

辽宁省抚顺市教育局（本级）
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. 贯彻执行党和国家的教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省有关法律、法规和规章；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性法规、规章，并组织实施和监督检查。

2. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，负责全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

4. 负责管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，监测全市教育经费的筹措和使用情况。

5. 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导学校安全工作。

6. 主管全市的教师工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

7. 会同有关部门拟定普通高校、成人高等学校、中等专业学校招生计划，制定高中学校招生计划，组织国家教育统一考试，做好师范类毕业生就业指导。

8. 承担国家、省下达的重大教育科研项目，指导教育系统教育科研成果转化工作。

9. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市教育局（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省抚顺市教育局（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 1,754.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,748.23 万元，占收入总计的 99.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,748.23 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 6.19 万元，占收入总计的 0.35%。主要是中考体育加试考试报名费等收入。

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 51.05 万元，增长 3.00%。主要原因：在职人员工资福利支出增加导致财政拨款收入增加。

(二) 支出总计 1,754.42 万元，包括：

1. 基本支出 1,146.83 万元，占支出总计的 65.37%。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 911.64 万元；商品和服务支出 93.10 万元；对个人和家庭的补助 142.08 万元。

2. 项目支出 607.59 万元，占支出总计的 34.63%。主要包括中考命题、学业水平测试、中考体育加试、特长生考试、摇篮工程

项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 51.05 万元，增长 3.00%。主要原因：在职人员工资福利支出增加。

（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：无结转结余。

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 1,748.23 万元，其中：基本支出 1,146.83 万元，项目支出 601.40 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 51.38 万元，增长 3.03%，主要原因：在职人员工资福利支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 161.42%，其中：基本支出完成年初预算的 127.02%，项目支出完成年初预算的 333.81%。

（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 1,748.23 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,395.04 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）793.63 万元，主要是人员工资、机关运行经费及离退休公用经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)194.42万元,主要是中考命题、学业水平测试、中考体育加试、特长生考试、摇篮工程、教师节大会等支出。完成年初预算的128.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度财政超控制项目本年支付,另外调增教师节大会等预算项目。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)0.44万元,主要是资助金发放等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)61.60万元,主要是资助金发放等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(5) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)63.15万元,主要是资助金发放等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(6) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)93.16万元,主要是资助金发放等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(7) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)159.82万元,主要是全市教育系统教师培训等支出。完成年初预算的1102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排教育强市重点项目,调增培训费198万元。

(8) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)28.82万元,主要是教育局代列抚挖厂退休教师工资等支出。完成

年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 232.74 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）行政单位离退休（项）69.01 万元，主要是离退休人员取暖费及离退休公用经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）80.65 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出。完成年初预算的 97.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离。

（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）0.67 万元，主要是退休人员职业年金等支出。完成年初预算的 8.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生退休人员职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）82.41 万元，主要是离退休人员的死亡抚恤等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 45.72 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.72 万元，主要是在职人员医疗保险缴纳等支出。完成年初预算的 93.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离。

4. 住房保障支出 74.75 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）70.02万元，主要是在职人员住房公积金缴纳等支出。完成年初预算的106.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.73万元，主要是在职公务员购房补贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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2.90万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算执行率高。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2.90万元。

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。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。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

要是无此项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.90 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算执行率高。与上年持平，主要是预算数一致等原因。

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 2.90 万元，主要用于公车加油、保险、检车、维修等，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 2 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 1,146.82 万元，其中：人员经费 1,053.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等；公用经费 93.10 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 93.10 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），比上年增加 3.31 万元，增长 3.69%，主要原因是工会经费增加。

（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 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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。

完成教育局本级 11 个项目的绩效自评工作。

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。

政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部门批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

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:辽宁省抚顺市教育局（本级）

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	1,748.23	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	1,401.22
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	6.19	八、社会保障和就业支出	39	232.74
	9		九、卫生健康支出	40	45.72
	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	74.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,754.42	本年支出合计	58	1,754.42
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	1,754.42	总计	62	1,754.42

