

2025 年度
井研县集益镇初级中学校单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
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	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39

三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

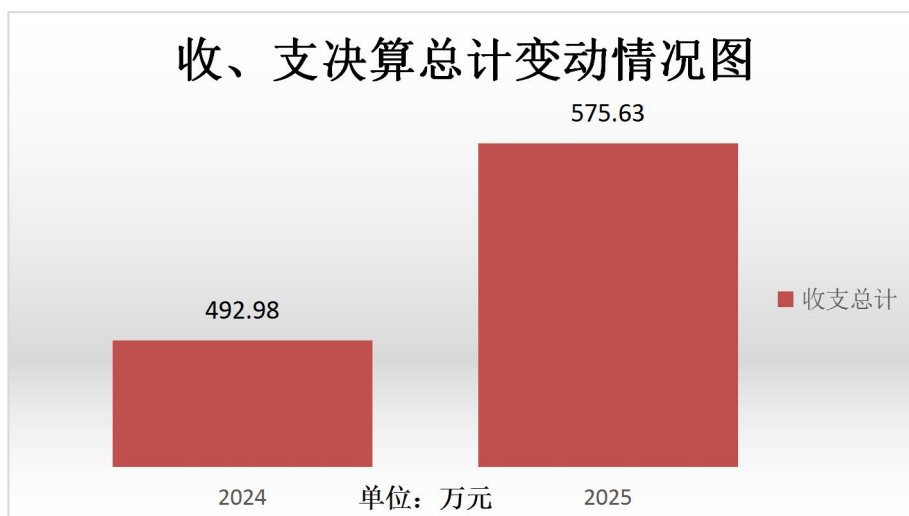
二、机构设置

井研县集益镇初级中学校为独立二级预算单位，无下属单位。

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

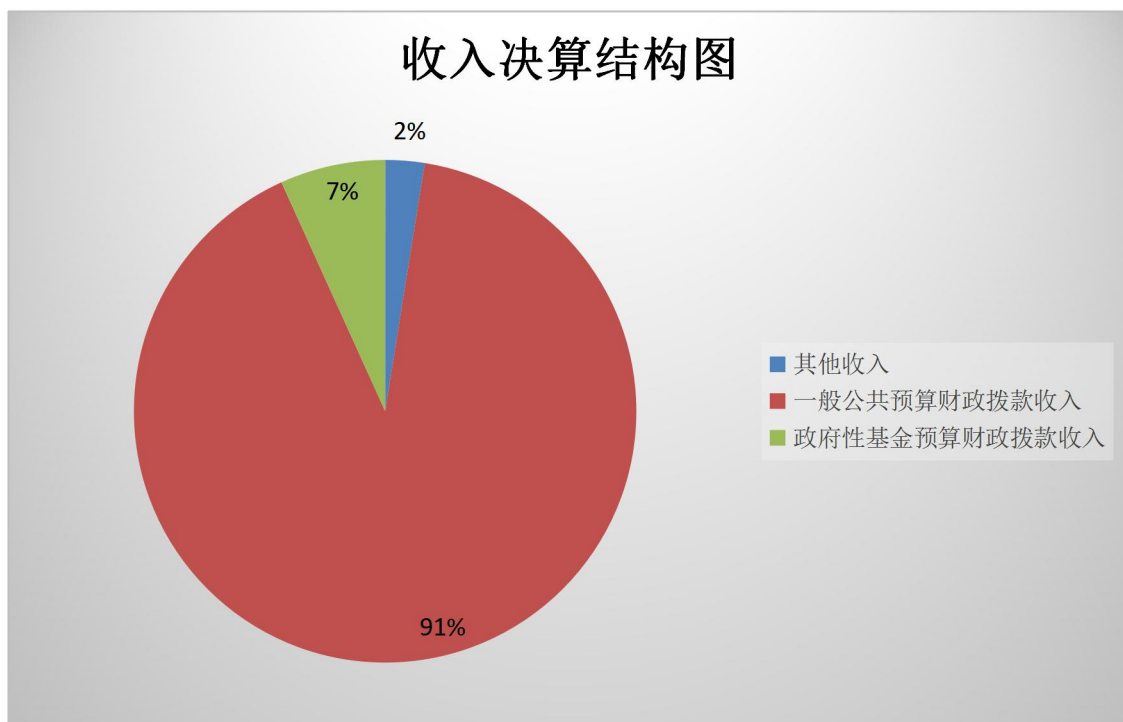
2025 年度收入、支出总计均为 575.63 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 82.65 万元，增长 16.8%。主要变动原因是项目支出的增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

