

辽宁省抚顺市第十二中学
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

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，贯彻执行市教育局的行政规章制度，坚持依法治教，依法治学。
2. 在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。实施高中学历教育，促进基础教育发展。
3. 普通高中教育为学生终身发展奠定基础。不仅要关注学生的社会性，同时又必须关注学生的自然性和个性；教育的本质功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。
4. 让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点。
5. 积极组织开展教育教学科研及教育教学改革，全力推进素质教育

育实施。

6 积极参与国家、省、市下达的重大教育科研项目，促进教科研成

果转化工作。

7. 承办市教育局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市第十二中学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省抚顺市第十二中学

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 4,288.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,464.34 万元，占收入总计的 80.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,464.34 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 223.44 万元，占收入总计的 5.21%。主要是纳入财政专户管理的行政事业性收费（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 600.97 万元，占收入总计的 14.01%。主要是收取学生的课后服务费等收入。

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 342.55 万元，增长 8.68%。
主要原因：课后服务费纳入收入预算。

（二）支出总计 4,288.74 万元，包括：

1. 基本支出 3,621.17 万元，占支出总计的 84.43%。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 3,122.75 万元；商品和服务支出 419.99 万元；对个人和家庭的补助 78.42 万元。

2. 项目支出 667.57 万元，占支出总计的 15.57%。主要包括课

后服务费、危楼加固改造工程、困难学生的助学金和免学费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 342.55 万元，增长 8.68%。主要原因：2025 年课后服务费纳入支出预算。

（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：与上年相比，同样是收支平衡，结转和结余相同都是 0 万元。。

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 3,464.34 万元，其中：基本支出 3,397.73 万元，项目支出 66.61 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 258.90 万元，下降 6.95%，主要原因：财政拨款的项目支出（教学楼加固维修改造工程）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 111.39%，其中：基本支出完成年初预算的 109.49%，项目支出完成年初预算的 951.57%。

（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 3,464.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2,583.43 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2,583.43 万元，主要是人员经费、公用经费、基建及设备经费等

支出。完成年初预算的 115.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 479.23 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）30.99 万元，主要是退休费及离退休公用经费等支出。完成年初预算的 97.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡人数多，使采暖补贴减少。

（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）314.86 万元，主要是在职职工基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 100.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职职工基本养老保险缴费增加。

（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）83.23 万元，主要是在职职工职业年金缴费等支出。完成年初预算的 66.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受延迟退休政策影响，有几位教师延迟退休，补缴职业年金数额减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）50.13 万元，主要是死亡教职工的丧葬费和抚恤金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初按要求，未作此项预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.02 万元，主要是职工伤残抚恤等支出。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 156.13 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)156.13万元,主要是在职职工医疗保险缴费等支出。完成年初预算的99.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出245.54万元,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)245.54万元,主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的104.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金增加。

(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单位严格执行厉行节约制度,本年度无“三公”经费使用事项,预算安排为0,实际未发生支出,决算与预算持平。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单位严格执行厉行节约制度,本年度无因公出国(境)费使用事项,预算安排为0,实际未发生支出,决算与预算持平。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 2025 年与上年因公出国（境）费都是 0.00 万元，所以持平等。

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单位严格执行厉行节约制度，本年度无公务接待费使用事项，预算安排为 0，实际未发生支出，决算与预算持平。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 2025 年公务接待费与上年都是 0 万元，所以持平等原因。

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单位严格执行厉行节约制度，本年度公务用车购置及运行费使用事项，预算安排为 0，实际未发生支出，决算与预算持平。与上年持平，主要是. 公务用车购置及运行费 2025 年与上年都是 0.00 万元，所以持平等原因。

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 3,397.72 万元，其中：人员经费 3,201.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 196.55 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 43.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 43.26 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 43.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100%；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 3 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 3 辆，其他用车主要是公务用车等；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）绩效自评情况。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 5 个，涉及资金 824.45 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）75.34 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“基本支出公用经费”“基本支出人员经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 3326.61 万元通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：通过绩效自评发现主要存在以下问题：一，资金使用效率有待提高；二是严格按编制预算执行。下一步将采取以下措施加以改进：一是提供资金使用效率；二是细化预算编制并严格执行。

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:辽宁省抚顺市第十二中学

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	3,464.34	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	223.44	五、教育支出	36	3,407.84
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	600.97	八、社会保障和就业支出	39	479.24
	9		九、卫生健康支出	40	156.13
	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	245.54
	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	4,288.74	本年支出合计	58	4,288.74
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	4,288.74	总计	62	4,288.74

