辽宁省葫芦岛市建昌县养马甸子乡小学中心校
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

学校为全民事业单位,规格为全额事业单位。学校的主要职责是:实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门决算单位构成

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

建昌县养马甸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1,044.54万元，包括：

1.财政拨款收入991.05万元，占收入总计的94.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入990.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0.79万元，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53.50万元，占收入总计的5.12%。主要是课后服务费、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82.86万元，增长8.62%。主要原因：支付退休职工职业年金“退一补一”，工资福利待遇增加。

（二）支出总计1,044.54万元，包括：

1.基本支出836.16万元，占支出总计的80.05%。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814.32万元；对个人和家庭的补助21.84万元。

2.项目支出208.39万元，占支出总计的19.95%。主要包括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）、农村非公办教师养老补助资金、农村教师差别化补助专项资金、农村义务教育学生营养改善计划专项资金、学前教育发展资金学前生均经费、学前教育发展资金学前幼儿资助、学前教育专项资金（其他刚性）、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、中小学课后服务费、学生午餐费等业务支出。

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 82.86 万元，增长 8.62%。主要原因：支付退休职工职业年金“退一补一”，工资福利待遇增加。

（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：一是决算收付实现制编报，无结转结余；二是学校量入为出，严格把控财政拨款项的及时发放，保证机构正常运转。

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 991.05 万元，其中：基本支出 836.16 万元，项目支出 154.89 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 83.73 万元，增长 9.23%，主要原因：支付退休职工职业年金“退一补一，”晋级教师补发工资，工资福利待遇增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.07%，其中：基本支出完成年初预算的 116.23%，项目支出完成年初预算的 421.93%。

（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 990.26 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.教育支出 734.97 万元，具体包括:

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）17.99 万元，主要是学前教育专项资金（其他刚性）、学前教育发展资金学前幼儿资助、学前教育发展资金学前生均经费等支出。完成年初预算的 154.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育经费财政追加预算项目指标。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）716.98 万元，主要是小学日常公用经费和人员经费等支出。完成年初预算的 126.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增多及小学教育经费财政追加预算项目指标。

2.社会保障和就业支出 171.32 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）13.00 万元，主要是退休人员采暖补贴等支出。完成年初预算的 91.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡 4 人，导致决算数小于预算数。

（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）69.58 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 95.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职退休 2 人，调出 1 人，导致决算数小于预算数。

（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）88.74 万元，主要是职工职业年金等支出。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职工职业年金缴费支出，后由财政追加预算指标。

3.卫生健康支出 34.24 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）34.24 万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的 93.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职退休 2 人，调出 1 人，导致决算数小于预算数。

4.住房保障支出 49.73 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）49.73 万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的 90.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职退休 2 人，调出 1 人，导致决算数小于预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.79 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.其他支出 0.79 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）0.79 万元，主要是 630 化债资金等支出。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政府性基金及对应专项债务支出，后由财政追加预算指标。

（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“三公”经费支出。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“三公”经费支出等。

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“三公”经费支出。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“三公”经费支出等原因。

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“三公”经费支出。与上年持平，主要是本年度无“三公”经费支出等原因。

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836.16万元,其中:人员经费836.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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，主要原因是本单位属于事业单位，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。

根据财政预算管理要求，我校组织对 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 15 个，涉及资金 719.3939 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.70 分。绩效评价表见附件。

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.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。

22.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养马甸子乡小学中心校　　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	990.26	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	0.79	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	788.46
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	53.50	八、社会保障和就业支出	39	171.32
	9		九、卫生健康支出	40	34.24
	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	49.73
	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	0.79
	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	1,044.54	**本年支出合计**	58	1,044.54
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	1,044.54	**总计**	62	1,044.54

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养马甸子乡小学中心校　　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		**1,044.54**	**991.05**					**53.50**
205	教育支出	788.46	734.97					53.50
20502	普通教育	788.46	734.97					53.50
2050201	学前教育	17.99	17.99					
2050202	小学教育	770.47	716.98					53.50
208	社会保障和就业支出	171.32	171.32					
20805	行政事业单位养老支出	171.32	171.32					
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.74	88.74					
210	卫生健康支出	34.24	34.24					
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24					
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24					
221	住房保障支出	49.73	49.73					
22102	住房改革支出	49.73	49.73					
2210201	住房公积金	49.73	49.73					
229	其他支出	0.79	0.79					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.79	0.79					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.79	0.79					

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养马甸子乡小学中心校　　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		**1,044.54**	**836.16**	**208.39**			
205	教育支出	788.46	580.86	207.60			
20502	普通教育	788.46	580.86	207.60			
2050201	学前教育	17.99		17.99			
2050202	小学教育	770.47	580.86	189.61			
208	社会保障和就业支出	171.32	171.32				
20805	行政事业单位养老支出	171.32	171.32				
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.74	88.74				
210	卫生健康支出	34.24	34.24				
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24				
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24				
221	住房保障支出	49.73	49.73				
22102	住房改革支出	49.73	49.73				
2210201	住房公积金	49.73	49.73				
229	其他支出	0.79		0.79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.79		0.79			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.79		0.79			

