

辽宁省朝阳市凌源市铁北逸夫小学
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

学校宗旨：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵守宪法、法律法规和国家政策，坚持为党育人，为国育才，履行义务教育法定职责，努力办好人民满意的教育。

业务范围：主要实施小学阶段六年制义务教育，开展德智体美劳全方面教育教学工作，承担小学学段义务教育普及、形成良好思想品德、丰富科学文化知识、促进身心双健、培养综合素质等任务；开展教育教学研究、校本课程建设、师资培养、校园文化建设、安全管理、家校社协同育人等相关配套服务，完成上级教育行政主管部门交办的各项教育工作任务。

学校发展目标：争创教师专业发展的乐土，学生快乐成长的乐园。助推凌源教育高质量发展。

办学理念：逸美教育

校 训：厚德博学 修己怡人

校 风：团结奋进 求真务实

教 风：敬业爱生 担当奉献

学 风：乐学善思 合作进取

办学策略：质量立校 依法治校 科研兴校 特色强校。

逸夫誓词：读书健身、担当感恩，专注一事、坚守一生，我强校兴、校兴我荣，不辱使命不负爱。

逸夫精神：艰苦创业、乐善兴学、锲而不舍、戮力担当。

学校培养目标：面向 21 世纪，面向全体学生，全面贯彻教育方针，把学生培养成思想高远、情趣高尚、身体健康、会学习、能创造、有个性，具有现代意识、国际意识的高素质人才。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市铁北逸夫小学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市铁北逸夫小学

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 1,447.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,365.11 万元，占收入总计的 94.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,337.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 27.95 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 82.76 万元，占收入总计的 5.72%。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，今年收入总计增加 104.69 万元，增长 7.79%。
主要原因：2024 年 7 月调整岗位工资，2025 年 1 月补发。

(二) 支出总计 1,447.88 万元，包括：

1. 基本支出 1,254.25 万元，占支出总计的 86.63%。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 1,160.37 万元；商品和服务支出 93.89 万元。

2. 项目支出 193.63 万元，占支出总计的 13.37%。主要包括小学教育支出，特殊教育支出等业务支出。

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 104.69 万元，增长 7.79%。主要原因：2024 年 7 月调整岗位工资，2025 年 1 月补发。

（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：没有结转和结余。

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 1,365.11 万元，其中：基本支出 1,171.49 万元，项目支出 193.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 129.69 万元，增长 10.50%，主要原因：2024 年 7 月调整岗位工资，2025 年 1 月补发。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.87%，其中：基本支出完成年初预算的 103.72%，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 1,337.17 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,074.14 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）13.52 万元，主要是工资福利等支出。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预算，为当年追加项目。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,054.80 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的

135.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利。

（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）5.82万元，主要是食堂工人劳务费等支出。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无。

2. 社会保障和就业支出 130.84 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）0.30万元，主要是老干部报刊费等支出。完成年初预算的78.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报刊数量减少。

（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）120.57万元，主要是基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的99.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有调出人员。。

（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）9.97万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的16.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增加，本年有调出人员。。

3. 卫生健康支出 49.70 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）49.70万元，主要是单位医疗等支出。完成年初预算的82.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增加，本年有调出人员。

4. 住房保障支出 82.50 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)82.50万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的89.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增加,本年有调出人员。

(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27.95万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出27.95万元,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)27.95万元,主要是支付中小企业提供的工程类、货物类、服务类等支出。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预算,为当年追加项目。

(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。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。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。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。与上年持平，主要是无 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 1,171.49 万元，其中：人员经费 1,160.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费 11.12 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。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 44.73 万元，其中：政府采购货物支出 33.49 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 11.23 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 100%。

（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 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 135.69 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项目、2024 年营养改善计划专项、2025 年特殊教育补助专项、2025 年学前教育发展专项、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。

(1) 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 16.33 万元, 全年执行数为 16.33 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。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。

(2) 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 19.07 万元, 全年执行数为 19.07 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。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。

(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 0.7 万元，全年执行数为 0.7 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。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。

（4）2025 年学前教育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 3.68 万元，全年执行数为 3.68 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。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。

（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 48.99 万元，全年执行数为 48.99 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。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。

（6）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 27.62 万元，全年执行数为 27.62 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。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。

（7）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 19.3 万元，全年执行数为 49.3 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。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。

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铁北逸夫小学

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	1,337.17	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	27.95	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	82.76	五、教育支出	36	1,156.90
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	130.83
	9		九、卫生健康支出	40	49.70
	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	82.50
	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	27.95
	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	1,447.88	本年支出合计	58	1,447.88
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	1,447.88	总计	62	1,447.88

