

辽宁省抚顺市法治教育专门学校
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

抚顺市法治教育专门学校，防止未成年违法犯罪和对未成年和社会进行法治宣传。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市法治教育专门学校 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市法治教育专门学校地处东洲区锦山街 6-8 号。是一个独立核算的财政补助执行中小学校会计制度的二级预算事业单位。

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 613.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 613.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 613.78 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 80.27 万元，增长 15.05%。

主要原因：职工工资待遇增加。

(二) 支出总计 613.78 万元，包括：

1. 基本支出 591.55 万元，占支出总计的 96.38%。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 529.43 万元；商品和服务支出 40.38 万元；对个人和家庭的补助 21.74 万元。

2. 项目支出 22.22 万元，占支出总计的 3.62%。主要包括法治教育宣传等业务支出。

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 80.27 万元，增长 15.05%。主要原因：职工工资待遇及法治矫治校区开办费增加。

（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：今年无结转结余。

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 613.78 万元，其中：基本支出 591.55 万元，项目支出 22.22 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 80.27 万元，增长 15.05%，主要原因：职工工资待遇增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.43%，其中：基本支出完成年初预算的 121.93%，项目支出完成年初预算的 272.97%。

（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 613.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 463.27 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）460.55 万元，主要是教职工工资等支出。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）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）2.72 万元，主要是法治教育宣传等支出。

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 85.22 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）7.43 万元，主要是退休人员活动经费及采暖费等支出。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）50.76 万元，主要是在职教师养老保险费等支出。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。

（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）16.00 万元，主要是退休人员补缴职业年金等支出。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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.98 万元，主要是退休人员伤亡抚恤金等支出。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。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.05 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 25.58 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）25.58 万元，主要是在职教师医疗保险等支出。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. 住房保障支出 39.69 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）39.69 万元，主要是在职教师住房公积金等支出。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。

（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“三公”经费支出。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“三公”经费支出。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“三公”经费支出等。

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“三公”经费支出。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“三公”经费支出等原因。

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“三公”经费支出。与上年持平，主要是无“三公”经费支出等原因。

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 591.55 万元，其中：人员经费 551.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的等；公用经费 40.38 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、维修（护）费、培训费、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，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 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。

预算绩效完成 100%。

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。

法治教育专门学校为全额补助事业单位，无收入。

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:辽宁省抚顺市法治教育专门学校

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	613.78	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	463.27
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		八、社会保障和就业支出	39	85.23
	9		九、卫生健康支出	40	25.58
	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	39.69
	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	613.78	本年支出合计	58	613.78
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	613.78	总计	62	613.78

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:辽宁省抚顺市法治教育专门学校

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		613. 78	613. 78					
205	教育支出	463. 27	463. 27					
20507	特殊教育	460. 55	460. 55					
2050702	专门学校教育	460. 55	460. 55					
20509	教育费附加安排的支出	2. 72	2. 72					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 72	2. 72					
208	社会保障和就业支出	85. 22	85. 22					
20805	行政事业单位养老支出	74. 19	74. 19					
2080502	事业单位离退休	7. 43	7. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 76	50. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 00	16. 00					
20808	抚恤	11. 03	11. 03					
2080801	死亡抚恤	10. 98	10. 98					
2080802	伤残抚恤	0. 05	0. 05					
210	卫生健康支出	25. 58	25. 58					
21011	行政事业单位医疗	25. 58	25. 58					
2101102	事业单位医疗	25. 58	25. 58					
221	住房保障支出	39. 69	39. 69					
22102	住房改革支出	39. 69	39. 69					
2210201	住房公积金	39. 69	39. 69					

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:辽宁省抚顺市法治教育专门学校

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		613. 78	591. 55	22. 22			
205	教育支出	463. 27	441. 05	22. 22			
20507	特殊教育	460. 55	441. 05	19. 50			
2050702	专门学校教育	460. 55	441. 05	19. 50			
20509	教育费附加安排的支出	2. 72		2. 72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 72		2. 72			
208	社会保障和就业支出	85. 22	85. 22				
20805	行政事业单位养老支出	74. 19	74. 19				
2080502	事业单位离退休	7. 43	7. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 76	50. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 00	16. 00				
20808	抚恤	11. 03	11. 03				
2080801	死亡抚恤	10. 98	10. 98				
2080802	伤残抚恤	0. 05	0. 05				
210	卫生健康支出	25. 58	25. 58				
21011	行政事业单位医疗	25. 58	25. 58				
2101102	事业单位医疗	25. 58	25. 58				
221	住房保障支出	39. 69	39. 69				
22102	住房改革支出	39. 69	39. 69				
2210201	住房公积金	39. 69	39. 69				

