辽宁省朝阳市凌源市实验小学
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

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

3、确立“育人为本，立德为根”的办学理念，遵循办学生快乐、教师幸福、家长满意的学校的办学目标，围绕培养厚德、丰才、创新、担当的阳光少年的育人目标而努力奋斗，办人民满意的教育。

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

5、配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

7、为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

8、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

10、负责全校教师的党风廉政建设。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市实验小学2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

凌源市实验小学

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3,276.58万元，包括：

1.财政拨款收入3,010.51万元,占收入总计的91.88%。其中:一般公共预算财政拨款收入2,994.11万元，政府性基金预算财政拨款收入16.40万元,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266.07万元，占收入总计的8.12%。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341.37万元，增长11.63%。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3,276.58万元，包括：

1.基本支出2,833.59万元，占支出总计的86.48%。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2,472.47万元；商品和服务支出343.42万元；对个人和家庭的补助17.69万元。

2.项目支出442.99万元，占支出总计的13.52%。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 341.37 万元，增长 11.63%。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 3,010.51 万元，其中：基本支出 2,567.52 万元，项目支出 442.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 291.49 万元，增长 10.72%，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 118.36%，其中：基本支出完成年初预算的 100.94%，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 2,994.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出 2,403.92 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）49.95 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）

2,336.38 万元，主要是工资福利等支出。完成年初预算的 111%，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）17.59 万元，主要是食堂工人劳务费等支出。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。

2.社会保障和就业支出 311.01 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）16.04 万元，主要是行政事业单位养老支出、事业单位离退休等支出。完成年初预算的 131.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休工资调增。

（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）255.72 万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出。完成年初预算的 97.9%，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。

（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）39.25 万元，主要是机关事业单位职业年金等支出。完成年初预算的 30%，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。

3.卫生健康支出 105.00 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）105.00 万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的 80%，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。

4.住房保障支出174.17万元，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）174.17万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的87.9%,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。

（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16.40万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.其他支出16.40万元，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）16.40万元，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 2,567.52 万元，其中：人员经费 2,490.16 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 77.36 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、信息网络及软件购置更新等。

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0万元（其中：一般公共预算资金442.98万元，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2024年义务教育补助专项项目、2024年营养改善计划专项、2025年教育事业发展专项、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8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26.12万元，全年执行数为26.12万元，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48.91万元，全年执行数为48.91万元，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16.4万元，

全年执行数为 16.4 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 2.1 万元，全年执行数为 2.1 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 49.95 万元，全年执行数为 49.95 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 95.68 万元，全年执行数为 95.68 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。

（7）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65.67万元，全年执行数为65.67万元，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。

（8）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138.15万元，全年执行数为138.15万元，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实验小学　　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	2,994.11	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	16.40	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	266.07	五、教育支出	36	2,669.99
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	311.02
	9		九、卫生健康支出	40	105.00
	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	174.17
	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	16.40
	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	3,276.58	**本年支出合计**	58	3,276.58
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	3,276.58	**总计**	62	3,276.58

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实验小学　　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		**3,276.58**	**3,010.51**		**266.07**			
205	教育支出	2,669.98	2,403.92		266.07			
20502	普通教育	2,652.39	2,386.33		266.07			
2050201	学前教育	49.95	49.95					
2050202	小学教育	2,602.44	2,336.38		266.07			
20509	教育费附加安排的支出	17.59	17.59					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.59	17.59					
208	社会保障和就业支出	311.01	311.01					
20805	行政事业单位养老支出	311.01	311.01					
2080502	事业单位离退休	16.04	16.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.72	255.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25					
210	卫生健康支出	105.00	105.00					
21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00					
2101102	事业单位医疗	105.00	105.00					
221	住房保障支出	174.17	174.17					
22102	住房改革支出	174.17	174.17					
2210201	住房公积金	174.17	174.17					
229	其他支出	16.40	16.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.40	16.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.40	16.40					

