

辽宁省抚顺市雷锋高级中学
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

实施高中学历教育，促进基础教育发展

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市雷锋高级中学 2025 年部门决算编制范围的
预算单位包括：

抚顺市雷锋高级中学

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 2,630.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,230.37 万元，占收入总计的 84.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,230.37 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 101.49 万元，占收入总计的 3.86%。主要是普通高中学费等收入。

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 298.76 万元，占收入总计的 11.36%。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 516.79 万元，增长 24.45%。主要原因：工资调标，课后服务费、免学费、助学金，雷锋高中维修改造收入增加。

(二) 支出总计 2,630.63 万元，包括：

1. 基本支出 2,274.28 万元，占支出总计的 86.45%。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 1,960.75 万元；商品和服务支出 259.55 万元；对个人和家庭的补助 53.98 万元。

2. 项目支出 356.35 万元，占支出总计的 13.55%。主要包括课后服务费、免学费、助学金、雷锋高中维修改造等业务支出。

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 516.79 万元，增长 24.45%。主要原因：课后服务费、免学费、助学金、雷锋高中维修改造、工资调标支出的增加。

（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：收支平衡。

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 2,230.37 万元，其中：基本支出 2,172.79 万元，项目支出 57.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 217.03 万元，增长 10.78%，主要原因：工资调标，新增免学费、助学金项目，雷锋高中维修改造项目增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.81%，其中：基本支出完成年初预算的 108.32%，项目支出完成年初预算的 822.71%。

（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 2,230.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,679.68 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

1,679.68 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出。完成年初预算的 118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标、免学费、助学金、雷锋高中维修改造支出增加。

2. 社会保障和就业支出 290.71 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）34.84 万元，主要是退休职工采暖补贴等支出。完成年初预算的 99.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师去世，未发采暖补贴。

（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）195.32 万元，主要是机关事业单位养老保险等支出。完成年初预算的 100.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整薪级，养老保险增加。

（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）42.68 万元，主要是机关事业单位职业年金等支出。完成年初预算的 53.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高级教师延退。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.87 万元，主要是丧抚费等支出。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追加抚恤金预算。

3. 卫生健康支出 97.89 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）97.89 万元，主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的 99.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员（退休）减少，医疗保险减少。

4. 住房保障支出 162.09 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）157.36 万元，主要是公积金等支出。完成年初预算的 86.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员（退休）减少，公积金减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.73 万元，主要是徐鹏霄购房补贴等支出。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追加购房补贴预算。

（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 2,172.79 万元，其中：人员经费 2,014.73 万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险、职业年金、公积金等）对个人和家庭的补助（退休费、抚恤金、遗属生活补助）等；公用经费 158.06 万元，主要包括商品和服务支出（办公费、水费、电费、单位取暖费、维修费、工会经费等）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 1 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。

预算绩效基本完成，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。

无

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:辽宁省抚顺市雷锋高级中学

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	2,230.37	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	101.49	五、教育支出	36	2,079.94
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	298.76	八、社会保障和就业支出	39	290.71
	9		九、卫生健康支出	40	97.89
	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	162.09
	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	2,630.63	本年支出合计	58	2,630.63
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	2,630.63	总计	62	2,630.63

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:辽宁省抚顺市雷锋高级中学

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		2, 630. 63	2, 230. 37		101. 49			298. 76
205	教育支出	2, 079. 94	1, 679. 68		101. 49			298. 76
20502	普通教育	2, 079. 94	1, 679. 68		101. 49			298. 76
2050204	高中教育	2, 079. 94	1, 679. 68		101. 49			298. 76
208	社会保障和就业支出	290. 71	290. 71					
20805	行政事业单位养老支出	272. 84	272. 84					
2080502	事业单位离退休	34. 84	34. 84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195. 32	195. 32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 68	42. 68					
20808	抚恤	17. 87	17. 87					
2080801	死亡抚恤	17. 87	17. 87					
210	卫生健康支出	97. 89	97. 89					
21011	行政事业单位医疗	97. 89	97. 89					
2101102	事业单位医疗	97. 89	97. 89					
221	住房保障支出	162. 09	162. 09					
22102	住房改革支出	162. 09	162. 09					
2210201	住房公积金	157. 36	157. 36					
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:辽宁省抚顺市雷锋高级中学

