

辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施朝鲜族小学义务教育，促进基础教育发展，办好民族教育。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市新华朝鲜族小学

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 744.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 730.12 万元，占收入总计的 98.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 730.12 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 14.04 万元，占收入总计的 1.89%。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，今年收入总计减少 79.44 万元，下降 9.65%。主要原因：本年退休 5 人，转出 1 人，人员经费减少。

(二) 支出总计 744.16 万元，包括：

1. 基本支出 672.80 万元，占支出总计的 90.41%。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 620.48 万元；商品和服务支出 44.51 万元；对个人和家庭的补助 7.81 万元。

2. 项目支出 71.36 万元，占支出总计的 9.59%。主要包括公用经费不足，补充公用经费增加等业务支出。

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，今年支出减少 79.44 万元，下降 9.65%。主要原因：本年退休 5 人，转出 1 人，人员经费减少。

（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：无结余。

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 730.12 万元，其中：基本支出 672.80 万元，项目支出 57.32 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 93.48 万元，下降 11.35%，主要原因：本年退休 5 人，转出 1 人，人员经费减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.41%，其中：基本支出完成年初预算的 107.91%，项目支出完成年初预算的 114.53%。

（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 730.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 541.93 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）25.71 万元，主要是商品和服务支出和大型修缮等支出。完成年初预算的 128.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助学前公用经费增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）508.40

万元，主要是人员支出和公用经费及大型修缮等支出。完成年初预算的 114.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补充公用经费增加。

（3）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）0.25 万元，主要是残疾学生的生活补助等支出。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。

（4）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）7.57 万元，主要是编外人员劳务费及大型修缮等支出。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大型修缮项目款增加。

2. 社会保障和就业支出 107.69 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）8.39 万元，主要是退休人员取暖费和公用经费等支出。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（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）56.12 万元，主要是单位养老保险等支出。完成年初预算的 92.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，缴费人员减少。

（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）43.18 万元，主要是退休人员职业年金记实缴费等支出。完成年初预算的 86.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算误差。

3. 卫生健康支出 29.77 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)29.77万元,主要是单位医疗保险缴费等支出。完成年初预算的93.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,缴费人员减少。

4. 住房保障支出50.73万元,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)46.00万元,主要是缴纳单位部分公积金等支出。完成年初预算的92.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,缴费人员减少。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)4.73万元,主要是发放购房补贴等支出。完成年初预算的200%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

(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无此项支出。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此项支出。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，主要原因是无此项支出等。

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此项支出。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，主要是无此项支出等原因。

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此项支出。与上年持平，主要是无此项支出等原因。

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 672.80 万元，其中：人员经费 628.29 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助等；公用经费 44.51 万元，主要包括商品和服务支出等。

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，主要原因是无此项支出。

（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 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。

有整体绩效及 11 个项目绩效。其他非编制内长期聘用人员、校舍安全保障长效机制补助、特殊教育生活补助资金、补充公用经费、补充公用经费（保运转）、课后服务费、教育专项经费、扩大普惠性学前教育资源项目资金、免保育教育费补助资金、城乡义务教育补助经费（综合奖补）。基本完成年初预定绩效目标，保障了学校教育教学的正常运转。

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 and 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:辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

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	730.12	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	555.98
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	14.04	八、社会保障和就业支出	39	107.69
	9		九、卫生健康支出	40	29.77
	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	50.73
	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	744.16	本年支出合计	58	744.16
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	744.16	总计	62	744.16

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:辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

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		744. 16	730. 12					14. 04
205	教育支出	555. 97	541. 93					14. 04
20502	普通教育	548. 15	534. 11					14. 04
2050201	学前教育	25. 71	25. 71					
2050202	小学教育	522. 44	508. 40					14. 04
20507	特殊教育	0. 25	0. 25					
2050701	特殊学校教育	0. 25	0. 25					
20509	教育费附加安排的支出	7. 57	7. 57					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7. 57	7. 57					
208	社会保障和就业支出	107. 69	107. 69					
20805	行政事业单位养老支出	107. 69	107. 69					
2080502	事业单位离退休	8. 39	8. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 12	56. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 18	43. 18					
210	卫生健康支出	29. 77	29. 77					
21011	行政事业单位医疗	29. 77	29. 77					
2101102	事业单位医疗	29. 77	29. 77					
221	住房保障支出	50. 73	50. 73					
22102	住房改革支出	50. 73	50. 73					
2210201	住房公积金	46. 00	46. 00					
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:辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

