辽宁省葫芦岛市建昌县喇嘛洞镇中心小学
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

（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喇嘛洞镇中心小学2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

建昌县喇嘛洞镇中心小学本级

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1,827.80万元，包括：

1.财政拨款收入1,750.21万元,占收入总计的95.76%。其中:一般公共预算财政拨款收入1,742.93万元，政府性基金预算财政拨款收入7.28万元，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71.00万元，占收入总计的3.88%。主要是课后服务费、学生营养餐餐费等收入。

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6.58万元，占收入总计的0.36%。主要是学生营养餐餐费等收入。

与上年相比，今年收入总计增加151.24万元，增长9.02%。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24年度部分营养餐项目，新增630化债项目资金。

（二）支出总计1,825.66万元，包括：

1.基本支出1,508.00万元，占支出总计的82.60%。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1,467.76万元；对个人和家庭的补助40.24万

元。

2.项目支出 317.66 万元，占支出总计的 17.40%。主要包括支持学前教育发展资金学前生均经费 0.73 万元，支持学前教育发展资金学前幼儿资助 4.74 万元，支持学前教育发展专项 5.67 万元，城乡义务教育补助经费小学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）10.84 万元，义务教育补助经费生均公用经费 39.06 万元，农村义务教育学生营养改善计划专项资金 93.48 万元，义务教育学校自主经营食堂运行经费 12.71 万元，农村教师差别化补助专项资金 30.88 万元，中小学课后服务费 53.07 万元，农村非公办教师养老补助资金 34.7 万元，中小学校车补助 24.5 万元，纳入工信部门企业账款 7.28 万元等业务支出。

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 155.68 万元，增长 9.32%。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 24 年度部分营养餐项目，新增 630 化债项目资金，因此相应支出增加。

（三）年末结转和结余 2.14 万元。

主要是学生营养餐餐费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 4.44 万元,下降 67.48%。主要原因：上年年末是两个月的学生午餐费结转，本年年末只有一个月学生午餐费结转下年，结转减少。

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 1,750.21 万元，其中：基本支出 1,508.00 万元，项目支出 242.21 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 156.14 万元，增长 9.80%，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 24 年度部分营养餐项目，新增 630 化债项目资金，因此支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.88%，其中：基本支出完成年初预算的 115.20%，项目支出完成年初预算的 494.41%。

（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 1,742.93 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.教育支出 1,348.31 万元，具体包括:

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）11.14 万元，主要是大班免保教保育费和入园资助金等支出。完成年初预算的 728.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大班免保教保育费和入园资助金无预算，为财政追加预算指标。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,337.17 万元，主要是小学日常公用经费支出和人员经费等支出。完成年初预算的 120.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资普调增高及晋级人员收入增加。

2.社会保障和就业支出 225.85 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）29.45 万元，主要是退休取暖费、死亡抚恤

金等支出。完成年初预算的125.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师死亡人员丧葬费和抚恤金无预算，为财政追加预算指标。

（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）139.07万元，主要是在职教师缴纳养老保险等支出。完成年初预算的101.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职称晋级老师有补发工资，该部分的养老保险无预算，追加预算指标。

（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）56.43万元，主要是退休教师“退一补一”职业年金缴费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排退休教师“退一补一”职业年金缴费支出，财政追加预算指标。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.90万元，主要是教师伤残补助支出等支出。完成年初预算的58.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了以前年度伤残补助结余支付。

3.卫生健康支出68.42万元，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）68.42万元，主要是职工医疗保险支出等支出。完成年初预算的99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休2人，支出减少。

4.住房保障支出100.36万元，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）100.36 万元，主要是职工住房公积金支出等支出。完成年初预算的 97.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休 2 人，支出减少。

（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 7.28 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.其他支出 7.28 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）7.28 万元，主要是会议室维修改造工程款等支出。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预算没有安排该笔支出，财政追加预算指标。

（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本年度无“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本年度无因公出国（境）费用支出。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，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出等。

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本年度无公务接待费用支出。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，主要是本年度无公务接待费用支出等原因。

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本年度无公务车购置及运行费用。与上年持平，主要是本年度无公务车购置及运行费用支出等原因。

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 1,508.00 万元,其中：人员经费 1,508.00 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，主要原因是本单位为事业单位，无机关运

行经费支出。

（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，本部门组织对 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 18 个（其中：一般公共预算项目 18 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 234.93 万元（其中：一般公共预算资金 234.93 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（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.项目绩效自评结果。

