年营养餐食堂运行专项、2025 年营养改善计划专项等 8 个项目绩效自评结果。

（1）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 6.52 万元，全年执行数为 6.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（按照绩效目标，该项目用于为凌源市佛爷洞中学现有 258 名学生制作营养餐的食堂师傅发放工资，食堂师傅收到工资后可以促进当地经济发展，改善校内生态环境等等），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）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 17.53 万元，全年执行数为 17.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（严格预算执行率达到 100%，做到食品卫生合格率达到 100%，及时在 2 小时内安排营养餐，该项目用于为凌源市佛爷洞中学现有 259 名学生提供营养午餐，可持续保障适龄学生的健康成长，可以促进当地地区、经济发展，促进地区生态和谐发展等等。做到家长和学生满意度 100%，社会公众满意度 100%），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）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 2.8 万元，全年执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（凌源市佛爷洞中学 2025 年特殊教育补助专项 2.8 万元用于凌源市佛爷洞中学 4 名残疾儿童特殊教育日常维护、学校运转、保障学校特殊教育教育教学、满足学校特殊教育教育教学活动正常进行及整个学校特殊教育日常运转消耗.学校规章制度体系完善健全。），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）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 14.45 万元，全年执行数为 14.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（资金拨付到位后，主要用于 2022 年厕所提升改造等项目的支出，确保此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。），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 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 36.5 万元，全年执行数为 36.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（凌源市佛爷洞中学日常维护、学校运转、保障学校教育教学、满足学校教育教学活动正常进行及整个学校正常运转消耗），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 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 3.59 万元，全年执行数为 3.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（我校共计有营养膳食补助学生人数 269 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。），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 2024 年特殊教育专项项目自评综述：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 1.2 万元，全年执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（凌源市佛爷洞中学 2025 年特殊教育补助专项 1.2 万元用于凌源市佛爷洞中学 2 名残疾儿童特殊教育日常维护、学校运转、保障学校特殊教育教育教学、满足学校特殊教育教育教学活动正常进行及整个学校特殊教育正常运转消耗. 学校规章制度体系完善健全。），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 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 6.41 万元，

全年执行数为 6.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（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、农村购买物品质量合格达标、办公经费支出预计 9.07 万元、提升教师安排培训费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。）），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。

无

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佛爷洞中学

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	511.94	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	14.45	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	20.76	五、教育支出	36	423.80
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	61.95
	9		九、卫生健康支出	40	18.67
	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	28.29
	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	14.45
	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	547.16	本年支出合计	58	547.16
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	547.16	总计	62	547.16

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佛爷洞中学

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		547. 16	526. 39		20. 76			
205	教育支出	423. 80	403. 04		20. 76			
20502	普通教育	422. 44	401. 68		20. 76			
2050203	初中教育	422. 44	401. 68		20. 76			
20509	教育费附加安排的支出	1. 36	1. 36					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 36	1. 36					
208	社会保障和就业支出	61. 95	61. 95					
20805	行政事业单位养老支出	61. 95	61. 95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 18	41. 18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 77	20. 77					
210	卫生健康支出	18. 67	18. 67					
21011	行政事业单位医疗	18. 67	18. 67					
2101102	事业单位医疗	18. 67	18. 67					
221	住房保障支出	28. 29	28. 29					
22102	住房改革支出	28. 29	28. 29					
2210201	住房公积金	28. 29	28. 29					
229	其他支出	14. 45	14. 45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14. 45	14. 45					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14. 45	14. 45					

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佛爷洞中学

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		547.16	458.15	89.01			
205	教育支出	423.80	349.25	74.55			
20502	普通教育	422.44	349.25	73.19			
2050203	初中教育	422.44	349.25	73.19			
20509	教育费附加安排的支出	1.36		1.36			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.36		1.36			
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95				
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77				
210	卫生健康支出	18.67	18.67				
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67				
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67				
221	住房保障支出	28.29	28.29				
22102	住房改革支出	28.29	28.29				
2210201	住房公积金	28.29	28.29				
229	其他支出	14.45		14.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14.45		14.45			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14.45		14.45			

