稷山县育英小学

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.认真贯彻落实档的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县育英小学本级设4个内设机构（处室），分别是：总务处、政教处、教导处、办公室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县育英小学　　2025年度　　金额单位：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	1066.00	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	900.45
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	81.53
	9		九、卫生健康支出	40	31.52
	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	52.50
	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**	**1066.00**	**本年支出合计**	**58**	**1066.00**
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**	**1066.00**	**总计**	**62**	**1066.00**

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县育英小学　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1066.00	1066.00					
205	教育支出	900.45	900.45					
20502	普通教育	900.45	900.45					
2050202	小学教育	874.45	874.45					
2050299	其他普通教育支出	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53					
20805	行政事业单位养老支出	81.53	81.53					
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89					
210	卫生健康支出	31.52	31.52					
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52					
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	52.50	52.50					
22102	住房改革支出	52.50	52.50					
2210201	住房公积金	52.50	52.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县育英小学　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1066.00	831.44	234.57			
205	教育支出	900.45	665.88	234.57			
20502	普通教育	900.45	665.88	234.57			
2050202	小学教育	874.45	665.88	208.57			
2050299	其他普通教育支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53				
20805	行政事业单位养老支出	81.53	81.53				
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89				
210	卫生健康支出	31.52	31.52				
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52				
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
221	住房保障支出	52.50	52.50				
22102	住房改革支出	52.50	52.50				
2210201	住房公积金	52.50	52.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县育英小学　　2025年度　　金额单位：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	1066.00	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	900.45	900.45		
	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	81.53	81.53		
	9		九、卫生健康支出	41	31.52	31.52		
	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	52.50	52.50		

	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**	**1066.00**	**本年支出合计**	**59**	**1066.00**	**1066.00**		
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**	**1066.00**	**总计**	**64**	**1066.00**	**1066.00**		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县育英小学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1066.00	831.44	234.57
205	教育支出	900.45	665.88	234.57
20502	普通教育	900.45	665.88	234.57
2050202	小学教育	874.45	665.88	208.57
2050299	其他普通教育支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	
20805	行政事业单位养老支出	81.53	81.53	
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89	
210	卫生健康支出	31.52	31.52	
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	52.50	52.50	
22102	住房改革支出	52.50	52.50	
2210201	住房公积金	52.50	52.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县育英小学　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	817.51	**302**	**商品和服务支出**	13.27	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	347.88	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	50.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.46	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	216.64	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.89	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	**311**	**对企业补助（基本建设）**	———
30110	职工基本医疗保险缴费	30.97	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	6.05	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	52.50	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	0.66	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.65	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.01	30228	工会经费	6.63	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	6.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		818.17	**公用经费合计**								13.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县育英小学　　2025年度　　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
科目代码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县育英小学　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县育英小学　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县育英小学　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	43.59
货物	2	43.59
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,066.00万元，支出总计1,066.00万元。与上年相比，收入总计增加148.84万元，增长16.23%，支出总计增加148.84万元，增长16.23%。主要原因是学生及教师人数较上年有所增加，同时2025年度有拨付薄改专项资金，导致收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,066.00万元，其中：

财政拨款收入1,066.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,066.00万元，其中：

基本支出831.44万元，占比78.00%；

项目支出234.57万元，占比22.00%。

四、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1,066.00万元，支出总计1,066.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加148.84万元，增长16.23%；财政拨款支出总计增加148.84万元，增长16.23%。主要原因是学生及教师人数较上年有所增加，同时2025年度有拨付薄改专项资金，导致收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,066.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.84万元，增长16.23%。主要原因是学生及教师人数较上年有所增加，同时2025年度有拨付薄改专项资金，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,066.00万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)900.45万元，占比84.47%；

社会保障和就业支出(类)81.53万元，占比7.65%；

卫生健康支出(类)31.52万元，占比2.96%；

住房保障支出(类)52.50万元，占比4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,202.49万元，支出决算1,066.00万元，完成年初预算的88.65%。其中：

