

2025 年度

井研县研经镇初级中学校单位决算

目 录

公开时间：2026-09-10

第一部分 单位概况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	56
一、收入支出决算总表.....	56
二、收入决算表.....	56
三、支出决算表.....	56
四、财政拨款收入支出决算总表.....	56
五、财政拨款支出决算明细表.....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

第一部分 单位概况

一、单位职责

井研县研经镇初级中学校是义务教育学校,其主要职能:实施中学义务教育,促进基础教育发展。

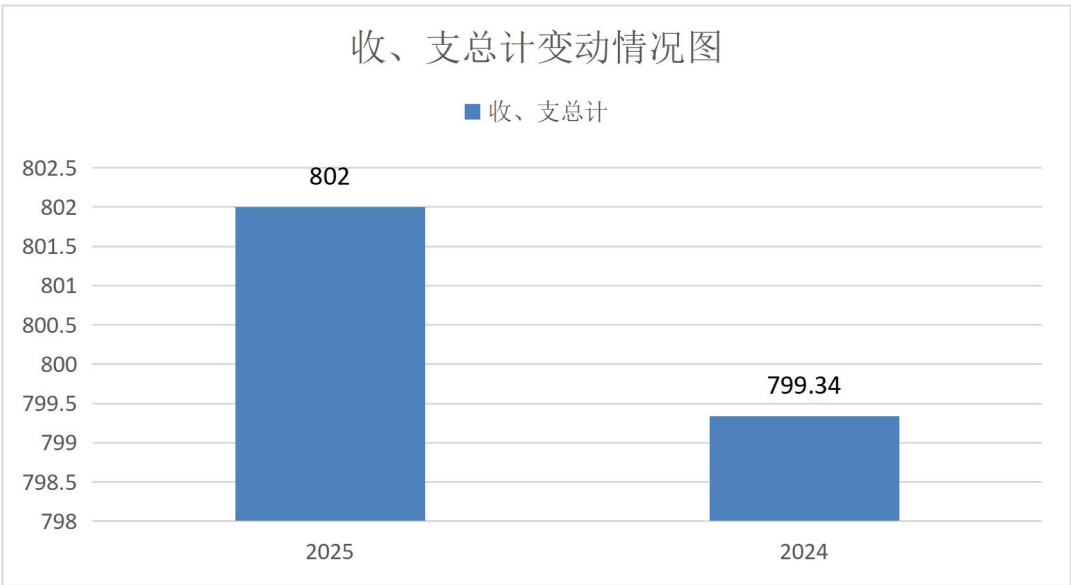
二、机构设置

包括当年变动情况及原因, 主要机构有教导处、总务处、团支部, 包括当年变动情况及原因, 在编在职 36 人, 退休教师 49 人, 年末遗属 7 人。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

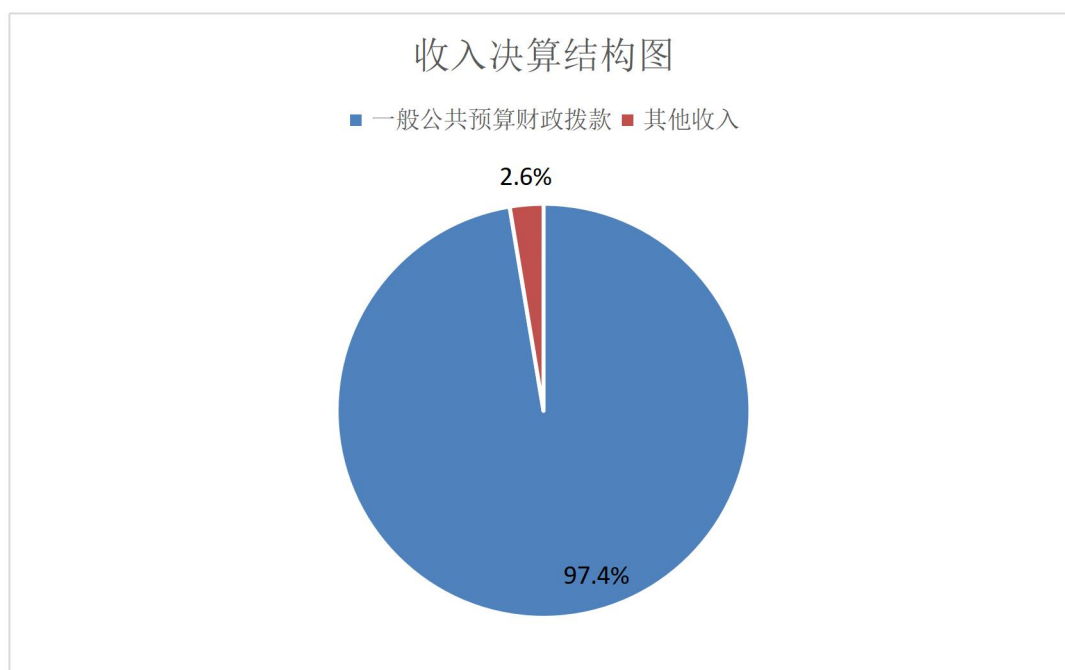
2025 年度收、支总计均为 802 万元。与 2024 年度相比, 收、支总计各增加 2.66 万元, 增长 0.3%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

