

井研县集益镇金峰九年制学校
2025 年度单位决算公开说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 14 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

开展义务教育阶段小学、初中学历教育（九年制）。

二、机构设置

核定编制 31 人，其中事业编制 31 人（专业技术岗 31 人）。

现有事业编制在岗人员 34 人（专业技术岗位 34 人）。

井研县集益镇金峰九年制学校设置校长（兼任党支部书记）1 人，专职副书记 1 人，副校长 1 人，下辖教导处、总务处两个办公室。

三、2025 年主要工作

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，学校根据实际情况研究贯彻落实的具体意见和实施办法。

2. 负责本校教育经费的统筹管理，年初制订经费预算，严格执行预算，按照预算进行费用支出管理。规范收费行为，严格按照要求收费。

3. 负责接收上级的指导与协调，推进本校义务教育均衡发展 and 促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。规范办学行为，提升办学水平，推动教育事业健康持续快速发展。

4. 负责指导本校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

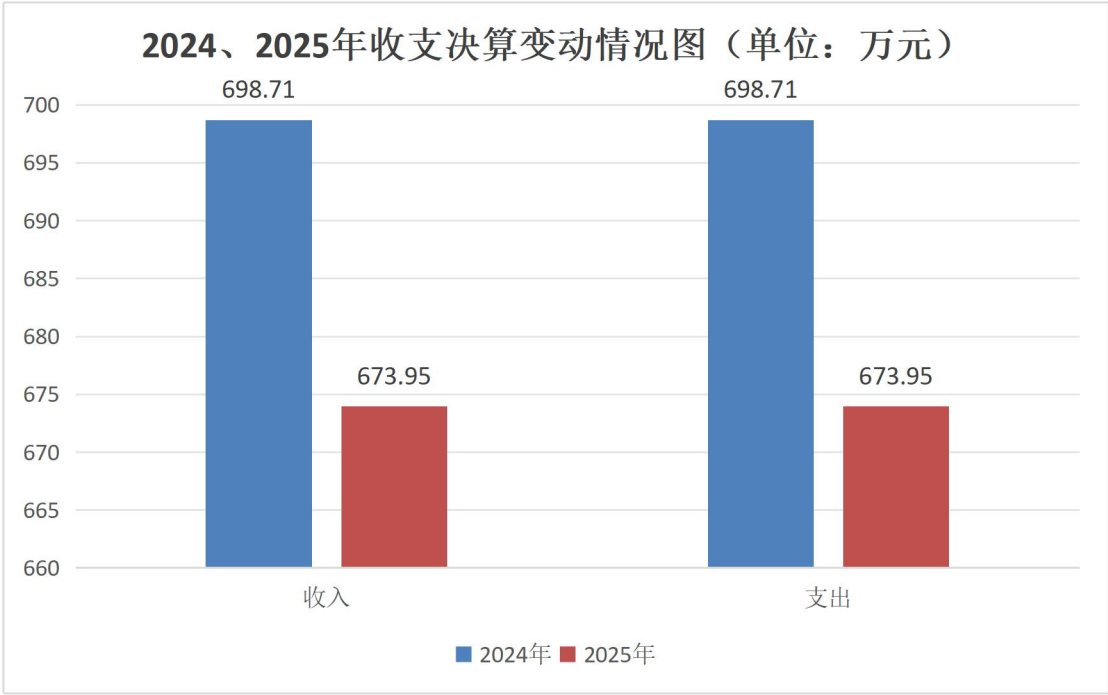
5. 管理本校教师工作，负责规划并指导本校教师队伍建设。根据编制标准，核定教职工编制和岗位设置。负责中小学教师培养培训、继续教育和考核管理。负责学校内部管理体制改革的改革和人事、分配制度改革。按照干部管理权限和考核程序，考核考核教职工。

6. 承办上级交办的其他事项。

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

2025 年度收入、支出总计均为 673.55 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 25.16 万元，下降 3.60%。主要变动原因是：1、本年度退休 2 人，人员经费减少；2、学生人数减少，义务教育生均公用经费减少；3、项目减少，项目经费减少。