教育支出年初预算972.24万元，支出决算900.45万元，完成年初预算的92.62%，用于教师工资的发放及学校公用经费的支出。较上年决算增加138.58万元，增长18.19%，主要原因是学生及教师人数较上年有所增加，同时2025年度有拨付薄改专项资金，导致收入、支出增加。

社会保障和就业支出年初预算106.73万元，支出决算81.53万元，完成年初预算的76.39%，用于事业单位离退休费0.65万元，养老保险缴费支出80.88万元。较上年决算增加9.73万元，增长13.55%，主要原因是教师人数增加，保险基数增加。

卫生健康支出年初预算43.89万元，支出决算31.52万元，完成年初预算的71.82%，用于 职工基本医疗保险缴费30.97万元，其他行政事业单位医疗支出0.55万元。较上年决算增加1.86万元，增长6.27%，主要原因是教师人数增加，保险基数增加。

住房保障支出年初预算79.61万元，支出决算52.50万元，完成年初预算的65.95%，用于缴纳住房公积金52.50万元。较上年决算减少1.33万元，下降2.47%，主要原因是单位人员变动，导致配套支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出831.44万元，其中：

人员经费818.17万元，主要包括工资福利支出817.51万元：其中基本工资347.88万元、津贴补贴50.12万元、奖金32.46万元、绩效工资216.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.89万元、职工基本医疗保险缴费30.97万元、其他社会保障缴费6.05万元，住房公积金52.5万元，对个人和家庭补助0.66万元，其中退休费0.65万元，医疗费补贴0.01万元；

公用经费13.27万元，主要包括工会经费6.63万元、福利费6.63万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额43.59万元，其中：政府采购货物支出43.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额43.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额43.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金167.627万元：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

无

第五部分 附件

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学中央资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学中央资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">902-行政事业较</td><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">033005-稷山县育英小学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中央财政资金</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>2.1</td><td>2.1</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">做好义务教育阶段随班就读残疾学生补助经费储备，保障我校随班就读残疾学生的正常接受教育。</td><td colspan="5">资金使用合规，全年预算21000元，实际支出21000元，执行率100%，有效保证学校日常教学生活正常运转，随班就读残疾学生正常教育教学。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购办公用品批次</td><td>≥次</td><td>≥5次</td><td>≥5次</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购办公用品满足师生日常生活、教学使用</td><td></td><td>满足</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年度内使用资金</td><td></td><td>按时支付</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公费</td><td>=元</td><td>=18000元</td><td>=21000元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>提高师生教学质量，保障教育教学工作正常展开</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>30</td><td>25</td><td colspan="4">单位教育教学环境可进一步提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>95</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">严格按照预算批度和财务规定列支，资金主要用于保障我校随班就读残疾学生的正常接受教育，全年预算21000元，实际支出21000元，执行率100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">能够保障学校各项教育教学活动正常开展，满足随班就读残疾学生的教育需求。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">保障随班就读残疾学生接受教育，提升办学条件及教育服务质量，经费使用规范合理，整体效益良好。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">经费供给充足稳定，教育教学运行规范高效，师生满意度表现优异。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">严格预算编制，规范经费使用，提升使用效益，优先保障日常运转、教学资源与办学条件改善。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">在项目支出中，经费使用针对性不强，使用效率不到位。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">进一步强化预算编制和绩效管理，规范监管使用切实提升经费使用效益。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）项目支出绩效评价