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实验小学　　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		**3,276.58**	**2,833.59**	**442.99**			
205	教育支出	2,669.98	2,243.40	426.58			
20502	普通教育	2,652.39	2,243.40	408.99			
2050201	学前教育	49.95		49.95			
2050202	小学教育	2,602.44	2,243.40	359.04			
20509	教育费附加安排的支出	17.59		17.59			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.59		17.59			
208	社会保障和就业支出	311.01	311.01				
20805	行政事业单位养老支出	311.01	311.01				
2080502	事业单位离退休	16.04	16.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.72	255.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25				
210	卫生健康支出	105.00	105.00				
21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00				
2101102	事业单位医疗	105.00	105.00				
221	住房保障支出	174.17	174.17				
22102	住房改革支出	174.17	174.17				
2210201	住房公积金	174.17	174.17				
229	其他支出	16.40		16.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.40		16.40			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.40		16.40			

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实验小学　　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	2,994.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.40	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	2,403.92	2,403.92		
	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	311.02	311.02		
	9		九、卫生健康支出	41	105.00	105.00		
	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	174.17	174.17		
	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	16.40		16.40	
	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	3,010.51	本年支出合计	59	3,010.51	2,994.11	16.40	
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	3,010.51	总计	64	3,010.51	2,994.11	16.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市实验小学　　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		**2,994.11**	**2,567.52**	**426.59**
205	教育支出	2,403.92	1,977.33	426.58
20502	普通教育	2,386.33	1,977.33	408.99
2050201	学前教育	49.95		49.95
2050202	小学教育	2,336.38	1,977.33	359.04
20509	教育费附加安排的支出	17.59		17.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.59		17.59
208	社会保障和就业支出	311.01	311.01	
20805	行政事业单位养老支出	311.01	311.01	
2080502	事业单位离退休	16.04	16.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.72	255.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25	
210	卫生健康支出	105.00	105.00	
21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00	
2101102	事业单位医疗	105.00	105.00	
221	住房保障支出	174.17	174.17	
22102	住房改革支出	174.17	174.17	
2210201	住房公积金	174.17	174.17	

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实验小学　　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	2,472.47	302	商品和服务支出	77.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,271.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.44	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	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	515.38	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.72	30207	邮电费	3.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.00	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	9.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.17	30213	维修（护）费	8.00	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	17.69	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.57	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.12	30226	劳务费	57.28	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	4.05	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		2,490.16	公用经费合计					77.36

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实验小学　　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			**16.40**	**16.40**		**16.40**	
229	其他支出		16.40	16.40		16.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16.40	16.40		16.40	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16.40	16.40		16.40	

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实验小学　　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实验小学　　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

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	凌源市实验小学-																	
项目预算金额（万元）	2.1					全年执行数			2.1					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	实验小学有 3 名残疾儿童，每生每年 7000 元，共计 21000 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	实际使用前期工作经费项目比率	-	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			特殊教育补助人数	-	3	人	3	100%	5.5	5.5							
			特殊教育补助标准	-	7000	元	7000	100%	5.5	5.5							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标	下拨经费符合相关政策		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.5	5.5							
			经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			补助经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	生均公用经费	<=	0.7	万元	0.7	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	生态效益适用程度		适用		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.8	5.8							
		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%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
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）																
	细化财政资金管理								✓	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							
	完善制度设计，建议进行政策调整																
	政策调整，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，压低拔补高效																
	预算一次拨定、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																
	细化财政资金管理																
	进行政策调整																
	政策调整重新发布																
	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																
	细化财政资金管理								✓	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用							
	进行政策调整																
	政策调整重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门总体意见	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用																

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	凌源市实验小学-																
项目预算金额（万元）	95.68					全年执行数			95.68					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	我校 2025 年生均公用经费补助资金 270 万元，主要用于维持学校正常运转，保障学校教育教学活动顺利进行。我校学前共有 2888 人，每生 935 元，合计 270 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	义务教育生均公用经费	=	935	元	935	100%	6.2	6.2							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	下拨经费符合相关政策		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			经费拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	生均公用经费	<=	0.0935	万元	0.0935	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		社会效益指标	提升经费使用率		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	生态效益适用程度		适用		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	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%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分		10		减分项		0	绩效自评总得分			100

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
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调期，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，压低统补高效		
	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		
	政策调期重新发布		
	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	✓	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用
	进行政策调整		
	政策调期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用		

