辽宁省葫芦岛市建昌县巴什罕乡初级中学
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）实施九年义务教育，促进基础教育发展。坚持正确的办学方向，全面贯彻国家的教育方针、政策和法规，依法治校。

（二）将学校建成校园环境整洁，特色文化鲜明，教学设施精良，管理机制科学，工作环境和谐，教师素质良好，教育质量上乘的现代化学校。

（三）坚持以教学为中心，认真组织开展学校的教育教学工作，全面实施素质教育，稳步提高教育质量。

（四）完成县教育局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市建昌县巴什罕乡初级中学2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

建昌县巴什罕乡初级中学本级

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 1,158.84 万元，包括：

1.财政拨款收入 1,103.84 万元，占收入总计的 95.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,103.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 50.29 万元，占收入总计的 4.34%。主要是课后服务费、学生食堂餐费等收入。

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 4.70 万元，占收入总计的 0.41%。主要是课后服务费、学生食堂餐费等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 97.89 万元，增长 9.23%。主要原因：本年度人员工资调整，2025 年支付 2024 年退休教师取暖费、在职人员 7-12 月份普调工资，支付 2024 年部分营养餐项目等收入增加，导致总收入增加。

（二）支出总计 1,158.46 万元，包括：

1.基本支出 988.42 万元，占支出总计的 85.32%。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 975.23 万元；对个人和家庭的补助 13.19 万元。

2.项目支出170.04万元，占支出总计的14.68%。主要包括非财政拨款预算项目（义务教育学校自主经营食堂学生伙食费）、义务教育补助经费生均经费、农村义务教育学生营养改善计划专项资金、农村教师差别化补助专项资金、中小学课后服务费、城乡义务教育补助经费初中家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）、义务教育学校自主经营食堂运行经费、特殊教育补助资金、2022年班主任津贴、班主任津贴、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均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102.22万元，增长9.68%。主要原因:本年度人员工资调整,2025年支付2024年退休教师取暖费、在职人员7-12月份普调工资，支付2024年部分营养餐项目等收入增加，导致总收入增加。

（三）年末结转和结余0.38万元。

主要是部分义务教育学校自主经营食堂学生伙食费暂时未支付等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少4.32万元,下降91.91%。主要原因:部分义务教育学校自主经营食堂学生伙食费暂时未支付所以减少。

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1,103.84万元，其中：基本支出988.42万元，项目支出115.42万元。与上年相比，财政拨款支出

增加 101.15 万元，增长 10.09%，主要原因：本年度人员工资调整，2025 年支付 2024 年退休教师取暖费、在职人员 7-12 月份普调工资，支付 2024 年部分营养餐项目等收入增加，导致总收入增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.45%，其中：基本支出完成年初预算的 113.26%，项目支出完成年初预算的 1603.06%。

（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 1,103.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出 849.11 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）848.24 万元，主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金等支出。日常公用经费支出，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。完成年初预算的 128.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增资、农村教师差别化补助、学生营养餐、学生公用经费、城乡义务教育补助经费初中家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）、义务教育自主经营食堂运行经费等年初预算没有安排，都是财政追加指标，所以决算数大于年初预算数。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）0.87 万元，主要是随班就读学生的生活补助等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特殊学校

教育年初未做预算，当年追加指标。

2.社会保障和就业支出139.85万元，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）6.92万元，主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的91.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年支付2024年退休教师取暖费，2025年当年取暖费未支付所以决算数小于预算数。

（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）95.05万元，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101.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教师待遇提高，单位部分养老保险缴费增加，所以决算数大于预算数。

（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）37.88万元，主要是在职教师退休的退一补一等支出。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在职教师退休的退一补一费用支出追加指标，所以决算数大于预算数。

3.卫生健康支出46.55万元，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）46.55万元，主要是职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出。完成年初预算的98.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教师退休，单位部分医疗保险缴费减少，所以决算数小于预算数。

4.住房保障支出68.34万元，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）68.34 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的96.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职教师退休，单位部分住房公积金缴费减少，所以决算数小于预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 2025 年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2025 年度无因公出国（境）费用。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 2025 年度无因公出国（境）费用等。

