

辽宁省朝阳市凌源市宋杖子中学
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）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宋杖子中学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市宋杖子中学

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 1,431.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,363.84 万元，占收入总计的 95.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,361.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2.79 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 67.39 万元，占收入总计的 4.71%。主要是课后看护等收入。

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 133.85 万元，增长 10.32%。主要原因：本年收入增加，生均公用经费增加。

(二) 支出总计 1,431.23 万元，包括：

1. 基本支出 1,304.53 万元，占支出总计的 91.15%。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 1,232.26 万元；商品和服务支出 67.39 万元；对个人和家庭的补助 4.89 万元。

2. 项目支出 126.70 万元，占支出总计的 8.85%。主要包括学校义务教育公用经费等业务支出。

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 133.85 万元，增长 10.32%。主要原因：本年支出增加，生均公用经费增加。

（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：无结转结余。

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 1,363.84 万元，其中：基本支出 1,237.14 万元，项目支出 126.70 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 146.32 万元，增长 12.02%，主要原因：财政拨款增加，生均公用经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.11%，其中：基本支出完成年初预算的 107.13%，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 1,361.05 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,052.26 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,049.68 万元，主要是工资保险等支出。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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2.58 万元，主要是抚恤金等支出。完成

年初预算的 1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年有一职工工伤，产生了抚恤金，属于突发事件，无法预算。

2. 社会保障和就业支出 176.56 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）1.69 万元，主要是遗属工资等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出。

（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）117.60 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 66.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出。

（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）57.27 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的 32.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、调出。

3. 卫生健康支出 51.60 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）51.60 万元，主要是医疗保险等支出。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人员退休、调出。

4. 住房保障支出 80.63 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）80.63 万元，主要是住房公积金等支出。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人员退休、调

出。

（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 2.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 2.79 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）2.79 万元，主要是校舍维修等支出。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无此项支出。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项支出。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，主要原因是无此项支出等。

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项支出。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，

主要是无此项支出等原因。

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项支出。与上年持平，主要是无此项支出等原因。

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 1,237.15 万元，其中：人员经费 1,237.15 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，主要原因是无此项支出。

（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 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 574.31 万元 (其中: 一般公共预算资金 574.31 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 70.714 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 年特殊教育专项项目、2025 年义务教育补助专项项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 2025 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 59 分。项目全年预算数为 1.2 万元, 全年执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 完成

了经费足额发放、义务教育巩固、补助政策知晓、资金拨付及时。有效的控制了成本，推动了艰苦边远地区的经济发展，增加了居民的环境保护意识，改善了生态环境，保障了生态环境的持续恢复。社会公众满意度达到了100%，发现的主要问题及原因：支出困难导致没有完成预算。下一步改进措施：及时支出。

（2）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59分。项目全年预算数为136.47万元，全年执行数为40.07万元，完成预算的29.36%。项目绩效目标完成情况：完成了经费足额发放、义务教育巩固、补助政策知晓、农村教育学校网络覆盖、资金拨付及时。有效的控制了成本，推动了艰苦边远地区的经济发展，提高了水资源利用，改善了生态环境，经费合理使用。社会公众满意度达到了100%，发现的主要问题及原因：支出困难导致没有完成预算。下一步改进措施：及时支出。

（3）2025年营养改善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28.22万元，全年执行数为28.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：授课任务完成、维护工作量完成、约定进度完成、完工项目验收合格、薄弱特教学校改造验收合格、项目合格、资金拨付及时、经费支出规范，促进了经济发展，卫生条件改善。校内生态环境得到改善，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。

（4）2025年公用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55.42万

元，全年执行数为 55.42 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。

（5）2025 年义教改善与能力提升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 59 分。项目全年预算数为 327 万元，全年执行数为 127 万元，完成预算的 38.84%。项目绩效目标完成情况：授课任务完成，完成学校的基础设施建设与改造任务，学校基础设施建设工程质量合格，教师专业素养和教学技能得到有效提升。所有项目均在计划时间内完成，项目实施进度符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范执行。

（6）2025 年校舍安全长效机制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 59 分。项目全年预算数为 25 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：安全配套设施安装覆盖整个学校，均完成预期任务，校舍改造工程验收合格。所有项目均在计划时间内完成，项目实施进度符合预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续规范执行。

《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宋杖子中学

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	1,361.05	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	2.79	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	67.39	五、教育支出	36	1,119.65
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	176.56
	9		九、卫生健康支出	40	51.60
	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	80.63
	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	2.79
	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	1,431.23	本年支出合计	58	1,431.23
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	1,431.23	总计	62	1,431.23

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宋杖子中学

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		1, 431. 23	1, 363. 84		67. 39			
205	教育支出	1, 119. 65	1, 052. 26		67. 39			
20502	普通教育	1, 117. 07	1, 049. 68		67. 39			
2050203	初中教育	1, 117. 07	1, 049. 68		67. 39			
20509	教育费附加安排的支出	2. 58	2. 58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 58	2. 58					
208	社会保障和就业支出	176. 56	176. 56					
20805	行政事业单位养老支出	176. 56	176. 56					
2080502	事业单位离退休	1. 69	1. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 60	117. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 27	57. 27					
210	卫生健康支出	51. 60	51. 60					
21011	行政事业单位医疗	51. 60	51. 60					
2101102	事业单位医疗	51. 60	51. 60					
221	住房保障支出	80. 63	80. 63					
22102	住房改革支出	80. 63	80. 63					
2210201	住房公积金	80. 63	80. 63					
229	其他支出	2. 79	2. 79					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2. 79	2. 79					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2. 79	2. 79					