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:辽宁省抚顺市教育局（本级）

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, 754. 42	1, 748. 23					6. 19
205	教育支出	1, 401. 22	1, 395. 04					6. 19
20501	教育管理事务	994. 23	988. 05					6. 19
2050101	行政运行	793. 63	793. 63					
2050102	一般行政管理事务	200. 60	194. 42					6. 19
20502	普通教育	62. 04	62. 04					
2050201	学前教育	0. 44	0. 44					
2050204	高中教育	61. 60	61. 60					
20503	职业教育	156. 31	156. 31					
2050302	中等职业教育	63. 15	63. 15					
2050303	技校教育	93. 16	93. 16					
20509	教育费附加安排的支出	159. 82	159. 82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	159. 82	159. 82					
20599	其他教育支出	28. 82	28. 82					
2059999	其他教育支出	28. 82	28. 82					
208	社会保障和就业支出	232. 74	232. 74					
20805	行政事业单位养老支出	150. 33	150. 33					
2080501	行政单位离退休	69. 01	69. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 65	80. 65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 67	0. 67					
20808	抚恤	82. 41	82. 41					
2080801	死亡抚恤	82. 41	82. 41					
210	卫生健康支出	45. 72	45. 72					
21011	行政事业单位医疗	45. 72	45. 72					
2101101	行政单位医疗	45. 72	45. 72					

221	住房保障支出	74.75	74.75					
22102	住房改革支出	74.75	74.75					
2210201	住房公积金	70.02	70.02					
2210203	购房补贴	4.73	4.73					

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:辽宁省抚顺市教育局（本级）

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, 754. 42	1, 146. 83	607. 59			
205	教育支出	1, 401. 22	793. 63	607. 59			
20501	教育管理事务	994. 23	793. 63	200. 60			
2050101	行政运行	793. 63	793. 63				
2050102	一般行政管理事务	200. 60		200. 60			
20502	普通教育	62. 04		62. 04			
2050201	学前教育	0. 44		0. 44			
2050204	高中教育	61. 60		61. 60			
20503	职业教育	156. 31		156. 31			
2050302	中等职业教育	63. 15		63. 15			
2050303	技校教育	93. 16		93. 16			
20509	教育费附加安排的支出	159. 82		159. 82			
2050999	其他教育费附加安排的支出	159. 82		159. 82			
20599	其他教育支出	28. 82		28. 82			
2059999	其他教育支出	28. 82		28. 82			
208	社会保障和就业支出	232. 74	232. 74				
20805	行政事业单位养老支出	150. 33	150. 33				
2080501	行政单位离退休	69. 01	69. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 65	80. 65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 67	0. 67				
20808	抚恤	82. 41	82. 41				
2080801	死亡抚恤	82. 41	82. 41				
210	卫生健康支出	45. 72	45. 72				
21011	行政事业单位医疗	45. 72	45. 72				
2101101	行政单位医疗	45. 72	45. 72				
221	住房保障支出	74. 75	74. 75				
22102	住房改革支出	74. 75	74. 75				

2210201	住房公积金	70.02	70.02				
2210203	购房补贴	4.73	4.73				

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:辽宁省抚顺市教育局(本级)

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	1,748.23	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,395.03	1,395.03		
	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	232.74	232.74		
	9		九、卫生健康支出	41	45.72	45.72		
	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	74.75	74.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,748.23	本年支出合计	59	1,748.23	1,748.23		
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	1,748.23	总计	64	1,748.23	1,748.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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:辽宁省抚顺市教育局(本级)

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		1,748.23	1,146.83	601.40
205	教育支出	1,395.04	793.63	601.41
20501	教育管理事务	988.05	793.63	194.42
2050101	行政运行	793.63	793.63	
2050102	一般行政管理事务	194.42		194.42
20502	普通教育	62.04		62.04
2050201	学前教育	0.44		0.44
2050204	高中教育	61.60		61.60
20503	职业教育	156.31		156.31
2050302	中等职业教育	63.15		63.15
2050303	技校教育	93.16		93.16
20509	教育费附加安排的支出	159.82		159.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	159.82		159.82
20599	其他教育支出	28.82		28.82
2059999	其他教育支出	28.82		28.82
208	社会保障和就业支出	232.74	232.74	
20805	行政事业单位养老支出	150.33	150.33	
2080501	行政单位离退休	69.01	69.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65	80.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	
20808	抚恤	82.41	82.41	
2080801	死亡抚恤	82.41	82.41	
210	卫生健康支出	45.72	45.72	