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佛爷洞中学

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	511.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.45	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	403.04	403.04		
	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	61.95	61.95		
	9		九、卫生健康支出	41	18.67	18.67		
	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	28.29	28.29		
	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	14.45		14.45	
	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	526.39	本年支出合计	59	526.39	511.94	14.45	
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	526.39	总计	64	526.39	511.94	14.45	

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支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佛爷洞中学

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		511.94	437.39	74.55
205	教育支出	403.04	328.48	74.55
20502	普通教育	401.68	328.48	73.19
2050203	初中教育	401.68	328.48	73.19
20509	教育费附加安排的支出	1.36		1.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.36		1.36
208	社会保障和就业支出	61.95	61.95	
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.18	41.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
210	卫生健康支出	18.67	18.67	
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	
221	住房保障支出	28.29	28.29	
22102	住房改革支出	28.29	28.29	
2210201	住房公积金	28.29	28.29	

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佛爷洞中学

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	435.31	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.22	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	92.88	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	41.18	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.77	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	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	1.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.29	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	2.08	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	2.08	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		437.39	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佛爷洞中学

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			14.45	14.45		14.45	
229	其他支出		14.45	14.45		14.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14.45	14.45		14.45	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14.45	14.45		14.45	

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佛爷洞中学

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佛爷洞中学

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		090054 凌源市佛爷洞中学-211382000				
部门年初预算收入金额		516.17				
部门年初预算支出金额		516.17				
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）	14.67	14.67	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	424.27	422.72	99.63%	10	9.96
	基本支出公用经费（保运转）	0.00	0E+1	0.00%	10	0
	基本支出公用经费（其他）	0.00	0E+1	0.00%	10	0
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	凌源市佛爷洞中学 2025 年将按规章制度使用资金，及时且规范完成全年工作。	凌源市佛爷洞中学 2025 年按规章制度使用资金，及时且规范完成了全年工作。				

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	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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		促进改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		服务对象满意度	教师满意度	>=	100 %	100	1	4	4						
			家长满意度	>=	100 %	100	1	4	4						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100 %	100	1	4	4						
			社会公众满意度	=	100 %	100	1	4	4						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	人才培养 机制健全 性		机制 健全		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善内控 制度		完善 制度		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									79.96							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2024年特殊教育专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市佛爷洞中学-														
项目预算金额(万元)			1.2			全年执行数(万元)			1.2			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		凌源市佛爷洞中学2024年特殊教育补助专项项目将会用于 凌源市佛爷洞中学日常维护特殊教育儿童设施、学校特殊教育运转、保障学校特殊教育教育教学、满足学校特殊教育教育教学活动正常进行及整个学校日常运转特殊教育消耗。									凌源市佛爷洞中学2024年特殊教育补助专项项目将会用于 凌源市佛爷洞中学日常维护特殊教育儿童设施、学校特殊教育运转、保障学校特殊教育教育教学、满足学校特殊教育教育教学活动正常进行及整个学校日常运转特殊教育消耗。						
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	义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			受益学校数	>=	1	所	1	100%	6.2	6.2							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		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%	6.2	6.2							
			补助政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							