本部门在2025年度省直部门决算中反映农村非公办教师养老补助资金、农村义务教育学生营养改善计划专项资金等18个项目绩效自评结果。

（1）“农村非公办教师养老补助资金”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34.7万元，执行数为34.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度严格执行农村非公办教师养老补助政策，精准摸排审核补助对象，规范资金申报、审批及发放流程，补助资金足额及时拨付到位;二是切实保障农村非公办教师晚年生活权益，缓解生活压力，稳定乡村从教队伍，圆满完成年度绩效各项目标任务。

（2）“城乡义务教育补助经费小学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）”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10.84万元，执行数为10.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，我校保质保量的完成绩效目标。

（3）“农村教师差别化补助专项资金”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30.88万元，执行数为30.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度农村教师差别化补助严格按政策标准足额按时发放，资金预算执行到位，发放流程规范透明；二是有

效落实乡村教师待遇保障政策，稳定农村教师队伍，提升教师职业归属感与工作积极性，助力城乡教育均衡发展。各项绩效目标均圆满完成。

（4）“学前教育专项资金（其他刚性）”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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度因无保教保育费收入，所以无此项资金拨付。发现的主要问题及原因：区域出生率持续走低，适龄入学儿童基数逐年减少，生源天然较少，附近居民有选择民办幼儿园就近入园的。导致本年无保教费收入。下一步改进措施：打造幼儿园特色课程，形成办学亮点，开展培训，提升教学质量，提升公办幼儿园硬件办学设施，教学房屋等升级改造。

（5）“义务教育补助经费生均公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.88分。项目全年预算数为39.06万元，执行数为39.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度义务教育生均公用经费严格按基准定额标准足额拨付，资金专款专用、管理规范、拨付及时；二是重点保障学校日常运转、教学业务开展、设施设备维护与校园运维需求，有效改善办学条件、提升教育教学保障能力，全面完成年度各项绩效目标，资金使用效益良好。

（6）“义务教育学校自主经营食堂运行经费”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12.71万元，执行数为12.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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2025年义务教育学校食堂聘用人员工资已顺利发放，各项绩效目标均已完成。

（7）“学前教育发展资金学前教育生均经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.5分。项目全年预算数为0.73万元，执行数为0.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位、专款专用，经费重点保障保教活动、设施运维，保教质量稳步提升，家长满意度达100%，有效减轻家庭负担，推动学前教育公益普惠均衡发展。

（8）“支持学前教育发展资金学前幼儿资助”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4.74万元，执行数为4.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据葫教发[2013]4号关于印发葫芦岛市学前教育资助管理暂行办法的通知，满足规定条件的学生享受幼儿资助政策，教育部门组织学校进行资格认定，学校成立学生资助评定小组，确保认定程序合规，帮助家庭经济困难学生顺利入学。

（9）“班主任津贴”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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度因地方财政资金未及时拨付到位，班主任津贴未能按期足额发放。从履职效能来看，全体班主任依旧坚守岗位，常态化抓好班级日常管理、学风建设、家校沟通、学生思想教育等各项工作，全力保障校园教学秩序平稳运行，教育教学各项常规工作均按计划有序推进，

育人履职任务基本落实到位。发现的主要问题及原因：财政统筹资金调度紧张，本级财政财力不足，学校无自主经费调剂渠道，导致班主任津贴专项资金未能及时到位。下一步改进措施：一是强化财政对接，全力争取资金落实；二是健全经费保障长效机制；三是规范资金使用与绩效管理。

（10）“农村义务教育学生营养改善计划专项资金”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71.09万元，执行数为71.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度严格规范使用农村义务教育学生营养餐专项资金，健全食材采购、食堂管理、财务监管制度，资金专款专用、拨付及时合规。精准覆盖在校受益学生，严格把控食品安全与膳食营养标准，有效改善学生营养状况、增强身体素质，圆满完成年度绩效各项目标。

（11）“学校自主经营食堂伙食费”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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目与“义务教育学校自主经营食堂运行经费”项目设置重复。

（12）“2022年班主任津贴”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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度因地方财政资金未及时拨付到位，班主任津贴未能按期足额发放。从履职效能来看，全体班主任依旧坚守岗位，常态化抓好班级日常管理、学风建设、家校沟通、学生思想教育等各项工作，全力保障校园教学秩序平稳运行，教育教学各项常规工作均按计划有