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:辽宁省抚顺市第十二中学

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, 288. 74	3, 464. 34		223. 44			600. 97
205	教育支出	3, 407. 84	2, 583. 43		223. 44			600. 97
20502	普通教育	3, 407. 84	2, 583. 43		223. 44			600. 97
2050204	高中教育	3, 407. 84	2, 583. 43		223. 44			600. 97
208	社会保障和就业支出	479. 23	479. 23					
20805	行政事业单位养老支出	429. 08	429. 08					
2080502	事业单位离退休	30. 99	30. 99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314. 86	314. 86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 23	83. 23					
20808	抚恤	50. 15	50. 15					
2080801	死亡抚恤	50. 13	50. 13					
2080802	伤残抚恤	0. 02	0. 02					
210	卫生健康支出	156. 13	156. 13					
21011	行政事业单位医疗	156. 13	156. 13					
2101102	事业单位医疗	156. 13	156. 13					
221	住房保障支出	245. 54	245. 54					
22102	住房改革支出	245. 54	245. 54					
2210201	住房公积金	245. 54	245. 54					

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:辽宁省抚顺市第十二中学

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		4,288.74	3,621.17	667.57			
205	教育支出	3,407.84	2,740.26	667.57			
20502	普通教育	3,407.84	2,740.26	667.57			
2050204	高中教育	3,407.84	2,740.26	667.57			
208	社会保障和就业支出	479.23	479.23				
20805	行政事业单位养老支出	429.08	429.08				
2080502	事业单位离退休	30.99	30.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.86	314.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.23	83.23				
20808	抚恤	50.15	50.15				
2080801	死亡抚恤	50.13	50.13				
2080802	伤残抚恤	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	156.13	156.13				
21011	行政事业单位医疗	156.13	156.13				
2101102	事业单位医疗	156.13	156.13				
221	住房保障支出	245.54	245.54				
22102	住房改革支出	245.54	245.54				
2210201	住房公积金	245.54	245.54				

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:辽宁省抚顺市第十二中学

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	3,464.34	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	2,583.43	2,583.43		
	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	479.24	479.24		
	9		九、卫生健康支出	41	156.13	156.13		
	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	245.54	245.54		
	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	3,464.34	本年支出合计	59	3,464.34	3,464.34		
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	3,464.34	总计	64	3,464.34	3,464.34		

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:辽宁省抚顺市第十二中学

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, 464. 34	3, 397. 73	66. 61
205	教育支出	2, 583. 43	2, 516. 82	66. 61
20502	普通教育	2, 583. 43	2, 516. 82	66. 61
2050204	高中教育	2, 583. 43	2, 516. 82	66. 61
208	社会保障和就业支出	479. 23	479. 23	
20805	行政事业单位养老支出	429. 08	429. 08	
2080502	事业单位离退休	30. 99	30. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314. 86	314. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 23	83. 23	
20808	抚恤	50. 15	50. 15	
2080801	死亡抚恤	50. 13	50. 13	
2080802	伤残抚恤	0. 02	0. 02	
210	卫生健康支出	156. 13	156. 13	
21011	行政事业单位医疗	156. 13	156. 13	
2101102	事业单位医疗	156. 13	156. 13	
221	住房保障支出	245. 54	245. 54	
22102	住房改革支出	245. 54	245. 54	
2210201	住房公积金	245. 54	245. 54	

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:辽宁省抚顺市第十二中学

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	3,122.75	302	商品和服务支出	196.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,384.19	30201	办公费	26.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.94	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	18.98	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	849.55	30206	电费	26.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.86	30207	邮电费	5.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.23	30208	取暖费	61.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.13	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	21.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	245.54	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	4.66	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	78.42	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	28.27	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	50.15	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	38.75	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	18.64	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		3,201.17	公用经费合计					196.55

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:辽宁省抚顺市第十二中学

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:辽宁省抚顺市第十二中学

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:辽宁省抚顺市第十二中学

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

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			抚顺市第十二中学-														
项目预算金额（万元）			24			全年执行数（万元）			23.35			执行率			97.27%		
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2000元。									2025年春、秋两季，共向符合资助条件的家庭困难学生，发放国家助学金233450元，资助203人次，圆满达成绩效目标。						
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	奖励或资助学生人次	>=	100	人次	100	100%	16.6	16.6							
			普通高中国家助学金	>=	90	%	100	100%	16.6	16.6							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	1	100%	16.8	16.8							
	效益指标	社会效益指标	资助政策发挥作用的时限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	资助政策发挥作用的时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	80	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.73		减分项		0		绩效自评总得分		99.73

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				抚顺市第十二中学-													
项目预算金额（万元）				80.89			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		十二中体育馆维修加固后，体育馆投入使用，将消除体育馆安全隐患，保证了正常的教育教学，同时广大师生的人身安全得到了充分的保障。									2025年学校体育馆网架结构加固及维修工程在年底已完工，验收合格后已投入使用，保证了正常的教育教学，使广大师生安全得到了保障。						
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	
	满意度指标	社会效益指标	受益师生数量	>=	1500	人	1600	100%	8	8							
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程、项目验收合格率	>=	100	%	100	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%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算控制数	<=	81.04	万元	80.89	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%	8	8							
		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		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%	8	8							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	95	%	98	100%	8	8							
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				课后服务费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第十二中学-													
项目预算金额（万元）				603.91			全年执行数（万元）			600.96			执行率			99.51%	
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		科学有序开展课后服务工作，办人民满意教育，竭力将惠及民生的好事办好。									2025年十二中严格按既定方案开展课后服务全面覆盖学业指导、兴趣拓展等内容，服务时长，参与人数及服务质量均圆满完成年度绩效目标。						
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	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	%	98	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			9.95		减分项		0		绩效自评总得分		99.95

