

辽宁省抚顺市实验小学
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，根据国家、省、市的教育规划制定本校的发展规划和年度工作计划，深化教育体制改革，全面推进素质教育。

（三）加强师资队伍建设，组织教师认真学习政治理论，钻研业务，不断提高教职工的政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，培养和建设一支高素质的教师队伍。

（四）按照财经法律、法规、规章、制度的要求管理学校教育经费，积极开展教育教学活动，增添、修复、完善学校的教育教学设备。

（五）反映教育教学中的问题，提出教育教学方面的建议。

（六）承办上级部门安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市实验小学学校 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市实验小学学校

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 2,921.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,627.85 万元，占收入总计的 89.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,607.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 19.88 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 293.61 万元，占收入总计的 10.05%。主要是学生课后服务费收入等收入。

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 214.83 万元，增长 7.94%。
主要原因：政府性基金预算收入和其他收入增加。

（二）支出总计 2,921.45 万元，包括：

1. 基本支出 2,509.38 万元，占支出总计的 85.90%。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 2,178.68 万元；商品和服务支出 290.04 万元；对个人和家庭的补助 40.66 万元。

2. 项目支出 412.08 万元，占支出总计的 14.11%。主要包括新建及加固改造项目尾款 19.88 万元、教学设施设备购置 19.66 万

元、教育专项经费 46.69 万元、操场维修改造 16.43 万元、家庭经济困难学生生活补助 0.15 万元、课后服务费 293.61 万元、食堂维修改造 1.95 万元、保安服务费 13.71 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 214.83 万元，增长 7.94%。主要原因：政府性基金预算收入和其他收入增加。

（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：严格控制支出，按需列支，做到收支基本平衡。。

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 2,627.85 万元，其中：基本支出 2,509.38 万元，项目支出 118.47 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 78.77 万元，下降 2.91%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.16%，其中：基本支出完成年初预算的 125.14%，项目支出完成年初预算的 864.11%。

（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 2,607.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2,032.88 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

1,966.52 万元，主要是人员经费 1646.07 万元，公用经费 288.21 万元，项目支出 32.24 万元。等支出。完成年初预算的 133.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算公用经费只做市本级收入部分，决算中含中央及省级补助资金。。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）46.70 万元，主要是录课教室、计算机教室建设项目等支出。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）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）19.66 万元，主要是教学设施设备购置等支出。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 293.93 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）24.97 万元，主要是退休费及退休人员公用经费等支出。完成年初预算的 99.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休去世人员，支出减少。。

（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）223.08 万元，主要是在职人员养老保险费用等支出。完成年初预算的 105.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做预算时按上年缴费基数计算，本年养老保险缴费基数增加，养老保险费用随之增加。。

（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）28.35 万元，主要是退休职

工职业年金纪实等支出。完成年初预算的 76.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金纪实人数减少，有延时退休人员，本年职业年金纪实金额减少。。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.53 万元，主要是死亡抚恤金等支出。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，按实际发生申请支付。

3. 卫生健康支出 106.69 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）106.69 万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的 104.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整增加，医疗保险费用随之增加。。

4. 住房保障支出 174.48 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）173.76 万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的 101.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金随工资调增。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.72 万元，主要是购房补贴等支出。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，按实际发生申请支付。

（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 19.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 19.88 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）19.88 万元，主要是购教育教学设备尾款等支出。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。

（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“三公”经费。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“三公”经费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费比上年减少 6.87 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无“三公”经费等。

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“三公”经费。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“三公”经费等原因。

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“三公”经费。与上年持平，主要是无“三公”经费等原因。

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 2,509.38 万元，其中：人员经费 2,219.34 万元，主要包括基本工资 959.98 万元，津贴补贴 64.09 万元，绩效工资 607.39 万元，养老保险 223.08 万元，职业年金 28.35 万元，医疗保险 106.69 万元，其他社会保障缴费 15.34 万元，住房公积金 173.76 万元，退休费 23.13 万元，抚恤金 17.53 万元等；公用经费 290.04 万元，主要包括办公费 106.49 万元，水费 7.25 万元，电费 23 万元，邮电费 0.34 万元，取暖费 71.08 万元，物业管理费 25.64 万元，差旅费 4.13 万元，培训费 0.35 万元，劳务费 14.88 万元，工会经费 35.04 万元，其他商品和服务支出 1.84 万元等。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是多年前购买，已无法使用车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025 年所以项目支出均填报了绩效目标，共涉及 8 个项目，其他非编制内长期聘用人员项目绩效、城乡义务教育补助经费（综合奖补）、教育专项经费、教学设施设备购置、操场维修改造、家庭经济困难学生生活补助、课后服务费、新建及加固改造项目费用尾款。抚顺市实验小学 2025 年度整体收支趋于稳定，实现了良好的经济效益和社会效益，促进了我校教育事业的稳定发展。我校完成了所有的绩效目标，取得了出色的成绩，超出了预期表现。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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:辽宁省抚顺市实验小学学校