21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72	
221	住房保障支出	74.75	74.75	
22102	住房改革支出	74.75	74.75	
2210201	住房公积金	70.02	70.02	
2210203	购房补贴	4.73	4.73	

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:辽宁省抚顺市教育局（本级）

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	911.64	302	商品和服务支出	93.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.98	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.08	30203	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.25	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		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	80.65	30207	邮电费	5.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.67	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.72	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	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.02	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	104.75	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	142.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.30	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.38	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	82.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.11	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	2.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	42.57	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	23.33	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		1,053.72	公用经费合计					93.10

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:辽宁省抚顺市教育局（本级）

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:辽宁省抚顺市教育局(本级)

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:辽宁省抚顺市教育局(本级)

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.90	2.90
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.90	2.90
其中:(1)公务用车运行维护费	2.90	2.90
(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				教师职称评审经费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市教育局本级-													
项目预算金额（万元）				7.38			全年执行数（万元）			5.12			执行率			69.42%	
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	顺利完成2023年职称评审工作。									顺利完成2025年职称评审工作。							
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	>=	200	人	200	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	评审工作准确率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			时效指标	按照时限完成评审	<=	30	天	30	100%	8.3	8.3						
		成本指标	专家评审费	=	700	元/人	700	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	500	人	500	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.94		减分项		17.942	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				教育系统培训费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市教育局本级-													
项目预算金额(万元)				204.38			全年执行数(万元)			159.82			执行率			78.2%	
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	确保单位正常运转										完成2025教育系统教师培训。						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.82		减分项		8.8197	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				教育业务管理专项经费														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市教育局本级-														
项目预算金额(万元)				27.63			全年执行数(万元)			19.25			执行率			69.66%		
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		每年提供法律咨询、法治宣传、法律援助等服务,确保正常行政工作依法进行;选派7名教师赴西藏、新疆任教;开展督政、督学、评估监测工作。完成市组织系统大组工网运行。心理健康筛查工作。教育科研成果评审工作。直属单位内审工作。名班主任工作坊。										完成法律顾、高中毕业证等教育业务工作。						
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	聘请专家的人次	>=	2	人次	2	100%	8.3	8.3								
			赴西藏、新疆任教教师数量	=	7	人	7	100%	8.3	8.3								
		质量指标	经费支出规范性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
			教学科研等办学条件改善情况		基本均衡		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	聘请专家费用	<=	30000	元/人	30000	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	带动和培训当地教师		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	提升西藏新疆教育内涵式发展水平		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.97		减分项	17.966	绩效自评总得分			79	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				破产、困难国有企业财政负担人员类支出													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市教育局本级-													
项目预算金额（万元）				30		全年执行数（万元）			28.82			执行率			96.08%		
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	破产企业关闭破产前所办中小学退休教师和破产过程中所办理退休的中小学教师，统筹项目内养老金加统筹外项目补贴低于当地政府办中小学同类人员退休金标准的差额部分，由同级财政部门予以适当补助。2025年安排资金27人，30万元。										顺利完成破产企业退休教师的工资发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助金额	=	1.11	万元	1.11	100%	8.3	8.3							
			领取补助人数	>=	27	人	27	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目年度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补助经费运用成本	=	30	万元	28.83	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		全额保障		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	取得补助金教师的满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.61	减分项	0	绩效自评总得分	99.61
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				普通高中学业水平测试													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市教育局本级-													
项目预算金额(万元)				13.61			全年执行数(万元)			3.05			执行率			22.44%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成2024年高二年级学业水平考试工作。										顺利完成2025年高中学业水平测试工作。						
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	报名参加考试人数	>=	5000	人	5000	100%	8.3	8.3							
			高中学业水平考试命题人数	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			考试试卷安全		安全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提高学生体质健康水平		体质健康		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.24		减分项		33.244	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			摇篮工程系列活动														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市教育局本级-														
项目预算金额（万元）			4.37			全年执行数（万元）			4.37			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	顺利完成全年各类比赛工作。										顺利完成全年各类比赛工作。						
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	参加展览次数	>=	100	次	100	100%	8.3	8.3							
			参展美术作品数量	>=	100	幅	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	优秀舞台艺术作品展演活动完成率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
			民族舞蹈展演活动完成率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动次数	>=	1	次	1	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高		艺术提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	70	%	70	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				执法经费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市教育局本级-													
项目预算金额（万元）				1			全年执行数（万元）			1			执行率			99.9%	
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	有效完成2025年行政执法任务。										完成2025年行政执法任务。						
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	出动执法人员	>=	5	人次	5	100%	8.3	8.3							
			购买软件和服务数量	>=	5	套	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执法问题处置率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			执法办案完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	执法办案处置经费标准	=	10000	万元/个	10000	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	高效的应急管理执法办案力度保障安全		安全		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	执法人员满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.99</td>		99.99

