

辽宁省抚顺市第一中学
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻《中共中央关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干意见》、《中共中央关于公民职业道德建设实施纲要》、《中小学德育工作规程》和《中小学德育大纲》，坚持形式多样的思想政治教育，实施和谐德育、全员德育，建立学校、社会、家庭三位一体的德育工作网络，全方位提升学生素质。

（二）严格执行《抚顺一中学生一日常规》，培养学生自我教育和自我约束能力。

（三）严格执行国家课程计划、课程标准和学校教学计划。全体教师要不断学习，不断更新教育思想、观念，坚持“一切为了学生，为了学生一切，为了一切学生”的理念，认真备课，上课，批改、辅导，按教学规律办事。

（四）以课程标准为依据，以课程所倡导的理念为指导，以提高教学质量为目的，切实做好新课改工作。

（五）认真开展教育科研和教学研究，改进教学方法，提高教学质量。

（六）认真组织好期中和期末考试，进行教学质量检测，搞好学科质量分析。

（七）加强学籍管理，健全学籍档案，严格转学、退学、休学、复学操作程序，按章办事。

（八）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持社会主义办

学方向，努力培养德、智、体、美全面发展，具有创新精神和实践能力的社会主义建设者和接班人。按教育规律办学，深化教育改革，全面推进素质教育，不断提高学生的综合素质和教育质量。

（九）根据上级教育行政部门指示和教育改革、发展的要求，依法治校。依法管理和规范学校办学行为，建立和完善学校各项规章制度，依法维护学校及师生的合法权益，确保学校各项管理工作有序、有效地进行和管理目标的实现。

（十）严格执行教育部《关于进一步加强和改进师德建设的意见》及《中小学教师职业道德规范》，提升自身师德修养，做到学高为师、身正为范，树立良好的自身形象和社会形象。

（十一）保障教职工待遇落实，依法保护教职工合法权益不受侵害。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市第一中学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市第一中学

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 4,965.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,663.75 万元，占收入总计的 73.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,663.75 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 292.45 万元，占收入总计的 5.89%。主要是教育收费等收入。

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 1,009.61 万元，占收入总计的 20.33%。主要是课后服务费等收入。

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 1,226.66 万元，增长 32.81%。主要原因：课后服务费纳入预算管理。

(二) 支出总计 4,965.82 万元，包括：

1. 基本支出 3,934.88 万元，占支出总计的 79.24%。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 3,305.32 万元；商品和服务支出 587.46 万元；对个人和家庭的补助 42.10 万元。

2. 项目支出 1,030.93 万元，占支出总计的 20.76%。主要包括

课后服务费及附属设施改造等业务支出。

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 1,226.66 万元，增长 32.81%。主要原因：课后服务费纳入预算管理。

（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：根据预算安排收支，未发生结转结余。

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 3,663.75 万元，其中：基本支出 3,642.43 万元，项目支出 21.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 234.99 万元，增长 6.85%，主要原因：增拨工资福利支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.27%，其中：基本支出完成年初预算的 112.54%，项目支出完成年初预算的 78.96%。

（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 3,663.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2,807.96 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2,807.76 万元，主要是保障机构正常运转经费等支出。完成年初预算的 114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度政

策调整。

（2）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）0.20万元，主要是维修（护）费用等支出。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。

2. 社会保障和就业支出 414.02 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）28.91万元，主要是离退休人员采暖补贴等支出。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。

（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）319.17万元，主要是职工基本养老保险等支出。完成年初预算的104.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度政策调整。

（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）52.68万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。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。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）13.26万元，主要是退休人员丧抚费等支出。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。

3. 卫生健康支出 160.35 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）160.35万元，主要是职工基本医疗保险等支出。完成

年初预算的 98.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度政策调整。

4. 住房保障支出 281.42 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）270.52 万元，主要是职工住房公积金补贴等支出。完成年初预算的 110.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度政策调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.90 万元，主要是职工购房补助等支出。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。

（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。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。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。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。与上年持平，主要是无等原因。

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 3,642.43 万元，其中：人员经费 3,347.42 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等；公用经费 295.01 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 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，主要原因是无。