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铁北逸夫小学

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, 447. 88	1, 365. 11		82. 76			
205	教育支出	1, 156. 90	1, 074. 14		82. 76			
20502	普通教育	1, 151. 08	1, 068. 32		82. 76			
2050201	学前教育	13. 52	13. 52					
2050202	小学教育	1, 137. 56	1, 054. 80		82. 76			
20509	教育费附加安排的支出	5. 82	5. 82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5. 82	5. 82					
208	社会保障和就业支出	130. 84	130. 84					
20805	行政事业单位养老支出	130. 84	130. 84					
2080502	事业单位离退休	0. 30	0. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 57	120. 57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 97	9. 97					
210	卫生健康支出	49. 70	49. 70					
21011	行政事业单位医疗	49. 70	49. 70					
2101102	事业单位医疗	49. 70	49. 70					
221	住房保障支出	82. 50	82. 50					
22102	住房改革支出	82. 50	82. 50					
2210201	住房公积金	82. 50	82. 50					
229	其他支出	27. 95	27. 95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27. 95	27. 95					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27. 95	27. 95					

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铁北逸夫小学

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, 447. 88	1, 254. 25	193. 63			
205	教育支出	1, 156. 90	991. 22	165. 68			
20502	普通教育	1, 151. 08	991. 22	159. 86			
2050201	学前教育	13. 52	9. 84	3. 68			
2050202	小学教育	1, 137. 56	981. 38	156. 18			
20509	教育费附加安排的支出	5. 82		5. 82			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5. 82		5. 82			
208	社会保障和就业支出	130. 84	130. 84				
20805	行政事业单位养老支出	130. 84	130. 84				
2080502	事业单位离退休	0. 30	0. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 57	120. 57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 97	9. 97				
210	卫生健康支出	49. 70	49. 70				
21011	行政事业单位医疗	49. 70	49. 70				
2101102	事业单位医疗	49. 70	49. 70				
221	住房保障支出	82. 50	82. 50				
22102	住房改革支出	82. 50	82. 50				
2210201	住房公积金	82. 50	82. 50				
229	其他支出	27. 95		27. 95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27. 95		27. 95			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27. 95		27. 95			

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铁北逸夫小学

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	1,337.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.95	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	1,074.14	1,074.14		
	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	130.83	130.83		
	9		九、卫生健康支出	41	49.70	49.70		
	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	82.50	82.50		
	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	27.95		27.95	
	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	1,365.11	本年支出合计	59	1,365.11	1,337.17	27.95	
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	1,365.11	总计	64	1,365.11	1,337.17	27.95	

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铁北逸夫小学

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		1,337.17	1,171.49	165.68
205	教育支出	1,074.14	908.45	165.68
20502	普通教育	1,068.32	908.45	159.86
2050201	学前教育	13.52	9.84	3.68
2050202	小学教育	1,054.80	898.61	156.18
20509	教育费附加安排的支出	5.82		5.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.82		5.82
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84	
20805	行政事业单位养老支出	130.84	130.84	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.57	120.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
210	卫生健康支出	49.70	49.70	
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70	
2101102	事业单位医疗	49.70	49.70	
221	住房保障支出	82.50	82.50	
22102	住房改革支出	82.50	82.50	
2210201	住房公积金	82.50	82.50	

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铁北逸夫小学

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	1,160.37	302	商品和服务支出	11.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.29	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	242.23	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	120.57	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.70	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	4.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.50	30213	维修（护）费	0.42	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		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		30226	劳务费	8.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0.98	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	1.00	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		1,160.37	公用经费合计					11.12

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铁北逸夫小学

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			27.95	27.95		27.95	
229	其他支出		27.95	27.95		27.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		27.95	27.95		27.95	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		27.95	27.95		27.95	

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铁北逸夫小学

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铁北逸夫小学

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

(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			凌源市铁北逸夫小学-															
项目预算金额(万元)			16.33			全年执行数			16.33			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2024年生均公用经费补助资金109.03万元，主要用维持学校正常运转，保障学校教育教学活动顺利进行。									按照预算管理要求，保制保量完成预定绩效目标。								
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻		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	人才科学研究积极性		积极		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	健康促进支持性环境		健康		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	受益群众满意度	>=	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
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√不定期开展培训工作，强化意识，增强资金管理和使用，使之更加规范合理，从而达到规范财政资金管理的目的。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			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														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
			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														
			改进预算项目管理														