序推进，育人履职任务基本落实到位。发现的主要问题及原因：财政统筹资金调度紧张，本级财政财力不足，学校无自主经费调剂渠道，导致班主任津贴专项资金未能及时到位。下一步改进措施：一是强化财政对接，全力争取资金落实；二是健全经费保障长效机制；三是规范资金使用与绩效管理。

（13）“中小学课后服务费”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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度中小学课后服务项目经费管理规范、专款专用、拨付使用及时合规，服务覆盖全体有需求学生，丰富拓展文体、科普、作业辅导等服务内容，有效缓解家长接送难题，提升教育服务满意度，强化育人实效，全面完成年度各项绩效目标，项目实施成效显著。发现的主要问题及原因：由于绩效指标设置不规范、不完善，所以绩效自评得分较低。下一步改进措施：加强业务学习，使绩效指标设置规范完整。

（14）“支持学前教育发展资金免保育教育费”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5.67万元，执行数为5.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖区内公办园大班幼儿保教费免除覆盖率100%，切实减轻家庭学前教育支出负担，入园巩固率提升，保障了幼儿园的正常运转，维持普惠学前教育供给规模，圆满完成年度绩效各项目标。

（15）“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”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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：我校根据辽政发[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，保障特殊教育学生生活及教育正常进行，保障特殊教育教师工作顺利进行，为特殊教育做一定贡献，全面提高特殊教育质量，完善教育设施，为随班就读学生提供合适的育人服务。

（16）“校车补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为24.51万元，执行数为24.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行县政府《关于加强校车安全管理的通知》（建政发[2012]4号）要求，确保校车运营模式深入推进，切实解决学生和幼儿上下学乘车问题，加大对校车和接送学生的客运车辆的管理力度，切实消除安全隐患，确保规范、安全运营。圆满完成年度绩效各项目标。

（17）“城乡义务教育校舍维修长效机制资金”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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：财政统筹资金调度紧张，本级财政财力不足，资金未拨付到位。

（18）“特殊教育补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度因地方财政资金未及时拨付到位，特殊教育补助资金未能按期足额发放。发现的主要问题及原因：财政统筹资金调度紧张，本级财政财力不足，学校无自主经费调剂渠道。下一步改进措施：一

是强化财政对接，全力争取资金落实；二是健全经费保障长效机制；三是规范资金使用与绩效管理。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.7分。项目全年预算数为1507.99万元，执行数为1507.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我校教职工人数不超编；二是资金到位率100%，支出率100%；三是我校严格执行资金管理制度，人员经费严格按照人社部门的批复执行；四是资金使用情况，均遵照财政拨付指标等如实发放，确保资金使用合理。

《部门（单位）整体绩效自评表》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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。 政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各

部门举办的小学教育支出。 政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

18.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）： 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）： 反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）： 反映机关单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

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.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

23.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。

24.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喇嘛洞镇中心小学　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,742.93	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	7.28	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	1,423.75
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	71.00	八、社会保障和就业支出	39	225.85
	9		九、卫生健康支出	40	68.42
	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	100.36
	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	7.28
	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	1,821.21	**本年支出合计**	58	1,825.66
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	6.58	年末结转和结余	60	2.14
	30			61	
总计	31	1,827.80	**总计**	62	1,827.80

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喇嘛洞镇中心小学　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,821.21**	**1,750.21**					**71.00**
205	教育支出	1,419.31	1,348.31					71.00
20502	普通教育	1,419.31	1,348.31					71.00
2050201	学前教育	11.14	11.14					
2050202	小学教育	1,408.17	1,337.17					71.00
208	社会保障和就业支出	225.85	225.85					
20805	行政事业单位养老支出	224.95	224.95					
2080502	事业单位离退休	29.45	29.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.43	56.43					
20808	抚恤	0.90	0.90					
2080802	伤残抚恤	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	68.42	68.42					
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42					
2101102	事业单位医疗	68.42	68.42					
221	住房保障支出	100.36	100.36					
22102	住房改革支出	100.36	100.36					
2210201	住房公积金	100.36	100.36					
229	其他支出	7.28	7.28					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.28	7.28					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.28	7.28					