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	2,607.97	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	19.88	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	2,326.47
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	293.61	八、社会保障和就业支出	39	293.93
	9		九、卫生健康支出	40	106.69
	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	174.49
	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	19.88
	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	2,921.45	本年支出合计	58	2,921.45
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	2,921.45	总计	62	2,921.45

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:辽宁省抚顺市实验小学学校

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		2, 921. 45	2, 627. 85					293. 61
205	教育支出	2, 326. 48	2, 032. 88					293. 61
20502	普通教育	2, 260. 12	1, 966. 52					293. 61
2050202	小学教育	2, 260. 12	1, 966. 52					293. 61
20509	教育费附加安排的支出	66. 36	66. 36					
2050904	城市中小学教学设施	46. 70	46. 70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	19. 66	19. 66					
208	社会保障和就业支出	293. 93	293. 93					
20805	行政事业单位养老支出	276. 40	276. 40					
2080502	事业单位离退休	24. 97	24. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223. 08	223. 08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 35	28. 35					
20808	抚恤	17. 53	17. 53					
2080801	死亡抚恤	17. 53	17. 53					
210	卫生健康支出	106. 69	106. 69					
21011	行政事业单位医疗	106. 69	106. 69					
2101102	事业单位医疗	106. 69	106. 69					
221	住房保障支出	174. 48	174. 48					
22102	住房改革支出	174. 48	174. 48					
2210201	住房公积金	173. 76	173. 76					
2210203	购房补贴	0. 72	0. 72					
229	其他支出	19. 88	19. 88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19. 88	19. 88					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19. 88	19. 88					

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:辽宁省抚顺市实验小学学校

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		2, 921. 45	2, 509. 38	412. 08			
205	教育支出	2, 326. 48	1, 934. 27	392. 21			
20502	普通教育	2, 260. 12	1, 934. 27	325. 85			
2050202	小学教育	2, 260. 12	1, 934. 27	325. 85			
20509	教育费附加安排的支出	66. 36		66. 36			
2050904	城市中小学教学设施	46. 70		46. 70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19. 66		19. 66			
208	社会保障和就业支出	293. 93	293. 93				
20805	行政事业单位养老支出	276. 40	276. 40				
2080502	事业单位离退休	24. 97	24. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223. 08	223. 08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 35	28. 35				
20808	抚恤	17. 53	17. 53				
2080801	死亡抚恤	17. 53	17. 53				
210	卫生健康支出	106. 69	106. 69				
21011	行政事业单位医疗	106. 69	106. 69				
2101102	事业单位医疗	106. 69	106. 69				
221	住房保障支出	174. 48	174. 48				
22102	住房改革支出	174. 48	174. 48				
2210201	住房公积金	173. 76	173. 76				
2210203	购房补贴	0. 72	0. 72				
229	其他支出	19. 88		19. 88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19. 88		19. 88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19. 88		19. 88			

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:辽宁省抚顺市实验小学学校

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	2,607.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.88	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	2,032.87	2,032.87		
	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	293.93	293.93		
	9		九、卫生健康支出	41	106.69	106.69		
	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	174.49	174.49		
	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	19.88		19.88	
	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	2,627.85	本年支出合计	59	2,627.85	2,607.97	19.88	
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	2,627.85	总计	64	2,627.85	2,607.97	19.88	