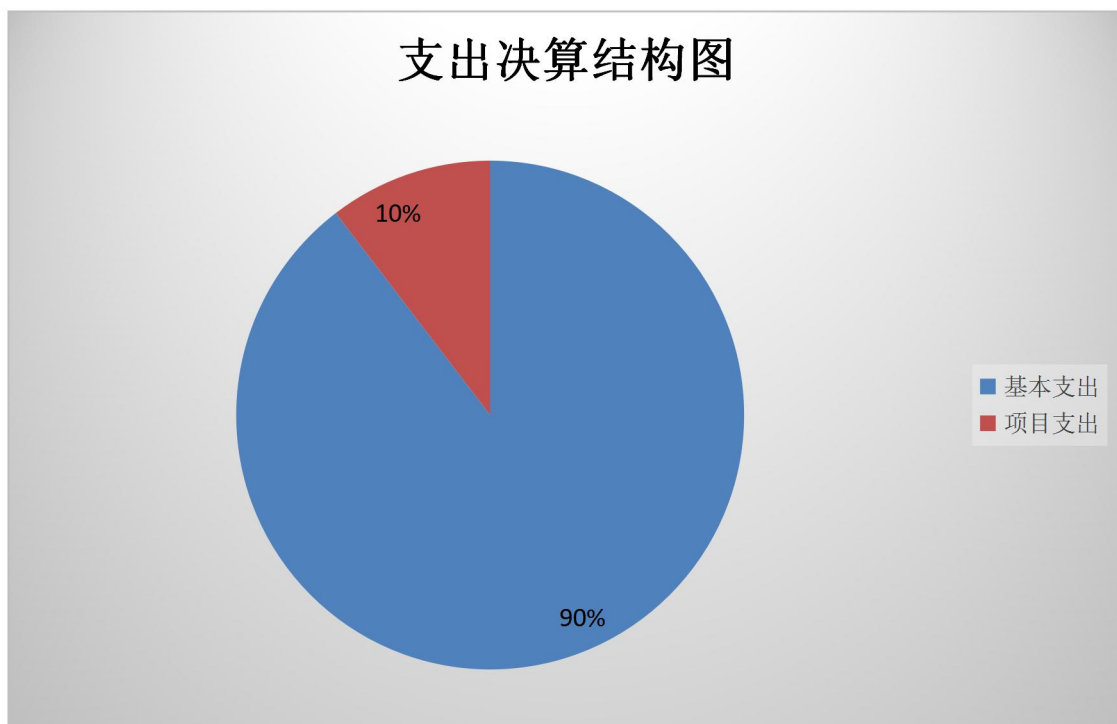
2025 年度本年收入合计 575.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 521.83 万元，占 90.7%；政府性基金预算财政拨款收入 38.93 万元，占 6.8%；其他收入 14.52 万元，占 2.5%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