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 2025 年度无公务接待费。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 2025 年度无公务接待费等原因。

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 2025 年度无公务用车购置及运行费用。与上年持平，主要是 2025 年度无公务用车购置及运行费用等原因。

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988.42万元,其中:人员经费 988.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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，主要原因是本单位为事业单位，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 0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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，建昌县巴什罕乡初级中学本级对 2025 年度预算项目支出全面开展项目绩效自评，整体绩效 1 个、项目绩效 11 个，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 11 个），涉及资金 988.13 万元（其中：一般公共预算资金 988.13 万元），自评覆盖率(开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

2.绩效自评结果。

单位整体绩效目标共 1 个，是保证全校全年正常运转，通过批复的项目预算一个，是人员经费和公用经费，人员经费有效完成、公用经费未完成，绩效自评总得分 80.00 分。项目支出绩效 11 个，其中：义务教育补助经费生均公用经费有效完成，绩效自评总得分 100 分；农村义务教育学生营养改善计划专项资金有效

完成，绩效自评总得分100分；农村教师差别化补助专项资金有效完成，绩效自评总得分100分；中小学课后服务费未完成，绩效自评总得分59分；城乡义务教育补助经费初中家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）有效完成，绩效自评总得分100分；义务教育学校自主经营食堂运行经费有效完成，绩效自评总得分100分；特殊教育补助资金有效完成，绩效自评总得分100分。义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费有效完成，绩效自评总得分100分；学校自主经营食堂伙食费未完成，绩效自评总得分59分；2022年班主任津贴未完成，绩效自评总得分0分；班主任津贴未完成，绩效自评总得分0分。以上都已完成绩效自评，并按照财政部门要求对社会进行公开。《单位整体绩效自评表》和《预算项目绩效自评表》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。

16.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反

映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开资的各种伤残补助费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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:辽宁省葫芦岛市建昌县巴什罕乡初级中学　　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	1,103.84	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		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		五、教育支出	36	903.72
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	50.29	八、社会保障和就业支出	39	139.84
	9		九、卫生健康支出	40	46.55
	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	68.34
	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	
	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	1,154.13	**本年支出合计**	58	1,158.46
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	4.70	年末结转和结余	60	0.38
	30			61	
总计	31	1,158.84	**总计**	62	1,158.84

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:辽宁省葫芦岛市建昌县巴什罕乡初级中学　　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		**1,154.13**	**1,103.84**					**50.29**
205	教育支出	899.40	849.11					50.29
20502	普通教育	898.53	848.24					50.29
2050203	初中教育	898.53	848.24					50.29
20507	特殊教育	0.87	0.87					
2050701	特殊学校教育	0.87	0.87					
208	社会保障和就业支出	139.85	139.85					
20805	行政事业单位养老支出	139.85	139.85					
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88					
210	卫生健康支出	46.55	46.55					
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55					
2101102	事业单位医疗	46.55	46.55					
221	住房保障支出	68.34	68.34					
22102	住房改革支出	68.34	68.34					
2210201	住房公积金	68.34	68.34					

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:辽宁省葫芦岛市建昌县巴什罕乡初级中学　　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		**1,158.46**	**988.42**	**170.04**			
205	教育支出	903.73	733.68	170.05			
20502	普通教育	902.86	733.68	169.18			
2050203	初中教育	902.86	733.68	169.18			
20507	特殊教育	0.87		0.87			
2050701	特殊学校教育	0.87		0.87			
208	社会保障和就业支出	139.85	139.85				
20805	行政事业单位养老支出	139.85	139.85				
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88				
210	卫生健康支出	46.55	46.55				
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55				
2101102	事业单位医疗	46.55	46.55				
221	住房保障支出	68.34	68.34				
22102	住房改革支出	68.34	68.34				
2210201	住房公积金	68.34	68.34				

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:辽宁省葫芦岛市建昌县巴什罕乡初级中学　　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	1,103.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	849.10	849.10		
	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	139.84	139.84		
	9		九、卫生健康支出	41	46.55	46.55		
	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	68.34	68.34		
	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				
	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	1,103.84	本年支出合计	59	1,103.84	1,103.84		
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	1,103.84	总计	64	1,103.84	1,103.84		