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		744. 16	672. 80	71. 36			
205	教育支出	555. 97	484. 61	71. 35			
20502	普通教育	548. 15	484. 61	63. 53			
2050201	学前教育	25. 71	4. 68	21. 03			
2050202	小学教育	522. 44	479. 93	42. 50			
20507	特殊教育	0. 25		0. 25			
2050701	特殊学校教育	0. 25		0. 25			
20509	教育费附加安排的支出	7. 57		7. 57			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7. 57		7. 57			
208	社会保障和就业支出	107. 69	107. 69				
20805	行政事业单位养老支出	107. 69	107. 69				
2080502	事业单位离退休	8. 39	8. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 12	56. 12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 18	43. 18				
210	卫生健康支出	29. 77	29. 77				
21011	行政事业单位医疗	29. 77	29. 77				
2101102	事业单位医疗	29. 77	29. 77				
221	住房保障支出	50. 73	50. 73				
22102	住房改革支出	50. 73	50. 73				
2210201	住房公积金	46. 00	46. 00				
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:辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

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	730.12	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	541.94	541.94		
	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	107.69	107.69		
	9		九、卫生健康支出	41	29.77	29.77		
	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	50.73	50.73		
	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	730.12	本年支出合计	59	730.12	730.12		
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	730.12	总计	64	730.12	730.12		

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:辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

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		730. 12	672. 80	57. 32
205	教育支出	541. 93	484. 61	57. 32
20502	普通教育	534. 11	484. 61	49. 50
2050201	学前教育	25. 71	4. 68	21. 03
2050202	小学教育	508. 40	479. 93	28. 47
20507	特殊教育	0. 25		0. 25
2050701	特殊学校教育	0. 25		0. 25
20509	教育费附加安排的支出	7. 57		7. 57
2050999	其他教育费附加安排的支出	7. 57		7. 57
208	社会保障和就业支出	107. 69	107. 69	
20805	行政事业单位养老支出	107. 69	107. 69	
2080502	事业单位离退休	8. 39	8. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 12	56. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 18	43. 18	
210	卫生健康支出	29. 77	29. 77	
21011	行政事业单位医疗	29. 77	29. 77	
2101102	事业单位医疗	29. 77	29. 77	
221	住房保障支出	50. 73	50. 73	
22102	住房改革支出	50. 73	50. 73	
2210201	住房公积金	46. 00	46. 00	
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:辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

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	620. 48	302	商品和服务支出	44. 51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246. 80	30201	办公费	8. 28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19. 75	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	175. 01	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	56. 12	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43. 18	30208	取暖费	23. 35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29. 77	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	0. 76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3. 86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46. 00	30213	维修（护）费	2. 50	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	7. 81	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	7. 81	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		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	9. 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	0. 58	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		628. 29	公用经费合计					44. 51

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:辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

单位: 万元

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

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:辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市新华朝鲜族小学

单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

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				抚顺市新华朝鲜族小学-													
项目预算金额（万元）				4.4			全年执行数（万元）			4.4			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	保障学校正常运转。										保障了学校的正常运转。						
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	受益学校数	=	1	所	1	100%	8.3	8.3							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			保证办公楼正常运行			正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	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				补充公用经费													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市新华朝鲜族小学-													
项目预算金额（万元）				7.87			全年执行数（万元）			6.54			执行率			83.1%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保学校正常运转										确保了学校的正常运转。						
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	足额保障率	=	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							
			发放到位率	=	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	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.31		减分项		0		绩效自评总得分		98.31