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）								
主管部门及代码	902-行政事业类			预算单位	033005-稷山县育英小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	123.4	123.4	101.762	90.157	11.606	88.6	8.86	
	中央财政资金	123.4	123.4	101.762	90.157	11.606	88.60	8.86	执行不足，形成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学，	资金使用合规，全年预算1017625元，实际支出901,568.14元，执行率88.6%，有效保证学校日常教学生活正常运转，师生正常教育教学。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障专业材料用	≥次	≥5次	≥5次		2	2	
			保障学校组织各	≥次	≥2次	≥2次		2	2	
			保障教师参加支	≥次	≥20次	≥20次		3	3	
			对学校环境及设	≥次	≥10次	≥10次		3	3	
			购买精装水量	≥桶	≥300桶	≥300桶		2	2	
			采购办公用品数	≥次	≥12次	≥12次		3	3	
			采购印刷服务等	≥张	≥200000张	≥110000张		2	1	印刷成本及年初预算偏离，后续精准预算，确保数据
			采购电量	≥千瓦时	≥200000千瓦	200000千瓦		3	3	
		质量指标	保障学校组织各		满足	达成预期指标	完成	2	2	
			维修（护）质量		合格	达成预期指标	完成	4	4	
			采购办公用品满		满足	达成预期指标	完成	4	4	
		时效指标	2025年度内使用		及时	期指标共具	行不足，形	10	8	预算执行不足，形成结余，应加强资金统筹，合理使用
		成本指标	专业材料费	=元	=70000元	=14813元		1	0	实际支出从统筹范围内支出
			其他商品及服务	=元	=240000元	=119966.23		1	0	实际支出从统筹范围内支出
			办公费	=元	=154000元	=90700元		1	0	实际支出从统筹范围内支出
			印刷费	=元	=50000元	=27114.5元		1	0	节约印刷成本，部分项目实际支出少于预算
			培训费	=元	=110000元	=91170.63		1	1	年初预算有偏差，导致实际支出高于预算
			水费	=元	=70000元	=69822.7元		1	1	
			物业管理费	=元	=70000元	=69857.34元		1	1	
			电费	=元	=70000元	=62530元		1	1	
			维修费	=元	=400000元	=255593.74		2	1	年初预算有偏差，导致实际支出低于预算
	效益指标	社会效益	提高师生生活质		是	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总分									90.86	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	规定列支，资金主要用于保障学校日常运转、教学活动及日常维修，全年预算1017625元，实际支出901,5
		产出情况及分析	能够保障学校各项教育教学活动正常开展，满足师生教育教学工作的需求。
		效益情况及分析	保障学校日常运转、教学开展及设备维护维修，提升办学条件及教育服务质量，经费使用规范合理，整体效益良好。
		满意度情况及分析	经费保障有力，教学运转流畅，师生满意度高。
	主要经验做法		严格预算编制，规范经费使用，提升使用效益，优先保障日常运转、教学资源与办学条件改善。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制与实际需求有偏差，导致资金出现结余，经费使用效益未最大化，前期调研不充分，导致预算出现偏差。

城乡义务教育生均公用经费（小学市级资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学市级资金）								
主管部门及代码	902-行政事业较				预算单位	033005-稷山县育英小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	18.268	18.268	15.818	12.552	3.266	79.35	7.94	
	市县区财政资金	18.268	18.268	15.818	12.552	3.266	79.35	7.94	执行不足，形成结

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	大力发展城乡义务教育优质均衡，力争做好资金储备及使用计划	资金使用合规，全年预算158185元，实际支出125520.25元，执行率79.35%，有效保证学校日常教学生活正常运转，师生正常教育教学。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公用品设	≥次	≥5次	≥3次		10	6	未按照年初预算分批采购
			采购教师办公用	=台	=15台	=15台		10	10	
		质量指标	采购办公用品满		满足	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	2024年度内使用		及时	达成预期指标	行不足，形	10	5	预算执行不足，形成结余
		成本指标	办公设备购置费	=元	=182685元	=125520.25		10	5	预算执行不足，形成结余
	效益指标	社会效益	提高师生生活质		满足	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总　分									83.94	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	财务规定列支，资金主要用于保障学校日常运转、教学活动及日常维修，全年预算158185元，实际支出125520.25
	产出情况及分析	能够保障学校各项教育教学活动正常开展，满足师生教育教学工作的需求。
	效益情况及分析	保障学校日常运转、教学开展及设备维护维修，提升办学条件及教育服务质量，经费使用规范合理，整体效益良好，
	满意度情况及分析	经费供给充足稳定，教育教学运行规范高效，师生满意度表现优异。
主要经验做法		严格预算编制，规范经费使用，提升使用效益，优先保障日常运转、教学资源与办学条件改善。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制和实际需求有差距，导致资金出现结余，前期预算估算不够准确，导致预算出现偏差。
下一步改进措施及管理建议		了解实际需求，细化预算测算，强化绩效管理，提升经费利用率。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）项目支出绩效评价

