

2025 年度
井研县电教教仪管理站单位决算

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	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	34

三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

现代教育技术（电化教育、实践教学）的规划、规范、协调、指导、供配、服务、监督职能机构，并承担教育电视节目的发射工作。

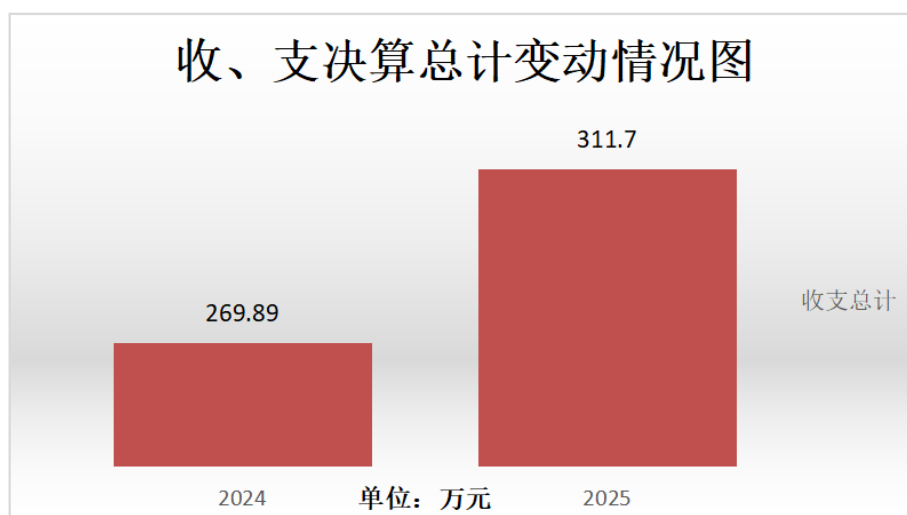
二、机构设置

井研县电教教仪管理站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

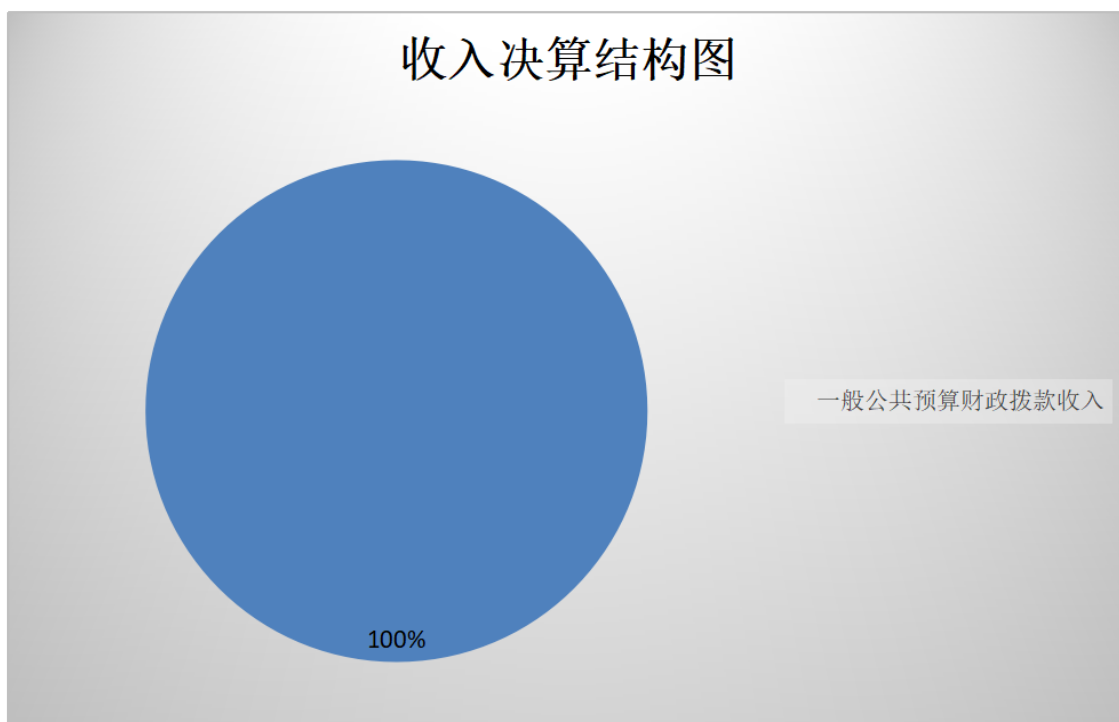
2025 年度收入、支出总计均为 311.7 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 41.81 万元，增长 15.5%。主要变动原因是本年度工资调标导致工资福利支出大幅增加，支付往年项目款等。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