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宋杖子中学

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		1, 431. 23	1, 304. 53	126. 70			
205	教育支出	1, 119. 65	995. 74	123. 91			
20502	普通教育	1, 117. 07	995. 74	121. 33			
2050203	初中教育	1, 117. 07	995. 74	121. 33			
20509	教育费附加安排的支出	2. 58		2. 58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 58		2. 58			
208	社会保障和就业支出	176. 56	176. 56				
20805	行政事业单位养老支出	176. 56	176. 56				
2080502	事业单位离退休	1. 69	1. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 60	117. 60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 27	57. 27				
210	卫生健康支出	51. 60	51. 60				
21011	行政事业单位医疗	51. 60	51. 60				
2101102	事业单位医疗	51. 60	51. 60				
221	住房保障支出	80. 63	80. 63				
22102	住房改革支出	80. 63	80. 63				
2210201	住房公积金	80. 63	80. 63				
229	其他支出	2. 79		2. 79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2. 79		2. 79			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2. 79		2. 79			

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宋杖子中学

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	1,361.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.79	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	1,052.26	1,052.26		
	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	176.56	176.56		
	9		九、卫生健康支出	41	51.60	51.60		
	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	80.63	80.63		
	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	2.79		2.79	
	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	1,363.84	本年支出合计	59	1,363.84	1,361.05	2.79	
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	1,363.84	总计	64	1,363.84	1,361.05	2.79	

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宋杖子中学

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		1,361.05	1,237.14	123.91
205	教育支出	1,052.26	928.35	123.91
20502	普通教育	1,049.68	928.35	121.33
2050203	初中教育	1,049.68	928.35	121.33
20509	教育费附加安排的支出	2.58		2.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.58		2.58
208	社会保障和就业支出	176.56	176.56	
20805	行政事业单位养老支出	176.56	176.56	
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.60	117.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.27	57.27	
210	卫生健康支出	51.60	51.60	
21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60	
2101102	事业单位医疗	51.60	51.60	
221	住房保障支出	80.63	80.63	
22102	住房改革支出	80.63	80.63	
2210201	住房公积金	80.63	80.63	

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宋杖子中学

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	1,232.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.61	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	232.83	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	117.60	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.60	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	4.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.63	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	4.89	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	4.89	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		1,237.15	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宋杖子中学

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			2.79	2.79		2.79	
229	其他支出		2.79	2.79		2.79	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2.79	2.79		2.79	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2.79	2.79		2.79	

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宋杖子中学

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宋杖子中学

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		090066 凌源市宋杖子中学-211382000				
部门年初预算收入金额		1254.44				
部门年初预算支出金额		1254.44				
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）	35.19	35.19	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	0.00	0E+1	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（保工资）	1201.95	1201.95	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	0.00	0E+1	0.00%	10	0
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	为全体师生创造良好的生活学习环境，保证学校正常运转。	已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4							
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
	预算执行率		=	100	%	100	1	1.6	1.6								
	预算调整率		<=	5	%	5	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	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	受益群众基本满意度	>=	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	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						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		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年特殊教育专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市宋杖子中学-														
项目预算金额(万元)			0.6			全年执行数(万元)			0.6			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		凌源市宋杖子中学在校随班就读残儿共1人，每生每学年6000.00元，共6000.00元。学校保证教育经费足额按时支付，不挪用、不占用、不截留，保证特殊教育顺利进行。始终努力为特殊教育的学生创造良好的学习环境、生活环境，尽可能让特殊教育的学生早日正常回归社会。										已完成					
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	残疾人特殊教育完成率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			特殊教育生活补助覆盖人数	=	1	人	1	100%	5	5							
			特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	100	%	100	100%	5	5							
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		时效指标	教育培训补助发放及时性		及时发放		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5							
			特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标		义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	6000	元/名	6000	100%	5	5						

			普通教育成本控制率	>=	100	%	100	100%	5	5							
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		能力提升		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	提高残疾人受教育水平		提高水平		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	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	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

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				凌源市宋杖子中学-													
项目预算金额(万元)				10.79			全年执行数(万元)			10.79			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		实施期目标:按照每名学生每年补助1155元的标准计算,凌源市宋杖子中学共计需义务教育公用经费补助资金115.5万元。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,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,让凌源市宋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。										已完成					
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	义务教育生均公用经费	=	1155	元	1155	100%	6.2	6.2							
			接入宽带网络学校数	=	1	所	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	维修质量合格率	>=	100	100%	100	100%	6.2	6.2							
			购买物品质量合格率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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							
			资金到位及时		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
		成本指标	办公经费支出	<=	20	万元	20	100%	6.2	6.2							
			经费成本	=	115.5	万	115.5	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							

