

辽宁省朝阳市凌源市沟门子中心小学
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）学校职责

全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责小学阶段学生教育教学工作。

（二）内设机构各处室职责

1、教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

2、德教处工作职责：

德教处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用。

3、总务处工作职责

负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修，账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。

管理财务。做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。

管理学校食堂，宿舍，出租门面房。要保障食品安全，不断改善师生的生活条件。管理学校的绿化和环境卫生工作，不断改

善教学条件和学习环境。

4、办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

5、少先队工作职责

检查各大队、中队每月工作执行情况，了解掌握少先队员的思想工作和学习情况，加强队员思想道德建设，研究小学生的新特点、新问题，定期召开大队、中队会议，检查、指导各大队委的工作。按照组织发展程序进行少先队员的发展工作，并负责最后的审批。

6、资助办工作职责

负责贯彻落实国家各项资助政策，制定家庭经济困难学生资助工作计划。

负责生源地助学贷款学生的条件和材料的审查及贷款学生比例和金额的审定报批工作。

二、部门决算单位构成

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

凌源市沟门子中心小学

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 1,673.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,611.31 万元，占收入总计的 96.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,567.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 44.07 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 62.22 万元，占收入总计的 3.72%。主要是保教费，课后服务费，小型维修及水电支出等收入。

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 7.71 万元，下降 0.46%。主要原因：学生减少导致经费减少。

(二) 支出总计 1,673.53 万元，包括：

1. 基本支出 1,446.54 万元，占支出总计的 86.44%。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 1,362.44 万元；商品和服务支出 69.08 万元；对个人和家庭的补助 15.02 万元。

2. 项目支出 226.99 万元，占支出总计的 13.56%。主要包括小学教育等业务支出。

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 7.71 万元，下降 0.46%。主要原因：学生减少导致经费减少。

（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：年末无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,611.31 万元，其中：基本支出 1,384.32 万元，项目支出 226.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 38.56 万元，增长 2.45%，主要原因：新入职教师 7 人导致支出增多。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.05%，其中：基本支出完成年初预算的 103.14%，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 1,567.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,256.77 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3.53 万元，主要是学前教师劳务费等支出。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无差异。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,251.63 万元，主要是基本工资等支出。完成年初预算的

119.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师增多。

（3）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）1.61万元，主要是职业年金虚账作实等支出。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。

2. 社会保障和就业支出 159.45 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）131.37万元，主要是养老保险缴费等支出。完成年初预算的92.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年养老保险暂未调整。

（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）28.08万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的39.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休延迟导致职业年金虚账做实延迟至下年。

3. 卫生健康支出 60.54 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.54万元，主要是医疗保险缴费等支出。完成年初预算的84.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年医疗保险暂未调整。

4. 住房保障支出 90.47 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）90.47万元，主要是住房公积金缴费等支出。完成年初预算的83.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年住房公积金暂未调整。

（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 44.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 44.07 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）44.07 万元，主要是债务支出等支出。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我单位无“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我单位无“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，主要原因是我单位无“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我单位无“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，主要是我单位无“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我单位无“三公”经费支出。与上年持平，主要是我单位无“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 1,384.32 万元，其中：人员经费 1,377.46 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 6.86 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。

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，主要原因是我单位无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 8.04 万元，其中：政府采购货物支出 8.04 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，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 8 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 226.98 万元（其中：一般公共预算资金 226.98 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 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。

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 17.21 万元，全年执行数为 17.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年营养餐食堂运行专项绩效目标圆满达成。严格按照方案推进食堂运维相关工作，相关建设运维质量验收全部合格。资金足额到位，使用合规。有效保障学校营养餐食堂平稳运行，改善学生就餐条件，师生满意度超预期，有力保障校园供餐工作有序开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范执行。

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 62.43 万元，全年执行数为 62.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年营养改善计划专项绩效目标圆满达成。严格依方案推进营养改善各项工作，相关工作质量验收全部合格。资金足额到位，使用合规。有效改善学生膳食营养水平，保障学生身体健康，师生及家长满意度超预期，有力落实学生营养改善相关政策。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范执行。

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 4.2 万元，全年执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年特殊教育补助专项绩效目标圆满达成。严格依方案推进特殊教育保障相关工作，相关工作

质量验收全部合格。资金足额到位，使用合规。有效改善特殊教育办学条件，保障特殊学生受教育权益，相关服务对象满意度超预期，有力推动特殊教育事业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范执行。

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 44.07 万元，全年执行数为 44.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年教育事业发展专项绩效目标圆满达成。严格依方案推进教育事业发展各项工作，相关建设及业务工作质量验收全部合格。资金足额到位，使用合规。有效补齐学校办学短板，提升学校办学综合实力，师生满意度超预期，有力助推区域教育事业高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范执行。

2025 年学前经费结转专项项目自评综述：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 3.53 万元，全年执行数为 3.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：授课任务完成、基本建成目标完成、约定进度完成。设计方案合理，赛项组织程序规范，工程、项目实施计划合理、资金拨付及时、教学仪器和生活用品购置成本合理，促进了经济发展，卫生条件改善、校内生态环境改善、促进了学生身心健康，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：继续规范执行。

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 61.78 万元，全年执行数为 61.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年义务教育补助专项绩效目标圆满达成。严格依方案推进义务教育保障相关工作，相关工作质量验收全部合格。资金足额到位，使用合规。有效夯实义务教育办学基础，保障义务教育阶段各项工作落地见效，师生群众满意度超预期，有力巩固义务教育均衡发展成果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范执行。

