

辽宁省朝阳市凌源市三家子中学
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

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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市三家子中学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市三家子中学

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 1,501.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,403.51 万元，占收入总计的 93.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,343.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 60.51 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 98.13 万元，占收入总计的 6.53%。主要是课后服务等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 109.47 万元，增长 7.86%。
主要原因：有新教师入职。

（二）支出总计 1,501.64 万元，包括：

1. 基本支出 1,251.32 万元，占支出总计的 83.33%。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 1,133.23 万元；商品和服务支出 98.13 万元；对个人和家庭的补助 19.97 万元。

2. 项目支出 250.32 万元，占支出总计的 16.67%。主要包括厕所改造等项目等业务支出。

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 109.47 万元，增长 7.86%。主要原因：2025 年报债务。

（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。

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 1,403.51 万元，其中：基本支出 1,153.19 万元，项目支出 250.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 114.89 万元，增长 8.92%，主要原因：有新教师调入。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 127.54%，其中：基本支出完成年初预算的 104.79%，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 1,343.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,076.56 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,075.45 万元，主要是教职工工资保险等支出。完成年初预算的 94.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预计数做大了。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育

费附加安排的支出（项）1.11 万元，主要是工资调整等支出。完成年初预算的 99.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支出。

2. 社会保障和就业支出 138.30 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）16.01 万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的 65.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）112.66 万元，主要是职业年金等支出。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人员调整。

（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）9.63 万元，主要是职业年金等支出。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人员调整。

3. 卫生健康支出 50.67 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.67 万元，主要是医疗等支出。完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 住房保障支出 77.47 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）77.47 万元，主要是人员变动等支出。完成年初预算的 83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 60.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 60.51 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）60.51 万元，主要是报债务等支出。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。

（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。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。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。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。与上年持平，主要是我单位无“三公”经费等原因。

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 1,153.20 万元，其中：人员经费 1,153.20 万元，主要包括人员工资保险等；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，主要原因是我单位无机关运行经费。

（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。

（一）厕所建设巩固提升专项项目

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数 3.10 万元，全年执行数 3.08 万元，预算完成率 99.35%。

绩效目标完成情况：厕所建设巩固提升专项年度绩效目标全部达成。各点位严格按照实施方案开展运维、提质改造工作，工程质量全部验收合格。项目资金足额到位，资金使用流程合规。项目持续改善农村生态与人居环境，群众卫生健康意识持续提升，群众满意度超出预期，持续助力乡村振兴工作落地见效。

发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：持续规范项目实施与资金管理，做好后期运维管护。

（二）2025 年义教改善与能力提升专项项目

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 62 分。项目全年预算数 320 万元，全年执行数 82.50 万元，预算完成率 25.78%。

绩效目标完成情况：本年度义务教育学校基础设施改造项目

按计划开工建设，严格对照项目清单推进施工，施工流程规范。项目建设着力改善学校办学硬件条件，补齐运动场地、功能教室短板，项目阶段性工程验收合格，建成部分教学运动设施，有效服务广大师生教育教学活动。

发现的主要问题及原因：项目施工周期较长，受工程结算、审批流程等因素影响，资金支出进度滞后，预算执行率偏低。下一步改进措施：紧盯项目施工及结算节点，加快项目验收及资金审核支付，提升预算执行效率。

（三）2025 年义务教育补助专项项目

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 86 分。项目全年预算数 132.60 万元，全年执行数 104.22 万元，预算完成率 78.59%。

绩效目标完成情况：学校授课任务全面落实，校园设施设备维护按期完成，项目实施进度符合年度计划，完工子项目全部验收合格，薄弱学校改造工作有序推进。资金拨付及时，经费支出管理规范。项目实施持续改善校园办学条件、校内生态及卫生环境，助力学生身心健康发展，社会公众满意度 99%。

发现的主要问题及原因：部分设备采购项目采购流程周期较长，款项尚未全部完成支付。下一步改进措施：统筹采购全流程管理，合理把握采购时间节点，加快资金拨付进度。

（四）公用经费保障专项项目

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 41.20 万元，全年执行数 41.12 万元，预算完成率 99.81%。

绩效目标完成情况：学校日常授课任务全部完成，各项建设保障目标落实到位，项目实施进度按计划执行。项目方案设计科学，赛教、教研活动组织程序规范，工程及采购项目实施计划合理；资金拨付及时，教学仪器、生活物资采购成本管控到位。有效改善校园卫生及生态环境，保障教育教学正常运转，社会公众满意度 99%。

发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：持续规范经费使用，强化公用经费使用监管。

（五）2025 年特殊教育专项项目

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 61 分。项目全年预算数 1.46 万元，全年执行数 0.32 万元，预算完成率 21.92%。

绩效目标完成情况：特殊教育补助按政策完成部分经费发放，义务教育巩固政策落地，特殊教育补助政策宣传到位，政策知晓度较高。项目实施有效控制办学成本，助力边远地区特殊教育事业发展，提升社会关爱残障学生氛围，社会公众满意度 98%。

发现的主要问题及原因：补助对象信息复核工作耗时较长，部分补助资金暂未完成发放支付，造成支出进度偏慢。 下一步改进措施：加快补助对象信息核对，按政策及时足额完成补助资金发放。

（六）特教经费保障专项项目

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.60 万元，全年执行数 0.60 万元，预算完成率 100%。

绩效目标完成情况：特殊教育相关经费足额发放到位，义务教育巩固成效显著，补助政策宣传到位，特殊教育学校网络信息化保障落实到位；资金拨付及时，经费使用合规。有效控制办学运行成本，改善特殊教育办学条件，社会公众满意度 99%。