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:辽宁省葫芦岛市建昌县巴什罕乡初级中学　　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		**1,103.84**	**988.42**	**115.42**
205	教育支出	849.11	733.68	115.43
20502	普通教育	848.24	733.68	114.56
2050203	初中教育	848.24	733.68	114.56
20507	特殊教育	0.87		0.87
2050701	特殊学校教育	0.87		0.87
208	社会保障和就业支出	139.85	139.85	
20805	行政事业单位养老支出	139.85	139.85	
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.88	37.88	
210	卫生健康支出	46.55	46.55	
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	
2101102	事业单位医疗	46.55	46.55	
221	住房保障支出	68.34	68.34	
22102	住房改革支出	68.34	68.34	
2210201	住房公积金	68.34	68.34	

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:辽宁省葫芦岛市建昌县巴什罕乡初级中学　　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	975.23	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	450.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.64	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	195.31	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	95.05	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.88	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.57	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	6.76	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.34	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	2.16	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	13.19	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	6.92	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	6.08	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	0.19	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		988.42	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:辽宁省葫芦岛市建昌县巴什罕乡初级中学　　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							

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:辽宁省葫芦岛市建昌县巴什罕乡初级中学　　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:辽宁省葫芦岛市建昌县巴什罕乡初级中学　　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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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	501025 建昌县巴什罕乡初级中学-211422000
部门年初预算收入金额	872.7
部门年初预算支出金额	872.7

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）	38.28	38.28	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（保运转）	0.00	0E+1	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（保工资）	950.14	950.14	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	严格控制在编教职工人数全年不超编，人员工资按时发放；完成本年的教学工作目标；建立创新人才机制，提高教师的业务水平；营造良好的教育教学环境，高质量完成上级部门和家长对学生的德育教育及文化活动和安全教育工作！	完成本年的教学工作目标，提高教师的业务水平，完成对学生的德育教育及文化活动和安全教育工作，保障学校的教育教学活动正常运转。严格控制在编教职工人数，全年不超编。完善经费管理制度，加强资金使用监管。提高资金使用效益。				

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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

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	社会效益	教育培训参加人数	>=	80	人	80	1	5	5						
		服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
			教师满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			建立高层次创新人才绩效激励机制		制度有效		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	班主任津贴				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县巴什罕乡初级中学-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

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	完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，班主任津贴纳入绩效工资总量管理。	本年度班主任津贴项目尚未启动执行。项目绩效目标为完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，并将班主任津贴纳入绩效工资总量管理。待预算指标下达后，学校将严格按照政策要求，为全体在岗班主任足额发放津贴，保障班主任岗位待遇，激发班主任工作热情，推动学校班级管理工作提质增效。

	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	

		数量指标	全年发放金额	=	36000	元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本年度班主任津贴项目尚未启动执行。项目绩效目标为完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，并将班主任津贴纳入绩效工资总量管理。	其他:待预算资金下达后，学校将严格按照政策要求，为全体在岗班主任足额发放津贴，保障班主任岗位待遇，激发班主任工作热情，推动学校班级管理工作提质增效。

		数量指标	发放教学一线班主任人数	=	12	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本年度班主任津贴项目尚未启动执行。项目绩效目标为完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，并将班主任津贴纳入绩效工资总量管理。	其他:待预算资金下达后，学校将严格按照政策要求，为全体在岗班主任足额发放津贴，保障班主任岗位待遇，激发班主任工作热情，推动学校班级管理工作提质增效。
		产出指标															

绩效指标	产出指标	质量指标	严格按照审批标准发放		严格执行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:本年度班主任津贴项目尚未启动执行。项目绩效目标为完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，并将班主任津贴纳入绩效工资总量管理	其他:待预算资金下达后，学校将严格按照政策要求，为全体在岗班主任足额发放津贴，保障班主任岗位待遇，激发班主任工作热情，推动学校班级管理工作提质增效。

