

辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 实施初高中学历教育，促进基础教育发展。统筹两段课程教学、教研衔接，落实控辍保学、课后服务、新高考备考。
2. 分层开展全学段德育、心理疏导与综合素质评价。
3. 统一管理学籍、学生资助、校园安全、师资培训、学校资产。
4. 贯通初高中学段育人体系、完成上级教育部门交办的各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市朝鲜族第一中学

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1,643.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,537.13 万元，占收入总计的 93.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,537.13 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 28.49 万元，占收入总计的 1.73%。主要是普通高中学生学费等收入。

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 78.05 万元，占收入总计的 4.75%。主要是初高中课后服务费等收入。

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 12.05 万元，增长 0.74%。主要原因：工资、保险、住房公积金上涨及课后服务费纳入其他收入。

(二) 支出总计 1,643.67 万元，包括：

1. 基本支出 1,517.41 万元，占支出总计的 92.32%。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 1,316.52 万元；商品和服务支出 138.48 万元；对个人和家庭的补助 62.41 万元。

2. 项目支出 126.26 万元，占支出总计的 7.68%。主要包括补充公用经费（保运转）、城乡义务教育补助经费（综合奖补）、改善普通高中学校办学条件补助资金、家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）、免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）、家庭经济困难学生生活补助（中学非寄宿生）、教育专项经费、其他非编制内长期聘用人员、课后服务费等业务支出。

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 12.05 万元，增长 0.74%。主要原因：工资、保险、住房公积金上涨及课后服务费支出。

（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：本年收支平衡，无结转结余情况。

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 1,537.13 万元，其中：基本支出 1,488.92 万元，项目支出 48.21 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 65.65 万元，下降 4.10%，主要原因：校园暖器维修项目及消防管线更换改造项目减少；在职转退休 4 人。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.15%，其中：基本支出完成年初预算的 110.46%，项目支出完成年初预算的 101.35%。

（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 1,537.13 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,138.90 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）6.31 万元，主要是其他非编制内长期聘用人员即初中保安专项、家庭经济困难学生生活补助（中学非寄宿生）、城乡义务教育补助经费（综合奖补）即足球特色校公用经费等支出。完成年初预算的 110.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非寄宿生生活补助及城乡义务教育补助经费（综合奖补）系年内追加，未在年初预算中。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1,092.73 万元，主要是人员经费、公用经费、项目支出等支出。完成年初预算的 114.49%，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。

（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）39.86 万元，主要是其他非编制内长期聘用人员经费及教育教学运转保障经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 224.48 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）39.14 万元，主要是退休人员采暖补贴及活动费等支出。完成年初预算的 99.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有死亡人员，采暖补贴结余财政收回。

（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）130.06 万元，主要是

在职人员养老保险缴费等支出。完成年初预算的 99.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 4 人。

（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）36.75 万元，主要是在职转退休人员职业年金缴费等支出。完成年初预算的 74.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有 2 人实行了延退政策后，退休时间推迟到 2026 年。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.50 万元，主要是退休死亡人员抚恤金等支出。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 年初无预算，死亡人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.03 万元，主要是退休人员工伤补助等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 无差异。

3. 卫生健康支出 66.03 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）66.03 万元，主要是医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 99.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年内在 职转退休 4 人。

4. 住房保障支出 107.73 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）102.28 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 93.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年内在 职转退休 4 人。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 5.45 万元,主要是在职人员购房补贴等支出。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,购房人员增加。

(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无预算,且本年无此项业务支出。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是无预算,且本年无此项业务支出。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,主要原因是无预算,且本年无此项业务支出等。

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预算,且本年无此项业务支出。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,主要是无预算,且本年无此项业务支出等原因。

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预算，且本年无此项业务支出。与上年持平，主要是无预算，且本年无此项业务支出等原因。

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 1,488.92 万元，其中：人员经费 1,378.93 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、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 109.99 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）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，主要原因是无预算，且本年无此项业务支出。

（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，其他用车主要是已进行车改的车辆，前几年政府统一收回并拍卖，处置手续还在办理中等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 9 个，涉及资金 126.26 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 180%，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）75.60 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1376.37 万元，自评平均分 99.98 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“0”“0”等 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评

价发现主要存在以下问题：一是 0；二是 0；三是 0。下一步将采取以下措施加以改进：一是 0；二是 0；三是 0。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“补充公用经费（保运转）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13.11 万元，执行数为 13.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由补充经费弥补生均公用经费不足，保障了学校教育教学正常运转。

