

2025 年度

井研县东林镇中心小学校

决算



目录

公开时间：2026 年 9 月 7 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
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	12
第四部分 附件	16
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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家教育方针政策，促进井研教育事业的发展。

（2）负责井研县东林镇中心小学校教育教学管理工作。

（3）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。

（4）保障辖区适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。

（5）做好留守儿童的关爱工作。

（6）实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

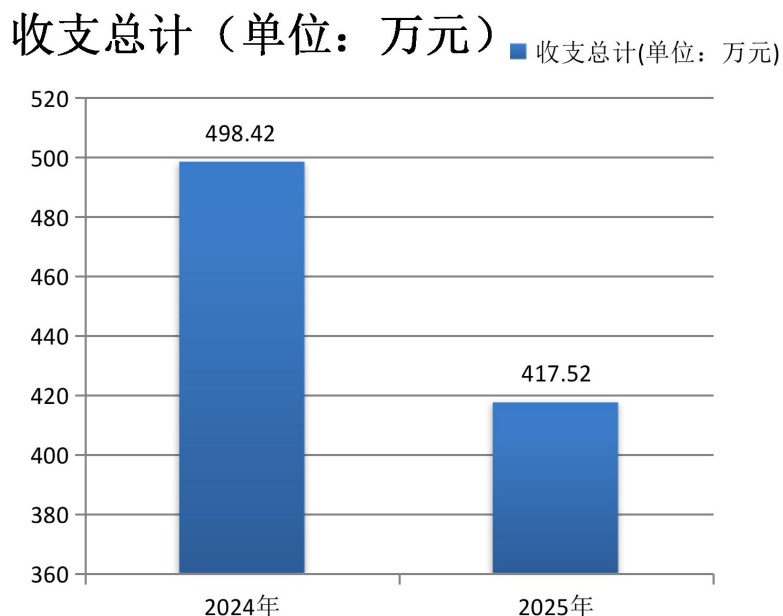
我校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，事业单位 1 个。

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 **417.52** 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 80.9 万元，减少 16.23%。主要变动原因是学生人数及幼儿数减少，教师退休。

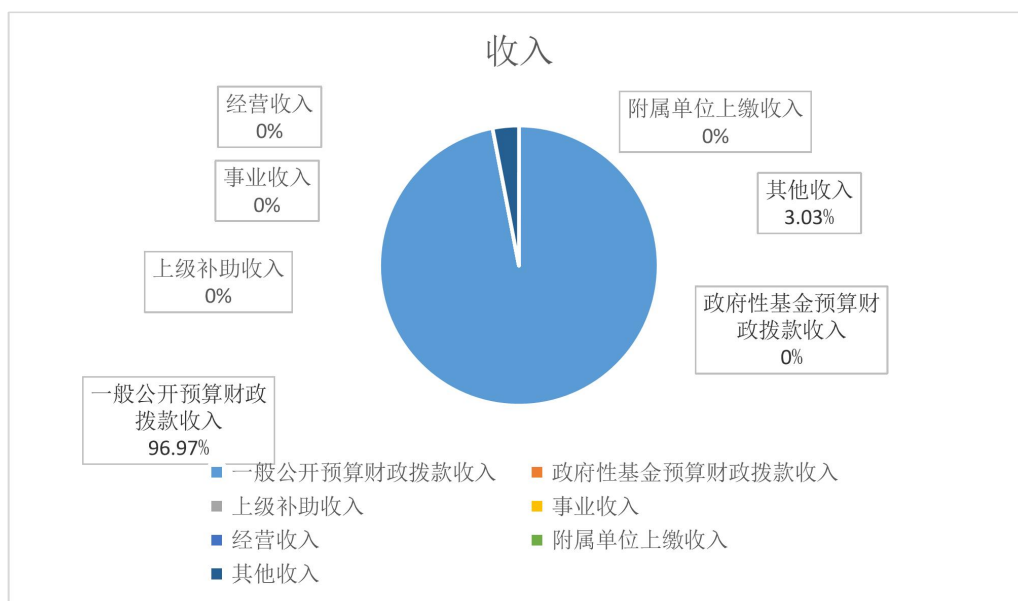
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 **417.52** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **404.88** 万元，占 **96.97%**；其他收入 **12.64** 万元，占 **3.03%**