发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：严格落实特教经费管理规定，保障特殊教育平稳运行。

（七）校舍安全保障长效机制专项项目

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 63 分。项目全年预算数 16.30 万元，全年执行数 4.82 万元，预算完成率 29.57%。

绩效目标完成情况：扎实开展校舍安全隐患常态化排查，建立校舍隐患台账，对排查发现的校舍安全隐患开展修缮加固施工。已实施完工的修缮项目全部验收合格，消除一批校舍安全隐患，筑牢在校师生安全防线。

发现的主要问题及原因：部分修缮工程实施周期跨期，工程结算资料完善需要一定时间，资金未能全部支付。 下一步改进措施：加快修缮项目收尾验收，完善结算资料，及时完成项目资金支付。

（八）学生营养改善专项项目

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.00 万元，全年执行数 27.00 万元，预算完成率 100%。

绩效目标完成情况：学生营养改善专项政策全面落实，资金及时足额拨付到位，严格执行食品采购、供餐、留样管理相关制

度。切实改善学生膳食营养，有效提升学生身体素质，家长满意度 98%，有力促进教育公平，保障学生健康成长。

发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：持续抓好食品安全管理，保障营养改善政策提质增效。

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三家子中学

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	1,343.00	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	60.51	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	98.13	五、教育支出	36	1,174.69
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	138.30
	9		九、卫生健康支出	40	50.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.47
	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	60.51
	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	1,501.64	本年支出合计	58	1,501.64
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	1,501.64	总计	62	1,501.64

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三家子中学

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, 501. 64	1, 403. 51		98. 13			
205	教育支出	1, 174. 69	1, 076. 56		98. 13			
20502	普通教育	1, 173. 58	1, 075. 45		98. 13			
2050203	初中教育	1, 173. 58	1, 075. 45		98. 13			
20509	教育费附加安排的支出	1. 11	1. 11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 11	1. 11					
208	社会保障和就业支出	138. 30	138. 30					
20805	行政事业单位养老支出	138. 30	138. 30					
2080502	事业单位离退休	16. 01	16. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 66	112. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 63	9. 63					
210	卫生健康支出	50. 67	50. 67					
21011	行政事业单位医疗	50. 67	50. 67					
2101102	事业单位医疗	50. 67	50. 67					
221	住房保障支出	77. 47	77. 47					
22102	住房改革支出	77. 47	77. 47					
2210201	住房公积金	77. 47	77. 47					
229	其他支出	60. 51	60. 51					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60. 51	60. 51					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60. 51	60. 51					

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三家子中学

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, 501. 64	1, 251. 32	250. 32			
205	教育支出	1, 174. 69	984. 88	189. 81			
20502	普通教育	1, 173. 58	984. 88	188. 70			
2050203	初中教育	1, 173. 58	984. 88	188. 70			
20509	教育费附加安排的支出	1. 11		1. 11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 11		1. 11			
208	社会保障和就业支出	138. 30	138. 30				
20805	行政事业单位养老支出	138. 30	138. 30				
2080502	事业单位离退休	16. 01	16. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 66	112. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 63	9. 63				
210	卫生健康支出	50. 67	50. 67				
21011	行政事业单位医疗	50. 67	50. 67				
2101102	事业单位医疗	50. 67	50. 67				
221	住房保障支出	77. 47	77. 47				
22102	住房改革支出	77. 47	77. 47				
2210201	住房公积金	77. 47	77. 47				
229	其他支出	60. 51		60. 51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60. 51		60. 51			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60. 51		60. 51			

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三家子中学

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	1,343.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.51	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	1,076.56	1,076.56		
	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	138.30	138.30		
	9		九、卫生健康支出	41	50.67	50.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.47	77.47		
	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	60.51		60.51	
	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	1,403.51	本年支出合计	59	1,403.51	1,343.00	60.51	
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	1,403.51	总计	64	1,403.51	1,343.00	60.51	

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三家子中学

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, 343. 00	1, 153. 19	189. 81
205	教育支出	1, 076. 56	886. 75	189. 81
20502	普通教育	1, 075. 45	886. 75	188. 70
2050203	初中教育	1, 075. 45	886. 75	188. 70
20509	教育费附加安排的支出	1. 11		1. 11
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 11		1. 11
208	社会保障和就业支出	138. 30	138. 30	
20805	行政事业单位养老支出	138. 30	138. 30	
2080502	事业单位离退休	16. 01	16. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 66	112. 66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 63	9. 63	
210	卫生健康支出	50. 67	50. 67	
21011	行政事业单位医疗	50. 67	50. 67	
2101102	事业单位医疗	50. 67	50. 67	
221	住房保障支出	77. 47	77. 47	
22102	住房改革支出	77. 47	77. 47	
2210201	住房公积金	77. 47	77. 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三家子中学

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	1,133.23	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.80	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	243.56	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	112.66	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.63	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.47	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	19.97	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.05	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	5.91	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		1,153.20	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三家子中学

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			60.51	60.51		60.51	
229	其他支出		60.51	60.51		60.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60.51	60.51		60.51	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		60.51	60.51		60.51	

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三家子中学

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三家子中学

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		090061 凌源市三家子中学-211382000				
部门年初预算收入金额		1264.27				
部门年初预算支出金额		1264.27				
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）	39.13	39.13	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	1114.06	1114.06	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	0.00	0E+1	0.00%	10	0
	基本支出公用经费（其他）	0.00	0E+1	0.00%	10	0
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成当年任务，保证工作质量	完成当年任务，保证工作质量				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	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	0.8	0.8						

绩效指标	管理效率	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						
		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	0.7	0.7						
		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	经济效益	推动经济发展		推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		生态效益	森林覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		健全		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	服务职工群众内部工作机制建立情况		完善		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							