（2）“其他非编制内长期聘用人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 32.46 万元，执行数为 32.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了全校师生人身安全，保障学校财产未受损失，为学校正常运转保驾护航。

（3）“家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1.50 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：精准资助家庭经济困难学生，减轻就学经济负担，保障学生顺利完成高中学业，助力教育公平。

（4）“免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 7.41%。项目绩效目标完成情况：依规落实免学杂费政策，精准审核减免人员，保障教育惠民政策落地见效。

（5）“家庭经济困难学生生活补助（中学非寄宿生）”项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.38 分。项目全年预算数为 0.53 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 70.75%。项目绩效目标完成情况：根据政策精准确定补助对象，及时将款项发放给学生，让学生充分体会到国家政策的优惠与关爱。

（6）“课后服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 78.05 万元，执行数为 78.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实课后服务的各项工作要求，收支规范，专款专用，切实发挥课后服务惠民实效。

（7）“城乡义务教育补助经费（综合奖补）”项目自评综述：省及以上资金，根据设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0.94 万元，执行数为 0.23 万元，执行率 24.37%。项目绩效目标完成情况：通过开展义务教育阶段校园足球活动，增强了学生们的体质，提升了校园足球竞技水平。

（8）“改善普通高中学校办学条件补助资金”项目自评综述：省级资金，根据设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 189 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 0.67%。项目绩效目标完成情况：通过围墙维修、体育馆屋面加固维修等消除了安全隐患，优化了学校环境。

（9）“教育专项经费”项目自评综述：市本级资金，用于操场维修改造。根据设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 373.22 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过对场地的维修改造，排除了安全隐患，

优化了教育教学环境，为师生创造良好运动环境，改善了办学条件。

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。

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:辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,537.13	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	28.49	五、教育支出	36	1,245.44
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	78.05	八、社会保障和就业支出	39	224.47
	9		九、卫生健康支出	40	66.03
	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	107.73
	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	1,643.67	本年支出合计	58	1,643.67
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	1,643.67	总计	62	1,643.67

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:辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 643. 67	1, 537. 13		28. 49			78. 05
205	教育支出	1, 245. 45	1, 138. 90		28. 49			78. 06
20502	普通教育	1, 205. 59	1, 099. 04		28. 49			78. 06
2050203	初中教育	21. 72	6. 31					15. 41
2050204	高中教育	1, 183. 87	1, 092. 73		28. 49			62. 65
20509	教育费附加安排的支出	39. 86	39. 86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	39. 86	39. 86					
208	社会保障和就业支出	224. 48	224. 48					
20805	行政事业单位养老支出	205. 95	205. 95					
2080502	事业单位离退休	39. 14	39. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 06	130. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 75	36. 75					
20808	抚恤	18. 53	18. 53					
2080801	死亡抚恤	18. 50	18. 50					
2080802	伤残抚恤	0. 03	0. 03					
210	卫生健康支出	66. 03	66. 03					
21011	行政事业单位医疗	66. 03	66. 03					
2101102	事业单位医疗	66. 03	66. 03					
221	住房保障支出	107. 73	107. 73					
22102	住房改革支出	107. 73	107. 73					
2210201	住房公积金	102. 28	102. 28					
2210203	购房补贴	5. 45	5. 45					

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:辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 643. 67	1, 517. 41	126. 26			
205	教育支出	1, 245. 45	1, 119. 18	126. 26			
20502	普通教育	1, 205. 59	1, 119. 18	86. 40			
2050203	初中教育	21. 72		21. 72			
2050204	高中教育	1, 183. 87	1, 119. 18	64. 68			
20509	教育费附加安排的支出	39. 86		39. 86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	39. 86		39. 86			
208	社会保障和就业支出	224. 48	224. 48				
20805	行政事业单位养老支出	205. 95	205. 95				
2080502	事业单位离退休	39. 14	39. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 06	130. 06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 75	36. 75				
20808	抚恤	18. 53	18. 53				
2080801	死亡抚恤	18. 50	18. 50				
2080802	伤残抚恤	0. 03	0. 03				
210	卫生健康支出	66. 03	66. 03				
21011	行政事业单位医疗	66. 03	66. 03				
2101102	事业单位医疗	66. 03	66. 03				
221	住房保障支出	107. 73	107. 73				
22102	住房改革支出	107. 73	107. 73				
2210201	住房公积金	102. 28	102. 28				
2210203	购房补贴	5. 45	5. 45				