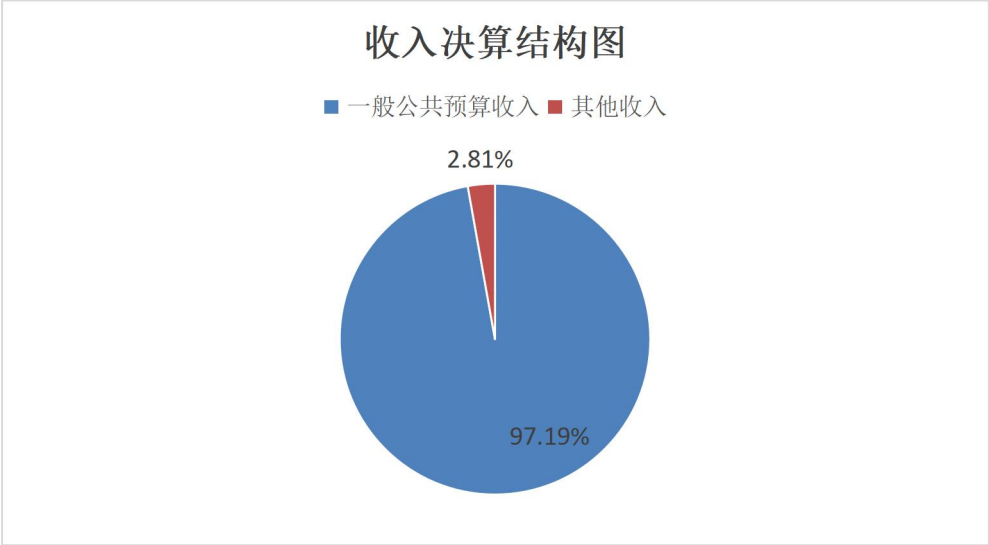


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 673.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 654.68 万元，占 97.19%；其他收入 18.87

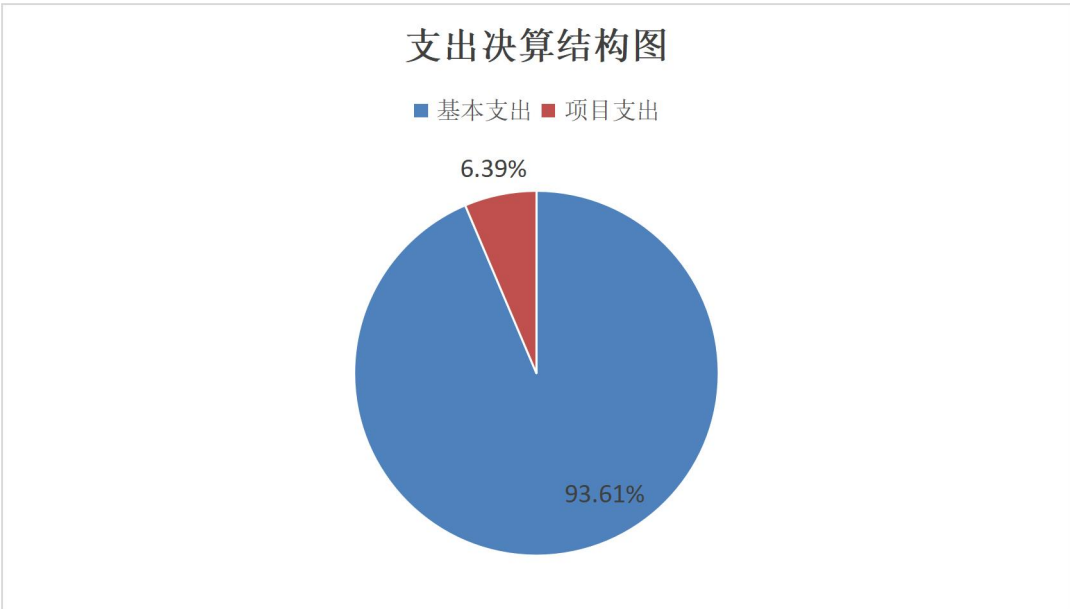
万元，占 2.81%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