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养马甸子乡小学中心校　　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	990.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.79	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	734.96	734.96		
	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	171.32	171.32		
	9		九、卫生健康支出	41	34.24	34.24		
	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	49.73	49.73		
	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	0.79		0.79	
	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	991.05	本年支出合计	59	991.05	990.26	0.79	
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	991.05	总计	64	991.05	990.26	0.79	

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养马甸子乡小学中心校　　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		**990.26**	**836.16**	**154.10**
205	教育支出	734.97	580.86	154.11
20502	普通教育	734.97	580.86	154.11
2050201	学前教育	17.99		17.99
2050202	小学教育	716.98	580.86	136.12
208	社会保障和就业支出	171.32	171.32	
20805	行政事业单位养老支出	171.32	171.32	
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.74	88.74	
210	卫生健康支出	34.24	34.24	
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	
2101102	事业单位医疗	34.24	34.24	
221	住房保障支出	49.73	49.73	
22102	住房改革支出	49.73	49.73	
2210201	住房公积金	49.73	49.73	

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养马甸子乡小学中心校　　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	814.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.23	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	163.01	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	69.58	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.74	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	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	4.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.73	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	23.40	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	21.84	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	13.00	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	8.49	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	0.35	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		836.16	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养马甸子乡小学中心校　　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			**0.79**	**0.79**		**0.79**	
229	其他支出		0.79	0.79		0.79	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.79	0.79		0.79	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0.79	0.79		0.79	

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养马甸子乡小学中心校　　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养马甸子乡小学中心校　　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

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	建昌县养马甸子乡小学中心校-				
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，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。建昌县养马甸子乡小学中心校2025年班主任津贴财政未支付，所以学校未发放此笔项目资金。

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	=	45000	元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:建昌县养马甸子乡小学中心校2025年班主任津贴财政未支付，所以学校未发放此笔项目资金。	其他:建昌县养马甸子乡小学中心校2025年班主任津贴财政未支付，请上级部门及时支付此笔资金。
		发放教学一线班主任人数	=	15	人	15	100%	12.5	12.5							

绩效指标	产出指标	质量指标	预算执行率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:建昌县养马甸子乡小学中心校2025年班主任津贴财政未支付，所以学校未发放此笔项目资金。	其他:建昌县养马甸子乡小学中心校2025年班主任津贴财政未支付，请上级部门及时支付此笔资金。
			严格按照审批标准发放		是		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	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	建昌县养马甸子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	5.78	全年执行数（万元）	5.78	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，按标注将生活补助发放至学生手中。		本年度开展的义务教育家庭经济困难学生生活补助项目保质保量完成，按标准将生活补助发放至学生手中。		

	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	>=	87	人	87	100%	10	10							
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	6.53	万元	6.53	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	>=	98	%	98	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	建昌县养马甸子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	16.58	全年执行数（万元）	16.58	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约85人，达到退休年龄约70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，确保农村费公办教师老有所养。	我校现有符合条件农村非公办教师约85人，达到退休年龄约68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，2025年非公办教师补助共计165760元，确保农村费公办教师老有所养。

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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			领取补助人数	>=	70	人	70	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	>=	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	>=	70	人	70	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	建昌县养马甸子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	15.99	全年执行数（万元）	15.99	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。	依据葫芦岛市教育局、葫芦岛市财政局印发《关于落实农村教师差别化补助政策的通知》（葫教通字[2019]162号）文件，为鼓励广大中小学教师踊跃投入农村中小学教育事业，2025年我校农村教师差别化补助共计15.988万元，大大激励了教师在农村小学安心乐教。

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	贫困县农村教师差别化补助	>=	62	人	62	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/月	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	建昌县养马甸子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	49.28	全年执行数（万元）	49.28	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	《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》（财教[2012]231号），《建昌县义务教育学生营养改善计划实施方案》建政办发[2019]63号的通知。按照我校学生人数475人，每生每天5元标准补助，我校严格按照要求规范资金管理，确立专款专用、公开透明、即时结算、年度平衡原则，限定资金用于学生营养膳食补助，禁止现金发放与挪作他用。	2025年，我校围绕健康校园，营养先行的目标，推进营养餐改善计划，全年预计资金以全部投入使用，覆盖所有学生，截至目前，资金执行率达100%。有效提升了学生营养餐健康水平，实现政策预期目标。

	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	营养餐改善计划补助学生数	>=	626	人	626	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/人	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	校车补助				
主管部门	建昌县教育局-				
实施单位	建昌县养马甸子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	8.43	全年执行数（万元）	8.43	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，实现学生就近上下学，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，实现学生就近上下学，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	=	360	人	360	100%	20	20							
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	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	建昌县养马甸子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	4.72	全年执行数（万元）	4.72	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	《辽宁省学前教育条例》和《辽宁省第三期学前教育行动计划》，关于进一步促进全省学前教育健康发展。省财政厅和省教育厅规定了我省学前教育生均公用经费每人每年500元，用于保障学前教育正常运转。		依据《辽宁省学前教育条例》和《辽宁省第三期学前教育行动计划》，关于进一步促进全省学前教育健康发展，2025年我校学前生均经费共计4.7228万元，用于保障学前教育正常运转。		

