辽宁省葫芦岛市建昌县牤牛营子乡小学中心校
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.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。

2.致力于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，教师素养良好，教育质量上乘的现代化规范学校。

3.坚持立德树人的教育理念，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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市建昌县牤牛营子乡小学中心校2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

建昌县牤牛营子乡小学中心校本级

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490.71万元，包括：

1.财政拨款收入489.73万元，占收入总计的99.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入489.73万元，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0.99万元，占收入总计的0.20%。主要是课后服务费和学生午餐费等收入。

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97.39万元，增长24.76%。主要原因：工资待遇有所提高，发放抚恤金人数增多，退休人数较多产生退一补一费用增加。

（二）支出总计490.71万元，包括：

1.基本支出433.53万元，占支出总计的88.35%。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342.17万元；对个人和家庭的补助91.36万元。

2.项目支出57.18万元，占支出总计的11.65%。主要包括义务教育补助经费生均公用经费、义务教育学校自主经营食堂运行

经费、义务教育学校学生午餐费、农村非公办教师养老补助资金、中小学课后服务费、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、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）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 97.39 万元，增长 24.76%。主要原因：工资待遇有所提高，发放抚恤金人数增多，退休人数较多产生退一补一费用增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：实行收付实现制收支平衡，无结余。

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 489.73 万元，其中：基本支出 433.53 万元，项目支出 56.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 97.68 万元，增长 24.92%，主要原因：工资待遇有所提高，发放抚恤金人数增多，退休人数较多产生退一补一费用增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.97%，其中：基本支出完成年初预算的 123.29%，项目支出完成年初预算的 288.80%。

（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 489.73 万元。按支出功

能分类科目分，包括:

1.教育支出 305.43 万元，具体包括:

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）305.43 万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出。完成年初预算的 113.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加相关预算指标。

2.社会保障和就业支出 147.76 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）73.33 万元，主要是退休教师取暖费、抚恤金等支出。完成年初预算的 248.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加相关预算指标。

（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）29.76 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 92.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职转退休教师。

（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）44.67 万元，主要是职业年金退一补一等支出。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无预算，财政追加预算指标。

3.卫生健康支出 15.27 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）15.27 万元，主要是教师医疗保险等支出。完成年初预算的 90.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职转退休教师。

4.住房保障支出21.27万元，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）21.27万元，主要是教师住房公积金等支出。完成年初预算的87.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职转退休教师。

（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无此项支出。其中:因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的

0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。与上年持平，主要是无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出433.53万元,其中:人员经费 433.53 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。

（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，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，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 57.18 万元(其中：一般公共预算资金 57.18 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

单位整体绩效目标共 1 个，是保障全校全年正常运转，通过批复的项目预算 1 个，是人员经费和公用经费，人员经费切实有效完成，绩效总评价得分 86.60 分。

《部门(单位)整体绩效自评表》、《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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.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。

21.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牤牛营子乡小学中心校　　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	489.73	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	306.42
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	0.99	八、社会保障和就业支出	39	147.76
	9		九、卫生健康支出	40	15.27
	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	21.27
	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	490.71	**本年支出合计**	58	490.71
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	490.71	**总计**	62	490.71

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牤牛营子乡小学中心校　　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		**490.71**	**489.73**					**0.99**
205	教育支出	306.42	305.43					0.99
20502	普通教育	306.42	305.43					0.99
2050202	小学教育	306.42	305.43					0.99
208	社会保障和就业支出	147.76	147.76					
20805	行政事业单位养老支出	147.76	147.76					
2080502	事业单位离退休	73.33	73.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67					
210	卫生健康支出	15.27	15.27					
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27					
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27					
221	住房保障支出	21.27	21.27					
22102	住房改革支出	21.27	21.27					
2210201	住房公积金	21.27	21.27					

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牤牛营子乡小学中心校　　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		**490.71**	**433.53**	**57.18**			
205	教育支出	306.42	249.23	57.18			
20502	普通教育	306.42	249.23	57.18			
2050202	小学教育	306.42	249.23	57.18			
208	社会保障和就业支出	147.76	147.76				
20805	行政事业单位养老支出	147.76	147.76				
2080502	事业单位离退休	73.33	73.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67				
210	卫生健康支出	15.27	15.27				
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27				
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27				
221	住房保障支出	21.27	21.27				
22102	住房改革支出	21.27	21.27				
2210201	住房公积金	21.27	21.27				

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牤牛营子乡小学中心校　　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	489.73	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	305.43	305.43		
	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	147.76	147.76		
	9		九、卫生健康支出	41	15.27	15.27		
	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	21.27	21.27		
	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	489.73	本年支出合计	59	489.73	489.73		
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	489.73	总计	64	489.73	489.73		