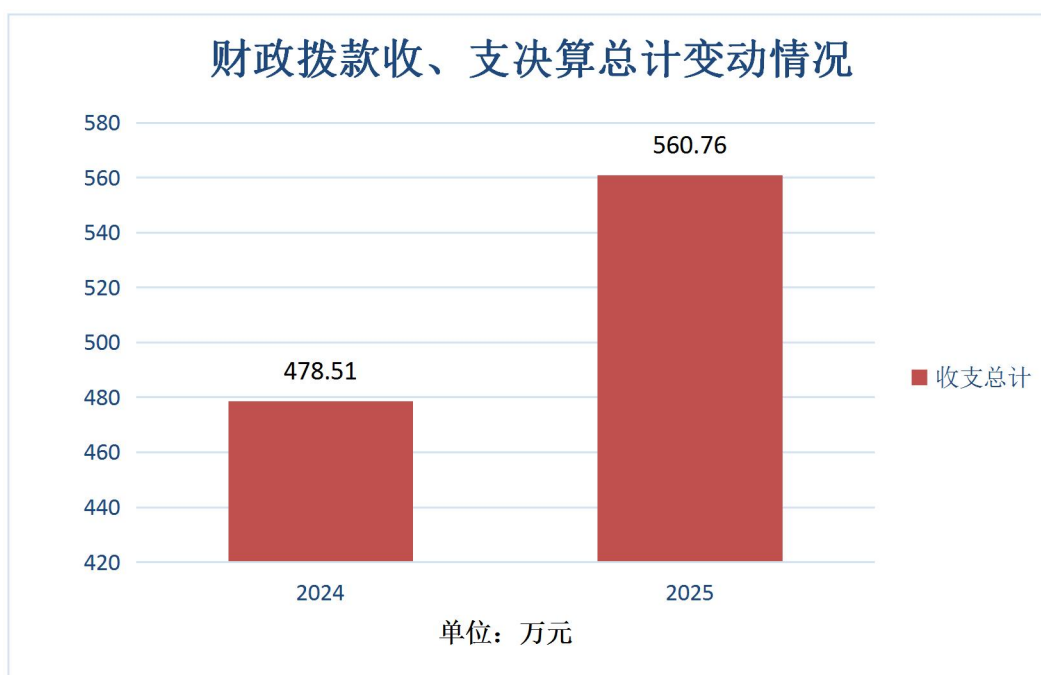
2025 年度本年支出合计 575.33 万元，其中：基本支出 515.51 万元，占 89.6%；项目支出 59.83 万元，占 10.4%。



(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 年度财政拨款收入、支出总计均为 560.76 万元。
与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 82.25 万元，增长 17.2%。主要变动原因是项目支出的增加。