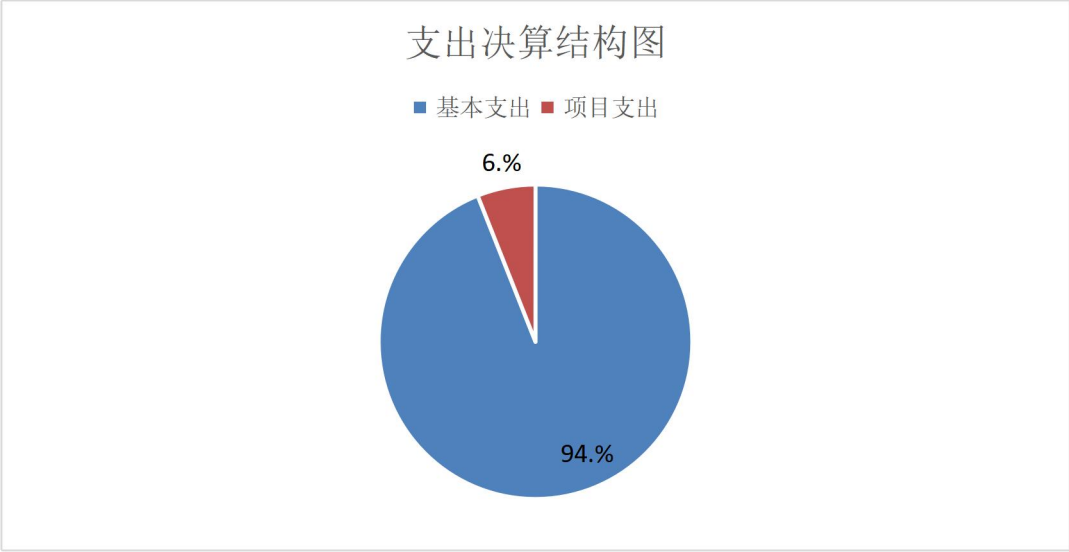
2025 年度本年收入合计 801.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 780.28 万元，占 97.4%，其他收入 20.98 万元，占 2.6%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