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喇嘛洞镇中心小学　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,825.66**	**1,508.00**	**317.66**			
205	教育支出	1,423.75	1,113.37	310.38			
20502	普通教育	1,423.75	1,113.37	310.38			
2050201	学前教育	11.14		11.14			
2050202	小学教育	1,412.61	1,113.37	299.24			
208	社会保障和就业支出	225.85	225.85				
20805	行政事业单位养老支出	224.95	224.95				
2080502	事业单位离退休	29.45	29.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.43	56.43				
20808	抚恤	0.90	0.90				
2080802	伤残抚恤	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	68.42	68.42				
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42				
2101102	事业单位医疗	68.42	68.42				
221	住房保障支出	100.36	100.36				
22102	住房改革支出	100.36	100.36				
2210201	住房公积金	100.36	100.36				
229	其他支出	7.28		7.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.28		7.28			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.28		7.28			

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喇嘛洞镇中心小学　　单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,742.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.28	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	1,348.30	1,348.30		
	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	225.85	225.85		
	9		九、卫生健康支出	41	68.42	68.42		
	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	100.36	100.36		
	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	7.28		7.28	
	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	1,750.21	本年支出合计	59	1,750.21	1,742.93	7.28	
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	1,750.21	总计	64	1,750.21	1,742.93	7.28	

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喇嘛洞镇中心小学　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,742.93**	**1,508.00**	**234.93**
205	教育支出	1,348.31	1,113.37	234.94
20502	普通教育	1,348.31	1,113.37	234.94
2050201	学前教育	11.14		11.14
2050202	小学教育	1,337.17	1,113.37	223.80
208	社会保障和就业支出	225.85	225.85	
20805	行政事业单位养老支出	224.95	224.95	
2080502	事业单位离退休	29.45	29.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.43	56.43	
20808	抚恤	0.90	0.90	
2080802	伤残抚恤	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	68.42	68.42	
21011	行政事业单位医疗	68.42	68.42	
2101102	事业单位医疗	68.42	68.42	
221	住房保障支出	100.36	100.36	
22102	住房改革支出	100.36	100.36	
2210201	住房公积金	100.36	100.36	

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喇嘛洞镇中心小学　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,467.76	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	671.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.73	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	294.02	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	139.07	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.28	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	9.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.36	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	23.17	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	40.24	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	21.41	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	0.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.36	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	0.58	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		1,508.00	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喇嘛洞镇中心小学　　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			**7.28**	**7.28**		**7.28**	
229	其他支出		7.28	7.28		7.28	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7.28	7.28		7.28	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7.28	7.28		7.28	

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喇嘛洞镇中心小学　　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:辽宁省葫芦岛市建昌县喇嘛洞镇中心小学　　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

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	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
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	班主任津贴按照《关于普通中学和小学班主任津贴试行办法(草案)》文件要求，为了激发了班主任的工作热情，使他们能尽职尽责，做好常规工作，充分体现“多劳多酬”的分配原则。		主任津贴按照《关于普通中学和小学班主任津贴试行办法(草案)》文件要求，激发了班主任的工作热情，使他们能尽职尽责，做好常规工作，充分体现“多劳多酬”的分配原则。		

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	=	63000	元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本年度地方财政收支压力较大，教育经费预算安排紧张，班主任津贴未及时足额落实到位，导致经费未能按期拨付	其他:1.强化经费保障，纳入刚性预算。2.优化拨付流程，压实部门责任。3.健全长效机制，规范津贴管理

绩效指标	产出指标	数量指标	发放教学一线班主任人数	=	35	人	35	100%	12.5	12.5					√	其他:本年度地方财政收支压力较大，教育经费预算安排紧张，班主任津贴未及时足额落实到位，导致经费未能按时拨付	其他:1.强化经费保障，纳入刚性预算2.优化拨付流程，压实部门责任3.健全长效机制，规范津贴管理
		质量指标	严格按照审批标准发放		执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本年度地方财政收支压力较大，教育经费预算安排紧张，班主任津贴未及时足额落实到位。导致经费未能按期拨付	其他:1.强化经费保障，纳入刚性预算2.优化拨付流程，压实部门责任3.健全长效机制，规范津贴管理
	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		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	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		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			65			预算执行率得分		0		减分项		6	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	城乡义务教育补助经费小学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	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
项目预算金额（万元）	10.84	全年执行数（万元）	10.84	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。	提升公办幼儿园服务能力，加大公办幼儿园硬件设施投入，加强公办幼儿园教师培训提升业务能力。