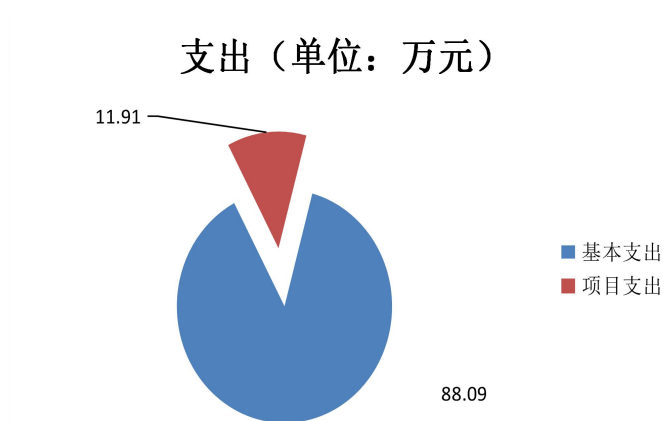
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 **416.17 万元**，其中：基本支出 **366.64 万元**，占 **88.09%**；项目支出 **49.53 万元**，占 **11.91%**。

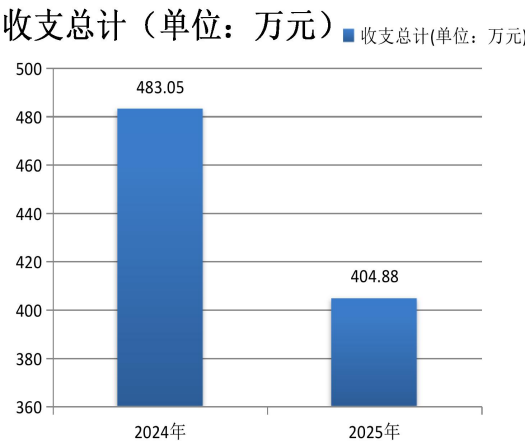
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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、支总计均为 **404.88 万元**。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.17 万元，下降 16.18%。主要变动原因是项目减少、师生人数减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



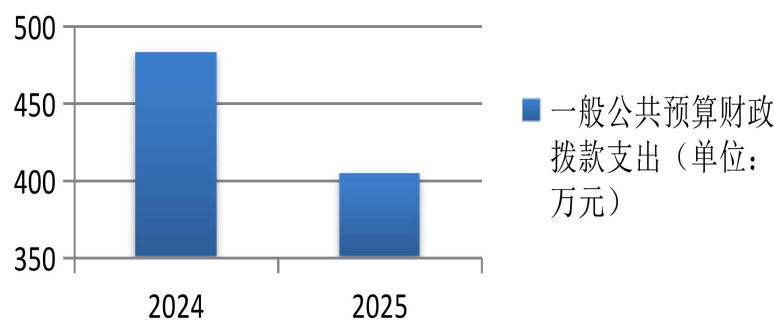
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **404.88 万元**，占本年支出合计的 **96.97%**。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.17 万元，减少 16.18%。主要变动原因是项目经费减少、师生人数减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

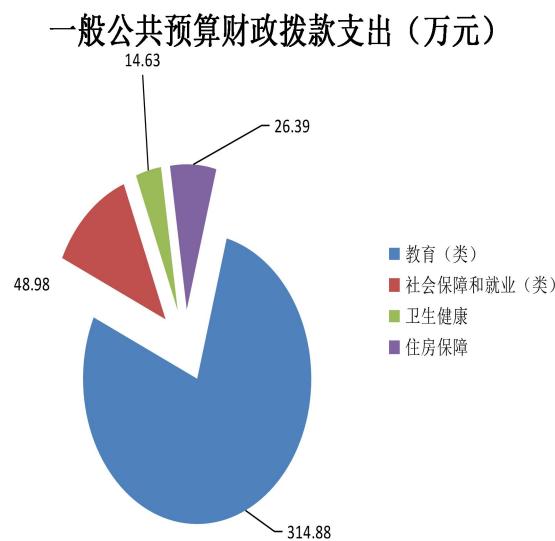
一般公共预算财政拨款支出 (万元)



（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 **404.88** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 314.88 万元，占 77.77%；**社会保障和就业支出** 48.98 万元，占 12.09%；**卫生健康支出** 14.63 万元，占 3.62%；**住房保障支出** 26.39 万元，占 6.52%。

（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 404.87，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出类 314.88 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业(类)支出 48.98 万元，完成预算 100%，
3. 卫生健康（类）支出 14.63 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障（类）支出 26.39 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 404.87 万元，其中：

人员经费 361.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对工资支出项目（项目名称）等 28 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控，组织对 28 个项目开展绩效自评，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.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）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

8.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指除行政运行以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.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。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指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。

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

13.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校支出。

16.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

17.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。

18.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。

19.教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21.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。

22. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

24. 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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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）	井研县东林镇中心小学校			
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。				完成职工基本医疗保险缴费				
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时完成职工基本医疗保险缴费								
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	12.58	11.27	11.27			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.58	11.27	11.27			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	按进度及时完成职工基本医疗保险缴费									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