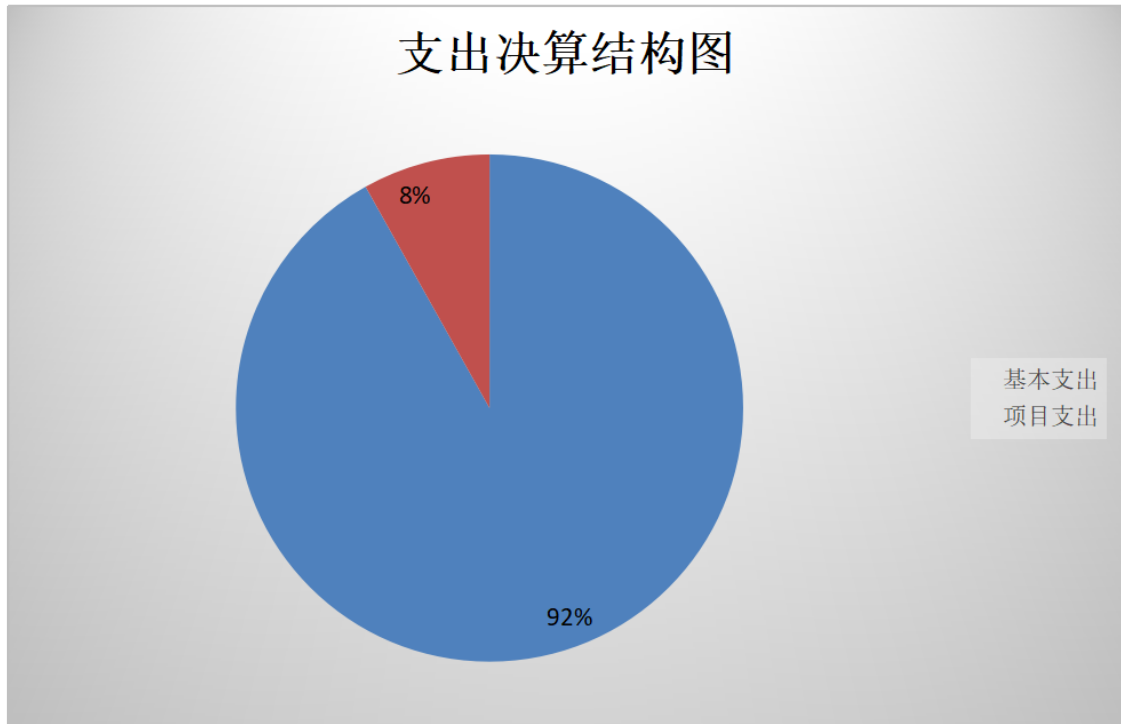
2025 年度本年收入合计 311.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 311.7 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