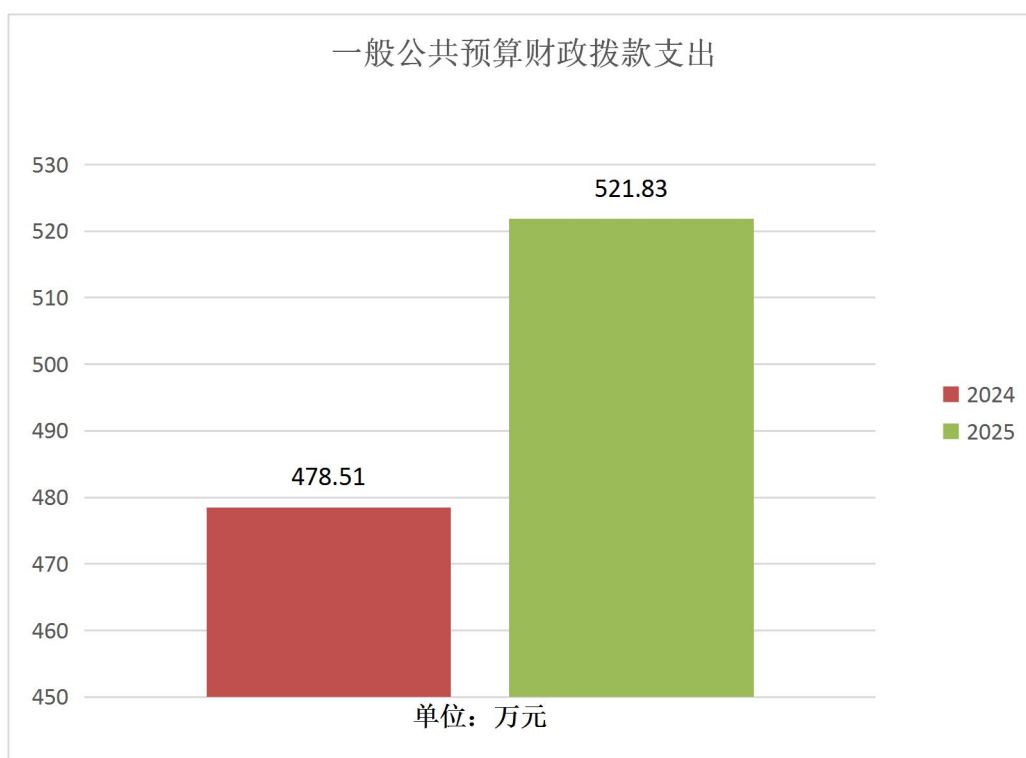


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

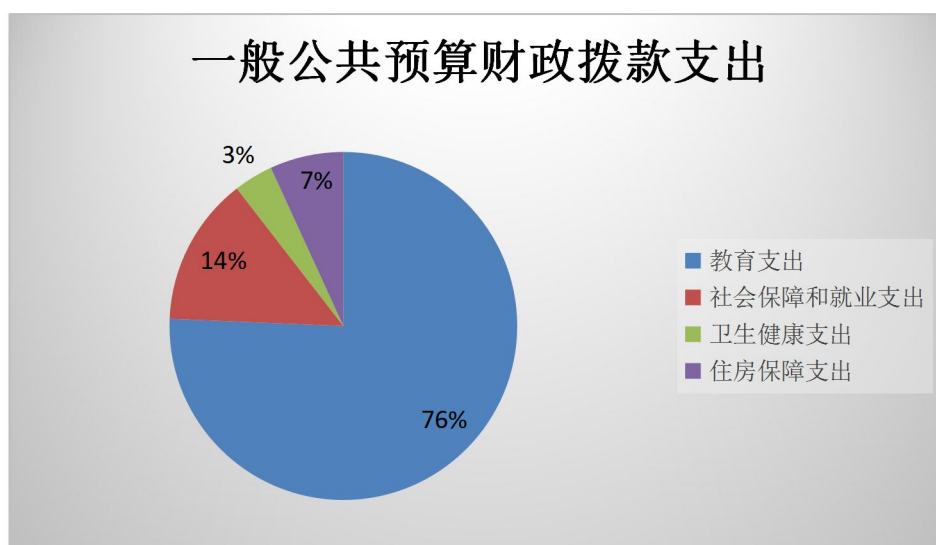
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 521.83 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 43.32 万元，增长 9.1%。主要变动原因是项目支出增加。



(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 521.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 394.81 万元，占 75.7%；社会保障和就业支出 72.24 万元，占 13.8%；卫生健康支出 19.04 万元，占 3.6%；住房保障支出 35.74 万元，占 6.8%。



(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 521.83 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 394.81 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 41.66 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 30.58 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 16.28 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 2.76 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 35.74 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 500.93 万元，

其中：

人员经费 484.46 万元，主要包括：基本工资 194.22 万元、津贴补贴 14.36 万元、奖金 44.13 万元、伙食补助费 6.26 万元、绩效工资 85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.66 万元、职业年金缴费 30.58 万元、职工基本医疗保险缴费 16.28 万元、其他社会保障缴费 4.84 万元、住房公积金 35.74 万元、生活补助 11.39 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 16.47 万元，主要包括：劳务费 8.62 万元、工会经费 3.59 万元、其他商品和服务支出 4.25 万元、小计 11.4 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%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0 万元，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 100%。全

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

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比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 XX 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。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。

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拨款支出 38.93 万元，占本年支出合计的 6.8%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 38.93 万元，增长 100%。主要变动原因是基金项目支出增加。

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增加 0 万元，增长 0%。

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，井研县集益镇初级中学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县集益镇初级中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，井研县集益镇初级中学校共有车辆 0 辆，其中：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、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

