

辽宁省抚顺市第十中学
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、实施高中学历教育，提供高中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展；在九年义务教育基础之上进一步提高国民素质、面向大众进行基础教育；坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，立德树人，宣传、贯彻和执行国家的教育方针、政策，奠定高中生进一步学习的基础学力，不断提高教育教学质量，努力办好人民满意的教育。

2、根据国家、省、市的教育规划制定本校的发展规划、年度工作计划；发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，相互配合，形成良好的育人环境。

3、组织校内各部门贯彻落实本各部门的规章制度，督促校内各岗位履行职责。

4、加强师资队伍建设，组织教师认真学习政治理论，钻研业务，不断提高教职工的政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，培养和建设一支高素质的教师队伍。

5、立足学生的终身发展，开足开齐课程，全面实施素质教育，使学生实现进入高等教育或社会的过渡，养成其人生规划能力，培养公民基本素养并形成健全人格，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

6、加强办学的软、硬件设施建设。美化校容校貌；提升校园文化品位；增添、修复、完善教育教学设备，推进教育的现代化进程；实现环境育人的目标。

7、反映教育教学中的问题，提出教育教学方面的建议。

8、制定师生培训计划，组织对教师、职员、学生的思想、业务培训工作及活动。

9、承办上级部门安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市第十中学 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市第十中学

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 4,702.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,584.24 万元，占收入总计的 76.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,584.24 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 301.20 万元，占收入总计的 6.40%。主要是公费生学费、住宿费等收入。

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 817.13 万元，占收入总计的 17.38%。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 1,110.72 万元，增长 30.92%。主要原因：人员经费及课后服务费增加。

(二) 支出总计 4,702.58 万元，包括：

1. 基本支出 3,839.55 万元，占支出总计的 81.65%。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 3,233.71 万元；商品和服务支出 558.48 万元；对个人和家庭的补助 22.37 万元。

2. 项目支出 863.02 万元，占支出总计的 18.35%。主要包括学

生助学金、课后服务费及排球场地硅 PU 施工改造等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1,110.72 万元，增长 30.92%。主要原因：人员经费及课后服务费支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：收支持平。

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 3,584.24 万元，其中：基本支出 3,538.35 万元，项目支出 45.89 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 293.58 万元，增长 8.92%，主要原因：人员调资及各项保险费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.81%，其中：基本支出完成年初预算的 113.59%，项目支出完成年初预算的 655.57%。

（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 3,584.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2,789.55 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2,789.55 万元，主要是人员工资及办公经费等支出。完成年初预算的 117.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资经费增加。

2. 社会保障和就业支出 369.68 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）21.63 万元，主要是离退休采暖补贴及活动经费等支出。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。

（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）328.58 万元，主要是养老保险缴费等支出。完成年初预算的 103.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资保费增加。

（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）19.30 万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的 101.57%，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。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.17 万元，主要是伤残人员补助等支出。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。

3. 卫生健康支出 164.38 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）164.38 万元，主要是医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 102.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

4. 住房保障支出 260.63 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）259.91 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的

108.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.72万元，主要是教职工购房补贴等支出。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 3,538.36 万元，其中：人员经费 3,256.08 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 282.28 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，主要原因是无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 16.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 16.63 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 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 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。

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 7 个，涉及资金 863.02 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 233.33%，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）80.74 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3416.21 万元，自评平均分 97.56 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）“应急排险项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：排球场地的修复改善了办学条件，优化了教学环境，保障了教育教学在安全稳定中进行。

（2）“领操台维修”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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：领操台的修复改善了办学条件，优化学校的教学环境，保障教育教学中在安全稳定进行。

（3）“普通高中学校改善办学条件补助资金”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 39.7 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 15.87%。项目绩效目标完成情况：教学楼消防楼梯改造，消除安全隐患，改善了办学环境。

（4）“教育专项经费”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 338.16 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：塑胶场地的修复改善了办学条件，优化了学校的教学环境，保障教育教学在安全稳定中进行。