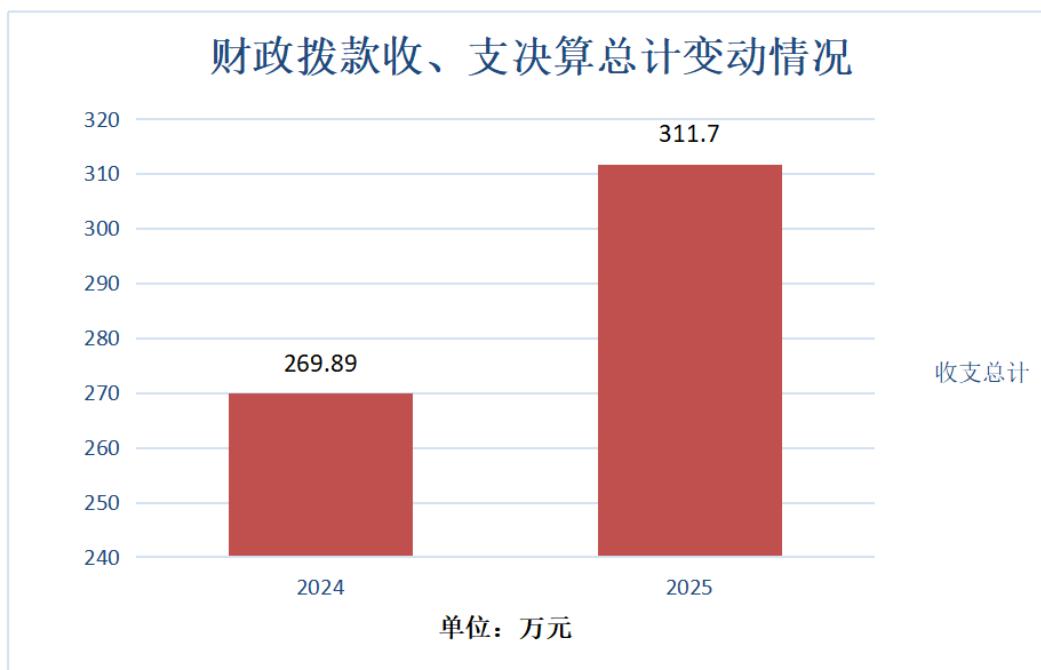
2025 年度本年支出合计 311.7 万元，其中：基本支出 286.38 万元，占 91.9%；项目支出 25.32 万元，占 8.1%。



（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 311.7 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 41.81 万元，增长 15.5%。主要变动原因是本年度工资调标导致工资福利支出大幅增加，支付往年项目款等。