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				抚顺市新华朝鲜族小学-													
项目预算金额（万元）				6.44			全年执行数（万元）			0.94			执行率			14.6%	
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		食堂地面维修、分餐间改造，以保障师生及员工的就餐安全及改善配餐环境。									食堂地面维修、分餐间改造，以保障了师生及员工的就餐安全及改善配餐环境。						
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	建设健康社区、健康单位和健康食堂等健康单元数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			食堂设备用品配备率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	95	%	15	16.0%	12.5	2	√					经费保障：工程进度虽已完成，但经费到位时效滞后。预算执行刚性不足，资金衔接供应不及时，未能及时支付。	经费保障：精准摸排编制预算，建立经费动态调配模式，强化全程监管，提前做好资金储备，保障项目资金足额到位。
			食堂设备用品配备合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益	改善学校办学条件		办学条件		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	双基指标	指标	改善学校综合条件		综合条件		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	教师和学生对学校改造后情况的满意度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			79.5			预算执行率得分			1.46		减分项		21.96	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（小学非寄宿生）													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市新华朝鲜族小学-													
项目预算金额（万元）				0.08			全年执行数（万元）			0.04			执行率			46.88%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	促进教育公平，为教育事业健康发展、脱贫攻坚目标如期实现提供有力保障。										促进了教育公平，为教育事业健康发展、脱贫攻坚目标如期实现提供了有力保障。						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	47	47.0%	12.5	0.875					√	其他:项目进行过程中，我校实际应补助人员为1人，补助标准每人每年750元，已按标准进行补助375元，下半年学生升学不在我校，未能发放。	其他:我校实际应补助人员为1人，发放上半年375元，已按标准进行补助，今后尽量做到精准预算。
		质量指标	困难帮扶面	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			符合条件学生资助覆盖率	=	100	%	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的数量	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
			资助贫困学生的人数	=	1	人	1	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	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			78.38			预算执行率得分			4.69		减分项		24.063	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				教育专项经费														
主管部门				抚顺市教育局-														
实施单位				抚顺市新华朝鲜族小学-														
项目预算金额（万元）				124.39				全年执行数（万元）			0.72				执行率		0.58%	
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		翻新塑胶跑道、翻新人造草坪，部分道路硬化改造。消除师生运动场地的安全隐患，改善足球特色学校的办学条件，为发展学生足球特色课程提供良好环境。									翻新塑胶跑道、翻新人造草坪，部分道路硬化改造。消除师生运动场地的安全隐患，改善足球特色学校的办学条件，为发展学生足球特色课程提供良好环境。							
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	受益学校数	=	1	所	1	100%	10	10								
			工程按期完成率	>=	100	%	0.01	0.0%	10	0	√					经费保障：项目进度滞后，工程进度虽已完成，但经费到位时效滞后。预算执行刚性不足，资金衔接供应不及时。	经费保障：精准摸排编制预算，建立经费动态调配模式，强化全程监管，提前做好资金储备，保障项目资金足额到位。	
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			工程质量合格率	>=	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	11	100%	10	10								

	效益指标	社会效益指标	办学条件提升		条件提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			改善学校办学条件		满足条件		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办班学校满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	98	%	98	100%	10	10							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			0.06		减分项		21.058	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				抚顺市新华朝鲜族小学-													
项目预算金额（万元）				0			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	充分利用校内资源场所开展相关活动，为全体在校生进行课后服务，减轻家长负担。										充分利用校内资源场所开展了相关活动，为全体在校生进行课后服务，减轻了家长负担。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	>=	98	%	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			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			扩大普惠性学前教育资源项目资金														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市新华朝鲜族小学-														
项目预算金额（万元）			47.45			全年执行数（万元）			0.83			执行率			1.74%		
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	改善办园条件，全面推进课程游戏化和幼小衔接。										改善了办园条件，全面推进了课程游戏化和幼小衔接。						
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	普惠制幼儿园的个数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			普惠幼儿园占比	>=	98	%	2	2.0%	12.5	0.25	√				经费保障：项目进度滞后，工程进度虽已完成，但经费到位时效滞后。预算执行刚性不足，资金衔接供应不及时。	经费保障：精准摸排编制预算，建立经费动态调配模式，强化全程监管，提前做好资金储备，保障项目资金足额到位。	
		质量指标	“学前双普”目标提升率	=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		资源保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	20.0%	20	4	√					经费保障：项目进度滞后，工程进度虽已完成，但经费到位时效滞后。预算执行刚性不足，资金衔接供应不及时。	经费保障：精准摸排编制预算，建立经费动态调配模式，强化全程监管，提前做好资金储备，保障项目资金足额到位。
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平		保障水平		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			61.75			预算执行率得分			0.17			减分项	2.9243	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				免保育教育费补助资金													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市新华朝鲜族小学-													
项目预算金额（万元）				9.25			全年执行数（万元）			3.56			执行率			38.53%	
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	保障幼儿园教师的工资，确保学前教育的正常运转。										保障了幼儿园教师的工资，确保了学前教育的正常运转。						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	39	39.0%	10	0	√				经费保障：项目进度滞后，进度虽已完成，但经费到位时效滞后。预算执行刚性不足，资金衔接供应不及时。	经费保障：精准摸排编制预算，建立经费动态调配模式，强化全程监管，提前做好资金储备，保障项目资金足额到位。	
		质量指标	发放到位率	>=	98	%	39	40.0%	10	4	√				经费保障：项目进度滞后，进度虽已完成，但经费到位时效滞后。预算执行刚性不足，资金衔接供应不及时。	经费保障：精准摸排编制预算，建立经费动态调配模式，强化全程监管，提前做好资金储备，保障项目资金足额到位。	