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）								
主管部门及代码	902-行政事业类			预算单位	033005-稷山县育英小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	56.764	56.764	42.323	36.818	5.505	86.99	8.7	
	省级财政资金	56.764	56.764	42.323	36.818	5.505	86.99	8.70	行不足，形成

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	大力发展城乡义务教育优质均衡，力争做好资金储备及使用计划，保证2025年度学校办学质量。	资金使用合规，全年预算423230元，实际支出368184.34元，执行率86.99%，有效保证学校日常教学生活正常运转，师生正常教育教学。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障专户手续费	=次	=1次	=1次		5	5	
			保障教师出差次	≥次	≥20次	≥20次		5	5	
			学生体检次数	≥次	≥2次	≥2次		5	5	
			采购办公用品次	≥次	≥12次	≥12次		5	5	
		质量指标	采购办公用品准		满足	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	2025年度内使用		及时	达成预期指标	完成	10	6	预算执行不足，形成结余
		成本指标	其他商品及服务	=元	=170500元	=52088.04元		2	1	学生活动低于预期，导致费用结余
			办公费	=元	=207785元	=207744.9元		2	2	
			取暖费	=元	=20000元	=20000元		1	1	
			差旅费	=元	=10000元	=8370元		1	1	
			手续费	=元	=200元	=200元		1	1	
			电讯费	=元	=10000元	=9875元		1	1	
			资本性支出	=元	=149155元	=66170元		2	1	固定资产购置低于预期，导致费用结余
	效益指标	社会效益	提高师生生活质		是	达成预期指标	完成	30	25	单位教育教学环境可进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
总分									87.7	良

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	规定列支，资金主要用于保障学校日常运转、教学活动及设备购置，全年预算423230元，实际支出36818
		产出情况及分析	能够保障学校各项教育教学活动正常开展，满足师生教育教学工作的需求。
		效益情况及分析	保障学校日常运转、教学开展及设备购置，提升办学条件及教育服务质量，经费使用规范合理，整体效益良好。
		满意度情况及分析	经费供给充足稳定，教育教学运行规范高效，师生满意度高。
	主要经验做法		严格预算编制，规范经费使用，提升使用效益，优先保障日常运转、教学资源与办学条件改善。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制和实际需求有差距，导致资金出现结余，初期预算估算不够准确，导致预算出现偏差。
	下一步改进措施及管理建议		了解实际需求，细化预算测算，强化绩效管理，提升经费利用率。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">班主任津贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">033-稷山县教育体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033005-稷山县育英小学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td>26</td><td>26</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>中央财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>21.4</td><td>21.4</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无</td></tr>
<tr><td>市县区财政资金</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">力争做好资金储备及使用计划，保证2024年度学校办学质量。</td><td colspan="4">本项目预算金额260000元，实际支出260000元，预算执行率100%，保障了班主任队伍的稳定性，保障了各项德育活动的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>班级数</td><td>=个</td><td>=48个</td><td>=49个</td><td></td><td>20</td><td>18</td><td colspan="3">实际发放从统筹资金中发放</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否保质保量</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="3">实际发放从统筹资金中发放</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年度内使用</td><td></td><td>按时支付</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>津贴金额</td><td>=元</td><td>=239000元</td><td>=260000元</td><td></td><td>10</td><td>7</td><td colspan="3">实际发放从统筹资金中发放</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>提高教师生活质</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>教师是否满意</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td>93</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">遵守财务审批制度，项目资金严格按照预算批复用途支付，本项目预算金额260000元，实际支出260000元，预算执</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">本单位严格依据政教月度考核结果核算发放，资金用于班主任津贴补贴，能够保障学校各项教育教学活动正常开展。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">班主任津贴足额及时发放，有效稳定班主任队伍，与班级考核挂钩，保障了学校德育工作以及校园安全教育的开展。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">班主任满意度高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">严格按照年初预算执行，在支付过程中，能严格遵守各项规章制度，结合政教月度考核结果核算发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">班主任绩效考核办法要进一步细化，以更精确的反应班主任的各项工作实际绩效。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">依据项目特点和管理特性，设立更适合的预算支出指标和班主任绩效考核方案。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。