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）	井研县东林镇中心小学校			
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。				完成其他社会保障缴费				
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时其他社会保障缴费								
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	1.89	1.47	1.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.89	1.47	1.47		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	足额保障率	=	100	%		30	30	

		益指标	(参保率)						
合计							100	100	
评价结论	按进度及时其他社会保障缴费								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪				

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）	井研县东林镇中心小学校		
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			
		为提高教育教学水平，鼓励先进教师，让学校办学质量提高。					完成三等功及嘉奖人员奖励资金支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时三等功及嘉奖人员奖励资金支付								
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	0.60	0.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60			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	按进度及时三等功及嘉奖人员奖励资金支付									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112422T0000000252240-幼儿保教费收入安排支出									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县东林镇中心小学校			
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				
		幼儿学历教育达标。					完成幼儿保教费收入安排支出				
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时幼儿保教费收入安排支出									
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	3.60	3.15	3.15			100.00%	10			
	其中：财政资金	3.60	3.15	3.15			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	时效指标	按时发放	定性	良好			40			
	效益指标	社会效益指标	保障幼教事业发展	定性	良好			40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%		10			
合计								100			
评价结论	按进度及时幼儿保教费收入安排支出										

存在问题	
改进措施	
项目负责人：熊拓抡	
财务负责人：李洪	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000000252247-学前教育生均公用经费									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		井研县东林镇中心小学校		
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				
		生均公用经费补充幼儿教育需求。					完成学前教育生均公用经费支出				
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时完成学前教育生均公用经费支出									
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	1.20	1.20	1.20			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.20	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	
	产出指标	时效指标	按时拨付	定性	良好			40	40		
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育事业发展	定性	良好			40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿师生满意度	≥	10	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	按进度及时完成学前教育生均公用经费支出										

存在问题	
改进措施	

项目负责人：熊拓抡 财务负责人：李洪

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112422T000006028270-支持学前教育发展资金									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县东林镇中心小学校			
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				
		幼儿发展资金促进学前教育事业发展，改造学前教育办学条件。					完成支持学前教育发展资金支出				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时完成支持学前教育发展资金支出									
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	12.05	2.05			17.01%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	12.05	2.05			17.01%	/	/		
	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	完成预算面积数	≥	700	%		10	10		
		质量指标	改善办学条件	≥	30	%		40	40		
	效益指标	社会效益指标	让社会满意	≥	30	%		20	20		
	满意度指标	满意度指标	让家长满意	≥	90	%		10	10		

	成本指标	社会成本指标	保证质量	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	

评价
结论

及时完成支持学前教育发展资金支出

存在问题	
改进措施	

项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪				

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）	井研县东林镇中心小学校			
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，保障单位日常运转。					完成非定额公用经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时完成非定额公用经费									
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	2.50	2.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50			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	一级指标	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分	

指标 (90分)		标		标 性 质		量 单 位		重	分	析
	产出指标	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	按进度及时完成非定额公用经费									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 熊拓抡					财务负责人: 李洪					
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)	井研县东林镇中心小学校		
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。					完成医疗补助			
	2. 项目实施内容及	按进度及时完成医疗补助								

	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	3.36	3.36	3.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.36	3.36	3.36		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
按进度及时完成医疗补助

存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					
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）	井研县东林镇中心小学校		
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			
		发放教师 2024-2025 教学质量奖。					完成教育管理激励经费支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成教育管理激励经费支付								

	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
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	0.46	0.46			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.46	0.46			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	持续提高教育教学质量	≥	90	%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	≥	90	%		30	30	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	

评价结论
按时完成教育管理激励经费支付

存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					
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）	井研县东林镇中心小学校		
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				
						完成教育类购买服务专项资金支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成教育类购买服务专项资金支付								

	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
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	6.69	6.69			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.69	6.69			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	按时完成教育类购买服务专项资金支付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

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）	井研县东林镇中心小学校
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
		开展中小学生课后服务，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。		完成课后服务费支付
	2. 项目实施内容及	按进度及时完成课后服务费支付		

	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	14.40	14.40	11.23		78.01%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	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	14.40	14.40	11.23		78.01%	/	/		
	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	课后服务教师、器材费等补助	≥	50	项		50	50	
	效益指标	社会效益指标	办好课后服务	≥	20	项		30	30	
	满意度指标	满意度指标	让社会满意、家长满意	≥	20	项		10	10	
合计								100	100	
评价结论	按进度及时完成课后服务费支付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 熊拓抡					财务负责人: 李洪					