		质量指标	预算执行率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本年度班主任津贴项目尚未启动执行。项目绩效目标为完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，并将班主任津贴纳入绩效工资总量管理	其他:待预算资金下达后，学校将严格按照政策要求，为全体在岗班主任足额发放津贴，保障班主任岗位待遇，激发班主任工作热情，推动学校班级管理工作提质增效。

	效益指标	社会效益指标	是否保障教学工作有序开展，提高教学质量		是		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:本年度班主任津贴项目尚未启动执行。项目绩效目标为完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，并将班主任津贴纳入绩效工资总量管理	其他:待预算资金下达后，学校将严格按照政策要求，为全体在岗班主任足额发放津贴，保障班主任岗位待遇，激发班主任工作热情，推动学校班级管理工作提质增效。

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否激发教学工作的积极性、主动性、创造性		是		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:本年度班主任津贴项目尚未启动执行。项目绩效目标为完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，并将班主任津贴纳入绩效工资总量管理	其他:待预算资金下达后，学校将严格按照政策要求，为全体在岗班主任足额发放津贴，保障班主任岗位待遇，激发班主任工作热情，推动学校班级管理工作提质增效。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0	绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	城乡义务教育补助经费初中家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县巴什罕乡初级中学-				
项目预算金额（万元）	6.34	全年执行数（万元）	6.34	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	义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，由学生资助中心开展评定，按标准将生活补助发放至学生手中.	义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，由学生资助中心开展评定，按标准将生活补助发放至学生手中，学校已遵照教学目标，完成生活补助发放。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	76	人	76	100%	10	10							
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	5.7	万元	5.7	100%	10	10							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	1	100%	10	10							
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		成本指标	资助体系资助奖励认定标准	>=	750	元	750	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

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	农村教师差别化补助专项资金				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县巴什罕乡初级中学-				
项目预算金额（万元）	21.56	全年执行数（万元）	21.56	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	改善农村教师生活状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育强县建设进程，不断提高全县教育教学水平。根据实际设定绩效目标，通过教师差别化补助资金项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。	改善农村教师生活状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育强县建设进程，不断提高全县教育教学水平。根据实际设定绩效目标，通过教师差别化补助资金项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。已完成既定绩效目标。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困县农村教师差别化补助人数	=	66	人	66	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	补助资金执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	人均补助标准	=	3360	元/年	3360	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高农村教师岗位吸引力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	农村教师人数逐年增长率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	有人单位满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							

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	农村义务教育学生营养改善计划专项资金				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县巴什罕乡初级中学-				
项目预算金额（万元）	42.55	全年执行数（万元）	42.55	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	我校严格按照教育部印发的《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》执行，农村义务教育学生营养改善计划，义务教育每生每天5元标准补助，改善学生身体素质，每年按照学生数及标准进行测算，保证营养餐计划顺利实施，不能用于人员及基本建设支出。	我校严格按照教育部印发的《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》执行，农村义务教育学生营养改善计划，义务教育每生每天5元标准补助，改善学生身体素质，每年按照学生数及标准进行测算，保证营养餐计划顺利实施，不能用于人员及基本建设支出，我校已遵照绩效目标，进行足额足量拨付执行

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	营养餐改善计划补助学生数	>=	497	人	497	100%	16.6	16.6							
		质量指标	营养餐改善计划食品安全达标率	>=	97	%	97	100%	16.8	16.8							
		成本指标	营养膳食生均补助标准	=	5	元/天	5	100%	16.6	16.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	96	%	96	100%	20	20							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	家长满意度	>=	97	%	97	100%	20	20							

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	特殊教育补助资金				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县巴什罕乡初级中学-				
项目预算金额（万元）	0.38	全年执行数（万元）	0.38	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	辽政发【2016】21号 关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见，特殊教育学生生活补助及继续执行特殊教育学生生活补助等政策。特殊教育作为一种承载着爱心的基础教育工作，更应该采取积极措施，关爱特殊群体孩子的健康成长，提高教学质量，特殊教育资源是推进残疾儿童少年在普通学校随班就读工作的关键支撑，对全面提高特殊教育普及水平具有不可替代的重要作用，为进一步促进教育公平，切实保障特殊儿童受教育的权利，努力让每一个孩子都享有公平而有质量的教育。	特殊教育作为一种承载着爱心的基础教育工作，更应该采取积极措施，关爱特殊群体孩子的健康成长，提高教学质量，特殊教育资源是推进残疾儿童少年在普通学校随班就读工作的关键支撑，对全面提高特殊教育普及水平具有不可替代的重要作用，为进一步促进教育公平，切实保障特殊儿童受教育的权利，努力让每一个孩子都享有公平而有质量的教育。我校已遵照绩效目标，进行足额保障。