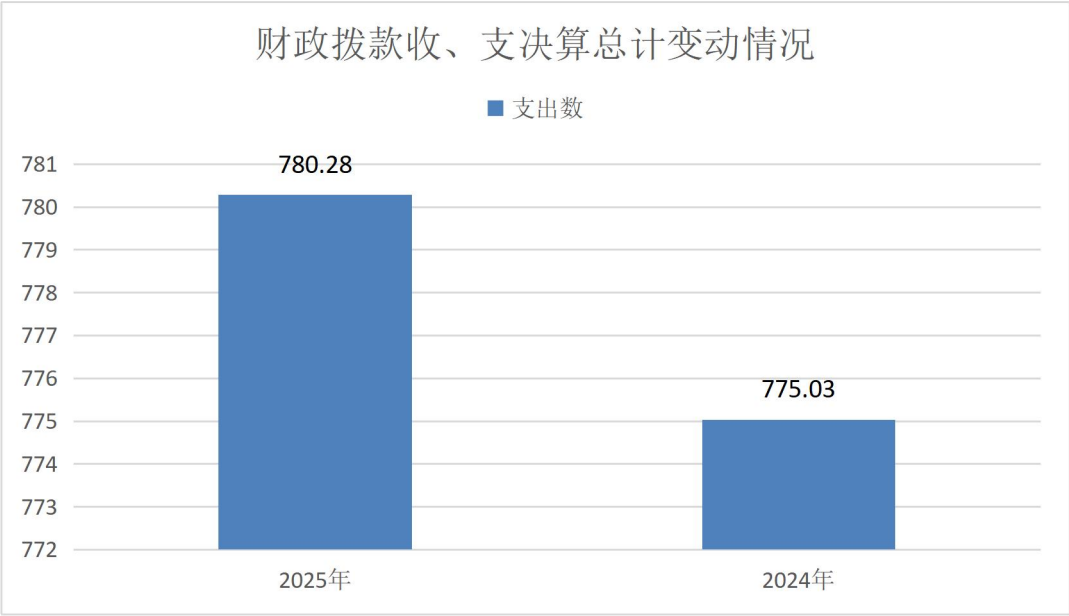
2025 年度本年支出合计 800.47 万元，其中：基本支出 752.36 万元，占 94%；项目支出 48.11 万元，占 6%。



（图 3：支出决算结构图）

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、支总计均为 780.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.25 万元，增长 0.7%。主要变动原因是项目支出增加。