（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）2 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效管理工作开展情况。

单位整体绩效自评项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.77 分。项目全年预算数为 3543.83 万元，执行数为 3548.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了教学安全有序开展。发现的主要问题及原因：绩效指标的设定精准性有待进一步改善。下一步改进措施：加强资金执行效率，完善绩效指标设定。

2. 项目绩效自评结果情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 6 个，涉及资金 1318.28 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）70.8 分。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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:辽宁省抚顺市第一中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,663.75	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	292.45	五、教育支出	36	4,110.02
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	1,009.61	八、社会保障和就业支出	39	414.02
	9		九、卫生健康支出	40	160.35
	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	281.42
	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	4,965.82	本年支出合计	58	4,965.82
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	4,965.82	总计	62	4,965.82

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:辽宁省抚顺市第一中学

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,965.82	3,663.75		292.45			1,009.61
205	教育支出	4,110.02	2,807.96		292.45			1,009.61
20502	普通教育	4,109.82	2,807.76		292.45			1,009.61
2050204	高中教育	4,109.82	2,807.76		292.45			1,009.61
20509	教育费附加安排的支出	0.20	0.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	414.02	414.02					
20805	行政事业单位养老支出	400.76	400.76					
2080502	事业单位离退休	28.91	28.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.17	319.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68					
20808	抚恤	13.26	13.26					
2080801	死亡抚恤	13.26	13.26					
210	卫生健康支出	160.35	160.35					
21011	行政事业单位医疗	160.35	160.35					
2101102	事业单位医疗	160.35	160.35					
221	住房保障支出	281.42	281.42					
22102	住房改革支出	281.42	281.42					
2210201	住房公积金	270.52	270.52					
2210203	购房补贴	10.90	10.90					

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:辽宁省抚顺市第一中学

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,965.82	3,934.88	1,030.93			
205	教育支出	4,110.02	3,079.09	1,030.93			
20502	普通教育	4,109.82	3,079.09	1,030.73			
2050204	高中教育	4,109.82	3,079.09	1,030.73			
20509	教育费附加安排的支出	0.20		0.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	414.02	414.02				
20805	行政事业单位养老支出	400.76	400.76				
2080502	事业单位离退休	28.91	28.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.17	319.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68				
20808	抚恤	13.26	13.26				
2080801	死亡抚恤	13.26	13.26				
210	卫生健康支出	160.35	160.35				
21011	行政事业单位医疗	160.35	160.35				
2101102	事业单位医疗	160.35	160.35				
221	住房保障支出	281.42	281.42				
22102	住房改革支出	281.42	281.42				
2210201	住房公积金	270.52	270.52				
2210203	购房补贴	10.90	10.90				

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:辽宁省抚顺市第一中学

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,663.75	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	2,807.96	2,807.96		
	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	414.02	414.02		
	9		九、卫生健康支出	41	160.35	160.35		
	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	281.42	281.42		
	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	3,663.75	本年支出合计	59	3,663.75	3,663.75		
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	3,663.75	总计	64	3,663.75	3,663.75		

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:辽宁省抚顺市第一中学

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 663. 75	3, 642. 43	21. 32
205	教育支出	2, 807. 96	2, 786. 64	21. 32
20502	普通教育	2, 807. 76	2, 786. 64	21. 12
2050204	高中教育	2, 807. 76	2, 786. 64	21. 12
20509	教育费附加安排的支出	0. 20		0. 20
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 20		0. 20
208	社会保障和就业支出	414. 02	414. 02	
20805	行政事业单位养老支出	400. 76	400. 76	
2080502	事业单位离退休	28. 91	28. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319. 17	319. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 68	52. 68	
20808	抚恤	13. 26	13. 26	
2080801	死亡抚恤	13. 26	13. 26	
210	卫生健康支出	160. 35	160. 35	
21011	行政事业单位医疗	160. 35	160. 35	
2101102	事业单位医疗	160. 35	160. 35	
221	住房保障支出	281. 42	281. 42	
22102	住房改革支出	281. 42	281. 42	
2210201	住房公积金	270. 52	270. 52	
2210203	购房补贴	10. 90	10. 90	