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	凌源市实验小学-																
项目预算金额（万元）	138.15					全年执行数			138.15					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 2888 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									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	营养餐补助学生数	-	2888	人	2888	100%	8.3	8.3							
			营养餐覆盖率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		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%	8.5	8.5							
		时效指标	及时安排营养餐		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	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	-	2888	人	2888	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		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

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）		
	烦扰财政资金管理	✓	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
	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	建议继续金额安排		
	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		
	烦扰财政资金管理		
	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	建议继续金额安排		
	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		
	烦扰财政资金管理	✓	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用
	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	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用		

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	凌源市实验小学																	
项目预算金额（万元）	65.67				全年执行数				65.67				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	依据相关文件要求，2025年营养餐食堂运行专项工资标准按每人每天85元，每年200天计算，我校2025年营养餐食堂运行专项资金66.5万元，全部用于食堂工作人员工资发放。								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							未完成原因分析							改进措施
				运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	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	>=	66.5	万元	66.5	100%	8.3	8.3								
			领取补助人数	>=	39	人	39	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	项目计划执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目实际成本	=	66.5	万元	66.5	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	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）		
	提高财政资金管理	√	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
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议监督发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续实施		
	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		
	提高财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期监督发布		
	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		
	提高财政资金管理	√	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用
	进行政策调整		
	政策到期监督发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用		

预算项目(政策)绩效自评表

(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	凌源市实验小学-																
项目预算金额（万元）	49.95				全年执行数			49.95				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	2025 年实验小学学前教育专项共计 176800 元，其中维修费 136700 元，办公费 40100 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	公用经费省级补助资金拨付	>=	7.86	万元	7.86	100%	7.1	7.1							
			完成学前经费分类	=	17.68	万元	17.68	100%	7.1	7.1							
		质量指标	下拨经费符合相关政策		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.4	7.4							
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	生均公用经费	<=	0.05	万元	0.05	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		效益		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	提升经费使用率		提升		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		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，公务保障正常		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	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）		
	预期财政资金管理	✓	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
	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	建议继续金额安排		
	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		
	预期财政资金管理		
	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	建议继续金额安排		
	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		
	预期财政资金管理	✓	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用
	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	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用		

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	凌源市实验小学-																
项目预算金额（万元）	16.4				全年执行数			16.4				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	目前，凌源市实验小学 2025 年度教育事业发展专项主要用于教育教学用品和设备采购、校园维护和学生活动等方面，项目覆盖全校师生，年度预算总额为 50.2 万元，资金来源 2025 年义教补助经费，项								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	
	满意度指标	生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	28	个	28	100%	8.3	8.3							
			重大项目立项数量	=	28	个	28	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							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	优化校园教学生活环境		优化		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	项目库建立健全性		健全		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	受到影响的部门满意度	>=	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	社会群众满意度	>=	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

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
	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，按预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，按预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	✓	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用
	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	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用		

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			凌源市实验小学															
项目预算金额（万元）			48.91			全年执行数				48.91				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 3606 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，全面投入新学生的餐桌上，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。									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							未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	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	~	3800	人	3800	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	<=	380	万元	380	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，增强资金管理的使用，使之更							
	完善制度设计，建议进行政策调整																
	政策调整，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，压缩效补高效																
	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																
	政策调整重新发布																
	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								✓	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用							
	进行政策调整																
	政策调整重新发布																
	调整公共服务标准																
	其他意见																
财政部门总体意见	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用																

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	凌源市实验小学-																		
项目预算金额（万元）	26.12					全年执行数			26.12					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	凌源市实验小学共有学生 2991 人，每生每年 935 元，共计 2796585 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	义务教育生均公用经费	=	935	元	935	100%	7.1	7.1							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		使用			100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		保障			100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续			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	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		
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								
	完善制度设计，建议进行政策调整																		
	政策调整，建议重新发布																		
	建议调整公共服务标准																		
	不再继续实施																		
	减少或取消实施																		
	结构调整，压低财补高效																		
	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	建议继续全额实施																		
	建议继续实施，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																		
	政策调整重新发布																		
	调整公共服务标准																		
	其他意见																		
财政部门审核意见	建议继续全额实施																		
	建议继续实施，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									√	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用								
	进行政策调整																		
	政策调整重新发布																		
	调整公共服务标准																		
	其他意见																		
财政部门总体意见	严格执行预算管理制度，合理分配资金使用																		