	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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	200	人	200	100%	10	10							
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	15	万元	15	100%	10	10							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	10	%	10	100%	10	10							
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	98	%	98	100%	10	10							
		成本指标	资助体系资助奖励认定标准	<=	750	元/人/年	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	城乡义务教育校舍维修长效机制资金				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
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	遵循“使用、够用、安全、节俭”原则，切实发挥统筹作用。合理合规使用资金，尊循实用、够用、安全、节俭原则。从勤俭办学的要求出发，严格控制经费使用标准、资金计划合理对项目进行总体规划，资金统筹使用。在实施过程中，我们因地制宜，实事求是，本着节约的原则，有效的利用好项目资金。严格把控资金管理，将项目实施落到实处，确保了项目实施科学合理有效，计划的校舍维修工程项目，全部完工并投入使用，完成了本年计划指标任务，年度目标完成良好。	遵循“使用、够用、安全、节俭”原则，切实发挥统筹作用。合理合规使用资金，尊循实用、够用、安全、节俭原则。从勤俭办学的要求出发，严格控制经费使用标准、资金计划合理对项目进行总体规划，资金统筹使用。在实施过程中，我们因地制宜，实事求是，本着节约的原则，有效的利用好项目资金。严格把控资金管理，将项目实施落到实处，确保了项目实施科学合理有效，计划的校舍维修工程项目，全部完工并投入使用，完成了本年计划指标任务，年度目标完成良好。

	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	受益对象数量	>=	750	人	750	100%	8.3	8.3							
			开工项目个数	=	1	个	1	100%	8.5	8.5							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			新改建扩建工程验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	实施计划完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	办公费节约率	<=	1	万元	1	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	95	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	提升单位影响率		提升		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	合作方满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	7	7							
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	农村非公办教师养老补助资金				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
项目预算金额（万元）	34.7	全年执行数（万元）	34.7	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	我校现有符合条件的非公办教师约200人，达到退休年龄的约138人，依据葫教通字【2011】24号关于对在农村中小学（幼儿园）工作过的农村非公办教师发放养老补助的通知，按规定标准享受退休生活补助，确保农村非公办教师老有所养。		依据葫教通字【2011】24号关于对在农村中小学（幼儿园）工作过的农村非公办教师发放养老补助的通知，按规定标准享受退休生活补助，确保农村非公办教师老有所养。		

	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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			领取补助人数	>=	120	人	120	100%	12.5	12.5							
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助标准执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	发放农村非公办教师养老补助金的人数	>=	120	人	120	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		有效缓解		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	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	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
项目预算金额（万元）	30.88	全年执行数（万元）	30.88	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。

	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	农村教师差别化补助人数	>=	100	人	100	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	=	0.028	万元/年	0.028	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	用人单位满意度	>=	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	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
项目预算金额（万元）	71.09	全年执行数（万元）	71.09	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	教育部关于印发《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》，文件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，提高学生身体素质，改善农村学生营养状况、提升健康水平，缓解营养贫困，促进教育公平与乡村振兴。建立政府主导、部门协同、学校实施、社会参与的长效机制，保障学生在校吃上安全、营养、热乎的饭菜。推进学校食堂供餐为主；强化资金监管与食品安全；动态调整补助标准，提升营养与供餐质量 。	教育部关于印发《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》，文件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，提高学生身体素质，改善农村学生营养状况、提升健康水平，缓解营养贫困，促进教育公平与乡村振兴。建立政府主导、部门协同、学校实施、社会参与的长效机制，保障学生在校吃上安全、营养、热乎的饭菜。推进学校食堂供餐为主；强化资金监管与食品安全；动态调整补助标准，提升营养与供餐质量 。

	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	营养餐改善计划补助学生数	>=	896	人	896	100%	16.6	16.6							
		质量指标	营养餐改善计划食品安全达标率	>=	100	%	100	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	>=	100	%	100	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	>=	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	特殊教育补助资金				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
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	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。随班就读是保障残疾儿童少年平等接受义务教育的重要途径，我校针对残疾学生（随班就读学生）的特点，按照因材施教和“一人一案”的原则，为随班就读学生制订个别化教育教学方案，努力为每一位学生提供适合的教育。	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。随班就读是保障残疾儿童少年平等接受义务教育的重要途径，我校针对残疾学生（随班就读学生）的特点，因材施教，努力为每一位学生提供合适的教育，及时发放随班就读生活用品和学习用品，为每一位随班就读学生提供良好的学习条件和环境。