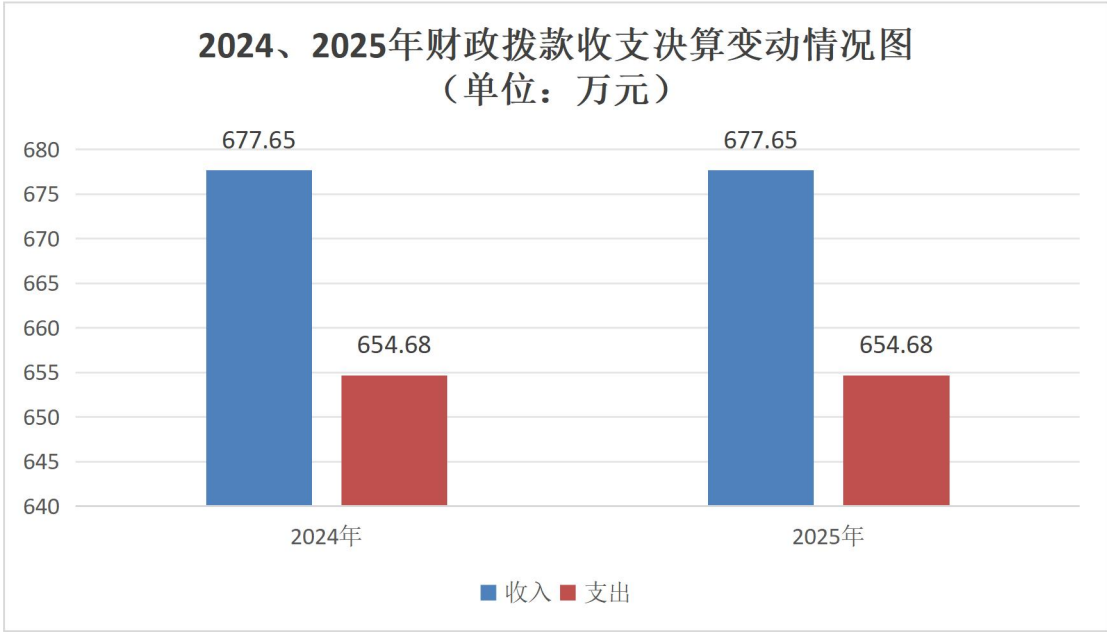
2025 年度本年支出合计 673.47 万元，其中：基本支出 630.38 万元，占 93.61%；项目支出 43.09 万元，占 6.39%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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、支出总计均为 654.68 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 22.97 万元，下降 3.39%。主要变动原因是：1、本年度退休 2 人，人员经费减少；2、学生人数减少，义务教育生均公用经费减少；3、项目减少，项目经费减少。

