2025 年度
建宁县城关小学
单位决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2025 年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 19

一、收入支出决算总体情况说明 20

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22
八、预算绩效情况说明 23
九、其他重要事项说明 24
第四部分 名词解释 25
第五部分 附件 28

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

建宁县城关小学部门的主要职责是：深化教育改革
负责贯彻党的教育方针实施小学教育深化教育改革不断提高办学效益促进基础教育发展全面培养有理想有道德有文化有纪律的社会主义新人

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县城关小学部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	建宁县城关小学

三、部门主要工作总结

2025 年，建宁县城关小学部门主要任务是：教育教学围绕上述任务，重点完成了以下工作:

1. 重学习强素质。
2. 抓实德育教育，提高学生综合素质。
3. 推进课堂教学改革，提升教育教学质量。
4. 加强安全保障，推进教育现代化。
5. 加强师德建设，提高教职工队伍整体素质。

第二部分
2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：建宁县城关小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,182.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,989.65
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	24.43	八、社会保障和就业支出	236.59
		九、卫生健康支出	6.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：建宁县城关小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,207.24	本年支出合计	2,232.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	32.80	结余分配	
年初结转和结余	13.33	年末结转和结余	21.12
总计	2,253.38	总计	2,253.38

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：建宁县城关小学　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,207.24	2,182.81					24.43
205			教育支出	1,971.20	1,946.77					24.43
20502			普通教育	1,937.13	1,912.70					24.43
2050202			小学教育	1,935.39	1,910.96					24.43
2050299			其他普通教育支出	1.74	1.74					
20509			教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
20599			其他教育支出	31.07	31.07					
2059999			其他教育支出	31.07	31.07					
208			社会保障和就业支出	236.04	236.04					
20805			行政事业单位养老支出	236.04	236.04					
2080502			事业单位离退休	236.04	236.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：建宁县城关小学　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,232.26	2,232.26				
205			教育支出	1,989.65	1,989.65				
20502			普通教育	1,955.57	1,955.57				
2050202			小学教育	1,953.83	1,953.83				
2050299			其他普通教育支出	1.74	1.74				
20509			教育费附加安排的支出	3.00	3.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00				
20599			其他教育支出	31.07	31.07				
2059999			其他教育支出	31.07	31.07				
208			社会保障和就业支出	236.59	236.59				
20805			行政事业单位养老支出	236.59	236.59				
2080502			事业单位离退休	233.63	233.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：建宁县城关小学　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,232.26	2,232.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99				
210			卫生健康支出	6.02	6.02				
21011			行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101102			事业单位医疗	6.02	6.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县城关小学　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,182.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,932.41	1,932.41		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	236.59	236.59		
		九、卫生健康支出	6.02	6.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县城关小学　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,182.81	本年支出合计	2,175.03	2,175.03		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县城关小学　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	13.33	年末财政拨款结转和结余	21.12	21.12		
一、一般公共预算财政拨款	13.33					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,196.15	总计	2,196.15	2,196.15		

注：1.本表反映单位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收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：建宁县城关小学　　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
合计		2,175.03	2,175.03	
205	教育支出	1,932.41	1,932.41	
20502	普通教育	1,898.34	1,898.34	
2050202	小学教育	1,896.60	1,896.60	
2050299	其他普通教育支出	1.74	1.74	
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	
20599	其他教育支出	31.07	31.07	
2059999	其他教育支出	31.07	31.07	
208	社会保障和就业支出	236.59	236.59	
20805	行政事业单位养老支出	236.59	236.59	
2080502	事业单位离退休	233.63	233.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：建宁县城关小学　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,729.58	302	商品和服务支出	173.57	310	资本性支出	15.72
30101	基本工资	580.54	30201	办公费	27.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.61	30202	印刷费	8.24	31002	办公设备购置	9.69
30103	奖金	455.64	30204	手续费		31003	专用设备购置	1.52
30106	伙食补助费		30205	水费	0.76	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	88.85	30206	电费	6.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.68	30207	邮电费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	79.34	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.27	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.49	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	135.16	30213	维修（护）费	32.87	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.08	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：建宁县城关小学　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	256.16	30216	培训费	11.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	2.72	31099	其他资本性支出	4.51
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.82	30226	劳务费	27.26	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.42	30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.14	30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.18	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	243.77	30299	其他商品和服务支出	45.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：建宁县城关小学　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,985.74	公用经费合计					189.29