	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	>=	180	人	180	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公用经费到位率和充足率	>=	100	%	100	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							
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%	40	40							

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	建昌县养马甸子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	8.32	全年执行数（万元）	8.32	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	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，建价发【2015】第1号文件相关精神，农村（含乡镇）二星幼儿园收费标准为150.00元/生、月。该项资金将全部用于幼儿园相关建设工作，作为我校幼儿园保育员（代课教师）劳务费（工资）支出、幼儿园其他临时用工人员劳务费支出以及修缮维修等费用支出。	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，建价发【2015】第1号文件相关精神，农村（含乡镇）三星幼儿园收费标准为200.00元/生/月。该项资金将全部用于幼儿园相关建设工作，2025年我校学前教育专项资金共计8.32万元，作为我校幼儿园保育员（代课教师）劳务费（工资）支出、幼儿园其他临时用工人员劳务费支出以及修缮维修等费用支出。

	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	项目计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			普惠制幼儿园的个数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		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%	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	社会公众认可度	>=	99	%	99	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	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	建昌县养马甸子乡小学中心校-				
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	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，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，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	=	531	人	531	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	建昌县养马甸子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	27.98	全年执行数（万元）	27.98	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	构建稳定、可持续的义务教育经费保障机制，支撑义务教育从基本均衡迈向优质均衡，促进教育公平与质量提升。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935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。		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935元/人/年，2025年，我校城乡义务教育生均经费共计27.98152万元，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。		

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	>=	557	人	557	100%	25	25							
		质量指标	公用经费到位率和充足率	>=	100	%	100	100%	25	25							
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%	40	40							
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	建昌县养马甸子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	12.09	全年执行数（万元）	12.09	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	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。按照现行工资标注和核定人数，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51400.00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。按照现行工资标注和核定人数，我校现申请安排2025年义务教育学校食堂聘用人员工资共12.0922万元。执行情况良好。

	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	学校自主经营食堂个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			学校自主经营食堂供餐人数	=	531	人	531	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	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							
绩效指标	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							

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	建昌县养马甸子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	3.33	全年执行数（万元）	3.33	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。

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	下达项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			受益学校数	>=	1	所	1	100%	8.3	8.3							
		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%	8.3	8.3							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	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							
			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	学生及家长满意度	>=	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	建昌县养马甸子乡小学中心校-				
项目预算金额（万元）	1.62	全年执行数（万元）	1.62	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。		根据葫教发[2013]4号关于印发葫芦岛市学前教育自主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，建昌县养马甸子乡小学中心校实现了家庭经济困难幼儿应助尽助，全年自主幼儿27人次，资助资金1.62万元，预算执行率达100%。		

	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	奖励或资助学生人次	>=	12	人次	12	100%	10	10							
			收益对象数量	>=	12	人	12	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	发放学前幼儿资助的及时率	>=	99	%	99	100%	10	10							
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	7200	元	7200	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	>=	0.5	年	0.5	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	99	%	99	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	建昌县养马甸子乡小学中心校-				
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	经研究决定，继续执行《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)中的“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)，具体收费标准，可根据本地、本校安排的课后服务内容及时间等合理确定”的标准。	经研究决定，继续执行《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)中的“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)，我校课后服务项目实施较好。

	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	服务对象人数	=	531	人	531	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	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			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							
	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	建昌县养马甸子乡小学中心校-				
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。	建昌县养马甸子乡小学中心校2025年班主任津贴财政未支付，所以学校未发放此笔项目资金。

	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	=	63000	元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:建昌县养马甸子乡小学中心校2022年班主任津贴财政未支付，因此我校并未发放2022年班主任津贴	其他:建昌县养马甸子乡小学中心校2022年班主任津贴财政未支付，请上级部门及时支付此笔资金。
			发放教学一线班主任人数	=	21	人	21	100%	12.5	12.5							
			严格按照审批标准发放		是		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					√	其他:建昌县养马甸子乡小学中心校2025年班主任津贴财政未支付，因此我校未及时支付此笔资金。	其他:建昌县养马甸子乡小学中心校2025年班主任津贴财政未支付，请上级部门及时支付此笔资金。
	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	501048 建昌县养马甸子乡小学中心校-211422000
部门年初预算收入金额	719.3939
部门年初预算支出金额	719.3939

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）	64.26	64.26	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	0.00	0E+1	0.00%	13.3	0
	基本支出人员经费（保工资）	771.90	771.9	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，促进当地经济、社会、生态全面发展。	一是严格控制在编教职工人数，全年不超编；二是资金到位率 100%，其中人员经费到位率 100%，公用经费到位率 100%；三是完善经费管理制度，加强资金使用监管，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，促进当地经济、社会、生态全面发展。				

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	政治效益	有利于提高民族素质		全面提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
		服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	98	1	5	5						
			教师满意度	>=	98	%	98	1	5	5						
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		健全机制		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	现代教学科研制度改革		改革创新		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									86.70							