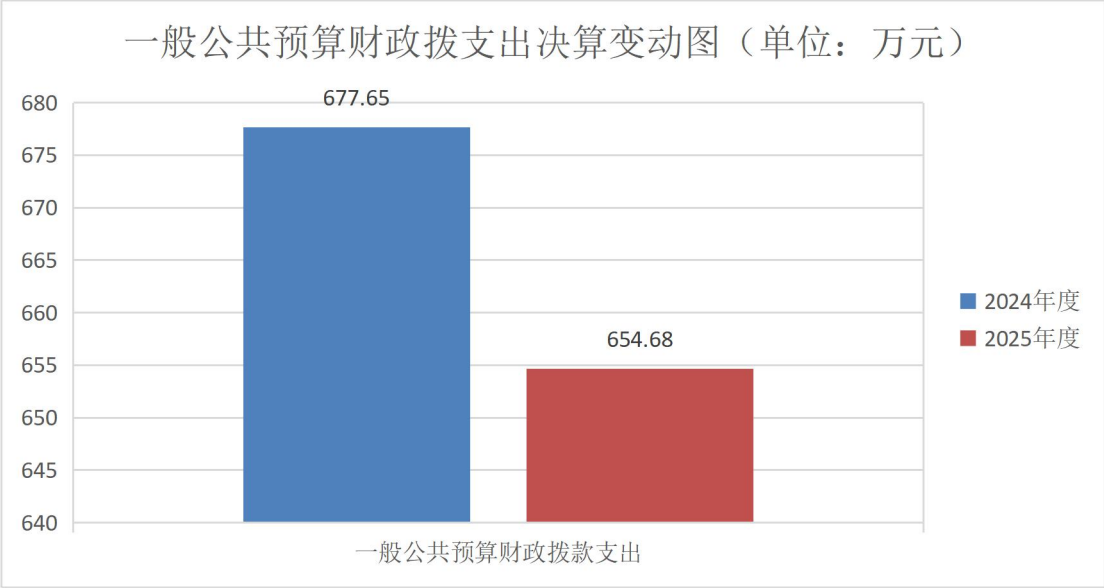


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

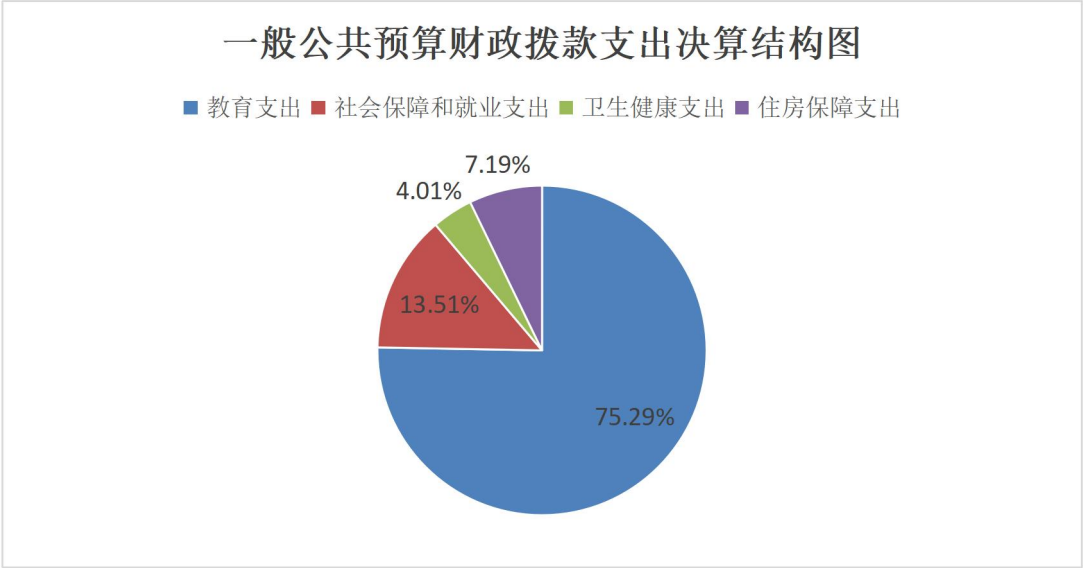
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 654.68 万元，占本年支出合计的 97.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.97 万元，下降 3.39%。主要变动原因是：1、本年度退休 2 人，人员经费减少；2、学生人数减少，义务教育生均公用经费减少；3、项目减少，项目经费减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 654.68 万元，主要用于以下方面：教育支出 492.95 万元，占 75.29%；社会保障和就业支出 88.44 万元，占 13.51%；卫生健康支出 26.24 万元，占 4.01%，住房保障支出 47.05 万元，占 7.19%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 654.68，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 492.95 万元，完成预算 100%。

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):支出决算为 55.46 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 32.98 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 21.8 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 4.44 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 47.05 万元，完成预算 100%。

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 630.38 万元，其中：

人员经费 621.05 万元，主要包括：基本工资 253.87 万元、津贴补贴 18.35 万元、奖金 50.53 万元、伙食补助费 7.78 万元、绩效工资 106.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.46 万元、职业年金缴费 32.98 万元、职工基本医疗保险缴费 21.80 万元，其他社会保障缴费 7.21 万元、退休费 10.92 万元、生活补助 8.89 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 47.05 万元。

公用经费 9.33 万元，主要包括：工会经费 4.28 万元、其他商品和服务支出 5.05 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年度持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定无公务用车购置。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。 公务接待费支出决算与上年度持平。

其中：

国内公务接待支出 0 万元，。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；与上年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；与上年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县集益镇金峰九年制学校为公益一类事业单位，全年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县集益镇金峰九年制学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县集益镇金峰九年制学校共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度，组织对“编外人员经费（劳务派遣）”等 23 个项目涉及金额 654.68 万元开展了事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费收入、利息收入等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

4.年初结转和结余：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。

5.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。

6.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。

7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

9.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

10.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16.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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	21.87	21.80	21.80		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	21.87	21.80	21.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

				性 质		单 位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊凯					财务负责人：朱燕平					
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井 县 益 镇 2025 年制学 校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度 完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								

预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.23	2.77	2.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.23	2.77	2.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无							
项目负责人：李俊凯					财务负责人：朱燕平			
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.20	1.20	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊凯				财务负责人：朱燕平						
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	无益镇九年制学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			