	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	资助学生人数	>=	2	人	0	0.0%	50	0					√	其他:临近年底上级部门发布单位可以申请的通知，商家采购开票需要时间，上级部门审核需要时间，财政批准拨款需要时间，截止年底封账前未能及时拨款。	其他:相关部门按学期及时完成此项拨款工作，不要等到年底才执行；形成监督机制，监管部门督促检查拨付及时完成情况。

	效益指标	社会效益指标	随班就读学生数	>=	2	人	2	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	>=	95	%	95	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	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			0		减分项		0	绩效自评总得分			40

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	校车补助				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
项目预算金额（万元）	24.51	全年执行数（万元）	24.51	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	建立健全学生上下学交通安全保障体系，实现学生就近入学，全面解决学生上下学交通问题，及时拨付校车补助资金并合理使用资金，保证学生不因交通费用问题而辍学，规范运营行为，切实保障学生上下学安全和校车运营安全。	建立健全学生上下学交通安全保障体系，实现学生就近入学，全面解决学生上下学交通问题，及时拨付校车补助资金并合理使用资金，保证学生不因交通费用问题而辍学，规范运营行为，切实保障学生上下学安全和校车运营安全。

	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	受益学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	930	人	848	90.0%	20	18					√	其他:生源减少，学校招生减少，高年级学生毕业升学，高年级坐车学生较多，整体学生数减少，坐校车学生数减少	其他:1.优化校车路线及站点，缩短通勤时间。2.强化安全管理，提升家长信任度.3.加大宣传，提高校车乘坐意愿。
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公众认可度	>=	100	%	100	100%	20	20							

指标自评得分小计	88	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	98

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	学前教育发展资金学前生均经费				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
项目预算金额（万元）	0.73	全年执行数（万元）	0.73	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	进一步提高学前三年毛入园率，巩固普惠性幼儿园覆盖率95%以上的成果，持续提升公办园在园幼儿占比；完善学前教育经费保障机制，优化资源配置，提升保教质量，增强师生及家长满意度。		进一步提高学前三年毛入园率，巩固普惠性幼儿园覆盖率95%以上的成果，持续提升公办园在园幼儿占比；完善学前教育经费保障机制，优化资源配置，提升保教质量，增强师生及家长满意度。		

	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	>=	43	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:区域出生率持续走低，适龄入学儿童基数逐年减少，生源天然减少，附近居民有选择民办幼儿园就近入园的。导致本年入园为0，无保缴费收入与支出	其他:打造幼儿园特色课程，形成办学亮点，开展培训，提升教学质量，提升公办幼儿园硬件办学设施，教学房屋等升级改造。
		质量指标	公用经费到位率和充足性		100	%	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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--是否超范围使用		否		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息公开（是否）		是		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	师生及家长的满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分		10		减分项		0	绩效自评总得分			87.5	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	学前教育专项资金（其他刚性）				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
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	学前教育专项资金（公办幼儿园保教费），根据葫价发【2014】21号文件相关精神，农村（含乡镇）一星幼儿园收费标准为100元/生/月。该项资金我校将全部用于我校幼儿园保育员（代课教师）人员经费支出以及幼儿园其他临时用工人员劳务等费用支出。提高办园质量，保障适龄儿童入园需求。	学前教育专项资金（公办幼儿园保教费），根据葫价发【2014】21号文件相关精神，农村（含乡镇）一星幼儿园收费标准为100元/生/月。该项资金我校将全部用于我校幼儿园保育员（代课教师）人员经费支出以及幼儿园其他临时用工人员劳务等费用支出。提高办园质量，保障适龄儿童入园需求。

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	普惠制幼儿园的个数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		项目计划完成率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		执行相关文件要求		严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							

绩效指标	产出指标	质量指标	预算执行率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:区域出生率持续走低，适龄入学儿童基数逐年减少，生源天然较少，附近居民有选择民办幼儿园就近入园的。导致本年入园为0，无保缴费收入与支出	其他:打造幼儿园特色课程，形成办学亮点，开展培训，提升教学质量，提升公办幼儿园硬件办学设施，教学房屋等升级改造。
	效益指标	社会效益指标	社会公众认可度	>=	95	%	95	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	进一步完善普惠性学前教育保障机制		完善		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			77.5			预算执行率得分			0		减分项		18.5	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	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	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
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》建政办法[2019]63号文件要求，按照合理膳食、科学营养、卫生安全、保证质量的总要求，合理配餐，明厨亮灶，努力改善学生营养状况，保证营养改善计划顺利进行，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》建政办法[2019]63号文件要求，按照合理膳食、科学营养、卫生安全、保证质量的总要求，合理配餐，明厨亮灶，努力改善学生营养状况，保证营养改善计划顺利进行，提升学生健康水平，提高学生身体素质。