（5）“家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）”项

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 24.5 万元，执行数为 18.79 万元，完成预算的 76.69%。项目绩效目标完成情况：我校严格落实助学政策，精准认定资助对象，足额规范发放助学金，助学成效显著。

（6）“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 1.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 44.44%。项目绩效目标完成情况：严格落实高中免学费资助政策，足额减免费用，应免尽免，切实减轻困难学生就学负担。

（7）“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 99.64 分。项目全年预算数为 847.8 万元，执行数为 817.13 万元，完成预算的 96.38%。项目绩效目标完成情况：学校课后服务运行规范，资金管控到位，实施成效显著，切实发挥课后服务惠民实效。

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. 高中教育：主要是高级中学教育支出。

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. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：主要是财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 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。

21. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：主要是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、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:辽宁省抚顺市第十中学

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	3,584.24	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	301.20	五、教育支出	36	3,907.89
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	817.13	八、社会保障和就业支出	39	369.68
	9		九、卫生健康支出	40	164.38
	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	260.63
	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	4,702.58	本年支出合计	58	4,702.58
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	4,702.58	总计	62	4,702.58

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, 702. 58	3, 584. 24		301. 20			817. 13
205	教育支出	3, 907. 89	2, 789. 55		301. 20			817. 13
20502	普通教育	3, 907. 89	2, 789. 55		301. 20			817. 13
2050204	高中教育	3, 907. 89	2, 789. 55		301. 20			817. 13
208	社会保障和就业支出	369. 68	369. 68					
20805	行政事业单位养老支出	369. 51	369. 51					
2080502	事业单位离退休	21. 63	21. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328. 58	328. 58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 30	19. 30					
20808	抚恤	0. 17	0. 17					
2080802	伤残抚恤	0. 17	0. 17					
210	卫生健康支出	164. 38	164. 38					
21011	行政事业单位医疗	164. 38	164. 38					
2101102	事业单位医疗	164. 38	164. 38					
221	住房保障支出	260. 63	260. 63					
22102	住房改革支出	260. 63	260. 63					
2210201	住房公积金	259. 91	259. 91					
2210203	购房补贴	0. 72	0. 72					

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, 702. 58	3, 839. 55	863. 02			
205	教育支出	3, 907. 89	3, 044. 86	863. 02			
20502	普通教育	3, 907. 89	3, 044. 86	863. 02			
2050204	高中教育	3, 907. 89	3, 044. 86	863. 02			
208	社会保障和就业支出	369. 68	369. 68				
20805	行政事业单位养老支出	369. 51	369. 51				
2080502	事业单位离退休	21. 63	21. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328. 58	328. 58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 30	19. 30				
20808	抚恤	0. 17	0. 17				
2080802	伤残抚恤	0. 17	0. 17				
210	卫生健康支出	164. 38	164. 38				
21011	行政事业单位医疗	164. 38	164. 38				
2101102	事业单位医疗	164. 38	164. 38				
221	住房保障支出	260. 63	260. 63				
22102	住房改革支出	260. 63	260. 63				
2210201	住房公积金	259. 91	259. 91				
2210203	购房补贴	0. 72	0. 72				

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	3,584.24	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	2,789.55	2,789.55		
	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	369.68	369.68		
	9		九、卫生健康支出	41	164.38	164.38		
	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	260.63	260.63		
	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	3,584.24	本年支出合计	59	3,584.24	3,584.24		
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	3,584.24	总计	64	3,584.24	3,584.24		