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		2,630.63	2,274.28	356.35			
205	教育支出	2,079.94	1,723.59	356.35			
20502	普通教育	2,079.94	1,723.59	356.35			
2050204	高中教育	2,079.94	1,723.59	356.35			
208	社会保障和就业支出	290.71	290.71				
20805	行政事业单位养老支出	272.84	272.84				
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.32	195.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68				
20808	抚恤	17.87	17.87				
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87				
210	卫生健康支出	97.89	97.89				
21011	行政事业单位医疗	97.89	97.89				
2101102	事业单位医疗	97.89	97.89				
221	住房保障支出	162.09	162.09				
22102	住房改革支出	162.09	162.09				
2210201	住房公积金	157.36	157.36				
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:辽宁省抚顺市雷锋高级中学

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	2,230.37	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	1,679.68	1,679.68		
	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	290.71	290.71		
	9		九、卫生健康支出	41	97.89	97.89		
	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	162.09	162.09		
	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	2,230.37	本年支出合计	59	2,230.37	2,230.37		
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	2,230.37	总计	64	2,230.37	2,230.37		

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:辽宁省抚顺市雷锋高级中学

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		2, 230. 37	2, 172. 79	57. 59
205	教育支出	1, 679. 68	1, 622. 10	57. 59
20502	普通教育	1, 679. 68	1, 622. 10	57. 59
2050204	高中教育	1, 679. 68	1, 622. 10	57. 59
208	社会保障和就业支出	290. 71	290. 71	
20805	行政事业单位养老支出	272. 84	272. 84	
2080502	事业单位离退休	34. 84	34. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195. 32	195. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 68	42. 68	
20808	抚恤	17. 87	17. 87	
2080801	死亡抚恤	17. 87	17. 87	
210	卫生健康支出	97. 89	97. 89	
21011	行政事业单位医疗	97. 89	97. 89	
2101102	事业单位医疗	97. 89	97. 89	
221	住房保障支出	162. 09	162. 09	
22102	住房改革支出	162. 09	162. 09	
2210201	住房公积金	157. 36	157. 36	
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:辽宁省抚顺市雷锋高级中学

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	1,960.75	302	商品和服务支出	158.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	871.00	30201	办公费	12.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.08	30203	印刷费	0.99	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	4.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	251.26	30206	电费	15.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.32	30207	邮电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.68	30208	取暖费	59.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.89	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	13.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.36	30213	维修（护）费	28.37	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	2.59	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	53.98	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	32.36	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	17.87	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.75	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	32.43	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	4.90	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		2,014.73	公用经费合计					158.06

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:辽宁省抚顺市雷锋高级中学

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:辽宁省抚顺市雷锋高级中学

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:辽宁省抚顺市雷锋高级中学

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				048015抚顺市雷锋高级中学-210400000															
部门年初预算收入金额				2110.26															
部门年初预算支出金额				2110.26															
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		得分		
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）							1869.66		1869.65		100.00%		10		10		
		基本支出公用经费（保运转）							158.13		158.06		99.95%		10		9.99		
		基本支出人员经费（刚性）							145.86		145.06		99.45%		10		9.94		
		基本支出公用经费（其他）							104.40		101.49		97.21%		10		9.72126437		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况										
		保证学校教育教学平稳运行，专款专用，按预算安排使用公用经费，提升教育教学水平，提高社会满意度。							目标基本完成										
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4								

绩效指标

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						
		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		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		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	升学率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	95	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		改革有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			深化两级管理体制 改革、推动重点领域改革		调整有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.65					

(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				抚顺市雷锋高级中学-														
项目预算金额（万元）				350			全年执行数			299				执行率			85.43%	
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	保证教学目标的实施。商品和服务支出劳务费350万元。										基本完成教学目标，商品和服务支出299万元。							
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	=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		质量指标	服务被投诉率	<=	10	%	0	100%	12.5	7.5								
			资金使用合规率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
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								
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				85			预算执行率得分			8.54		减分项		0		绩效自评总得分		93.54
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）														
				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	√	课后服务未被投诉，预算绩效指标产出指标质量指标设定时年度指标值设定小于等于10过高，导致偏离指标值。
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	√	各单位严格按照预算执行，规范支付流程。
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	√	确保资金及时、足额到位。切实提高财政资金使用效益。防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。
	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	确保资金及时、足额到位。切实提高财政资金使用效益。防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。		