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	赞助学生数	=	2	人次	2	100%	50	50							
	效益指标	社会效益指标	随班就读学生数	=	2	人	2	100%	20	20							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	=	100	%	100	100%	20	20							
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	学校自主经营食堂伙食费				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县巴什罕乡初级中学-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

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	按照《建昌县人民政府办公室文件》建政办发【2019】63号文件要求，按照合理膳食、科学营养、卫生安全、保证质量的总体要求。实施农村义务教育营养餐改善计划，合理配餐、明厨亮灶，努力改善学生营养状况，提升学生健康水平，提高学生身体素质。	按照《建昌县人民政府办公室文件》建政办发【2019】63号文件要求，按照合理膳食、科学营养、卫生安全、保证质量的总体要求。合理配餐、明厨亮灶，努力改善学生营养状况，提升学生健康水平，提高学生身体素质，项目已按批复方案推进实施，各项工作有序完成！

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	学校自主经营食堂供餐人数	=	495	人	493	100%	12.5	12.5							
			学校自主经营食堂个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	学生供餐食品合格率		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			学校自主经营食堂卫生环境达标率		达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	义务教育补助经费生均公用经费				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县巴什罕乡初级中学-				
项目预算金额（万元）	36.5	全年执行数（万元）	36.5	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	城乡义务教育补助经费生均公用经费，辽政发【2016】21号，关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见，省定额中学1050元/人/年，主要用于保障义务教育阶段中小学校正常运转提高义务教育教学质量。	根据城乡义务教育补助经费生均公用经费，辽政发【2016】21号，关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见，省定额中学1050元/人/年，主要用于保障义务教育阶段中小学校正常运转提高义务教育教学质量目标，学校根据财政局统一安排，进行义务教育补助生均经费合理支付。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费覆盖人数	>=	523	人	523	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公用经费到位率和充足性	>=	96	%	96	100%	12.5	12.5							
		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%	12.5	12.5							
		成本指标	公用经费使用的合理性—是否超出范围使用		否		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	义务教育的公益性（是否存在乱收费）		否		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	师生及家长满意度（95%）		97	%	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县巴什罕乡初级中学-				
项目预算金额（万元）	0.49	全年执行数（万元）	0.49	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	特殊教育作为一种承载着爱心的基础教育工作，更应该采取积极措施，关爱特殊群体孩子的健康成长，提高教学质量，特殊教育资源是推进残疾儿童少年在普通学校随班就读工作的关键支撑，对全面提高特殊教育普及水平具有不可替代的重要作用，为进一步促进教育公平，切实保障特殊儿童受教育的权利，努力让每一个孩子都享有公平而有质量的教育。	保障了义务教育阶段中学特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费正常运转提高义务特殊教育和随班就读残疾学生教育教学质量。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费覆盖人数		493		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	16.6	16.6							
		质量指标	生均经费不低于国家标准		1155		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	16.8	16.8							
		时效指标	资金下达及时率		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	16.6	16.6							
	效益指标	社会效益指标	义务教育公益性（是否存在乱收费）		否		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	学生与家长满意度		99%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

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	义务教育学校自主经营食堂运行经费				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县巴什罕乡初级中学-				
项目预算金额（万元）	7.61	全年执行数（万元）	7.61	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	根据建教字[2024]18号关于学校食堂聘用人员工资纳入财政预算的请示，按照文件要求，食堂聘用人员人数与就餐学生之比不低于1:100，足额配齐学校食堂从业人员，按照现行工资执行标准和核定人数，我校现申请安排2024年义务教育学校食堂聘用人员工资共82500元。		根据建教字[2024]18号关于学校食堂聘用人员工资纳入财政预算的请示，按照文件要求，食堂聘用人员人数与就餐学生之比不低于1:100，足额配齐学校食堂从业人员，按照现行工资执行标准和核定人数，完成学校自主经营食堂聘用人员工资发放。			