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牤牛营子乡小学中心校　　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		**489.73**	**433.53**	**56.20**
205	教育支出	305.43	249.23	56.20
20502	普通教育	305.43	249.23	56.20
2050202	小学教育	305.43	249.23	56.20
208	社会保障和就业支出	147.76	147.76	
20805	行政事业单位养老支出	147.76	147.76	
2080502	事业单位离退休	73.33	73.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.67	44.67	
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	
221	住房保障支出	21.27	21.27	
22102	住房改革支出	21.27	21.27	
2210201	住房公积金	21.27	21.27	

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牤牛营子乡小学中心校　　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	342.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.87	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	58.23	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	29.76	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.67	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	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	2.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.27	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	8.51	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	91.36	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	27.30	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	63.31	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	0.75	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		433.53	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牤牛营子乡小学中心校　　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牤牛营子乡小学中心校　　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牤牛营子乡小学中心校　　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	501033 建昌县牤牛营子乡小学中心校-211422000
部门年初预算收入金额	351.63
部门年初预算支出金额	351.63

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（保工资）	327.75	327.75	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	105.78	105.78	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	0.00	0E+1	0.00%	13.4	0

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	一、提高部门工作效率。二、减少运营成本和资源浪费，提高资源利用率。三、提高学生、家长和社会公众满意度。四、加强师生思想政治工作，落实德育目标，提高教学质量。五、优化财务管理，确保财务工作规范有序高效合规。	严格执行预算，合理使用资金，全面实施义务教育，促进基础教育发展。

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	
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						

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	0.8	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	升学率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2	1	1.6	1.6						
			建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8						

绩效指标	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
总评价得分									86.60							

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	建昌县牦牛营子乡小学中心校-				
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。	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。

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	=	12000	元	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:由于财政资金紧张，2025年度未拨付班主任津贴，因此学校未给教师发放2025年班主任津贴	经费保障:过程性考核与质量监测，教师补贴按时足额发放，无违规收费现象。整体达成减负提质、服务育人的预期目标。
		发放教学一线班主任人数	=	4	人	0	100%	12.5	7.5							

绩效指标	产出指标	质量指标	预算执行率	〉=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:因财政经费紧张，2025年度未发放班主任津贴，学校未给班主任发放2025班主任津贴。	经费保障:通过过程性考核与质量监测，教师补贴按时足额发放，无违规收费现象。整体达成减负提质、服务育人的预期目标。
			严格按照审批标准发放		严格按照		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0	√				经费保障:因财政经费紧张，2025年度未发放班主任津贴，学校未给班主任发放2025年班主任津贴。	经费保障:通过过程性考核与质量监测，教师补贴按时足额发放，无违规收费现象。整体达成减负提质、服务育人的预期目标。
	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			47.5			预算执行率得分			0		减分项		0	绩效自评总得分		47.5

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	建昌县牤牛营子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	0.56	全年执行数（万元）	0.56	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	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	严格落实义务教育学生资助相关管理办法，切实减轻困难学生家庭生活压力。

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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	10	人	10	100%	10	10							
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	0.38	万元	0.38	100%	10	10							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	25	%	25	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	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	建昌县牤牛营子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	35.89	全年执行数（万元）	35.89	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	我校现有符合条件农村非公办教师181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，确保农村非公办办教师老有所养。	严格对照上级政策文件，切实保障退休教师老有所养，权益落实到位。

	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	>=	181	人	181	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助标准执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	99	%	99	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	>=	181	人	181	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	建昌县牤牛营子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	2.68	全年执行数（万元）	2.68	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	有效提升了农村教师待遇、稳定了师资队伍，为农村教育均衡发展提供了有力支撑。进一步发挥政策效能，切实筑牢农村教育师资根基，推动农村教育高质量发展。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。	充分发挥长效政策引领作用，筑牢农村教育发展根基，切实改善农村教师收入水平与生活状态，极大增强农村教师岗位稳定性。

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	受益对象数量	>=	12	人	12	100%	8.3	8.3							
			补助年度人均标准	=	2400	元/人/年	2400	100%	8.3	8.3							
			补助覆盖县占比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	15个贫困县发放教师差别化补助的实际人数占预算人数的百分比	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助标准按规定执行率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	农村师资队伍实力提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							

	效益指标	可持续影响指标	农村教师人数逐年增长率	>=	100	%	100	100%	8	8							
			发放补助资金逐年增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
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	>=	100	%	100	100%	8	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

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	建昌县牤牛营子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	1.31	全年执行数（万元）	1.31	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。义务教育每生每天5元标准补助，保证营养餐计划顺利实施，不能用于人员及基本建设支出。		严格落实营养改善计划各项管理要求，规范资金使用，合理科学配餐，完善食堂运营与基础保障，顺利完成全年营养餐供应任务。		

