

辽宁省抚顺市实验中学
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

办学宗旨实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市实验中学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市实验中学

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 3,479.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,253.96 万元，占收入总计的 93.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,253.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 225.85 万元，占收入总计的 6.49%。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 335.24 万元，增长 10.66%。主要原因：工资上涨，各种保险增加，课后服务费纳入其他收入。

（二）支出总计 3,479.81 万元，包括：

1. 基本支出 3,129.32 万元，占支出总计的 89.93%。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 2,698.25 万元；商品和服务支出 343.23 万元；对个人和家庭的补助 87.84 万元。

2. 项目支出 350.49 万元，占支出总计的 10.07%。主要包括城乡义务教育补助经费（综合奖补）、家庭经济困难学生生活补助

（中学非寄宿生）、课后服务费、校舍安全保障长效机制补助、食堂改造项目、教育教学运转保障、其他非编制内长期聘用人员、特殊教育生活补助资金、教育专项经费等业务支出。

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 335.24 万元，增长 10.66%。主要原因：工资上涨，各种保险增加，课后服务费纳入其他收入。

（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：上年无结转结余，本年收支平衡。

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 3,253.96 万元，其中：基本支出 3,129.32 万元，项目支出 124.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 109.39 万元，增长 3.48%，主要原因：人员经费上涨（工资上涨、各种保险增加、购房补贴增加）、项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.50%，其中：基本支出完成年初预算的 122.73%，项目支出完成年初预算的 194.69%。

（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 3,253.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2,482.37 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2,480.72 万元，主要是基本支出 2357.73 万元（其中人员经费 2018.23 万元，公用经费 339.50 万元），项目支出 122.99 万元等支出。完成年初预算的 97.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出上涨（工资上涨、各种保险增加），项目支出增加。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1.25 万元，主要是特殊教育生活补助资金（随班就读残疾孩子生活补助资金）5 人，年补助标准 2500 元等支出。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无预算。

（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）0.40 万元，主要是教育费附加安排的支出（教育专项经费）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无预算。

2. 社会保障和就业支出 389.06 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）54.67 万元，主要是退休费 33.89 万元，离休费 17.05 万元，其他商品和服务支出 3.73 万元等支出。完成年初预算的 99.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休工资增加，退休人员有增减。

（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）266.33 万元，主要是在职养老保险增加等支出。完成年初预算的 101.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休。

(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)31.16万元,主要是在职转退休职业年金等支出。完成年初预算的84.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数大。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)36.86万元,主要是死亡抚恤等支出。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无预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.04万元,主要是伤残抚恤等支出。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134.48万元,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)134.48万元,主要是在职医疗保险等支出。完成年初预算的103.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职医疗保险增加,在职转退休。

4. 住房保障支出248.05万元,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)212.08万元,主要是在职公积金增加等支出。完成年初预算的97.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)35.97万元,主要是在职购房补贴等支出。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无预算。

(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是年初预算及本年发生额为 0。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年初预算及本年发生额为 0。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，主要原因是上年发生额及本年发生额均为 0 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年初预算及本年发生额为 0。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，主要是上年发生额及本年发生额均为 0 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年初预算及本年发生额为 0。与上年持平，主要是上年发生额及本年发生额均为 0 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 3,129.32 万元，其中：人员经费 2,786.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费 343.23 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、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 0。

（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）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

整体绩效自评表 1 个，总得分 99.94 分，2025 年绩效目标完成好。

项目绩效自评表 9 个，其中：食堂改造项目自评表、课后服务费自评表、补充公用经费（保运转）自评表、特殊教育生活补助资金自评表、校舍安全保障长效机制补助自评表、教育专项经费自评表、家庭困难学生生活补助（中学非寄宿生）自评表、城乡义务教育补助经费（综合奖补）自评表、其他非编制内长期聘用人员自评表。

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	3,253.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,708.21
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	225.85	八、社会保障和就业支出	39	389.06
	9		九、卫生健康支出	40	134.48
	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	248.05
	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	3,479.81	本年支出合计	58	3,479.81
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	3,479.81	总计	62	3,479.81