	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	居民海洋生态环境保护意识增加		增加		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	改善生态环境		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	保障生态环境持续恢复		保障		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	企事业单位满意度	>=	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			2024年义务教育补助专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市佛爷洞中学-														
项目预算金额(万元)			6.41			全年执行数(万元)			6.41			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,义务教育公用经费补助资金50.25万元。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、农村购买物品质量合格达标、办公经费支出预计9.07万元、提升教师安排培训费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。凌源市佛爷洞中学2024年义务教育补助专项项目将会用于 凌源市佛爷洞中学日常维护、学校运转、保障学校教育教学、满足学校教育教学活动正常进行及整个学校日常运转消耗。									义务教育公用经费补助资金50.25万元。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、农村购买物品质量合格达标、办公经费支出预计9.07万元、提升教师安排培训费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。凌源市佛爷洞中学2024年义务教育补助专项项目用于 凌源市佛爷洞中学日常维护、学校运转、保障学校教育教学、满足学校教育教学活动正常进行及整个学校日常运转消耗。						
产出指标	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	
		数量指标	人均补助标准	=	0.1155	万元	0.1155	100%	8.3	8.3							
			接入宽带网络学校数	=	1	所	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	维修质量合格率	>=	100	100%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		控制有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提高水资源利用、降低用水成本		提高		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	生态环境的改善情况		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	经费合理使用，压缩成本		合理		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	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	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%	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			2024年营养改善计划专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市佛爷洞中学-														
项目预算金额(万元)			3.59			全年执行数(万元)			3.59			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269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。										我校共计有营养膳食补助学生人数269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。					
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	=	269	人	269	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	<=	32.62	万元	32.62	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%	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%	7	7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供的文化产品满意度	>=	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			凌源市佛爷洞中学-															
项目预算金额(万元)			14.45			全年执行数(万元)			14.45			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		凌源市佛爷洞中学共计需2025年教育事业发展专项经费补助资金17万元。资金拨付到位后，主要用于2022年厕所提升改造项目的支出，确保此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。										凌源市佛爷洞中学共计需2025年教育事业发展专项经费补助资金17万元。资金拨付到位后，主要用于2022年厕所提升改造等项目的支出，确保此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	欠款笔数	=	6	条	6	100%	7.1	7.1								
			欠款金额	=	170000	元	170000	100%	7.1	7.1								
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			维修合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		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%	7.1	7.1								
			资金到位及时		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1								
		成本指标	经费成本	=	17	万	17	100%	7.1	7.1								
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	6.6	6.6							
			社会效益指标	公众认可度	>=	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	学校软硬件持续发挥作用	≥	30	年	30	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	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			凌源市佛爷洞中学-														
项目预算金额(万元)			2.8			全年执行数(万元)			2.8			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		本年度我校共4名残疾儿童,按照每名学生每年补助7000元的标准计算,佛爷洞中学2025特殊教育公用经费补助资金共计2.8万元。资金拨付到位后,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、农村购买物品质量合格达标、办公经费支出预计1万元、提升教师安排培训费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,保证特殊教育教学活动的顺利开展,让特殊孩子接受良好的义务教育。让家长满意、让社会人员知晓补助政策并满意,推动艰苦边远地区经济发展。最终使目标得以顺利完成。凌源市佛爷洞中学2025年特殊教育补助专项项目将会用于凌源市佛爷洞中学4名残疾儿童特殊教育日常维护、学校运转、保障学校特殊教育教育教学、满足学校特殊教育教育教学活动正常进行及整个学校特殊教育日常运转消耗.学校规章制度体系完善健全。										凌源市佛爷洞中学2025年特殊教育补助专项2.8万元用于凌源市佛爷洞中学4名残疾儿童特殊教育日常维护、学校运转、保障学校特殊教育教育教学、满足学校特殊教育教育教学活动正常进行及整个学校特殊教育日常运转消耗.学校规章制度体系完善健全。					
	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	特殊教育补助人数				=	4	人	4							100%
			特殊教育补助标准	=	7000	元	7000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			补助政策知晓率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							