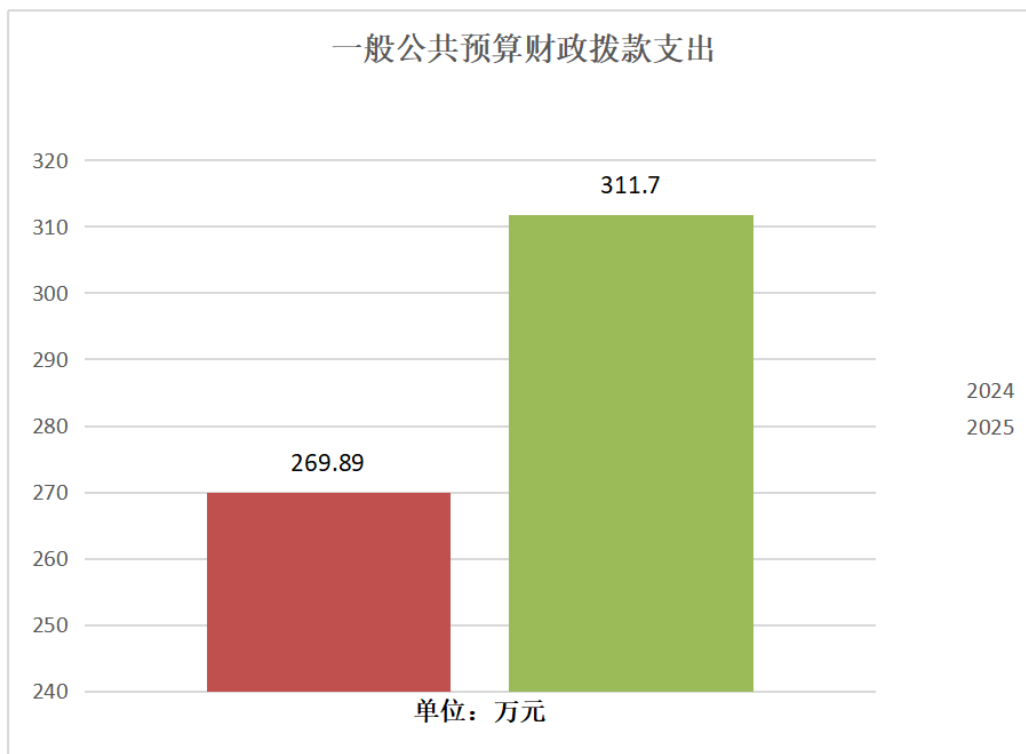


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

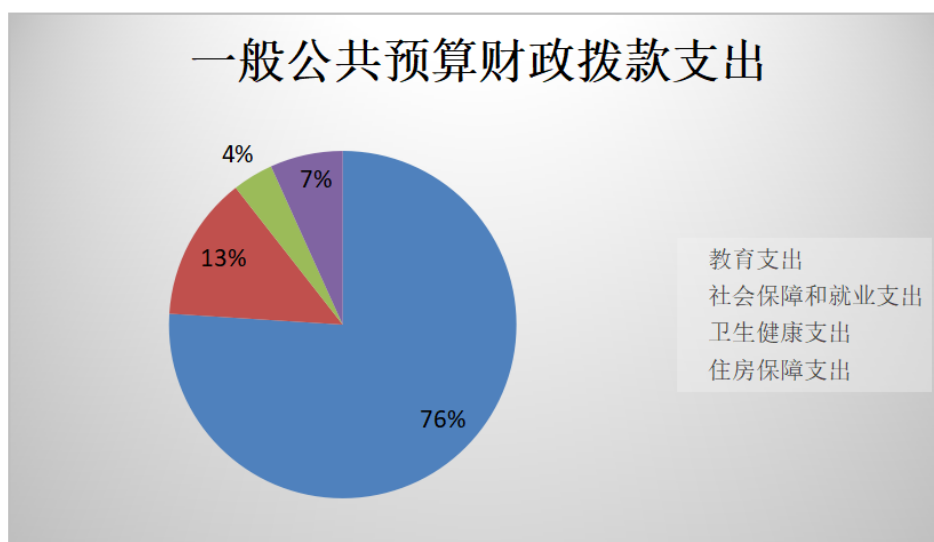
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 311.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 41.81 万元，增长 15.5%。主要变动原因是本年度工资调标导致工资福利支出大幅增加，支付往年项目款等。



(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 311.7 万元，主要用于以下方面：教育支出 236.9 万元，占 76%；社会保障和就业支出 41.87 万元，占 13.4%；卫生健康支出 11.84 万元，占 3.8%；住房保障支出 21.09 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 311.7 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算 236.9 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 24.64 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 17.24 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 9.44 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 2.4 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 21.09 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 286.38 万元，其中：

人员经费 278.43 万元，主要包括：基本工资 115.11 万元、津贴补贴 2.19 万元、奖金 23.2 万元、伙食补助费 4.5 万元、绩效工资 49.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.64 万元、职业年金缴费 17.24 万元、职工基本医疗保险缴费 9.44 万元、其他社会保障缴费 3.63 万元、住房公积金 21.09 万元、生活补助 7.94 万元。

公用经费 7.95 万元，主要包括：办公费 0.47 万元、水费 0.39 万元、差旅费 1.54 万元、维修（护）费 1.27 万元、培训费 0.01 万元、工会经费 1.9 万元、其他商品和服务支出 2.37 万元、小计 7.94 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%。

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 0 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 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增加 0 万元，增长 0%。

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，井研县电教教仪管理站机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年增加 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县电教教仪管理站政府采购支出总额 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，井研县电教教仪管理站共有车辆 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，井研县电教教仪管理站2025年度预算编制阶段，组织对全县学校危化品检查等4个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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職業年金支出。

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)		井研县电教教仪 管理站	
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 全面完成目标。			
	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	9.55	9.44	9.44			100.00%	10	10	
	其中： 财政资 金	9.55	9.44	9.44			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	全面完成目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏					

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)		井研县电教教仪 管理站		
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。					全面完成目标。				
	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	1.19	1.23	1.23			100.00%	10	10		
	其中： 财政资 金	1.19	1.23	1.23			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	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

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)		井研县电教教仪 管理站		
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				
		按时发放嘉奖人员奖励资金。					全面完成目标。				
	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	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	
合计								100	100		
评价 结论	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112422T000007479218-2022 年井研县中小学“三个课堂”建设项目								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县电教教仪 管理站		
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				
		“三个课堂”中心平台相关设备设施及学校端 “三个课堂”相关设备设施采购。并完成支付。				全面完成目标。				
	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	18.15	18.15			100.00%	10	10	
	其中： 财政资 金	0.00	18.15	18.15			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	建设 16 个学校端	≥	100	%	100	10	10	
		质量指 标	质量达标	≥	100	%	100	50	50	
	效益指 标	社会效 益指标	家长满意	≥	100	%	100	20	20	
	满意度 指标	满意度 指标	学生满意	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	全面完成目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422Y0000000265216-定额公用经费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县电教教仪 管理站		
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。					全面完成目标。				
	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	3.04	3.80	3.80			100.00%	10	10		
	其中： 财政资 金	3.04	3.80	3.80			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 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	1	20	20		
		质量指 标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