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）		井研县东林镇中心小学校		
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。				完成住房公积金支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时完成住房公积金支付								
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	28.43	26.38	26.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.43	26.38	26.38		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
	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	按进度及时完成住房公积金支付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					
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）		井研县东林镇中心小学校		
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。				完成职业年金缴费支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时完成职业年金缴费支付								
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	16.42	19.55	19.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.42	19.55	19.55		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	按进度及时完成职业年金缴费支付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					
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）	井研县东林镇中心小学校			
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。				完成机关事业单位基本养老保险缴费支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时完成机关事业单位基本养老保险缴费支付								
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	32.84	29.44	29.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	32.84	29.44	29.44		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	%		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	按进度及时完成机关事业单位基本养老保险缴费支付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112424T000011146712-学前教育保教费减免									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县东林镇中心小学校			
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				
		学前一年在园儿童保育教育费减免。减轻家庭经济负担，落实国家的惠民政策，促进学前教育稳定发展。					完成学前教育保教费减免支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时完成学前教育保教费减免支付									
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	0.72	0.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.72	0.72			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（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	保证每个幼儿每期保育费足额拨付	≥	7200	元		30	30		
		质量指标	资金拨付率	≥	90	%		20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高对学前教育的关注度	≥	90	%		10	10		
		可持续发展指标	为学前教育良好发展提供保障	定性	良好			10	10		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=	0.72	万元		10	10		

合计						100	100	
评价结论	按进度及时完成学前教育保教费减免支付							
存在问题								
改进措施								

项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪				

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）	井研县东林镇中心小学校			
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				
		保障学生接受义务教育				完成城乡义务教育生均公用经费支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时完成城乡义务教育生均公用经费支付								
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	14.16	14.16		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.16	14.16		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	保障学生接受义务教育	≥	90	%		40	40	
	效益指标	可持续发展指	保障学生接受义务教育	≥	90	%		20	20	

		标								
	满意度指标	满意度指标	保障学生接受义务教育	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	按学生人数保障经费	≥	90	%		10	10	
		社会成本指标	保障教育教学正常开展	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	按进度及时完成城乡义务教育生均公用经费支付									
存在问题										
改进措施										

项目负责人：熊拓抡

财务负责人：李洪

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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）	井研县东林镇中心小学校		
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			
		保障残疾儿童接受义务教育			完成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支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时完成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支付						
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	0.70	0.70	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.70	0.70	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					/	/	

	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	补助残疾儿童义务教育经费	≥	90	%		40	40	
	效益指标	可持续发展指标	补助残疾儿童义务教育经费	≥	90	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助残疾儿童义务教育经费	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	按照残疾学生人数保障经费	≥	90	%		10	10	
		社会成本指标	保障教育教学正常开展	≥	90	%		10	10	
	合计							100	100	

评价结论 按进度及时完成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支付

存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					
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）	井研县东林镇中心小学校		
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。					完成工资性支出支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时完成工资性支出支付								

	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
预算执行情况 (10分)	总额	205.27	208.21	208.21			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	205.27	208.21	208.21			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 按进度及时完成工资性支出支付

存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					
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）	井研县东林镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 完成乡镇工作补贴支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时完成乡镇工作补贴支付								
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数			预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数				行率	重	分	
	总额	8.38	7.96	7.96			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.38	7.96	7.96			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 按进度及时完成乡镇工作补贴支付

存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					
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）	井研县东林镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 完成退养民师经费支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时完成退养民师经费支付								
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	5.74	5.74	5.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.74	5.74	5.74			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 按进度及时完成退养民师经费支付

存在问题										
改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					
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）	井研县东林镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为提高教育教学水平，鼓励先进教师，让学校办学质量提高。					年度目标完成情况 完成年度考核支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时完成年度考核支付								
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	30.88	30.88		100.00%	10	10		
	其中：财	0.00	30.88	30.88		100.00%	/	/		

分)	政资金									
	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
合 计								100	100	
评价 结论	按时完成年度考核支付									

存在
问题

改进措施										
项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪					
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）	井研县东林镇中心小学校			
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。				完成遗属生活补助支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时完成遗属生活补助支付								
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	5.83	5.83	5.83		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.83	5.83	5.83		100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	管理资金									
	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	按进度及时完成遗属生活补助支付									
存在 问题										

改进
措施

项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪				
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）	井研县东林镇中心小学校		
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。				完成伙食补助费支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	按进度及时完成伙食补助费支付							
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	4.32	4.32	4.32		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.32	4.32	4.32		100.00%	/	/	
	财政专户	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	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	按进度及时完成编外人员经费支付									
存在问题										

改进措施

项目负责人：熊拓抡					财务负责人：李洪				
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）	井研县东林镇中心小学校		
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			
		保障退休人员一次性补贴到位。				完成退休人员一次性补贴支付			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时完成退休人员一次性补贴支付							
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	5.92	5.92		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.92	5.92		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
合计								100	100	
评价 结论	及时完成退休人员一次性补贴支付									
存在 问题										

改进
措施

项目负责人：熊拓抡

财务负责人：李洪

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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