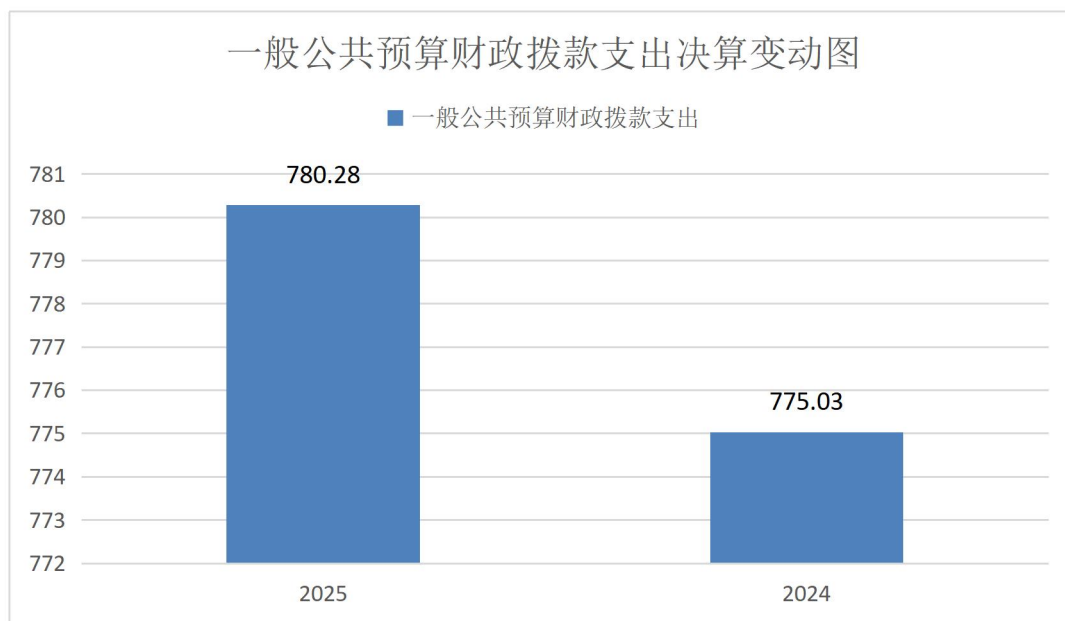


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

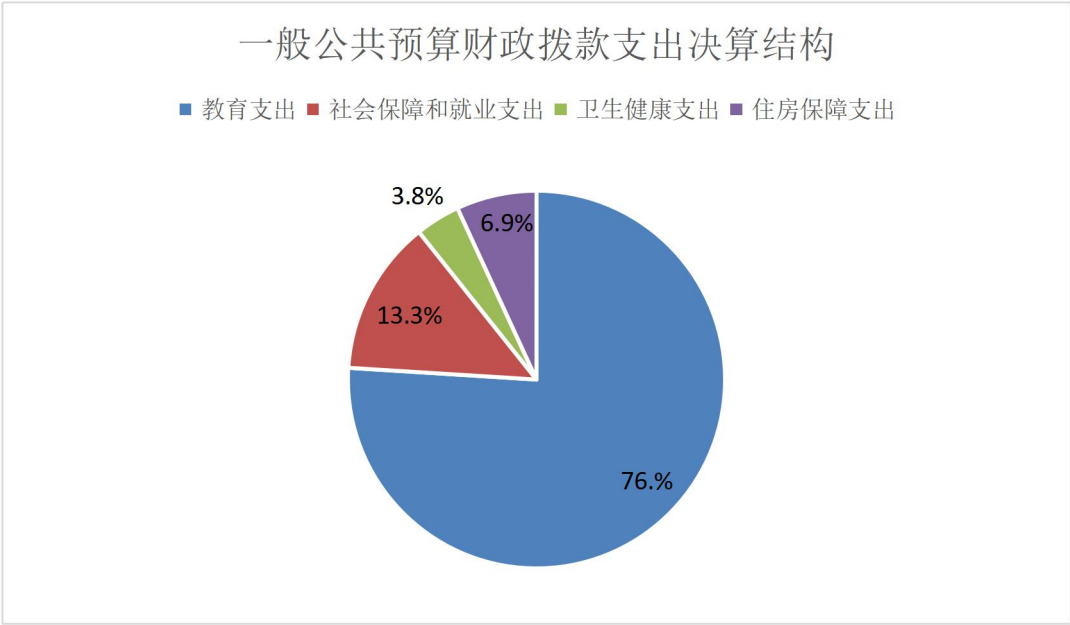
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 780.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 5.25 万元，增长 0.7%。主要变动原因是项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 780.28 万元，主要用于以下方面：教育支出 592.96 万元，占 76%；社会保障和就业支出 103.68 万元，占 13.3%；卫生健康支出 29.93 万元，占 3.8%；住房保障支出 53.72 万元，占 6.9%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 780.28 万元，完成预算 100%。其中：

- 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 590.46 万元，完成预算 100%。
- 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为 2.5 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 62.74 万元，完成预算 100%。

4. 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 40.93 万元，完成预算 100%。

5. 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 24.65 万元，完成预算 100%。

6. 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 5.28 万元，完成预算 100%。

7. 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 53.72 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 732.18 万元，其中：

人员经费 707.65 万元，主要包括：基本工资 278.61 万元、津贴补贴 20.22 万元、奖金 56.65 万元、伙食补助费 8.21 万元、绩效工资 117.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.74 万元、职业年金缴费 40.93 万元、职工基本医疗保险缴费 24.65 万元、其他社会保障缴费 8.42 万元、住房公积金 53.72 万元、抚恤金 14.78 万元、生活补助 21 万元。

公用经费 24.53 万元，主要包括：劳务费 14.37 万元、工会经费 4.65 万元、其他商品和服务支出 5.5 万元、

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

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%。

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 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

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 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年持平，持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，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；占政府采购支出总额的 0%。

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，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、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 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

全面贯彻教育方针，实施素质教育，推进义务教育优质均衡发展。促进学生全面发展，教育教学质量进一步提升。

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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

14. 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）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

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. 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。

19. “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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第四部分 附件

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）		井研县研经镇初级中学			
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					
	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。				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，不存在欠费情况。					
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	23.94	24.65	24.65		100.00%	10				
	其中：财政资金	23.94	24.65	24.65		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	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目得分 100 分，保证医疗保险的作用，评价结论合格。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军						

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）	井研县研究镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额缴纳。							
	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	3.51	3.14	3.14	100.00%	10			
	其中：财政资金	3.51	3.14	3.14	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
	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%		30	30	
	合 计							100	100	
评价 结论	该项目得分 100 分，评价结论合格。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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）		井研县研究镇初级中学			
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					
		及时嘉奖优秀人员，增加职工工作积极性。					及时足额嘉奖优秀人员					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时按照预算完成。										
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	1.05	1.05			100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	1.05	1.05			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		
合计								100	100			
评价结论	该项目得分 100 分，激发教师工作积极性，评价结论合格。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000006030562-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）	井研县研经镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对学校食堂进行改扩建，对学校围墙及道路等进行整治。对宿舍破烂的学生用床等进行购置更换。			年度目标完成情况 按时完成相关任务目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成相关任务。						
预算执行情况	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	20.98	2.10	10.01%	10		