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			抚顺市第十二中学-														
项目预算金额（万元）			1.8			全年执行数（万元）			0.8			执行率			44.44%		
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		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）免学杂费。2、普通高中孤儿学生免住宿费。									2025年我校共免除所有建档立卡家庭经济困难学生学费21人次，其中春季9人，秋季12人，圆满完成年度绩效目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

绩效指标	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	90	人次	21	23.0%	16.6	3.818						√	其他:我校在2025年度,为建档立卡的家庭经济困难学生免除学杂费21人次,其中春季12人,秋季9人,符合免除条件的学生学杂费均得到了免除,达到100%,缓解了学生家庭经济压力,让学生能专心学习,减少后顾之忧,受资助学生覆盖面达到了0.13%,按《辽宁省学生资助资金管理办法》(辽财教规{2023}8号)免学	其他:健全资助认定机制,精准核定免学费对象,规范资金拨付监管,强化政策宣传,确保应免尽免,专款专用。
			普通高中免学杂费受助人数占应受助学生数的比例	>=	90	%	100	100%	16.6	16.6								
		质量指标	普通高中免学杂费覆盖面	>=	0.1	%	0.13	100%	16.8	16.8								
	效益指标	社会效益指标	资助政策发挥作用时限	>=	1	年	1	100%	13.4	13.4								

	双益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	80	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			77.22			预算执行率得分			4.44		减分项		22.662	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				普通高中学校改善办学条件补助资金														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市第十二中学-														
项目预算金额（万元）				113.85			全年执行数（万元）			42.46			执行率			37.3%		
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		2025年9-12月工程实施，并完工验收合格交付使用。通过对体育馆顶棚网架结构修缮加固后，将消除体育馆安全隐患，保证了正常的教育教学，同时广大师生的人身安全得到了充分的保障。									2025年学校体育馆网架结构加固及维修工程及危楼加固维修工程均在年底已完工，验收合格后已投入使用，保证了正常的教育教学，使广大师生安全得到了保障。							
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								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程、项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			房屋修缮验收通过率	>=	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	项目预算控制数	<=	3.6	万	3.6	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%	10	10								
		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		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	教师和学生对学校改造后情况的满意度	>=	95	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.73		减分项		34.73	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	048012 抚顺市第十二中学-210400000					
部门年初预算收入金额	3326.61					
部门年初预算支出金额	3326.61					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	2778.45	2778.45	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	223.44	223.44	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	212.36	196.55	92.55%	10	9.25
	基本支出人员经费（刚性）	424.15	422.73	99.66%	10	9.96
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	在 2025 年我校将不断提高教学质量，培养学生综合素质，提升学生自主学习能力，提高学生社会责任感和创新能力，优化教学管理流程，提高管理效率，加强教师培训，提升学校社会声誉。	学校圆满完成年度绩效目标，教育教学质量稳步提升，师资队伍建设成效显著，学生全面发展，各项任务指标均达标。				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	%	1	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	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)	0.8	0.7	0.56					内控思想认识薄弱，重业务，轻内控，内控流程不细化，权责不清晰，不相容岗位相互制约机制落实不严格。	其他:强化全员内控意识，压实内控管理责任，细化关键环节制度，切实落实不相容岗位分离，健全长效管理机制。
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	90	0.9	0.8	0.72					部分老旧设备维修不及时，小故障拖延搁置，逐步停用，待报废，还有部分设备使用效率低，降低了使用频次。	其他:明确学校总务处统一监管，各部门负责专人负责的两级管理模式，及时开展资产清查、梳理闲置，低效资产，建立清单动态管理。

绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	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	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	6	%	6	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	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	90	项	20	0.22	2.5	0.55		思想认识不到位，改革推进力度不够，师资结构历史遗留问题多，调整难度大，政策衔接协调不够，外部审批流程周期长。				制度保障：优化机制考核，平衡量化与质性评价，增设教师发展维度，完善激励体系，拓宽职称晋升通道，激发育人积极性。

绩效指标	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		合理优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	2.5	2					部分学科人岗不匹配，新兴学科，紧缺学科，薄弱学科师资力量稍显薄弱，评聘脱节，一聘定终身。	其他:精简高效，按需设岗，竞聘上岗，动态管理，编制向一线教学，紧缺学科倾斜，打破身份固化，建立能上能下，能进能出的用人机制。
总评价得分									96.54							