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)		井研县电教教仪 管理站		
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。					全面完成目标。				
	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	1.90	1.90	1.90			100.00%	10	10		
	其中： 财政资 金	1.90	1.90	1.90			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	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

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)		井研县电教教仪 管理站		
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 全面完成目标。				
	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	2.40	2.40	2.40			100.00%	10	10		
	其中： 财政资 金	2.40	2.40	2.40			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	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

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)		井研县电教教仪 管理站		
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。					全面完成目标。				
	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	21. 51	21. 09	21. 09			100. 00%	10	10		
	其中： 财政资 金	21. 51	21. 09	21. 09			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	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

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)		井研县电教教仪 管理站		
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。					全面完成目标。				
	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. 49	17. 24	17. 24			100. 00%	10	10		
	其中： 财政资 金	12. 49	17. 24	17. 24			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	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

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)		井研县电教教仪 管理站		
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。					全面完成目标。				
	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	24. 98	24. 64	24. 64			100. 00%	10	10		
	其中： 财政资 金	24. 98	24. 64	24. 64			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	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424T000010103545-义均监测									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县电教教仪 管理站		
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				
		顺利完成全县义务教育学校均衡监测工作。					全面完成目标。				
	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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中： 财政资 金	5.00	5.00	5.00			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							/	/		
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	义均监测次数	≥	4	次	6	40	40		
	效益指 标	可持续 发展指 标	义教均衡达标	≥	90	%	95	40	40		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价 结论	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424T000010103553-全县学校危化品检查									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县电教教仪 管理站		
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				
		顺得完成全县学校危化品专项检查。					全面完成目标。				
	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	1.67	1.67	1.67			100.00%	10	10		
	其中： 财政资 金	1.67	1.67	1.67			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	每年危化品检查次数	≥	4	次	6	40	40		
	效益指 标	可持续 影响指 标	危化品安全保管及使用	≥	90	%	95	40	40		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价 结论	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424T000010103556-全县学校危化品购买									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县电教教仪 管理站		
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				
		顺利完成全县学校使用的易制毒、易制爆危化品 购买分发。					全面完成目标。				
	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	0.50	0.50	0.50			100.00%	10			
	其中： 财政资 金	0.50	0.50	0.50			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							/	/		
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	按学校需求采购危化 品	≥	90	%	100	40	40		
	效益指 标	可持续 影响指 标	保证学生正常实验	≥	90	%	100	40	40		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学校满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价 结论	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

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)		井研县电教教仪 管理站		
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。					全面完成目标。				
	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	156.12	166.76	166.76			100.00%	10			
	其中： 财政资 金	156.12	166.76	166.76			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	%	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	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

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)		井研县电教教仪 管理站		
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				
		按时发放年度考核待遇					全面完成目标。				
	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	22.75	22.75			100.00%	10	10		
	其中： 财政资 金	0.00	22.75	22.75			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	100		
评价 结论	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

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)		井研县电教教仪 管理站		
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。					全面完成目标。				
	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	2.00	2.02	2.02			100.00%	10	10		
	其中： 财政资 金	2.00	2.02	2.02			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	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425R000012547005-伙食补助费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县电教教仪 管理站		
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。					全面完成目标。				
	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	4.50	4.50	4.50			100.00%	10	10		
	其中： 财政资 金	4.50	4.50	4.50			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							/	/		
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	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

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)		井研县电教教仪 管理站		
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				
		按时发放退休人员一次性补贴					全面完成目标。				
	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	5.91	5.91			100.00%	10	10		
	其中： 财政资 金	0.00	5.91	5.91			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	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

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)		井研县电教教仪 管理站		
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。					全面完成目标。				
	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	2.50	2.25	2.25			100.00%	10	10		
	其中： 财政资 金	2.50	2.25	2.25			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	0	20	20		
		质量指 标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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	全面完成目标。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：胡军全					财务负责人：卢鹏						

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