	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	=	760	人	760	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	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
项目预算金额（万元）	39.06	全年执行数（万元）	39.06	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，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。建立健全城乡统一、权责清晰、保障有力的生均公用经费保障机制，全面保障义务教育学校正常运转，持续缩小城乡、区域、校际办学差距，推动义务教育高质量均衡发展，为学生全面发展和教育公平提供坚实支撑。	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，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。建立健全城乡统一、权责清晰、保障有力的生均公用经费保障机制，全面保障义务教育学校正常运转，持续缩小城乡、区域、校际办学差距，推动义务教育高质量均衡发展，为学生全面发展和教育公平提供坚实支撑。

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	公用经费覆盖人数	>=	1122	人	771	69.0%	12.5	8.625					√	其他:出生率走低，本地生源流失导致招生减少，高年级学生毕业，高年级学生人数较多导致入少离多，学生总数减少。	其他:提升办学内涵，增强学校吸引力，加大招生宣传，拓宽生源渠道，强化家校共育，稳定在读生源。

绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费到位率和充足性	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25	√					经费保障:地方财政税收不足，财力不足，教育支出被挤压。优先保工资，保运转，生均公用经费预留不足。	经费保障:1.严格落实财政教育支出占比需求，按国家标准足额下拨，积极争取上级专项补助，足额落实县级配套
		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	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			79.88			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			89.88

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	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
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	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。随班就读是保障残疾儿童少年平等接受义务教育的重要途径，我校针对残疾学生（随班就读学生）的特点，按照因材施教和“一人一案”的原则，为随班就读学生制订个别化教育教学方案，努力为每一位学生提供适合的教育。	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。随班就读是保障残疾儿童少年平等接受义务教育的重要途径，我校针对残疾学生（随班就读学生）的特点，按照因材施教和“一人一案”的原则，为随班就读学生制订个别化教育教学方案，努力为每一位学生提供适合的教育。

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	公用经费覆盖人数	>=	2	人	2	100%	16.6	16.6							
		质量指标	生均经费不低于国家标准	>=	6000	元/人	7000	100%	16.8	16.8							
		时效指标	资金下达及时率	>=	95	%	0	0.0%	16.6	0	√					经费保障:地方财政税收不足，财力不足，教育支出被挤压。优先保工资，保运转，生均公用经费预留不足。	经费保障:1.严格落实财政教育支出占比需求，按国家标准足额下拨，积极争取上级专项补助，足额落实县级配套

	效益指标	生态效益指标	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%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	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	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			73.4			预算执行率得分			0		减分项		14.4	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	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
项目预算金额（万元）	12.71	全年执行数（万元）	12.71	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【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订人数，我校现申请安排2024年春季学期义务教育学校食堂聘用人员工资共163000元。		据建教【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订人数，我校现安排2025年春季学期义务教育学校食堂聘用人员工资并及时支付完成。		

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	受益学生人数	>=	778	人	778	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	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	>=	90	%	90	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	支持学前教育发展资金免保育教育费				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
项目预算金额（万元）	5.67	全年执行数（万元）	5.67	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	辖区内公办幼儿园大班幼儿保教费免除覆盖率100%，切实减轻家庭学前支出负担，入园巩固率提高。保障幼儿园正常运转，持续普惠学前教育供给规模。		辖区内公办幼儿园大班幼儿保教费免除覆盖率100%，切实减轻家庭学前支出负担，入园巩固率提高。保障幼儿园正常运转，持续普惠学前教育供给规模。		

	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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			受益学校数	>=	1	所	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	执行相关文件要求		执行		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%	7.1	7.1							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	生均月均保育教育费成本	<=	100	元	100	100%	7.1	7.1							
		社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
			保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	效益指标	可持续影响指标	提升单位影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			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	学生家长满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	95	%	95	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	支持学前教育发展资金学前幼儿资助				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
项目预算金额（万元）	4.74	全年执行数（万元）	4.74	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	1、落实好学前教育资助政策，保证资金安全；2、及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；3、加大宣传力度，提高贫困家庭收入，确保困难家庭孩子完成学前教育。		落实学前教育资助政策，保证资金安全；及时下达资金，按时落实资助资金；加大宣传力度，提高贫困家庭收入，确保困难家庭孩子完成学前教育。		