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:辽宁省抚顺市实验小学学校

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		2, 607. 97	2, 509. 38	98. 59
205	教育支出	2, 032. 88	1, 934. 27	98. 60
20502	普通教育	1, 966. 52	1, 934. 27	32. 24
2050202	小学教育	1, 966. 52	1, 934. 27	32. 24
20509	教育费附加安排的支出	66. 36		66. 36
2050904	城市中小学教学设施	46. 70		46. 70
2050999	其他教育费附加安排的支出	19. 66		19. 66
208	社会保障和就业支出	293. 93	293. 93	
20805	行政事业单位养老支出	276. 40	276. 40	
2080502	事业单位离退休	24. 97	24. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223. 08	223. 08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 35	28. 35	
20808	抚恤	17. 53	17. 53	
2080801	死亡抚恤	17. 53	17. 53	
210	卫生健康支出	106. 69	106. 69	
21011	行政事业单位医疗	106. 69	106. 69	
2101102	事业单位医疗	106. 69	106. 69	
221	住房保障支出	174. 48	174. 48	
22102	住房改革支出	174. 48	174. 48	
2210201	住房公积金	173. 76	173. 76	
2210203	购房补贴	0. 72	0. 72	

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:辽宁省抚顺市实验小学校

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	2,178.68	302	商品和服务支出	290.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	959.98	30201	办公费	106.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.09	30203	咨询费		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	7.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	607.39	30206	电费	23.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.08	30207	邮电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.35	30208	取暖费	71.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.69	30209	物业管理费	25.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.76	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		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.66	30216	培训费	0.35	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	23.13	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	17.53	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	14.88	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	35.04	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	1.84	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		2,219.34	公用经费合计					290.04

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:辽宁省抚顺市实验小学

单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			19.88	19.88		19.88	
229	其他支出		19.88	19.88		19.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		19.88	19.88		19.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		19.88	19.88		19.88	

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:辽宁省抚顺市实验小学

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市实验小学

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

(2025年度)																		
项目(政策)名称				新建及加固改造项目费用尾款														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市实验小学校-														
项目预算金额（万元）				19.88			全年执行数			19.88				执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		新建5247.3m2，加固14208.7m2，完成后总建筑面积19456m2。									本项目各项绩效指标均已按年度目标全部完成，工程质量、进度、效益均达到预期标准，项目实施取得良好成效。							
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%	8.3	8.3								
			房屋修缮、改造面积	>=	5000	平方米	5000	100%	8.3	8.3								
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			新建改扩建工程验收合格率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3								
			配套工程验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	工程按期完成率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	教育教学条件改善度		改善提升		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	校园教学生活环境与安全		安全		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
				结果应用建议选项							具体建议内容							

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	加强预算执行的控制，在预算执行过程中，加强控制和管理。提高预算编制的科学性和准确性，合理设定预算指标和目标。
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
部门（单位）名称				048002抚顺市实验小学-210400000														
部门年初预算收入金额				2005.28														
部门年初预算支出金额				2005.28														
年度	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
年度 主要 任务	基本支出人员经费（刚性）								296.98826	296.34	99.78%	10	9.97					
	基本支出公用经费（保运转）								11.7791	11.77	100%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）								1922.993844	1922.99	100%	10	10					
	基本支出公用经费（保基本民生）								278.262	278.26	100%	10	10					
年度	年初总体目标									全年完成情况								
年度 目标	目标1：完成小学义务教育学校的教育教学任务，促进基础教育发展，保障学校正常运转，保证学校师生人身安全。									本年完成了小学义务教育教学任务，保障了学校正常运转，完成了各项经费的支出，资金使用合理规范，按时完成了各项工作。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	综合 管理 水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	4	4								

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.78	0.99	1.6	1.584					经费在使用过程中，由于各种不确定因素导致下达资金未全部使用完，实际使用资金小于财政下达资金。	其他:在今后工作中，注意资金使用的完整性，做到财政预算收支平衡，避免出现年末有未使用资金的情况。
		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						

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						
			预算 支出 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内 控 制 度 有 效 性		制 度 有 效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% （含 ）	1	0.7	0.7						
		资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	≤	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	学生辍学率	≤	0	%	0	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	社会公众对教育事业发展满意度	≥	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		结构优化	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		人事制度改革	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.954					
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理							预算管理对单位的发展起至关重要的作用。1. 明确预算编制流程确保预算编制工作的					
			建议改进业务管理												
			建议改进预算编制管理												
			建议进一步提升预算执行效率和效益												
			建议改进资产管理												
			建议改进政府采购管理												
			建议调整公共服务标准												
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额												
			建议消减低效、无效资金或结构调整												
			建议回收长期沉淀的资金												
			其他建议												
			建议继续全额安排												
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额												
			规范预算管理												
			改进业务管理												
			改进预算编制管理												
			提升预算执行效率和效益												