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:辽宁省抚顺市法治教育专门学校

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	613.78	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	463.27	463.27		
	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	85.23	85.23		
	9		九、卫生健康支出	41	25.58	25.58		
	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	39.69	39.69		
	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	613.78	本年支出合计	59	613.78	613.78		
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	613.78	总计	64	613.78	613.78		

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:辽宁省抚顺市法治教育专门学校

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		613. 78	591. 55	22. 22
205	教育支出	463. 27	441. 05	22. 22
20507	特殊教育	460. 55	441. 05	19. 50
2050702	专门学校教育	460. 55	441. 05	19. 50
20509	教育费附加安排的支出	2. 72		2. 72
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 72		2. 72
208	社会保障和就业支出	85. 22	85. 22	
20805	行政事业单位养老支出	74. 19	74. 19	
2080502	事业单位离退休	7. 43	7. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 76	50. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 00	16. 00	
20808	抚恤	11. 03	11. 03	
2080801	死亡抚恤	10. 98	10. 98	
2080802	伤残抚恤	0. 05	0. 05	
210	卫生健康支出	25. 58	25. 58	
21011	行政事业单位医疗	25. 58	25. 58	
2101102	事业单位医疗	25. 58	25. 58	
221	住房保障支出	39. 69	39. 69	
22102	住房改革支出	39. 69	39. 69	
2210201	住房公积金	39. 69	39. 69	

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:辽宁省抚顺市法治教育专门学校

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	529.43	302	商品和服务支出	40.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.07	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.46	30203	印刷费	0.21	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	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.07	30206	电费	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	30207	邮电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.00	30208	取暖费	18.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	30209	物业管理费	3.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.69	30213	维修（护）费	0.91	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	2.33	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	21.74	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	6.89	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	11.04	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.81	30226	劳务费	0.21	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	4.60	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	0.55	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		551.17	公用经费合计					40.38

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:辽宁省抚顺市法治教育专门学校

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:辽宁省抚顺市法治教育专门学校

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:辽宁省抚顺市法治教育专门学校

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

(2025年度)																
部门（单位）名称				048021抚顺市法治教育专门学校-210400000												
部门年初预算收入金额				485.14												
部门年初预算支出金额				485.14												
年度	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）									471.034095	471.03	100%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									40.39	40.38	99.97%	13.3	13.29		
	基本支出人员经费（刚性）									80.213359	80.13	99.9%	13.4	13.38		
年度	年初总体目标										全年完成情况					
年度 目标	认真完成年度工作计划，努力提高教职工的教学质量。										基本完成年度计划					
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	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	4	4						
		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						

履职效能	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	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	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		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						
			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	%	98	0.98	0.7	0.686				学校固定资产账上存在以前年度无法报废的固定资产，已无实物，无法办理报废手续无法报废。	其他：学校固定资产账上存在以前年度无法报废的固定资产，已无实物，无法办理报废手续无法报废。是否可以政府查明情况，统一办理报废。
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	设备利用率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	100	1	2.5	2.5						
		提升治理能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分			99.956
结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		学校固定资产账上存在以前年度无法报废的固定资产，已无实物，无法办理报废手续
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见		建议财政按照各单位支付顺序支付,单位进一步规范支付流程，确保一般公共预算发	
主管部门总体意见	各单位严格按照预算执行，规范支付流程。		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		

财政部门审核意见	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		加强资金管理，强化绩效目标落实，提高资金使用效率。
财政部门总体意见	加强资金管理，强化绩效目标落实，提高资金使用效率。		

(2025年度)																	
项目(政策)名称				校园文化及法治宣传													
主管部门				抚顺市教育局-													
实施单位				抚顺市法治教育专门学校-													
项目预算金额（万元）				1.2			全年执行数			1.2				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	1、依法治国需要，预防未成年人违法犯罪。2、提高青少年明辨是非、自我约束、自我保护能力。3、加强社会法治、禁毒宣传。										目标已完成						
	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	支持学生及工作人员数量	=	20	人	20	100%	10	10							
			中学生综合实践活动基地数	>=	1	个	1	100%	10	10							
			示范型社区教育基地	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
				优化校园教学生活环境		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8						

绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2000	人	1800	90.0%	8	7.2					√	其他:下半年抚顺市第二十九中学应抚顺市政府,抚顺市政法委,抚顺市教育局等部门要求全力开办抚顺市矫治教育校区,在完成矫治教育校区工作的基础上,同时推进法治教育宣传工作。	其他:应抚顺市政府,抚顺市政法委,抚顺市教育局等部门要求全力开办抚顺市矫治教育校区,在完成矫治教育校区工作的基础上,同时推进法治教育宣传工作。
		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							
			持续改善办学条件		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	8	8							
指标自评得分小计			89.2			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.2
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理								√ 规范政府财政资金的管理,加快各预算单位资金支付的进度,提高财政资金的使用监管机制。						
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	各单位严格按照预算执行，规范支付流程。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强资金管理，强化绩效目标落实，提高资金使用效率。
财政部门总体意见	加强资金管理，强化绩效目标落实，提高资金使用效率。		