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				中考命题														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市教育局本级-														
项目预算金额（万元）				36.55			全年执行数（万元）			16.37			执行率			44.8%		
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		2024年3月，完成外语听力命题录音设备物品采购，搭建听力命题环境2024年4月，按省规定步骤完成外语听力命题前准备工作，进行理化英生实验加试命题2024年5月，确定外语听力考试命题人员，收集、采购、分析命题资料，完成理化英生实验加试2024年6月，完成外语听力命题及考试实施，对理化英生实施加试成绩进行汇总复核										顺利完成中考命题工作						
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	报名参加考试人数	=	6700	人	6700	100%	8.3	8.3								
			组织考试项目数	=	4	个	4	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			考试组织管理平稳顺利		顺利完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	实现毕业生稳定就业		升学就业		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	4.48	减分项	35.48	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				中考体音美加试													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市教育局本级-													
项目预算金额(万元)				47.43			全年执行数(万元)			25.13			执行率			53.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成2024年度中招体育考试工作。										顺利完成2025年中考体育加试工作。						
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	报名参加考试人数	>=	6700	人	6700	100%	8.3	8.3							
			组织考试项目数	=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			体育活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	完成项目及时性	<=	20	天	20	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提高学生体质健康水平		提高体质		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	5.3	减分项	26.3	绩效自评总得分	69
----------	----	---------	-----	-----	------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				中考体育特长生考试													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市教育局本级-													
项目预算金额(万元)				9.28			全年执行数(万元)			6.52			执行率			70.26%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	完成2024年中招体育、艺术特长生测试工作。										顺利完成2025年特长生考试工作。						
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	组织考试项目数	=	8	个	8	100%	12.5	12.5							
			报名参加考试人数	=	400	人	400	100%	12.5	12.5							
		质量指标	考试安全保障到位率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		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	促进学生身心健康		身心健康		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	不断提高学生体质		逐年提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.03		减分项		8.0258	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			中小學生田径运动会														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市教育局本级-														
项目预算金额(万元)			24.71			全年执行数(万元)			1.34			执行率			5.42%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	完成2025年全市中小學生田径运动会组织工作									完成2025年全市中小學生运动会							
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	参加比赛人次	>=	1200	人次	1200	100%	8.3	8.3							
			比赛完成率	>	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	>=	260	个	260	100%	8.3	8.3							
			比赛任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	及时组织开展比赛活动		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		促进健康		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提高学生体质健康水平		提升体质		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	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%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.54		减分项		31.542	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		048001 抚顺市教育局本级-210400000				
部门年初预算收入金额		902.85				
部门年初预算支出金额		902.85				
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	基本支出公用经费（保运转）	51.22	50.54	98.66%	13.3	13.12
	基本支出人员经费（刚性）	365.69	362.34	99.08%	13.3	13.17
	基本支出人员经费（保工资）	733.95	733.95	100.00%	13.4	13.4
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成 2025 年预算执行，合理支出合规执行。	顺利完成 2025 年预算执行，并做到合理支出合规执行。				

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	%	95	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	>=	100	人	200	1	5	5						
		服务对象 满意度	学生评教 优良率	>=	80	%	80	1	5	5						
			统计数据 需求侧满 意度	>=	80	%	80	1	5	5						
		社会公 众满意 度	社会公众 对教育事 业发展满 意度	>=	80	%	80	1	5	5						
	可持 续性	体制 机制 改革	相关制度 完善性		完善 制度		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			体制改革 成效率	>=	80	%	80	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		完善制定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分									99.69							