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 14.73 万元，全年执行数为 14.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年营养改善计划专项绩效目标圆满达成。严格依方案推进营养改善各项工作，相关工作质量验收全部合格。资金足额到位，使用合规。有效改善学生膳食营养水平，保障学生身体健康，师生及家长满意度超预期，有力落实学生营养改善相关政策。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范执行。

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 19.03 万元，全年执行数为 19.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年义务教育补助专项绩效目标圆满达成。严格依方案推进义务教育保障相关工作，相关工作质量验收全部合格。资金足额到位，使用合规。有效夯实义务教育办学基础，保障义务教育阶段各项工作落地见效，师生群众满意度超预期，有力巩固义务教育均衡发展成果。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：继续规范执行。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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沟门子中心小学

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	1,567.24	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	44.07	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	62.22	五、教育支出	36	1,319.00
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	159.44
	9		九、卫生健康支出	40	60.54
	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	90.47
	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	44.07
	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	1,673.53	本年支出合计	58	1,673.53
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	1,673.53	总计	62	1,673.53

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沟门子中心小学

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		1, 673. 53	1, 611. 31		62. 22			
205	教育支出	1, 318. 99	1, 256. 77		62. 22			
20502	普通教育	1, 317. 38	1, 255. 16		62. 22			
2050201	学前教育	3. 53	3. 53					
2050202	小学教育	1, 313. 85	1, 251. 63		62. 22			
20509	教育费附加安排的支出	1. 61	1. 61					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 61	1. 61					
208	社会保障和就业支出	159. 45	159. 45					
20805	行政事业单位养老支出	159. 45	159. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 37	131. 37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 08	28. 08					
210	卫生健康支出	60. 54	60. 54					
21011	行政事业单位医疗	60. 54	60. 54					
2101102	事业单位医疗	60. 54	60. 54					
221	住房保障支出	90. 47	90. 47					
22102	住房改革支出	90. 47	90. 47					
2210201	住房公积金	90. 47	90. 47					
229	其他支出	44. 07	44. 07					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44. 07	44. 07					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44. 07	44. 07					

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沟门子中心小学

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		1, 673. 53	1, 446. 54	226. 99			
205	教育支出	1, 318. 99	1, 136. 08	182. 91			
20502	普通教育	1, 317. 38	1, 136. 08	181. 30			
2050201	学前教育	3. 53		3. 53			
2050202	小学教育	1, 313. 85	1, 136. 08	177. 77			
20509	教育费附加安排的支出	1. 61		1. 61			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 61		1. 61			
208	社会保障和就业支出	159. 45	159. 45				
20805	行政事业单位养老支出	159. 45	159. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 37	131. 37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 08	28. 08				
210	卫生健康支出	60. 54	60. 54				
21011	行政事业单位医疗	60. 54	60. 54				
2101102	事业单位医疗	60. 54	60. 54				
221	住房保障支出	90. 47	90. 47				
22102	住房改革支出	90. 47	90. 47				
2210201	住房公积金	90. 47	90. 47				
229	其他支出	44. 07		44. 07			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44. 07		44. 07			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44. 07		44. 07			

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沟门子中心小学

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	1,567.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.07	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	1,256.78	1,256.78		
	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	159.44	159.44		
	9		九、卫生健康支出	41	60.54	60.54		
	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	90.47	90.47		
	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	44.07		44.07	
	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	1,611.31	本年支出合计	59	1,611.31	1,567.24	44.07	
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	1,611.31	总计	64	1,611.31	1,567.24	44.07	

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沟门子中心小学

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		1, 567. 24	1, 384. 32	182. 91
205	教育支出	1, 256. 77	1, 073. 86	182. 91
20502	普通教育	1, 255. 16	1, 073. 86	181. 30
2050201	学前教育	3. 53		3. 53
2050202	小学教育	1, 251. 63	1, 073. 86	177. 77
20509	教育费附加安排的支出	1. 61		1. 61
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 61		1. 61
208	社会保障和就业支出	159. 45	159. 45	
20805	行政事业单位养老支出	159. 45	159. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 37	131. 37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 08	28. 08	
210	卫生健康支出	60. 54	60. 54	
21011	行政事业单位医疗	60. 54	60. 54	
2101102	事业单位医疗	60. 54	60. 54	
221	住房保障支出	90. 47	90. 47	
22102	住房改革支出	90. 47	90. 47	
2210201	住房公积金	90. 47	90. 47	

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沟门子中心小学

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	1,362.44	302	商品和服务支出	6.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	606.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.61	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	306.79	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	131.37	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.08	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.54	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	4.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.47	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	15.02	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	15.02	30226	劳务费	6.86	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		1,377.46	公用经费合计					6.86

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沟门子中心小学

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			44.07	44.07		44.07	
229	其他支出		44.07	44.07		44.07	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		44.07	44.07		44.07	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		44.07	44.07		44.07	

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沟门子中心小学

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沟门子中心小学

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				090031 凌源市沟门子中心小学-211382000												
部门年初预算收入金额				1439.17												
部门年初预算支出金额				1439.17												
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									56.5012	56.5	100%	10	10		
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	10	0		
	基本支出公用经费（保运转）									6.858	6.85	100%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									1320.964227	1320.96	100%	10	10		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	经费合理分配，保障学校正常运行									按要求完成目标						
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						
	履职效能	重点工作履行情况	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						

			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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		可持续		全部或基本达成预期指标 100%—80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											90					

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理		优化方案，加强经费使用监管，建立校舍维修改造项目后续管护机制，延长设施使用寿命。
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			