	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	>=	21	人	21	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	>=	95	%	95	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	>=	95	%	95	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	建昌县牤牛营子乡小学中心校-				
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。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。	扎实落实特殊教育学生生活补助政策，补助资金及时足额发放，规范专款专用。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	人均补助金额	=	0.25	万元	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:由于财政经费紧张，2025年度未发放特殊教育补助资金，因此学校未给发放特殊教育补助资金。	经费保障:加强沟通协调，持续对接财政及教育行政部门，专项说明特殊教育学生补助政策落实必要性。
		奖励或资助学生人次	>=	3	人	3	100%	12.5	12.5							

绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:由于财政经费紧张，2025年度未发放特殊教育补助资金，因此学校未给发放特殊教育补助资金。	经费保障:加强沟通协调，持续对接财政及教育行政部门，专项说明特殊教育学生补助政策落实必要性。
			补助资金结余率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益送教上门教师	>=	2	人	0	0.0%	10	0	√					经费保障:由于财政经费紧张，2025年度未发放特殊教育补助资金，因此学校未给发放特殊教育补助资金。	经费保障:加强沟通协调，持续对接财政及教育行政部门，专项说明特殊教育学生补助政策落实必要性。
		可持续影响指标	受益特教学校学生增长率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			55			预算执行率得分			0		减分项		0	绩效自评总得分			55

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	建昌县牤牛营子乡小学中心校-				
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	依据依据《建昌县人民政府办公室文件》建政办发【2019】63号文件及葫教通字[2024]65号关于印发《葫芦岛市中小学食堂管理办法（试行）》的通知要求，进一步规范和加强学校食堂管理工作，保障学生的食品安全与营养健康，努力改善学生营养状况，提升学生健康水平，加快教育发展。	严格遵照上级中小学食堂管理相关文件要求，健全食堂管理各项工作机制，常态化开展食品安全流程监管、隐患排查整改与从业人员专项培训，全面守住校园食品安全底线，科学优化学生配餐营养结构，稳步提升校园食堂管理服务水平，有效保障全体学生饮食安全与身体健康。

	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	=	21	人	21	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							
			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							
	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	建昌县牤牛营子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	11.96	全年执行数（万元）	11.96	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，省定额小学850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。		有效保障义务教学阶段正常办学秩序，持续优化办学条件，夯实办学基础，稳步提升学校整体教育教学质量。		

	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	>=	21	人	21	100%	12.5	12.5							
		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							
	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		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	建昌县牦牛营子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	3.8	全年执行数（万元）	3.8	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2025年义务教育学校食堂聘用人员工资共100000.00元。	本学期自主经营食堂运行经费绩效目标基本达成。资金主要用于食材采购、水电燃气、设备维护及人员工资等，支出合规率100%。食堂明厨亮灶覆盖率达100%，食品安全零事故。实行营养搭配与成本核算，师生及家长满意度达90%以上。通过规范采购流程、定期公示账目，实现了公益、零利润运营。有效保障了师生在校就餐需求，整体达成预期绩效目标。

	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	收益学生人数	>=	21	人	21	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	中小学课后服务费				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县牤牛营子乡小学中心校-				
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，义务教育阶段收费，不得超过200元。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。	本学期课后服务绩效目标基本达成。学生参与率95%以上，家长满意度调查显示满意率为100%。服务时间有效衔接家长下班需求，作业辅导实现“书面作业基本不出校”。困难学生资助实现全覆盖。通过过程性考核与质量监测，教师课时补助足额发放。整体上达成减负提质、服务育人的预期目标，后续将优化课程丰富度与分层辅导。

	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	>=	21	人	21	100%	12.5	12.5							
			授课任务完成率	>=	100	%	100	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	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							
	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	社会公众的满意度	>=	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	建昌县牤牛营子乡小学中心校-				
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。	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。

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	=	7500	元	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:由于财政经费紧张，2025年度未发放2022年度班主任津贴，因此学校未给发放班主任津贴。	经费保障:加强沟通协调，持续对接财政及教育行政部门，专项说明班主任津贴补助政策落实必要性。
		发放教学一线班主任人数	=	3	人	3	100%	12.5	12.5							

绩效指标	产出指标	质量指标	严格按照审批标准发放		严格按照		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0	√					经费保障:由于财政经费紧张，2025年度未发放2022年度班主任津贴，因此学校未给发放班主任津贴。	经费保障:加强沟通协调，持续对接财政及教育行政部门，专项说明班主任津贴补助政策落实必要性。
			预算执行率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:由于财政经费紧张，2025年度未发放2022年班主任津贴，因此学校未给发放班主任津贴。	经费保障:加强沟通协调，持续对接财政及教育行政部门，专项说明班主任津贴补助政策落实必要性。
	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			52.5			预算执行率得分			0		减分项		0	绩效自评总得分		52.5	