(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			抚顺市法治教育专门学校-														
项目预算金额（万元）			149.5			全年执行数			8.12				执行率			5.43%	
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、更好的服务学生，建设文明校园。2、实施教学监督，提升课堂效率。3、提高在校学习环境。									基本完成校园操场的维修改造工程。							
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	支持学生及工作人员数量	=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5							
			示范型社区教育基地	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	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	优化校园教学生活环境		提高		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	持续改善办学条件		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	90.0%	13.3	11.97	√					经费保障：提高政府财政资金的使用效率，提高各预算单位资金支付进度，完善政府资金支付管理制度。	经费保障：提高政府财政资金的使用效率，提高各预算单位资金支付进度，完善政府资金支付管理制度。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	88.67	预算执行率得分	0.54	减分项	30.213	绩效自评总得分	59	
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容				
	改进预算项目管理（改进措施和方式）				提高政府财政资金的使用效率，提高各预算单位资金支付进度，完善政府资金支付管理制度。			
	规范财政资金管理			√				
	完善制度设计，建议进行政策调整							
	政策到期，建议重新发布							
	建议调整公共服务标准							
	不再继续安排							
	减少或取消安排							
	结构调整，压低效补高效							
	预算一次核定、资金分年度拨付							
	其他建议							
	主管部门审核意见	建议继续全额安排						
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
改进预算项目管理								
规范财政资金管理								
进行政策调整								
政策到期重新发布								
调整公共服务标准								
其他意见			√	各单位严格按照预算执行，规范支付流程。				
财政部门审核意见	建议继续全额安排							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
	规范财政资金管理							
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
	其他意见			√	加强资金管理，强化绩效目标落实，提高资金使用效率。			
财政部门总体意见	加强资金管理，强化绩效目标落实，提高资金使用效率。							

(2025年度)																	
项目(政策)名称			开办费及其他公用经费														
主管部门			抚顺市教育局-														
实施单位			抚顺市法治教育专门学校-														
项目预算金额（万元）			15			全年执行数			5.96			执行率			39.77%		
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、依法治国需要，预防未成年人违法犯罪。2、提高青少年明辨是非、自我约束、自我保护能力。3、加强社会法治、禁毒宣传。										完成2025年法治矫治校区的开办工作。						
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	中学生综合实践活动基地数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			支持学生及工作人员数量	=	10	人	3	100%	12.5	7.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	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	优化校园教学生活环境		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
			持续改善办学条件		提高		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	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			3.98		减分项		29.977		绩效自评总得分		59
			结果应用建议选项								具体建议内容						

结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金的支付进度，提高政府财政资金的使用率及规范财政资金的管理制度。
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	各单位严格按照预算执行，规范支付流程。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强资金管理，强化绩效目标落实，提高资金使用效率。
财政部门总体意见	加强资金管理，强化绩效目标落实，提高资金使用效率。		

(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				抚顺市法治教育专门学校-													
项目预算金额（万元）				6.94			全年执行数			6.94				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		1. 维护学校治安安全，保证教学等各项工作的正常进行。2. 保障学校学生及教职工的人身安全。3. 切实做好“四防”工作即：防火、防盗、防破坏、防事故。4. 提供门卫、巡逻、守护、保安服务，学校大型活动安保服务，维护管辖区的公共安全。5. 抓好校门外范围内的门前“三包”，校门附近治安环境工作。									基本完成项目指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			支持学生及工作人员数量	=	2	人	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		社会效益指标	优化校园教学生活环境		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
			受益学生数	>=	500	人	500	100%	8	8							
				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						

	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% （含）	90.0%	8	7.2	√					经费保障： 提高政府财政资金的使用效率，提高各预算单位资金支付进度，完善政府资金支付管理制度。	经费保障： 提高政府财政资金的使用效率，提高各预算单位资金支付进度，完善政府资金支付管理制度。		
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	>=	98	%	98	100%	8	8									
指标自评得分小计			89.2			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.2		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		提高政府财政资金的使用效率，提高各预算单位资金支付进度，完善政府资金支付管理制度。						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见								√		各单位严格按照预算执行，规范支付流程。						

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强资金管理，强化绩效目标落实，提高资金使用效率。
财政部门总体意见	加强资金管理，强化绩效目标落实，提高资金使用效率。		