(10分)	其中：财政资金	0.00	20.98	2.10			10.01%	/	/	
	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	学生人数	≥	220	人数		40	40	
		时效指标	通过3年的训练提高明显	定性	听说考试成绩好			10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会对学校的认可度	≥	30	人		20	20	
		可持续发展指标	提升学校硬件设施，增强可持续发展度	≥	40	人		10	10	
	满意度指标	满意度指标	增强学生、家长及社会的满意度	≥	30	人		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	该项目得分100分，保证校舍安全，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422Y0000000283420-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）		井研县研经镇初级中学	
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。				保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位运转，保证教育教学开展。							
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	4.65	4.65	4.65	100.00%	10			
	其中：财政资金	4.65	4.65	4.65	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)		数量指标	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
	合计							100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，保证教育教学工作正常进行，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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）		井研县研究镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 按时足额缴纳					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳，保障职工权益。									
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	5.28	5.28	5.28		100.00%	10				
	其中：财政资金	5.28	5.28	5.28		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	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	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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）	井研县研究镇初级中学			
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				
		教学质量奖励				按时足额完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时发放教学质量奖。								
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	1.60	1.60		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.60	1.60		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	质量指标	提高教学质量	≥	90	%		30	30	
			提高学生升学水平	定性	学生升学比例提高显著	人数		10	10	
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	≥	80	%		30	30	
		可持续影响指标	增强教师积极性	≥	80	%		10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，奖勤罚懒，保证教师工作积极性。评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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）	井研县研究镇初级中学		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况		开展中小学生学习课后服务，是帮助家长解决不能按时接送孩子困难，保障学生安全，便民利民的重要举措；是回应社会关切，综合施策破解中小学生学习校外负担过重难题，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。各校要充分认识做好中小学生学习课后服务工作的重要意义，增强“办人民满意教育”的思想和行动自觉，切实承担起课后服务工作责任，根据学生身心发展特点和家长需求，积极构建课内外相结合的良好育人生态。				按时足额完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述		及时发放课后服务费，保障职工权益。						
预算执行情况	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	34.50	34.50	20.15	58.40%	10			

(10分)	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	34.50	34.50	20.15			58.40%	/	/	
	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	基本满足全员参与	≥	25	人次		25	25	
		质量指标	提高学生全方面素质	≥	25	人/次		25	25	
	效益指标	可持续发展指标	让家长放心	≥	25	每个		20	20	
		可持续影响指标	营造素质教育氛围	≥	25	%		20	20	
	合计							100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，保障教师权益，调动教师工作积极性，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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）		井研县研究镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 按时足额完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额缴纳。									
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	52.90	53.72	53.72		100.00%	10				
	其中：财政资金	52.90	53.72	53.72		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	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	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，保障教师住房公积金按时缴纳，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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）	井研县研经镇初级中学		
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。					按时足额完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额缴纳。								
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	30.56	36.11	36.11		100.00%	10			
	其中：财政资金	30.56	36.11	36.11		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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，保证教师待遇，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业							
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县研经镇初级中学		
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。				按时足额完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳，保障职工权益。							
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	61.12	62.74	62.74	100.00%	10			
	其中：财政资金	61.12	62.74	62.74	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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
	合计							100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，保证教师退休待遇，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112424T000011147540-城乡义务教育生均公用经费-初中							
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县研经镇初级中学		
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			
		保障学校正常教学秩序				保障单位正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校正常教学秩序。							
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	29.51	29.51	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	29.51	29.51	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	质量指标	学生完成学历	≥	98	%		10	10	
		时效指标	12月31日前完成	=	100	%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	家长满意	≥	95	%		30	30	
		可持续影响指标	学生成才	≥	95	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	95	%		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	该项目得分100分，保证教育教学正常开展，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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）	井研县研经镇初级中学		
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			
		保障残疾学生义务教育。				保证残疾学生完成学业			
	2. 项目实施内容及过程概述	保证残疾学生完成学历。							
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	14.00	14.00	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	14.00	14.00	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	质量指标	残疾学生完成学历	≥	98	%		10	10	
		时效指标	12月31日前完成	=	100	%		40	40	
	效益指标	社会效益指标	家长满意	≥	95	%		20	20	
		可持续影响指标	保障残疾学生完成学历	≥	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	95	%		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	该项目得分100分，保证残疾学生学历教育，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012220603-机关事业人员丧葬费和抚恤金									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研究镇初级中学		
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				
		按时足额预算和发放，保障职工权益。					按时足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额完成。									
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	14.78	14.78			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	14.78	14.78			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	
合计								100	100		
评价结论	该项目得分 100 分，保证教师权益，评价结论合格。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军						