(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				抚顺市雷锋高级中学-														
项目预算金额（万元）				190			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		翻新塑胶操场跑道，翻新人造草坪保证学生正常室外活动、体育课、课间操正常活动，达到国家正常授课要求和学生体能达标场地。									完成翻新塑胶操场跑道，翻新人造草坪。资金在超控未付。							
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								
			基础设施改造面积	>=	9881.9	平方米	9881.9	100%	12.5	12.5								
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	教育教学条件改善度		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
		生态效益指标	工程环保达标		达标		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	学校满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	
			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）															
			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	√	工程翻新塑胶操场跑道，翻新人造草坪已完工、验收、定案。没有配套资金支付在超控中。
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	√	各单位严格按照预算执行，规范支付流程。
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	√	确保资金及时、足额到位。切实提高财政资金使用效益。防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。
	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	确保资金及时、足额到位。切实提高财政资金使用效益。防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称			改善普通高中学校办学条件补助资金														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市雷锋高级中学-														
项目预算金额（万元）			273.09			全年执行数			34.05			执行率			12.47%		
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	解除少数硬件设施存在一定的安全隐患，更新校园部分设施设备，提升教育教学质量。提高校园美观度，提升校园文化品质，满足师生正常教育教学和课后服务环境的安全需求，创造一个良好的育人环境。									解除少数硬件设施存在一定的安全隐患，刮大白、镶瓷砖、真石漆已完工，未验收。							
	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
		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	>=	2800	平方米	22930	100%	8.3	3.3							
				工程、项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:为了保证工程质量，经过半年取暖期观察工程能否经得起考验，没有质量问题，开春后验收。
		质量指标															

绩效指标	产出指标	质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:为了保证工程质量,经过半年取暖期观察工程能否经得起考验,没有质量问题,开春后验收。	其他:为了保证工程质量开春后,会同施工方、设计单位、监理单位、校方进行工程验收、定案。
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目预算控制数	<=	30.7	万	0	100%	8.3	3.3					√	其他:项目预算控制数指标值30.7万是25年11月追加的指标,天气冷了真石漆项目改造不了了,挪到假期施工。	其他:项目预算控制数指标值30.7万是25年11月追加的指标,天气冷了真石漆项目改造不了了,挪到假期施工。
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		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%	8	8							
		生态效益指标	工程环保达标		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	100	%	90	90.0%	8	7.2					√	其他:由于刮完大白,有极少部分脱落(棚顶未防水之前部分未干透)瓷砖有的脱落,施工方积极维修。	其他:由于刮完大白,有极少部分脱落(棚顶未防水之前部分未干透)瓷砖有的脱落,施工方积极维修。	
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
指标自评得分小计			62.4			预算执行率得分			1.25		减分项		4.6468	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)															
			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								√	建议项目施工方经常到学校和校方沟通,发现问题进行及时处理,建议财政配套资金及时拨付。						
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								√	各单位严格按照预算执行,规范支付流程。			

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	√	确保资金及时、足额到位。切实提高财政资金使用效益。防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。
	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	确保资金及时、足额到位。切实提高财政资金使用效益。防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。		

(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			抚顺市雷锋高级中学-																
项目预算金额（万元）			25.5			全年执行数			22.66			执行率			88.84%				
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	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。对个人和家庭的补助：市配套120人*500元=6万元。										基本完成助学金资助目标								
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	奖励或资助学生人次	>=	150	人次	179	100%	16.6	16.6									
		质量指标	奖励或资助学生覆盖	>=	1	%	10	100%	16.6	11.6									
			申请和发放过程合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	16.8	16.8									
	效益指标	社会效益指标	资助政策发挥作用	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3									
		可持续影响指标	资助政策发挥作用	>=	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	受资助学生满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			8.88		减分项		0		绩效自评总得分		93.88		
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）																
			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	√	助学金绩效指标应由管理助学金的老师填报，会计不太了解情况，填报不太准确，容易出现错误。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	各单位严格按照预算执行，规范支付流程。
	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	√	确保资金及时、足额到位。切实提高财政资金使用效益。防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。
	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	确保资金及时、足额到位。切实提高财政资金使用效益。防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。		

(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			抚顺市雷锋高级中学-															
项目预算金额（万元）			1.88			全年执行数			0.88			执行率			46.81%			
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	我市普通高中学费标准每生每年1200元-1400元。市配套1万元：1个孤儿学生0.52万元，免学费1200元*20%*20人=0.48万元。										我校免学费25年春季10人，秋季13人。							
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	普通高中免学杂费受助人数占应受助学生数的比例	>=	4	%	4	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	4	%	4	100%	12.5	12.5								
			补助（家庭）覆盖率	>=	15	%	15	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	10	%	13	100%	13.3	8.3								
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	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	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			4.68		减分项		30.681		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）															
			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	√	上一年做预算时，无法预测未入学学生是否满足免学费条件的人数，免学费预算绩效评价不应由会计填报。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	各单位严格按照预算执行，规范支付流程。
	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	√	确保资金及时、足额到位。切实提高财政资金使用效益。防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。
	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	确保资金及时、足额到位。切实提高财政资金使用效益。防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。		