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		3, 479. 81	3, 253. 96					225. 85
205	教育支出	2, 708. 21	2, 482. 37					225. 85
20502	普通教育	2, 706. 56	2, 480. 72					225. 85
2050203	初中教育	2, 706. 56	2, 480. 72					225. 85
20507	特殊教育	1. 25	1. 25					
2050701	特殊学校教育	1. 25	1. 25					
20509	教育费附加安排的支出	0. 40	0. 40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 40	0. 40					
208	社会保障和就业支出	389. 06	389. 06					
20805	行政事业单位养老支出	352. 16	352. 16					
2080502	事业单位离退休	54. 67	54. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266. 33	266. 33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 16	31. 16					
20808	抚恤	36. 90	36. 90					
2080801	死亡抚恤	36. 86	36. 86					
2080802	伤残抚恤	0. 04	0. 04					
210	卫生健康支出	134. 48	134. 48					
21011	行政事业单位医疗	134. 48	134. 48					
2101102	事业单位医疗	134. 48	134. 48					
221	住房保障支出	248. 05	248. 05					
22102	住房改革支出	248. 05	248. 05					
2210201	住房公积金	212. 08	212. 08					
2210203	购房补贴	35. 97	35. 97					

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		3, 479. 81	3, 129. 32	350. 49			
205	教育支出	2, 708. 21	2, 357. 73	350. 49			
20502	普通教育	2, 706. 56	2, 357. 73	348. 84			
2050203	初中教育	2, 706. 56	2, 357. 73	348. 84			
20507	特殊教育	1. 25		1. 25			
2050701	特殊教育教育	1. 25		1. 25			
20509	教育费附加安排的支出	0. 40		0. 40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 40		0. 40			
208	社会保障和就业支出	389. 06	389. 06				
20805	行政事业单位养老支出	352. 16	352. 16				
2080502	事业单位离退休	54. 67	54. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266. 33	266. 33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 16	31. 16				
20808	抚恤	36. 90	36. 90				
2080801	死亡抚恤	36. 86	36. 86				
2080802	伤残抚恤	0. 04	0. 04				
210	卫生健康支出	134. 48	134. 48				
21011	行政事业单位医疗	134. 48	134. 48				
2101102	事业单位医疗	134. 48	134. 48				
221	住房保障支出	248. 05	248. 05				
22102	住房改革支出	248. 05	248. 05				
2210201	住房公积金	212. 08	212. 08				
2210203	购房补贴	35. 97	35. 97				

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	3,253.96	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	2,482.37	2,482.37		
	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	389.06	389.06		
	9		九、卫生健康支出	41	134.48	134.48		
	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	248.05	248.05		
	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	3,253.96	本年支出合计	59	3,253.96	3,253.96		
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	3,253.96	总计	64	3,253.96	3,253.96		

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, 253. 96	3, 129. 32	124. 64
205	教育支出	2, 482. 37	2, 357. 73	124. 64
20502	普通教育	2, 480. 72	2, 357. 73	122. 99
2050203	初中教育	2, 480. 72	2, 357. 73	122. 99
20507	特殊教育	1. 25		1. 25
2050701	特殊学校教育	1. 25		1. 25
20509	教育费附加安排的支出	0. 40		0. 40
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 40		0. 40
208	社会保障和就业支出	389. 06	389. 06	
20805	行政事业单位养老支出	352. 16	352. 16	
2080502	事业单位离退休	54. 67	54. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266. 33	266. 33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 16	31. 16	
20808	抚恤	36. 90	36. 90	
2080801	死亡抚恤	36. 86	36. 86	
2080802	伤残抚恤	0. 04	0. 04	
210	卫生健康支出	134. 48	134. 48	
21011	行政事业单位医疗	134. 48	134. 48	
2101102	事业单位医疗	134. 48	134. 48	
221	住房保障支出	248. 05	248. 05	
22102	住房改革支出	248. 05	248. 05	
2210201	住房公积金	212. 08	212. 08	
2210203	购房补贴	35. 97	35. 97	