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, 584. 24	3, 538. 35	45. 89
205	教育支出	2, 789. 55	2, 743. 66	45. 89
20502	普通教育	2, 789. 55	2, 743. 66	45. 89
2050204	高中教育	2, 789. 55	2, 743. 66	45. 89
208	社会保障和就业支出	369. 68	369. 68	
20805	行政事业单位养老支出	369. 51	369. 51	
2080502	事业单位离退休	21. 63	21. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328. 58	328. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 30	19. 30	
20808	抚恤	0. 17	0. 17	
2080802	伤残抚恤	0. 17	0. 17	
210	卫生健康支出	164. 38	164. 38	
21011	行政事业单位医疗	164. 38	164. 38	
2101102	事业单位医疗	164. 38	164. 38	
221	住房保障支出	260. 63	260. 63	
22102	住房改革支出	260. 63	260. 63	
2210201	住房公积金	259. 91	259. 91	
2210203	购房补贴	0. 72	0. 72	

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	3,233.71	302	商品和服务支出	282.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,462.75	30201	办公费	58.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.15	30203	咨询费		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	33.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	898.74	30206	电费	39.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.58	30207	邮电费	7.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.30	30208	取暖费	102.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.38	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	22.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.91	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	4.31	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	22.37	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	19.63	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	0.17	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.57	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	37.93	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	2.00	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		3,256.08	公用经费合计					282.28

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	048011 抚顺市第十中学-210400000					
部门年初预算收入金额	3416.21					
部门年初预算支出金额	3416.21					
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（刚性）	384.21	383.98	99.94%	10	9.99
	基本支出公用经费（保运转）	297.43	282.28	94.90%	10	9.49
	基本支出人员经费（保工资）	2872.10	2872.1	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	301.20	301.2	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	学校各部门人员按照确定的职责，利用好各项资金，保障学校教育教学正常运转。	2025 年我校顺利完成了各项工作目标和任务，合理使用经费，加大经费投入，改善办学条件，提升师资水平，提高了教育教学质量。				

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	%	0	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		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
		预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94.9	0.95	1.6	1.52	财政部门统筹调整资金，收回 2024 年度上缴工会经费指标，并于 2025 年年初下达指标支付，致执行率下降。					经费保障: 强化预算研判，密切对接财政部门，实时掌握指标调整，定期梳理预算执行进度，稳步提升预算执行率。

绩效指标	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						
			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	>=	98	%	98	1	4	4						

绩效指标	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	50	人	27	0.54	4	2.16			学校教师参加上级部门如抚顺市教育局、市教师进修学院、辽宁教育学院及教育厅的培训次数减少。			人员保障: 积极安排学校教师参加上级部门如抚顺市教育局、市教师进修学院、辽宁教育学院及教育厅的组织的培训。
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	12	%	12	1	4	4						
		服务对象满意度	教师满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
			在校生群体教学质量满意度	>=	95	%	95	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			人事制度改革	=	1	项	1	1	2.5	2.5						
总评价得分									97.56							

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				抚顺市第十中学-													
项目预算金额（万元）				338.16			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		场地的修复能够优化学校的教学环境，极大地改善办学条件，保障教育教学在安全稳定中进行。									塑胶场地的修复改善了办学条件，优化了学校的教学环境，保障教育教学在安全稳定中进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修质量达标率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	2200	人	2373	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	10	年	10	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	%	100	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				抚顺市第十中学-													
项目预算金额（万元）				847.8			全年执行数（万元）			817.13			执行率			96.38%	
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		拓展学生学习空间、推进素质教育、落实立德树人根本任务，促进学生身心健康发展。									学校课后服务运行规范，资金管控到位，实施成效显著，切实发挥课后服务惠民实效。						
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	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	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	20	20								
	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							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.64		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.64</td>		99.64

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				领操台维修													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第十中学-													
项目预算金额（万元）				4			全年执行数（万元）			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		领操台的修复能够优化我校的教学环境，极大地改善办学条件,保障教育教学中在安全稳定进行。									领操台的修复改善了办学条件，优化我校的教学环境，保障教育教学中在安全稳定进行。						
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	领操台维修84m²	=	84	m²	90.8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目执行情况公开率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	维修成本	=	4	万元	4.7	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	维修项目对领操台的使用影响	>=	5	年	5	100%	5	5							
		社会效益指标	社会形象力提升	>=	90	%	98	100%	5	5							
		生态效益指标	校园环境		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		0		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	90	%	98	100%	5	5							
			学生满意度	>	90	%	98	100%	5	5							