	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.28	4.28	4.28			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.28	4.28	4.28			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	0	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分 100 分。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李俊凯		财务负责人：朱燕平

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业							
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.44	4.44	4.44	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.44	4.44	4.44	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊凯					财务负责人：朱燕平					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称	51112423T000008079451-教育管理激励经费			
主管部门	县教育局部门	实施单位（盖章）	共研共益 九年制学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度完成情况	



	况	调动教师积极性，提升教育质量，增加教育投入，促进教育优质发展。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.35	0.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.35	0.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励人数	≤	36	人	36	20	20	
		质量指标	资金发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教育质量持续提升	≥	90	%	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≥	3500	元	3500	20	20	

						/				
						年				
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊凯						财务负责人：朱燕平				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112423T000008081875-教育类购买服务专项资金							
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井陘县金峰九年一贯制学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.14	1.14		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.14	1.14		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊凯					财务负责人：朱燕平					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112423T000009270990-课后服务费		
主管部门	县教育局部门	实施单位（盖章）	



项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过学生参加课后服务活动，开展各种特色教育，促进学生全面发展。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	18.79			75.17%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	25.00	25.00	18.79			75.17%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	31 名教师课后服务费	≥	31	人	31	40	40	
		时效指标	1 年	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教师收入增加	≥	2200	元	2200	10	10	
		社会效益指标	提高教育教学质量	≥	95	%	95	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊凯					财务负责人：朱燕平					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工...发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	48.30	47.05	47.05		100.00%	10	10			

	其中：财政资金	48.30	47.05	47.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊凯					财务负责人：朱燕平					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	28.08	32.98	32.98			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.08	32.98	32.98			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

项目负责人：李俊凯	财务负责人：朱燕平
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424T000011147446-城乡义务教育生均公用经费-小学							
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		财政及时预算拨付公用经费				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.82	12.82	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	12.82	12.82	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	生均标准	≥	720	元 / 学年	720	20	20	
		质量指标	经费拨付率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭经济负担	定性	有效减轻	项	有效减轻	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≥	9.2	万元	12.82	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊凯					财务负责人：朱燕平					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112424T000011147630-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									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度完成情况					
		随班就读和送教经费				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.80	2.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.80	2.80			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

				质		位				
	产出指标	数量指标	特殊教育人数	=	4	人	4	20	20	
		质量指标	资金拨付率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对特殊教育学生的关注度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费犹如	=	2.4	万元	2.8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊凯						财务负责人：朱燕平				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112425R000012418796-工资性支出-事业		
主管部门		县教育局部门	实施单位 (盖章)	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	



改进措施	无	
项目负责人：李俊凯		财务负责人：朱燕平

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112425R000012419210-乡镇工作补贴-事业						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.15	12.92	12.92	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.15	12.92	12.92	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊凯					财务负责人：朱燕平					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112425R000012419421-退养民师经费		
主管部门	县教育局部门	实施单位（盖章）	井陘县金峰九年一贯制学校



评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李俊凯		财务负责人：朱燕平

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	49.33	49.33	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	49.33	49.33	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊凯					财务负责人：朱燕平					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112425R000012540777-独生子女父母奖励金-事业		
主管部门		县教育局部门	实施单位 (盖章)	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	



评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李俊凯		财务负责人：朱燕平

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112425R000012541105-遗属生活补助						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)	井研县益兴九年制学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度执行情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.93	2.98	2.98	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.93	2.98	2.98	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊凯					财务负责人：朱燕平					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112425R000012547121-伙食补助费-学校		
主管部门	县教育局部门	实施单位（盖章）	井



项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.78	7.78	7.78			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.78	7.78	7.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分100分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：李俊凯		财务负责人：朱燕平		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112425R000012547487-编外人员经费（劳务派遣）						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)	益镇金峰九年制学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.06	7.19	7.19	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.06	7.19	7.19	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊凯					财务负责人：朱燕平					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）	
项目名称	51112425R000012665546-退休人员一次性补贴



[illegible]

合计		100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分100分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：李俊凯		财务负责人：朱燕平		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112425Y000012477889-残疾人就业保障金-事业						
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)	井陘县益禄小学年制学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.62	5.05	5.05	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.62	5.05	5.05	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊凯					财务负责人：朱燕平					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表