根据预算绩效管理要求，井研县集益镇初级中学校

2025 年度预算编制阶段，组织义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

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）：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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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。

19. 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）：集益镇初级中学			
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。						严格执行了相关政策，保障教职工医疗保障支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	18.29	16.28	16.28			100.00%	10			
	其中：财政资金	18.29	16.28	16.28			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
	合计									100	
评价结论	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉						

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 井研县集益镇初级中学			
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。					严格执行了相关政策，确保教职工社会保障支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	2.72	2.08	2.08			100.00%	10			
	其中：财政资金	2.72	2.08	2.08			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉						

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 井研县集益镇初级中学			
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			
							提高教师待遇，促进教育事业良好发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.75		0.75		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.75		0.75		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			
评价结论	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王学才						财务负责人：李春辉					

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：井研县集益镇初级中学 年度目标完成情况			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						顺利推进实施初中英语听说考试工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	初中英语听说考试教室改造项目，顺利推进实施初中英语听说考试工作；运动场维修改造项目，改善师生教学及运动环境。									
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	59.84	41.01			68.53%	10			
	其中：财政资金	0.00	59.84	41.01			68.53%	/	/		
	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	完成预算工程量	=	100	%		40			
	效益指标	生态效益指标	使用合格材料，保证生态安全	定性	合格			40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	98	%		10			
合计								100			
评价结论	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉						

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 井研县集益镇初级中学			
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，保障单位日常运转。					足额及时支付				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.59	3.59	3.59			100.00%	10			
	其中：财政资金	3.59	3.59	3.59			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		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			
	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			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
	合计								100		
评价结论	实施情况良好										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王学才		财务负责人：李春辉

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）		井研县集益镇初级中学		
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。					严格执行了相关政策，保障教职工医疗保障支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	2.76	2.76		2.76		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.76	2.76		2.76		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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
评价结论	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：王学才	财务负责人：李春辉
-----------	-----------

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 井研县集益镇初级中学			
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			
		激励教师教育教学工作，促进学校教育教学质量提高。						足额及时发放			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.45		0.45		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.45		0.45		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	教育管理激励		≥	4546	元 / 年		50		
		时效指标	及时拨付		=	100	%		10		
	效益指标	经济效益指标	教师待遇提高		定性	4546	元 / 年		10		
		可持续发展指标	激励教育教学良好发展		定性	好			10		
	满意度指标	满意度指标	教师积极性提高		定性	好			10		
合计									100		

评价结论	实施情况良好	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王学才		财务负责人：李春辉

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） 井研县集益镇初级中学				
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				
		增加教育收入，提高教师课后辅导待遇。					完成课后服务辅导，获得社会一致好评。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	16.80	16.80		14.57		86.75%	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	16.80	16.80		14.57		86.75%	/	/		
	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	课后辅导		≥	700	元 / 人 * 月		30		
		质量指标	达到服务效果		定性	良好			20		
	效益指标	经济效益指标	教师福利		≥	1000	元 /		20		

		社会效益指标	保障学习质量	定性	良好	年		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%		10	
合计								100	
评价结论	实施情况良好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112423T000009802447-义务教育校舍安全保障经费						实施单位			
主管部门		县教育局部门						美善镇初级中学			
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			
		用于义务教育学校教学用房、学生宿舍、学生食堂等校舍的加固和重建，确保师生安全。专项资金根据总体规划和年度实施计划，按照“统筹安排，突出重点，集中投入”的原则，专款专用，保证效益。						围墙排查整治，确保师生安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	8.00		0.60		7.50%	10			
	其中：财政资金	0.00	8.00		0.60		7.50%	/	/		
	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	完成预算工程量		=	100	%		40		

		质量指标	达到整治要求	定性	合格			20		
	效益指标	社会效益指标	保障安全	定性	良好			10		
		生态效益指标	使用合格材料, 保证生态安全	定性	合格			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	96	%		10		
合计								100		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王学才					财务负责人: 李春辉					