绩效指标		时效指标	资金拨付及时性		拨付及时		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补助标准	=	7000	元	7000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		推动		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		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	环境保护		保护环境		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	保障生态环境持续恢复		持续恢复		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	学生及家长满意度	≥	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			凌源市佛爷洞中学-														
项目预算金额(万元)			36.5			全年执行数(万元)			36.5			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,佛爷洞中学2025义务教育公用经费补助资金共计31万元。资金拨付及时到位后,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。经费合理使用,压缩成本: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质量合格达标、农村购买物品质量合格达标、办公经费支出预计9.07万元、提升教师安排培训费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。同时推动艰苦边远地区经济发展,促进地区发展、环境保护。让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。凌源市佛爷洞中学2025年义务教育补助专项项目将会用于凌源市佛爷洞中学日常维护、学校运转、保障学校教育教学、满足学校教育教学活动正常进行及整个学校日常运转消耗。									凌源市佛爷洞中学2025年义务教育补助专项项目将会用于凌源市佛爷洞中学日常维护、学校运转、保障学校教育教学、满足学校教育教学活动正常进行及整个学校日常运转消耗。						
	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	各级财政实际补助标准	>=	1155	元/人/年	1155	100%	8.3	8.3							
			接入宽带网络学校数	=	1	所	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	维修质量合格率	>=	100	100%	100	100%	8.3	8.3							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人均补助标准	<=	0.1155	万元	0.1155	100%	8.3	8.3							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		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	环境保护		得到保护		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	经费合理使用，压缩成本		合理使用		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	学生及家长满意度	≥	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	社会公众满意度明显提高	≥	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			凌源市佛爷洞中学-														
项目预算金额(万元)			6.52			全年执行数(万元)			6.52			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		凌源市佛爷洞中学2025年营养餐食堂运行专项,标准为每人每天85元,凌源市佛爷洞中学共3名食堂工作人员,2025年需要资金5.16万元。该项目将会用于为凌源市佛爷洞中学现有258名学生制作营养餐的食堂师傅发放工资,食堂师傅收到工资后可以促进当地经济发展,改善校内生态环境等等										按照绩效目标,凌源市佛爷洞中学2025年营养餐食堂运行专项,标准为每人每天85元,凌源市佛爷洞中学共3名食堂工作人员,2025年需要资金5.16万元。该项目将会用于为凌源市佛爷洞中学现有258名学生制作营养餐的食堂师傅发放工资,食堂师傅收到工资后可以促进当地经济发展,改善校内生态环境等等					
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%	7.1	7.1							
			领取补助人数	>=	3	人	3	100%	7.1	7.1							
			营养餐补助学生数	=	258	人	258	100%	7.4	7.4							
		质量指标	食品卫生合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		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%	7.1	7.1							
		成本指标	项目总成本	=	5.16	万元	5.16	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展			推动发展	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展			促进发展	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	效益指标																

	双盈指标	生态效益指标	改善校内生态环境		改善环境		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	保障水平		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	家长及儿童满意度	>=	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			凌源市佛爷洞中学-														
项目预算金额(万元)			17.53			全年执行数(万元)			17.53			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		凌源市佛爷洞中学2025年营养改善计划专项,标准为每人每天7.5元,凌源市佛爷洞中学营养餐补学生数共259名学生,项目总成本:2025年需要营养餐补资金拨付资金39万元。严格预算执行率达到100%,做到食品卫生合格率达到100%,及时在2小时内安排营养餐,该项目将会用于为凌源市佛爷洞中学现有259名学生提供营养午餐,可持续保障适龄学生的健康成长,可以促进当地地区、经济发展,促进地区生态和谐发展等等。努力做到家长和学生满意度100%,社会公众满意度100%									凌源市佛爷洞中学2025年营养改善计划专项执行总金额17.528351万元。严格预算执行率达到100%,做到食品卫生合格率达到100%,及时在2小时内安排营养餐,该项目将会用于为凌源市佛爷洞中学现有259名学生提供营养午餐,可持续保障适龄学生的健康成长,可以促进当地地区、经济发展,促进地区生态和谐发展等等。努力做到家长和学生满意度100%,社会公众满意度100%						
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	营养餐补学生数	=	259	人	259	100%	8.3	8.3							
			营养餐补资金拨付	>=	39	万元	39	100%	8.3	8.3							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			食品卫生合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	安排营养餐及时性	<=	2	小时	2	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目总成本	=	39	万元	39	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	加分指标																

	双益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐发展		促进		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	保障水平		持续保障		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	家长和学生满意度	>=	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	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