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:辽宁省抚顺市第一中学

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,305.32	302	商品和服务支出	295.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,470.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.96	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	12.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	922.70	30206	电费	59.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.17	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.68	30208	取暖费	151.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.35	30209	物业管理费	27.80	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	21.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	270.52	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	5.39	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	42.10	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	26.37	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	13.26	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.47	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	36.86	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	6.64	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		3,347.42	公用经费合计					295.01

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:辽宁省抚顺市第一中学

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市第一中学

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市第一中学

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	048007 抚顺市第一中学-210400000					
部门年初预算收入金额	3543.83					
部门年初预算支出金额	3543.83					
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）	338.11	295.01	87.25%	10	8.72
	基本支出人员经费（刚性）	215.31	215.31	99.99%	10	9.99
	基本支出公用经费（其他）	292.45	292.45	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	3132.11	3132.11	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保障教育教学工作顺利开展。	完成整体绩效目标。				

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		管理规范		部分达成预期指标并具 有一定效果 80%-60% (含)	0.6	6.6	3.96		缺乏跨部门、跨学 段、城乡一体的系 统性人员保障规 划，对素质教育人 员编制、经费落实 不力。				制度保障: 完善顶层 统筹制 度，构建 一体化保 障体系。 制定国民 素质提升 人员保障 专项规 划，优化 长期发展 制度。

绩效指标	社会效应	社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	90	%	60	0.5	6.6	3.3		制度体系不健全，缺乏系统性规划。责任划分不清晰，部门协同机制缺失，制度贴合度不足。				制度保障：完善专项制度体系，夯实顶层设计基础。健全责任落实制度，强化工作执行力度。健全刚性约束机制。
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	总评价得分									92.77						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市第一中学-														
项目预算金额（万元）			26			全年执行数（万元）			20			执行率			76.92%		
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	《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规【2019】2号）。普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元。										完成整体绩效目标。						
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	开展资助工作检查、调研人次	>=	106	人次	106	100%	12.5	12.5							
			普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			符合条件学生资助覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	106	人	106	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	360	日	360	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	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.69		减分项		8.6923		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				课后服务费														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市第一中学-														
项目预算金额（万元）				950			全年执行数（万元）			950			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		保障教学目标的实施。									完成整体目标。							
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	足额交纳率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		质量指标	服务被投诉率	<=	10	%	10	100%	12.5	12.5								
			资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		管理规范		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				教育专项经费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第一中学-													
项目预算金额（万元）				299.52			全年执行数（万元）			0.2			执行率			0.07%	
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	总成本控制在批复预算内，施工期间无安全事故。										完成整体绩效目标。						
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	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			完成重点工程的数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	2000	人	2000	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.01		减分项		31.007	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				学校附属设施维修改造													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第一中学-													
项目预算金额（万元）				36.81			全年执行数（万元）			0.56			执行率			1.52%	
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		保障体育教学安全有序。									完成整体绩效目标。						
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	完成规划项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			受益学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	200	人	200	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		管理规范		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			0.15		减分项		31.152	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				应急排险项目														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市第一中学-														
项目预算金额(万元)				4.39			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	保障体育教学安全有序。										完成整体绩效目标。							
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	受益学校数	>=	1	所	1	100%	10	10								
			建设数量	>=	8	个	8	100%	10	10								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	建设成本节约率	>=	20	%	20	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	200	人	200	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		管理规范		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			免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）															
主管部门			抚顺市教育局-															
实施单位			抚顺市第一中学-															
项目预算金额（万元）			1.56			全年执行数（万元）			0.56			执行率			35.9%			
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	1. 普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免除杂费。2、普通高中孤儿学生免住宿费。										完成整体绩效目标。							
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	开展资助工作检查、调研人次	>=	7	人次	7	100%	12.5	12.5								
			普通高中免学杂费受助人数占应受助学生数的比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	0.1	%	0.1	100%	12.5	12.5								
			符合条件学生资助覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	7	人	7	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	360	日	360	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.59		减分项		34.59		绩效自评总得分		59	