财政部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(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			凌源市铁北逸夫小学-															
项目预算金额(万元)			19.07			全年执行数			19.07			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	我校共计有营养膳食补助学生人数1413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。										按照预算管理要求，保制保量完成预定绩效目标							
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	=	1413	人	1413	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	<=	141.3	万元	141.3	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%	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%	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
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√ 不定期开展培训工作，强化意识，增强资金管理和使用，使之更加规范合理，从而达到规范财政资金管理的目的。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			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														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
			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														
			改进预算项目管理														

财政部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(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			凌源市铁北逸夫小学-														
项目预算金额(万元)			0.7			全年执行数			0.7			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2025年特殊教育补助资金0.7万元，主要用维持学校特殊学生教学活动的顺利进行。										按照预算管理要求，保质保量完成预定绩效目标。						
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	特殊教育补助人数	=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
			特殊教育补助标准	=	7000	元	7000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾儿童入学增长率	>=	10	%	10	100%	8.3	8.3							
			残疾儿童随班就读比例	>=	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	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	7000	元/名	7000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻		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	提高残疾儿童社会参与率		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	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	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	残疾儿童家长满意度	>=	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
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理								√不定期开展培训工作，强化意识，增强资金管理和使用，使之更加规范合理，从而达到规范财政资金管理的目的。						
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			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														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
			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														
			改进预算项目管理														

财政部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年学前教育发展专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市铁北逸夫小学-														
项目预算金额(万元)			3.68			全年执行数			3.68			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	该项经费用于学前教育教学及办公,保障学前教育发展,促进学前教育事业稳步提升。									按照预算管理要求,保制保量完成预定绩效目标。							
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	教学办公设备购置数量	=	10	套	10	100%	8.3	8.3							
			完成学前经费分类	=	1.51	万元	1.51	100%	8.5	8.5							
		质量指标	全省学前三年毛入园率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			创优“学前双普”目标达成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时性		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	学前幼儿资助成本	<=	0.05	万元	0.05	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻		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	引导地方提高学前教育普惠保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6						

	双基指标	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	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		不断提高		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	主管单位满意度	>=	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	受惠群众满意度	>=	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
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理							√ 不定期开展培训工作，强化意识，增强资金管理和使用，使之更加规范合理，从而达到规范财政资金管理的目的。							
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			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														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														

	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(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				凌源市铁北逸夫小学-													
项目预算金额(万元)				48.99			全年执行数			48.99			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		我校2025年义务教育公用经费补助资金104.63万元，主要用维持学校正常运转，保障学校教育教学活动顺利进行。									按照预算管理要求，保制保量完成预定绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	935	元	935	100%	8.3	8.3							
			公用经费省级补助资金拨付	>=	104.63	万元	104.63	100%	8.3	8.3							
		质量指标	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%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时到位		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	生均公用经费	<=	104.63	万元	104.63	100%	8.3	8.3							
		经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻		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	社会认可度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	效益指标	生态效益指标	健康促进支持性环境		健康		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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		不定期开展培训工作，强化意识，增强资金管理和使用，使之更加规范合理，从而达到规范财政资金管理的目的。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			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																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																

	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(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			凌源市铁北逸夫小学-														
项目预算金额(万元)			27.62			全年执行数			27.62			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.凌源市铁北逸夫小学2025年营养食堂运行专项资金45万元。										按照预算管理要求,保质保量完成预定绩效目标。						
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	>=	45	万元	45	100%	8.3	8.3							
			领取补助人数	>=	27	人	27	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			营养改善计划食品安全达标率	>=	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	=	45	万元	45	100%	8.3	8.3							
	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%	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	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	社会公众满意度明显提高	>=	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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		不定期开展培训工作，强化意识，增强资金管理的使用，使之更加的规范合理，从而达到规范财政资金管理的目的。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			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																			
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理																			
进行政策调整																			
政策到期重新发布																			
调整公共服务标准																			
其他意见																			
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																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																

	其他意见		
财政部门总体意见			

(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			凌源市铁北逸夫小学-														
项目预算金额(万元)			49.3			全年执行数		49.3			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2025年营养改善计划专项补助资金167.85万元，足额用于为学生提供优质的食品，保障学校教育教学活动顺利进行。										按照预算管理要求，保质保量完成预定绩效目标						
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	>=	167.85	万元	167.85	100%	8.3	8.3							
			领取补助人数	>=	1119	人	1119	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							
			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	=	167.85	万元	167.85	100%	8.3	8.3							
	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	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		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		不定期开展培训工作，强化意识，增强资金管理的使用，使之更加的规范合理，从而达到规范财政资金管理的目的。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			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																			
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理																			
进行政策调整																			
政策到期重新发布																			
调整公共服务标准																			
其他意见																			
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																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见																			