		社会公众 满意度指 标	项目直接受益 人满意度	>=	90	%	100	100%	5	5							
绩效指标	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	群众满意	>	90	%	98	100%	5	5							
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				抚顺市第十中学-													
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。									严格落实高中免学费资助政策，足额减免费用，应免尽免，切实减轻困难学生就学负担。						
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	享受免学费政策学生人数比率	>=	4	%	1.25	31.0%	12.5	3.875					√	其他:我校严格落实高中免学费资助政策，精准认定免缴对象，足额减免费用，切实减轻困难学生就学负担。	其他:严格落实高中免学费资助政策，精准认定免缴对象，足额减免费用，应免尽免，切实减轻困难学生就学负担。
			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			81.38			预算执行率得分			4.44		减分项		26.819	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				抚顺市第十中学-													
项目预算金额(万元)				39.7			全年执行数(万元)			6.3			执行率			15.87%	
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		当年竣工交付使用,消除安全隐患,改善办学环境。									教学楼消防楼梯改造,消除安全隐患,改善了办学环境。						
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	项目完工率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目成本控制率	<=	98	%	0.33	100%	8.3	3.3							
		质量指标	维修改造项目质量达标率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行公开率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	6	个月	3	100%	8.3	3.3							
			成本指标	成本控制率	<=	98	%	0.33	100%	8.3	3.3						
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	改善学校办学条件		满意		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	社会公众满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			1.59		减分项		17.587	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				应急排险项目													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市第十中学-													
项目预算金额（万元）				16			全年执行数（万元）			16			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	场地的修复能够优化我校的教学环境，极大地改善办学条件，保障教育教学在安全稳定中进行。									排球场地的修复改善了办学条件，优化了教学环境，保障了教育教学在安全稳定中进行。							
	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	项目成本控制率	<=	98	%	100	98.0%	6.2	6.076	√					经费保障：排球场地硅PU施工合同价28.67万元，其中项目安排16万元，公用经费安排12.67万元。	经费保障：结合学校办学需求，合理安排项目，细化公用经费、专项经费等重点项目预算编制，保障校园运维需求。
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	维修改造项目质量达标率	=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目申请验收及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			年底前项目完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

绩效指标	成本指标	成本控制率	<=	95	%	100	95.0%	6.2	5.89	√						经费保障：排球场地硅PU施工合同价28.67万元，其中项目安排支出16万元，公用经费安排支出12.67万元。	经费保障：结合学校办学需求，合理安排项目，细化公用经费、专项经费等重点项目预算编制，保障校园运维需求。
		场馆维修成本	<=	16	万元	16	100%	6.6	6.6								
		完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3								
	效益指标	总投资完成率	>=	98	%	100	100%	3.3	3.3								
		受益人数	>=	2300	人	2373	100%	3.3	3.3								
		受益学生数	>=	2000	人	2177	100%	3.3	3.3								
		改善校内生态环境		0		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
		生态环境改善情况		0		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
		项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	3.3	3.3								
		提高学生体质健康水平		0		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
		服务对象满意度	>=	90	%	98	100%	3.3	3.3								
	满意度指标	学校和老师满意度	>=	90	%	98	100%	3.3	3.3								

		社会公众满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	90	%	98	100%	3.3	3.3							
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	%	98	100%	3.7	3.7							
指标自评得分小计			89.57			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.57

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			抚顺市第十中学-														
项目预算金额（万元）			24.5			全年执行数（万元）			18.79			执行率			76.69%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元。									我校严格落实助学政策，精准认定资助对象，足额规范发放助学金，助学成效良好。							
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	>=	4	%	4.3	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	=	150	人	192	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			90			预算执行率得分			7.67		减分项		8.6694		绩效自评总得分		89