主管部门审核意见	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称			操场维修改造														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市实验小学学校-														
项目预算金额（万元）			267.78			全年执行数			16.43				执行率			6.14%	
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									保障了单位正常运转，完成了部分绩效目标。							
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	足额保障率	=	100	%	10	6.0%	8.3	0	√					经费保障:2025年我校已申请支付项目资金，截至年末财政未完成支付，使我校2025年未完成此项目。	经费保障:2026年，我校将继续和财政主管部门沟通申请此项目资金，等待财政国库进行审核支付程序。
			修缮改造任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程、项目验收合格率	>=	70	%	70	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%	8.3	8.3							
		社会效益		改善广大师生员工的生活设施		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10						

	效益指标	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%	10	10								
		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%	10	10								
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	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			0.61		减分项		23.314	绩效自评总得分			59	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√	预算管理对单位的发展起至关重要的作用。1. 明确预算编制流程确保预算编制工作的有序进行。2. 加强预算执行监控，确保预算目标的顺利实现。3. 加强预算培训与教育，通过定期培训提升工作人员的预算管理水平和能力。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															

	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称				城乡义务教育补助经费（综合奖补）													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市实验小学学校-													
项目预算金额（万元）				21.95			全年执行数			1.95			执行率			8.88%	
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		为了排除安全隐患，更好的服务于广大师生，打造让全市人民满意的放心食堂，学校拟对食堂地面及天棚进行必要的改造。									完成了本年部分绩效目标，项目已完成，年末国库未完成支付。日常教育教学中排除了安全隐患，更好服务于广大师生，食堂安全卫生，对食堂地面及天棚进行了改造。						
	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	足额发放率	=	100	%	9	9.0%	8.3	0	√					经费保障:2025年我校申请支付此项目资金，至2025年末国库也未支付，致使我校未完成此项目。
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	>=	100	%	9	9.0%	8.3	0.747	√					经费保障：本年度城乡义务教育补助经费（综合奖补）项目，因学校已按流程申请资金支付，但截至2025年末国库资金尚未拨付到位，导致项目未能全部支付完成。	经费保障：剩余未支付资金已结转至2026年进行支付，2026年初已按规定流程申请并完成支付。
			预算执行率	>=	100	%	9	9.0%	8.3	0.747	√					经费保障：本年度城乡义务教育补助经费（综合奖补）项目，因学校已按流程申请资金支付，但截至2025年末国库资金尚未拨付到位，导致项目未能全部支付完成。	经费保障：财政国库将剩余未支付指标结转至2026年，2026年初已按规定流程申请并完成支付。

		时效指标	保障及时率	=	100	%	9	9.0%	8.5	0	√					经费保障：本年度城乡义务教育补助经费（综合奖补）项目，因学校已按流程申请资金支付，但截至2025年末国库资金尚未拨付到位，导致项目未能全部支付完成。	经费保障： 财政国库将 剩余未支付 指标结转至 2026年， 2026年初已 按规定流程 申请并完成 支付。
		成本指标	资金使用率	>=	99	%	9	9.0%	8.3	0.747	√					经费保障：本年度城乡义务教育补助经费（综合奖补）项目，因学校已按流程申请资金支付，但截至2025年末国库资金尚未拨付到位，导致项目未能全部支付完成。	经费保障： 财政国库将 剩余未支付 指标结转至 2026年， 2026年初已 按规定流程 申请并完成 支付。
			安全隐患消除率	=	99	%	99	100%	10	10							

	效益指标	社会效益指标	校园足球竞技水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	100%	10	10									
			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%	10	10									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	99	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			50.54			预算执行率得分			0.89		减分项		0		绩效自评总得分		51.43		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		加强预算执行的控制，在预算执行过程中，加强控制和管理。提高预算编制的科学性和准确性，合理设定预算指标和目标。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
			建议继续全额安排																