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	2,698.25	302	商品和服务支出	343.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,198.50	30201	办公费	90.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.24	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	12.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	737.30	30206	电费	20.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.33	30207	邮电费	10.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.16	30208	取暖费	105.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.48	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	10.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.08	30213	维修（护）费	41.11	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	0.85	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	87.84	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.05	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.89	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	36.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	13.60	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	31.04	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	7.22	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		2,786.09	公用经费合计					343.23

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:辽宁省抚顺市实验中学

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:辽宁省抚顺市实验中学

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	048005 抚顺市实验中学-210400000					
部门年初预算收入金额	2549.66					
部门年初预算支出金额	2549.66					
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（保基本民生）	339.50	339.5	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	3.73	3.73	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	410.20	407.93	99.44%	10	9.94
	基本支出人员经费（保工资）	2378.16	2378.16	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	1、完成初中义务教育学校的教学任务，促进基础教育发展，保障正常运转，保证学校师生人身安全。 2、完成各项经费支出，资金使用合理合规，按时完成相关工作，力争中考再创佳绩，办满意的学校而努力。	加强学生生均经费及各项目的预算管理，资金使用按文件要求支出，按上级部门要求完成各项工作，保障教育教学有序开展，促进基础教育发展，为师生营造安全、整洁、优美的校园而努力。提高每一名学生的成绩，学生的思想品德教育、心理健康教育，为学校的发展更上一层楼而努力，力争中考再创佳绩。				

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	工作质量 达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作 完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行 率	=	100	%	99.86	1	1.6	1.6						
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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	教育培训参加人数	>=	50	人	50	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	在校生群体教学质量 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		合理分配		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			完成教学改革	>=	2	项	2	1	1.8	1.8						

绩效指标	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
总评价得分									99.94							

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				补充公用经费（保运转）													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市实验中学-													
项目预算金额（万元）				22.42			全年执行数（万元）			16.58			执行率			73.95%	
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	保证正常教学，给师生营造良好的学习氛围，提高教学质量，希望有更多学生考入理想的高中共同努力										补充公用经费弥补北校办学教学楼面积大，经费不足的问题，保障教育教学正常运转，提供资金有利于学校开展工作，促进南北校共同发展。						
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
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	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	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善校内生态环境		美化校园		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

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	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.4		减分项		8.3952	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			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			抚顺市实验中学-														
项目预算金额（万元）			19.17			全年执行数（万元）			8.18			执行率			42.67%		
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. 为了保障师生的人身安全，消除隐患，创造良好的教育教学环境，现准备对北校卫生间改造15个，改造面积524平，学校提供后勤保障工作，保证按工期完成。									2025年外门窗工程（北校）、消防工程质保金（北校）欠款财政付款，高拍仪已付款，给北校师生提供安全的教育教学环境，工期按时交付，校园环境美化。							
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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	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	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		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%	5.7	5.7							
		生态效益指标	工程环保达标		保质保量		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		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%	5.7	5.7							
满意度指	服务对象满意度指	学生及家长满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7								