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:辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,537.13	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	1,138.90	1,138.90		
	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	224.47	224.47		
	9		九、卫生健康支出	41	66.03	66.03		
	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	107.73	107.73		
	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	1,537.13	本年支出合计	59	1,537.13	1,537.13		
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	1,537.13	总计	64	1,537.13	1,537.13		

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:辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 537. 13	1, 488. 92	48. 21
205	教育支出	1, 138. 90	1, 090. 69	48. 21
20502	普通教育	1, 099. 04	1, 090. 69	8. 35
2050203	初中教育	6. 31		6. 31
2050204	高中教育	1, 092. 73	1, 090. 69	2. 04
20509	教育费附加安排的支出	39. 86		39. 86
2050999	其他教育费附加安排的支出	39. 86		39. 86
208	社会保障和就业支出	224. 48	224. 48	
20805	行政事业单位养老支出	205. 95	205. 95	
2080502	事业单位离退休	39. 14	39. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 06	130. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 75	36. 75	
20808	抚恤	18. 53	18. 53	
2080801	死亡抚恤	18. 50	18. 50	
2080802	伤残抚恤	0. 03	0. 03	
210	卫生健康支出	66. 03	66. 03	
21011	行政事业单位医疗	66. 03	66. 03	
2101102	事业单位医疗	66. 03	66. 03	
221	住房保障支出	107. 73	107. 73	
22102	住房改革支出	107. 73	107. 73	
2210201	住房公积金	102. 28	102. 28	
2210203	购房补贴	5. 45	5. 45	

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:辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,316.52	302	商品和服务支出	109.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	581.13	30201	办公费	11.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.42	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	359.91	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.06	30207	邮电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.75	30208	取暖费	75.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.03	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	8.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.28	30213	维修（护）费	1.49	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	62.41	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	36.00	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	18.53	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.89	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	15.50	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	3.14	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		1,378.93	公用经费合计					109.99

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:辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市朝鲜族第一中学

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	048013 抚顺市朝鲜族第一中学-210400000					
部门年初预算收入金额	1376.37					
部门年初预算支出金额	1376.37					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	19.97	19.97	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	212.67	212.2	99.78%	8	7.98
	基本支出公用经费（其他）	28.49	28.49	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（保工资）	1166.73	1166.73	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（保基本民生）	90.02	90.02	100.00%	8	8
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	目标 1：实施初高中学学历教育，促进基础教育发展，保障学校教育教学正常运转，保障师生人身安全。 目标 2：各项资金合理支配，按时、及时完成各项工作任务，做到让全体师生及社会各界满意的教育。	各项经费依规执行，预算执行率和资金安全保障良好，校园安全稳定，保障学校教育教学正常运转。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	99.78	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	3	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	81	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	20	人	26	1	4	4						
			升学率	>=	83	%	98	1	4	4						
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	11	%	11	1	4	4						
		服务对象满意度	教师满意度	>=	90	%	90	1	4	4						
			在校生群体教学质量满意度	>=	85	%	90	1	4	4						
	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)	1	2.5	2.5						
			完成教学改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						

总评价得分	99.98
-------	-------

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				抚顺市朝鲜族第一中学-													
项目预算金额（万元）				13.11			全年执行数（万元）			13.11			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	由补充经费弥补生均公用经费不足，进一步保障学校教育教学正常运转。										由补充经费弥补生均公用经费不足，保障了学校教育教学正常运转。						
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	受益学生人数	=	359	人	359	100%	7.1	7.1							
			学生毕业率	>	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	项	0	100%	8	8							
			受益学生数	>=	350	人	350	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						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
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	%	95	100%	8	8							
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				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				抚顺市朝鲜族第一中学-													
项目预算金额（万元）				0.94			全年执行数（万元）			0.23			执行率			24.37%	
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		开展义务教育阶段校园足球活动，提升校园足球竞技水平，增强学生们的体质。									通过开展义务教育阶段校园足球活动，增强了学生们的体质，提升了校园足球竞技水平。						
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	支持普及推广青少年足球的市县	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			校园足球联赛、夏令营、训练营等活动举办数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	校园足球人口普及率	>=	80	%	85	100%	12.5	12.5							
			组织足球联赛认可率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升校园足球竞技水平		提升水平		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	校园足球竞技水平		稳步提升		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			2.44		减分项		33.437		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				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				抚顺市朝鲜族第一中学-													
项目预算金额（万元）				189			全年执行数（万元）			1.27			执行率			0.67%	
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		改善普通高中办学条件。									通过围墙维修、体育馆屋面加固维修等消除了安全隐患，优化了学校环境。						
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	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	月	12	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			校园教学生活环境与安全		安全保障		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	项目单位满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.07		减分项		31.067	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			抚顺市朝鲜族第一中学-															
项目预算金额（万元）			1.5			全年执行数（万元）			0.69			执行率			46.0%			
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	《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规【2019】2号）；《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教【2024】181号）。普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元。										精准资助家庭经济困难学生，减轻就学经济负担，保障学生顺利完成高中学业，助力教育公平。							
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	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费足额发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5								
			补助发放准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	20	人	3	15.0%	20	0					√	其他:高中助学金项目库中人数比实际做的大,预算编审环节未按接近实际人数进行修改导致完成值偏低。	其他:以后年底预算时,提高预算编审的准确度及质量,让数据更贴近实际,尽可能的减少指标值与完成值的差距。	