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：建宁县城关小学　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.71
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.71

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：建宁县城关小学　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：建宁县城关小学　　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：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分
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）收入支出决算总体情况说明

2025年度本部门收入总计2253.38万元，支出总计2253.38万元，与上年决算数相比，各减少15.79万元，下降0.70%。主要是学生数减少

（二）收入决算情况说明

2025年度收入2207.24万元，比上年决算数增加26.15万元，增长1.20%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2182.81万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入24.43万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出2232.26万元，比上年决算数减少0.56万元，下降0.03%，具体情况如下:

1.基本支出2232.26万元。其中，人员支出1990.33万元，公用支出241.93万元。

2.项目支出 0 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2196.15 万元，支出总计 2196.15 万元，与上年决算数相比，各减少 4.65 万元，下降 0.21%，主要是：学生数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2175.03 万元，比上年决算数减少 11.61 万元，下降 0.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202 小学教育 1,896.60 万元，较上年决算数增加 490.64 万元，增长 34.90%。主要原因是往年科目分类差异

（二）2050299 其他普通教育支出 1.74 万元，较上年决算数减少 26.27 万元，下降 93.79%。主要原因是往年科目分类差异

（三）2050999 其他教育费附加安排的支出 3.00 万元，较上年决算数减少 7.29 万元，下降 70.84%。主要原因是往年科目分类差异

（四）2059999 其他教育支出 31.07 万元，较上年决算数增加 8.25 万元，增长 36.12%。主要原因是往年科目分类差异

（五）2080502 事业单位离退休 233.63 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 0.82%。主要原因是往年科目分类差异

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.98 万元，较上年决算数减少 157.53 万元，下降 98.76%。主要原因是往年科目分类差

异

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.99 万元，较上年决算数减少 78.76 万元，下降 98.76%。主要原因是往年科目分类差异

（八）2101102 事业单位医疗 6.02 万元，较上年决算数减少 78.85 万元，下降 92.91%。主要原因是往年科目分类差异

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 2175.03 万元，其中：

（一）人员经费 1985.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 189.29 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.71 万元，完成全年预算的 70.59%；较上年增加 0.37 万元，增长 107.62%。主要原因是教研活动场次较多增加接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.71 万元，完成全年预算的 70.59%；较上年增加 0.37 万元，增长 107.62%。主要是教研活动场次较多增加接待费用。累计接待 5.00 批次、87.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是辞退代课教师养老补助金、保安工资补助和义务教育学校食堂员工工资补助，继续教育经费等项目，涉及财政拨款资金共计 70.72 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”

的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”　“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分
附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	教育专项		
主管部门	教育局	实施单位	建宁县城关小学
项目概况	辞退代课教师养老补助金、保安工资补助和义务教育学校食堂员工工资补助，继续教育经费		
主要成效	更好的完善和补充教育教学工作		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	50.72	50.72	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.72	50.72	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	辞退代课教师养老补助金、保安工资补助和义务教育学校食堂员工工资补助	资金及时到位

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥100%	100	10	10	
		质量指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	教育发展专项	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（教育专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

辞退代课教师养老补助金、保安工资补助和义务教育学校食堂员工工资补助，继续教育经费

（二）主要成效

更好的完善和补充教育教学工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)教育发展专项(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目完成数量(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

1)预算完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)项目资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	501 部门整体								
部门（单位）名称	教育局			部门预算编码		501			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ =①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	25264.47	16402.65	41667.12	34194.80	82.07	7472.32	17.9300	10	10
	财政资金小计	25264.47	16402.65	41667.12	34194.80	82.07	7472.32	17.9300		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	25264.47	16402.65	41667.12	34194.80	82.07	7472.32	17.9300		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度总体目标	预期目标	目标实际完成情况
	完成	已结完成预定目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	质量指标	助学金按规定及时发放率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金到位及时率	≤100%	82	12	12	

		数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0%	0	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						