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）	井研县研究镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。			年度目标完成情况 按时足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额预算和发放，保障职工权益。						
	预算执行情况	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
	总额	381.98	400.25	400.25	100.00%	10		

(10分)	其中：财政资金	381.98	400.25	400.25			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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，保证教师工作积极性，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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）	井研县研究镇初级中学		
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。			按时足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额完成。						
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	14.71	14.70	14.70	100.00%	10		
	其中：财政资金	14.71	14.70	14.70	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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
	合计							100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，保障乡村教师待遇，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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）		井研县研究镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按时进行年度考核，及时足额发放，保障职工权益。					年度目标完成情况 按时足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额完成。									
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	55.60	55.60			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	55.60	55.60			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	该项目得分 100 分，保证教师待遇，评价结论合格。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军						

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）	井研县研经镇初级中学		
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。				按时足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额完成。							
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	6.72	6.82	6.82	100.00%	10			
	其中：财政	6.72	6.82	6.82	100.00%	/	/		

	资金									
	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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，保障教师权益，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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）	井研县研究镇初级中学		
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。				按时足额完成		
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额完成。						
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	8.21	8.21	8.21	100.00%	10			
	其中：财政资金	8.21	8.21	8.21	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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
	合计							100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，减轻教师压力，保证教师待遇，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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）	井研县研经镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 保证学校安全和师生财 全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成相关任务。							
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	12. 09	14. 37	14. 37	100. 00%	10			
	其中：财政资金	12. 09	14. 37	14. 37	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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
	合计							100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，保证师生安全，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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							
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县研究镇初级中学		
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			
		保证职工权益，及时拨付。				按时足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额完成。							
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	14.18	14.18	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	14.18	14.18	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	该项目得分 100 分，保障教师待遇，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112425T000012732662-教育附加										
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县研究镇初级中学			
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					
		改善办公设备，维修教学楼和学生宿舍门窗，厕所排污管整治。					按时完成相关任务目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成相关任务。										
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	22.50	2.50	2.50			99.96%	10				
	其中：财政资金	22.50	2.50	2.50			99.96%	/	/			
	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	质量指标	验收合格率100%	=	100	套		20	20			
		时效指标	2025年12月15日前完成	定性	按时完成			20	20			
	效益指标	社会效益指标	学生满意	≥	90	人数		40	40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	90	人数		5	5			
		满意度指标	教师满意	≥	90	人数		5	5			
合计								100	100			
评价结论	该项目得分 100 分，保证正常工作所需，评价结论合格。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军							

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）		井研县研经镇初级中学	
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。				按时足额缴纳			
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成相关任务。							
	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	6.11	5.50	5.50	100.00%	10			
	其中：财政资金	6.11	5.50	5.50	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)		数量指标	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
	合计							100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，促进残疾人事业发展，评价结论合格。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112426R000014368307-职业年金记实单位部分										
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县研经镇初级中学学校				
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					
		足额预算退休人员职业年金单位部分，保障职工权益。					按时足额缴纳。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳，保障职工权益。										
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	4.82	4.82		100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	4.82	4.82		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						/	/				
绩效指标	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		



(90分)				性 质		单 位				
合计								100	100	
评价 结论	该项目得分 100 分，保障教师待遇，评价结论合格。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：陈利					财务负责人：赖建军					

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