			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	98	%	98	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	95	%	95	100%	20	20							
指标自评得分小计			74			预算执行率得分			3.85		减分项		18.853	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			抚顺市新华朝鲜族小学-														
项目预算金额（万元）			37.78			全年执行数（万元）			34.34			执行率			90.9%		
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	保证外聘人员的工资，确保学校的正常运转。										保证了外聘人员的工资，确保了学校的正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	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							
			发放到位率	=	100	%	91	91.0%	8.3	7.553	√					经费保障：按时申请支付，但经费到位时效滞后未能及时支出。预算执行刚性不足，资金衔接供应不及时。	经费保障：精准摸排编制预算，建立经费动态调配模式，强化全程监管，提前做好资金储备，保障项目资金足额到位。

绩效指标		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	91	91.0%	8.5	7.735	√					经费保障：按时申请支付，但经费到位时效滞后未能及时支出。预算执行刚性不足，资金衔接供应不及时。	经费保障：精准摸排编制预算，建立经费动态调配模式，强化全程监管，提前做好资金储备，保障项目资金足额到位。
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	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	受益学生满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
	满意度指标	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
	指标自评得分小计		88.49			预算执行率得分			9.09		减分项		0		绩效自评总得分		97.58

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				抚顺市新华朝鲜族小学-													
项目预算金额（万元）				0.25			全年执行数（万元）			0.25			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	为抚顺市特教职工提供补贴，为特殊学生提供生活补贴。										为抚顺市特教职工提供了补贴，为特殊学生提供了生活补贴。						
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	受益特教学校学生	=	1	人	1	100%	10	10							
			奖励或资助学生人次	>=	1	人次	1	100%	10	10							
		质量指标	特殊教育资源中心验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标		补助资金实际发放金额	<=	5000	元	2500	100%	10	5					√	其他:项目进行过程中，我校实际应补助人员为1人，补助标准2500，已按标准进行补助，预算多做一人。
				受益送教上门教师	>=	15	人	15	100%	13.3	13.3						

	效益指标	社会效益指标	提高残疾人受教育水平		全部		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	残疾学生及家长满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

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				抚顺市新华朝鲜族小学-													
项目预算金额（万元）				5.7			全年执行数（万元）			5.7			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		场地基础回填，学校南围墙重新翻建、教学楼屋顶及外墙防水、保温、教学楼供暖设备更新									完成了场地基础回填，学校南围墙重新翻建、教学楼屋顶及外墙防水、保温、教学楼供暖设备更新。						
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	校舍维修长效机制补助资金拨付	>=	5.7	万元	5.7	100%	8.3	8.3							
			校舍维修改造学校数	=	1	所	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程质量合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	校舍维修长效机制补助资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	=	5.7	万元	5.7	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善环境		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	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	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	048004 抚顺市新华朝鲜族小学-210400000					
部门年初预算收入金额	623.46					
部门年初预算支出金额	623.46					
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）	8.28	8.28	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	542.26	542.26	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保基本民生）	36.23	36.23	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	86.05	86.03	99.97%	10	9.99
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成当年任务，有效提高教育教学工作质量。	完成了当年任务，有效提高了教育教学工作质量。				

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	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	%	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 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	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	教育培训 参加人数	>=	10	人	10	1	5	5						
		服务对象 满意度	在校生群 体教学质 量满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
			学生家长 满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
		社会公众 满意度	家长满意 率	>=	95	%	95	1	5	5						
	可持续性	体制 机制 改革	完成教学 改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			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						

总评价得分	99.99
-------	-------