财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称			家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市实验小学校-														
项目预算金额（万元）			0.15			全年执行数			0.15			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	做好家庭经济困难学生认定工作，确保应助尽助。各级各类学校要加强学生学籍、学生资助信息系统应用，规范档案管理，严格落实责任制，强化财务管理，制定学生资助资金管理使用办法。										本年已做好家庭经济困难学生生活补助发放工作，加强学生学籍、学生资助信息系统，规范了档案管理，制度了学生资助资金管理使用办法。						
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	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	救助家庭生活品质改善		改善		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	资助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
			结果应用建议选项								具体建议内容						

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	健全预算管理制度，加强预算编制科学性，严格预算执行管控，完善项目动态监管，跟踪执行进度，及时调整管理薄弱问题。
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																			
项目(政策)名称			教学设施设备购置																
主管部门			抚顺市教育局-																
实施单位			抚顺市实验小学校-																
项目预算金额（万元）			19.66			全年执行数			19.66			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	满足学校教育教学需要。									完成了当年教育教学需要。									
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	教学办公设备购置数量	=	4	套	4	100%	12.5	12.5									
			授课任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	材料质量符合教育教学标准		符合标准		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
			社会效益指标	教材质量合格率	>=	99	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障教学		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
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		
			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		健全预算管理制度，加强预算编制科学性，严格预算执行管控，完善项目动态监管，跟踪执行进度，及时调整管理薄弱问题。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																

结果应用建议	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(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				抚顺市实验小学校-													
项目预算金额（万元）				46.96			全年执行数			46.7			执行率			99.44%	
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	实施小学义务教育，改善学校教学环境，提高教学水平和教学质量。										已全面落实小学义务教育各项工作，持续优化校园办学条件，不断改善教育教学环境，稳步提升课堂教学质量与办学水平，圆满完成年度既定绩效目标。						
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	建设数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	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%	10	10							
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	1	100%	10	10							
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	99	%	100	100%	10	10						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	99	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94
			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		健全预算管理制度，加强预算编制科学性，严格预算执行管控，完善项目动态监管，跟踪执行进度，及时调整管理薄弱问题。				

结果应用建议	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(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				抚顺市实验小学校-														
项目预算金额（万元）				0		全年执行数			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	根据《关于切实做好中小学生课后服务工作的通知》（辽教发【2019】7号、抚教发【2019】57号）文件要求，全面推进课后服务工作常态化、规范化，满足学生和家长不同需求，办好人民满意教育。										按照财政要求，课后服务费资金没有纳入到一体化管理，均在单位账户内统一收支管理。本年度课后服务有序常态化开展，收费规范、管理到位，全面达成年度绩效目标，切实提升教育服务质量。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5								
			政策执行到位率	>=	99	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		政策持续		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	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	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
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							
				改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	健全预算管理制度，加强预算编制科学性，严格预算执行管控，完善项目动态监管，跟踪执行进度，及时调整管理薄弱问题。						
				规范财政资金管理														
				完善制度设计，建议进行政策调整														
				政策到期，建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																	
项目(政策)名称			其他非编制内长期聘用人员														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市实验小学校-														
项目预算金额（万元）			13.71			全年执行数			13.71			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	1. 维护学校治安秩序，保证教育教学等各项工作的正常进行。2. 保障学校学生及教职工的人身安全。3. 切实做好“四防”工作即：防火、防盗、防破坏、防事故。4. 提供门卫、巡逻、守护、保安服务，学校大型活动安保服务，维护管辖区的公共秩序。5. 抓好学校门外范围内的门前“三包”，校门附近治安环境工作。6. 确保学生及教职工人身财产安全，做好各级防范保护措施，不发生影响稳定的重大群体性事件，不发生重大人身伤害事故，不发生重大火灾和重大治安灾害事故。									我校完成了所有的绩效目标，取得了出色的成绩，超出了预期表现。我们会再接再厉，不断提高安保人员的业务能力。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			支持学生及工作人员数量	=	6	人	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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%	8.3	8.3								
	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	社会服务对象满意度	>=	98	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									√		1. 提高预算编制的准确性，加强与各部门的沟通协调，确保预算数据更加真实可靠。 2. 加强预算执行的控制，在预算执行过程中，加强控制和管理，确保预算不超支、不浪费。 3. 提高预算编制的科学性和准确性，合理设定预算指标和目标。 4. 强化绩效管理和结果导向，将预算编制和执行与绩效管理相结合。					
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			