	效益指标	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	不断提高学校教育水平		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	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	民族乡受益群体满意度	>=	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			凌源市宋杖子中学-														
项目预算金额(万元)			11.02			全年执行数(万元)			11.02			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		党中央、国务院高度重视青少年的健康成长。自农村义务教育学生营养改善计划（以下简称营养改善计划）启动实施以来，特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地扎实推进营养改善计划各项工作，农村学生营养状况明显改善、身体素质明显提升。目前，我校共计有营养膳食补助学生人数589人，此项目的实施，首先要保证营养膳食补助资金按照拨付，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，提高学生安全性，减轻学生家庭负担，确保营养餐计划顺利实施。								已完成							
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	营养午餐发放学生数量	>=	589	人	589	100%	5	5							
			营养午餐项目涉及学校数量	>=	1	个	1	100%	5	5							
			营养餐覆盖率	=	100	%	100	100%	5	5							
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	100	%	100	100%	5	5							
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			初中教师队伍本科学历层次占比	>=	100	%	100	100%	5	5							
		时效指标	营养餐发放及时率	=	100	%	100	100%	5	5							
			及时安排营养餐		及时安排		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							

		成本指标	营养午餐项目成本节约率	=	100	%	100	100%	5	5							
			营养膳食生均补助标准	=	1000	元	1000	100%	5	5							
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻负担		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	义务教育学校底线达标率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	污染物排放降低率	≥	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

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			凌源市宋杖子中学-														
项目预算金额(万元)			2.79			全年执行数(万元)			2.79			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		实施期目标: 我校始终秉持“安全第一, 服务师生”的宗旨, 致力于营造安全、舒适、科学的教育环境。为保障师生安全, 引入朝阳赛德建设工程监理有限公司、天安财产保险股份有限公司学学学校保驾护航, 又引入分之道教育资源平台提高学校的教学质量, 特申请专项资金3.5万元用于以上项目。目前, 项目运行良好, 师生满意, 家长满意、社会人员满意。									已完成						
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	创新平台运行拨付资金增长率	>	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	维修质量合格率	>=	100	100%	100	100%	7.1	7.1							
			购买物品质量合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	维修完成及时		维修及时		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		资金及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
		成本指标	经费支出规范性	支出规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							

	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	≤	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	不断提高学校教育水平		提高水平		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	受益群体满意度	≥	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	社会公众对文化云平台文化内容满意度	≥	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			凌源市宋杖子中学-														
项目预算金额(万元)			1.4			全年执行数(万元)			1.4			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		凌源市宋杖子中学在校随班就读残儿共2人, 每生每学年7000.00元, 共14000.00元。学校保证教育经费足额按时支付, 不挪用、不占用、不截留, 保证特殊教育顺利进行。始终努力为特殊教育的学生创造良好的学习环境、生活环境, 尽可能让特殊教育的学生早日正常回归社会。										已完成					
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	人均补助金额	=	0.7	万元	0.7	100%	8.3	8.3							
			特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善生活		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	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	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	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	改善残疾人学习质量		改善质量		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

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			凌源市宋杖子中学-														
项目预算金额(万元)			54.72			全年执行数(万元)			54.72			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	实施期目标：按照每名学生每年补助1155元的标准计算，凌源市宋杖子中学共计需义务教育公用经费补助资金103.95万元。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，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22万元、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，让宋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。										已完成						
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	人均补助金额	=	0.1155	万元	0.1155	100%	7.1	7.1							
			购买物品金额	=	28.5	万元	28.5	100%	7.1	7.1							
		质量指标	维修质量合格率	>=	100	100%	100	100%	7.1	7.1							
			购买物品质量合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	维修完成及时		维修及时		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		到位及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
		成本指标	办公经费支出	<=	22	万元	22	100%	7.1	7.1							
		经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

	效益指标	社会效益指标	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	不断提高学校教育水平		提高水平		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	受益群体满意度	>=	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年营养食堂运行专项														
主管部门			凌源市教育局-														
实施单位			凌源市宋杖子中学-														
项目预算金额(万元)			11.3			全年执行数(万元)			11.3			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		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,是对贫困地区学生的一项民生工程。为保障食堂师傅的工资,食堂师傅工资要纳入地方财政预算。凌源市宋杖子中学共6个食堂师傅,2025年共需支付食堂从业人员工资18.92万元。									已完成						
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	营养餐补资金拨付	>=	18.92	万元	18.92	100%	8.3	8.3							
			领取补助人数	>=	6	人	6	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	=	18.92	万元	18.92	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

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			凌源市宋杖子中学-														
项目预算金额(万元)			34.08			全年执行数(万元)			34.08			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551人，此项目的实施，首先要保证营养膳食补助资金按照拨付，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，提高学生安全性，减轻学生家庭负担，确保营养餐计划顺利实施。										已完成					
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	营养餐补助学生数	=	551	人	551	100%	8.3	8.3							
			营养餐覆盖率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放实名制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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%	8.3	8.3							
		成本指标	营养餐补助标准	<=	0.1	万元	0.1	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	受益学生人数	=	551	人	551	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		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	项目学校满意度	>=	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