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) 荆门市集益镇初级中学			
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 严格执行了相关政策，确保教职工住房改革支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	40.83	35.74		35.74		100.00%	10			
	其中：财政资金	40.83	35.74		35.74		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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					

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） 井研县集益镇初级中学				
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。					严格执行了相关政策，确保了教职工职业年金支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	23.62	30.58		30.58		100.00%	10			
	其中：财政资金	23.62	30.58		30.58		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		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					

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） 开阳县集益镇初级中学				
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。					严格执行了相关政策，确保了教职工养老保险支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	47.24	41.66	41.66			100.00%	10			
	其中：财政资金	47.24	41.66	41.66			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			

评价结论	实施情况良好	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王学才		财务负责人：李春辉

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					实施单位章 井研县集益镇 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				
		保障学校教育教学和教研工作等正常运转。					保证持续投入，保障了办学条件				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	13.32		13.32		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	13.32		13.32		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	每生每年 940 元		≥	940	元 / 人年		40		
		时效指标	及时拨付		≥	100	%		10		
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转		≥	140000	元 / 年		20		

		可持续发展指标	保证义务教育持续发展	≥	98	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、师生满意	≥	98	%		10		
合计								100		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					

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）		并研县集益镇初级中学		
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				
		保障残疾学生正常学习和生活，同时学校的教学和教研工作能正常有序地开展。					保证持续投入，保障了办学条件				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	4.90		4.90		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	4.90		4.90		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	每生每年 6000 元	≥	6000	元 / 人年		40		
		时效指标	及时拨付	≥	100	%		10		
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转	≥	42000	元 / 年		20		
		可持续发展指标	保证义务教育持续发展	≥	98	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、师生满意	≥	98	%		10		
合计								100		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					

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） 盖 章 开研县集益镇初级中学				
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。				严格执行了相关政策，工资及时、足额发放。				
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	295.22	282.61	282.61	100.00%	10				
	其中：财政资金	295.22	282.61	282.61	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王学才					财务负责人: 李春辉					

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）		并研县集镇初级中学		
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。					足额及时发放				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	12.02	10.51		10.51		100.00%	10			
	其中：财政资金	12.02	10.51		10.51		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

										因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉					

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）		益镇初级中学		
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										
	提高教师待遇，促进教育事业良好发展。										
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	0.00	43.38	43.38			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	43.38	43.38			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		
评价结论	实施情况良好			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：王学才		财务负责人：李春辉		

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							实施单位（盖章）		
主管部门		县教育局部门					井研县集益镇初级中学				
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。					严格按照相关政策执行。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.01	0.01		0.01		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.01	0.01		0.01		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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
评价结论	实施情况良好										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王学才		财务负责人：李春辉

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） 开研县集益镇初级中学				
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。					严格执行了相关政策，工资及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.03	3.14		3.14		100.00%	10			
	其中：财政资金	3.03	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	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
合计									100		
评价结论	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：王学才	财务负责人：李春辉
-----------	-----------

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） 井研县集益镇初级中学				
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。					足额及时支付				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	6.26	6.26	6.26			100.00%	10			
	其中：财政资金	6.26	6.26	6.26			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
	合计								100		
评价结论	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉						

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） 井研县集益镇初级中学				
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，确保劳务派遣人员基本工资及社会保障支出				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	8.62		8.62		100.00%	10			
	其中：财政资金	8.06	8.62		8.62		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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
	合计								100		
评价结论	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王学才					财务负责人：李春辉						

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） 井研县集益镇初级中学				
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 严格执行了相关政策，确保一次性补贴按时足额支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	8.25		8.25		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	8.25		8.25		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
合计									100		
评价结论	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王学才						财务负责人：李春辉					

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） 开砚县集益镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。						年度目标完成情况 严格执行了相关政策，及时足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	4.72	4.25	4.25			100.00%	10			
	其中：财政资金	4.72	4.25	4.25			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	科目调整次数	≤	5	次		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			
	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			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
	合计								100		

评价 结论	实施情况良好	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：王学才		财务负责人：李春辉

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