	标	满意度指 标	社会服务对象 满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
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	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.27		减分项		35.267	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			家庭经济困难学生生活补助（中学非寄宿生）														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市实验中学-														
项目预算金额（万元）			1.95			全年执行数（万元）			1.95			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	根据《辽宁省教育厅关于做好对义务教育阶段家庭经济困难学生资助全覆盖工作的通知》（辽教发【2019】28号），资助初中在校家庭经济困难学生（非寄宿生）每生每学年750元。									为特困符合条件的学生及时发放特困生补助，分春季、秋季分别发放，体现教育部门对家庭困难学生的关怀，完成效果好，今后将继续做好这项工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	25	人	27	100%	10	10							
			经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	1	100%	10	10							
			补助发放准确率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			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				抚顺市实验中学-													
项目预算金额（万元）				327.73			全年执行数（万元）			0.4			执行率			0.12%	
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		为了给师生营造良好的教育教学及课间活动环境，保障师生安全，不出现安全隐患问题，保证工期按时完成，保证质量合格，学校提供相关后勤人员共同完成此项工作。									本工程2025年8月末已完工，为学生提供优质的操场，体育课大课间及运动会操场安全无隐患。由于财政资金紧缺，未给付款，只给支付4000元，执行率低。						
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%	8.3	8.3							
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	1500	人	1500	100%	10	10							
			校园教学生活环境与安全		操场安全		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		师生受益		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	项目单位满意度	>=	96	%	96	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.01		减分项		31.012	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				抚顺市实验中学-													
项目预算金额（万元）				243.77			全年执行数（万元）			225.85			执行率			92.65%	
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	课后服务的对象主要为义务教育阶段全体在校学生。每月每生不超过200元。									按照收费文件执行不超标准，全年完成课后服务费执行好，提高学生学习能力，中考升学率高。							
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%	7.1	7.1							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			资金使用合规率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金按时发放率	>=	90	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳支行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善校内生态环境		收支平衡		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	6.6	6.6							
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%	7	7							

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
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%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.26		减分项		0		绩效自评总得分		99.26

预算项目(政策)绩效自评表 (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				抚顺市实验中学-													
项目预算金额（万元）				36.6			全年执行数（万元）			32.42			执行率			88.57%	
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、保安人员负责保护学校，保护公共财产不受损失，为了保证教师及学生人身安全									南、北校办学，保安人员8名认真负责，负责师生安全及校园安全；保洁人员12名，负责环境卫生清扫，给师生提供整洁的学习环境，取得很好的作用，项目执行与绩效目标一致，全年绩效目标完成很好，为做好学校各项工作而努力。							
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							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		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%	5.7	5.7							
		生态效益指标	改善校内生态环境		美化校园		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		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%	5.7	5.7							

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
			社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
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	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.86		减分项		0		绩效自评总得分		98.86

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				食堂改造项目													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市实验中学-													
项目预算金额（万元）				5			全年执行数（万元）			4.97			执行率			99.4%	
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	学生食堂更换部分老化设备，清除安全隐患，保障全体师生食品安全及人身安全。										北校校园餐盒隐患解决后，学生的食品卫生用餐有了保障，有利于青少年健康成长。						
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	设备购置完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设施设备采购成本	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施		改善设施		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1	100%	10	10						
		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	学生及家长满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				特殊教育生活补助资金													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市实验中学-													
项目预算金额（万元）				1.25			全年执行数（万元）			1.25			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		完成2024年省级特殊教育补助资金预算指标的安排及使用,加强资金管理,确保专款专用,健全全过程预算绩效管理机制,特殊教育生活补助资金的投入,给学校解决燃眉之急,为特殊学生成长提供了帮助.									合理安排2025年特殊教育补助资金,学校召开会议,专门研究资金用途,保证专款专用,为特殊学生初中阶段快乐学习和生活提供帮助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	.25	万元	0.25	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	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进学生身心健康		学生受益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善校内生态环境		环境优美		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		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%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

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	>=	100	%	100	100%	7	7							
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				校舍安全保障长效机制补助													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市实验中学-													
项目预算金额（万元）				88.89			全年执行数（万元）			58.89			执行率			66.25%	
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		为了给师生提供良好的学习环境，保障师生安全，不出现隐患问题，现准备消防改造配电改造、窗户更换，室外运动场地排水沟铺设的工程，按工期完成，学校提供后勤保障。									本年外门窗改造项目（北校）顺利完工及付款，保障师生安全。无隐患事故发生，学校配合施工改造外门窗工程，为学生顺利开展提供良好的教学环境。						
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							
			修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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%	8.3	8.3							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		学生受益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力		办学改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.63		减分项		17.625	绩效自评总得分			79