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	奖励获资助学生人次	>=	28	人次	28	100%	16.6	16.6							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	1	100%	16.8	16.8							
		时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	>=	99	%	99	100%	16.6	16.6							
	效益指标	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	100	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	>=	100	%	100	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	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
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	教育附加安排的支出（课后服务），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、《葫芦岛市关于切实做好中小学生课后服务工作的实施意见》(葫教发 [2019]6号)相关规定，“义务教育阶段学校由学生家庭负担的课后服务性收费不超过200元/生/月(单纯开设作业、阅读的，由学生家庭负担的课后服务性收费不超过100元/生1月)。该项资金我校将全部用于课后服务教师劳务费和耗材费用，此项收入切实用于提高我校课后服务办学质量改善办学条件等。	教育附加安排的支出（课后服务），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、《葫芦岛市关于切实做好中小学生课后服务工作的实施意见》(葫教发 [2019]6号)相关规定，“义务教育阶段学校由学生家庭负担的课后服务性收费不超过200元/生/月(单纯开设作业、阅读的，由学生家庭负担的课后服务性收费不超过100元/生1月)。该项资金我校全部用于课后服务教师劳务费和耗材费用，此项收入切实提高我校课后服务办学质量改善了办学条件。

	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	服务对象人数	<=	776	人	701	100%	12.5	12.5							
			授课任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保证教学时长	>=	42	课时	42	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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%	10	10							
			人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	家长满意度	>=	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	建昌县喇嘛洞镇中心小学-				
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	班主任津贴按照《关于普通中学和小学班主任津贴试行办法(草案)》文件要求，为了激发了班主任的工作热情，使他们能尽职尽责，做好常规工作，充分体现“多劳多酬”的分配原则。		班主任津贴按照《关于普通中学和小学班主任津贴试行办法(草案)》文件要求，激发了班主任的工作热情，使他们能尽职尽责，做好常规工作，充分体现“多劳多酬”的分配原则。		

	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	全年发放金额	=	88500	元	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:本年度地方财政收支压力较大，教育经费预算安排紧张，班主任津贴未及时足额落实到位，导致经费未能按期拨付	经费保障:1.强化经费保障，纳入刚性预算。2.优化拨付流程，压实部门责任。3.健全长效机制，规范津贴管理
			发放教学一线班主任人数	=	30	人	30	100%	12.5	12.5							
			严格按照审批标准发放		执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							

		质量指标	预算执行率	〉=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:本年度地方财政收支压力较大，教育经费预算安排紧张，班主任津贴未及时足额落实到位，导致经费未能按期拨付	经费保障:经费保障:1.强化经费保障，纳入刚性预算。2.优化拨付流程，压实部门责任。3.健全长效机制，规范津贴管理
	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		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	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		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			65			预算执行率得分			0		减分项		6	绩效自评总得分			59

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称	501047建昌县喇嘛洞镇中心小学-211422000
部门年初预算收入金额	1308.99
部门年初预算支出金额	1308.99

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	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	0	0	0.00%	13.3	0
	基本支出人员经费（保工资）	1410.33	1410.33	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	97.67	97.66	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	一是严格控制在编教职工人数，全年不超编；二是加强教学常规管理有效提高教学质量；三是完善经费管理制度，加强资金使用和监管，各项资金开支符合要求，其中人员经费必须根据人社部门批复执行；四是建立经费使用绩效评价体系，确保资金使用效益；五是提高资金使用效益，确保学校全面健康发展.	严格控制在编教职工人数，全年不超编；加强教学常规管理有效提高教学质量；完善经费管理制度，加强资金使用和监管，各项资金开支符合要求，其中人员经费必须根据人社部门批复执行；建立经费使用绩效评价体系，确保资金使用效益；提高资金使用效益，确保学校全面健康发展

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	
	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						

绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	%	90	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						
			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	>=	90	人	90	1	4	4						
		升学率	>=	100	%	100	1	4	4						
	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
		教师满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	1	1	1.6	1.6						
		实施专业结构优化调整		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
	创新驱动发展	建设校级一流实践教育基地	>=	1	个	1	1	1.6	1.6						
总评价得分										86.70					