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	100%	20	20							
指标自评得分小计			57.5			预算执行率得分			4.6		减分项		3.1		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			抚顺市朝鲜族第一中学-														
项目预算金额（万元）			0.53			全年执行数（万元）			0.38			执行率			70.75%		
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。让学生充分得到政策优惠。									根据政策精准确定补助对象，及时将款项发放给学生，让学生充分体会到国家政策的优惠与关爱。							
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	>=	6	人	5	83.0%	10	8.3				√		人员保障:2025年春季补助人数7人，秋季3人。减少原因1人升高中，3人补助条件有所变更，秋季停止申报。	人员保障:向广大学生做好申请补助政策的宣传工作，加强审核力度，严格把关，让更多符合条件的学生得到政策的优惠。
			经费足额发放率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	3	100%	10	5							
			补助发放准确率	>=	90	%	100	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	%	100	100%	10	10								
	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	1	%	3	100%	13.3	8.3								

	效益指标	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			78.3			预算执行率得分			7.08		减分项		0		绩效自评总得分		85.38

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				抚顺市朝鲜族第一中学-													
项目预算金额（万元）				373.22			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		通过对场地的维修改造，排除安全隐患，优化教育教学环境，极大地改善办学条件，保障教育教学在安全稳定中进行。									通过对场地的维修改造，排除了安全隐患，优化了教育教学环境，为师生创造良好运动环境，改善了办学条件。						
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%	12.5	12.5							
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程质量合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	340	人	347	100%	13.3	13.3							
			校园教学生活环境与安全		环境安全		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	项目单位满意度	>=	95	%	96	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

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				抚顺市朝鲜族第一中学-													
项目预算金额（万元）				78.05			全年执行数（万元）			78.05			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		中小学课后服务对象是全体在校学生，充分利用校内资源场所开展相关活动。普通高中每课时每生3元；义务教育阶段每月每生不得高于200元。									严格落实课后服务的各项工作要求，专款专用，收支规范，公开透明，课后服务全覆盖、常态化开展，提升了校园课报服务质量。						
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	政策执行到位率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	>=	95	%	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			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			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			抚顺市朝鲜族第一中学-															
项目预算金额（万元）			1.08			全年执行数（万元）			0.08			执行率			7.41%			
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。									依规落实免学杂费政策，精准审核减免人员，资金足额到位，有效减轻学生家庭负担，保障教育惠民政策落地见效。							
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	享受免学费政策学生人数比率	>=	3	%	0.5	17.0%	12.5	2.125					√	其他:预算人数预测的大，实际在校符合减免条件的学生少于预算测算人数，导致免学杂费实际享受人数未达指标。	其他:精准摸排，科学测算下年度指标，加强数据对接研判，结合实际合理申报预算，缩小指标偏差。	
			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%	12.5	12.5								
		质量指标	公办学校免学费达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	>=	90	%	100	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		减免学费		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	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	365	100%	20	20							
指标自评得分小计			79.63			预算执行率得分			0.74		减分项		21.366	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				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				抚顺市朝鲜族第一中学-													
项目预算金额（万元）				32.46			全年执行数（万元）			32.46			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保证学校正常运转，保证师生人身安全，保证学校财产不受损失。										保障了全校师生人身安全，保障学校财产未受损失，为学校正常运转保驾护航。						
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	受益学生人数	=	359	人	359	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	350	人	350	100%	6.6	6.6							
			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							
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	96	100%	6.6	6.6						

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	91	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