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	受益学生人数	>=	522	人	522	100%	25	25							
		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%	25	25							
	效益指标	生态效益指标	学生满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	家长满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							

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	中小学课后服务费				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县巴什罕乡初级中学-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

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	课后服务费收费，根据《关于印发葫芦岛市中小学课后服务费收取和使用管理细则的通知》葫教办发【2023】79号文件相关精神，顺应中小学教育发展新趋势，满足人民群众的新需要，提高教育服务能力。	已根据《关于印发葫芦岛市中小学课后服务费收取和使用管理细则的通知》葫教办发【2023】79号文件相关精神，顺应中小学教育发展新趋势，满足人民群众的新需要，提高教育服务能力。

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	授课任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			授课小时数	>=	0.66	小时	0.66	100%	12.5	12.5							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			保证教学时长	>=	42	课时	42	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	110001		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		全部		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2022年班主任津贴				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县巴什罕乡初级中学-				
项目预算金额（万元）	0	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

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	完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，班主任津贴纳入绩效工资总量管理。	本年度班主任津贴项目尚未启动执行。项目绩效目标为完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，并将班主任津贴纳入绩效工资总量管理。待预算指标下达后，学校将严格按照政策要求，为全体在岗班主任足额发放津贴，保障班主任岗位待遇，激发班主任工作热情，推动学校班级管理工作提质增效。

	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	

		数量指标	全年发放金额	=	36000	元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本年度班主任津贴项目尚未启动执行。项目绩效目标为完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，并将班主任津贴纳入绩效工资总量管理	其他:待预算资金下达后，学校将严格按照政策要求，为全体在岗班主任足额发放津贴，保障班主任岗位待遇，激发班主任工作热情，推动学校班级管理工作提质增效。

		数量指标	发放教学一线班主任人数	=	12	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本年度班主任津贴项目尚未启动执行。项目绩效目标为完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，并将班主任津贴纳入绩效工资总量管理	其他:待预算资金下达后，学校将严格按照政策要求，为全体在岗班主任足额发放津贴，保障班主任岗位待遇，激发班主任工作热情，推动学校班级管理工作提质增效。
		产出指标															

绩效指标	产出指标	质量指标	预算执行率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本年度班主任津贴项目尚未启动执行。项目绩效目标为完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，并将班主任津贴纳入绩效工资总量管理	其他:待预算资金下达后，学校将严格按照政策要求，为全体在岗班主任足额发放津贴，保障班主任岗位待遇，激发班主任工作热情，推动学校班级管理工作提质增效。

		质量指标	严格按照审批标准发放		严格执行		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:本年度班主任津贴项目尚未启动执行。项目绩效目标为完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，并将班主任津贴纳入绩效工资总量管理	其他:待预算资金下达后，学校将严格按照政策要求，为全体在岗班主任足额发放津贴，保障班主任岗位待遇，激发班主任工作热情，推动学校班级管理工作提质增效。

	效益指标	社会效益指标	是否保障教学工作有序开展，提高教学质量		是		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:本年度班主任津贴项目尚未启动执行。项目绩效目标为完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，并将班主任津贴纳入绩效工资总量管理	其他:待预算资金下达后，学校将严格按照政策要求，为全体在岗班主任足额发放津贴，保障班主任岗位待遇，激发班主任工作热情，推动学校班级管理工作提质增效。

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否激发教学工作的积极性、主动性、创造性		是		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:本年度班主任津贴项目尚未启动执行。项目绩效目标为完善教师收入分配激励机制，依据实际情况安排班主任津贴，津贴标准每月不低于300元，并将班主任津贴纳入绩效工资总量管理	其他:待预算资金下达后，学校将严格按照政策要求，为全体在岗班主任足额发放津贴，保障班主任岗位待遇，激发班主任工作热情，推动学校班级管理工作提质增效。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0	绩效自评总得分		0