

井研县城南小学校
2025 年度单位决算编制说明



目 录

公开时间：2026 年 9 月 7 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	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	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	

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

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）主要职能。

开展义务教育阶段小学学历教育。

（二）2025 年重点工作完成情况。

2025 年，我校认真贯彻党的教育方针，在上级主管部门领导下扎实开展教育教学工作，努力提高教师素质，扎实推进素质教育，促进了学生全面发展，学校年度考核被县教育局评定为优秀，得到了学生、家长和社会的肯定。

二、机构设置

我校为全额拨款公益一类事业单位，无下属预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入为 1445.01 万元、支出为 1440.82 万元。与 2024 年度相比,收入增加 1158.15 万元,增幅为 403.73%、支出总计各增加 1440.82 万元,增幅为 402.27%。主要变动原因是我单位于 2024 年 9 月成立,划拨经费为全年经费的 33.33%, 2025 年为全年经费。

(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

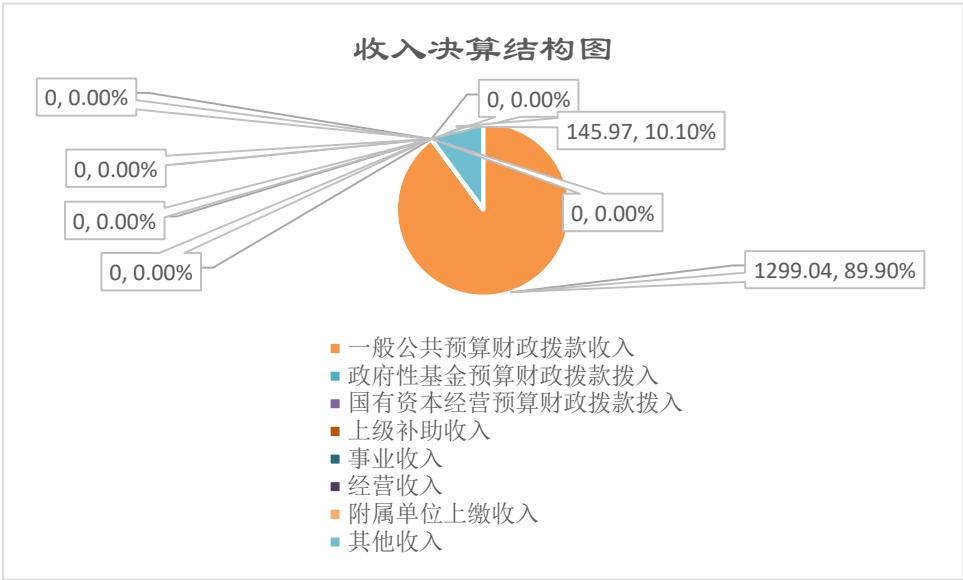


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1445.01 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1299.04 万元, 占 89.9%; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属

单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 145.97 万元，占 10.1%。

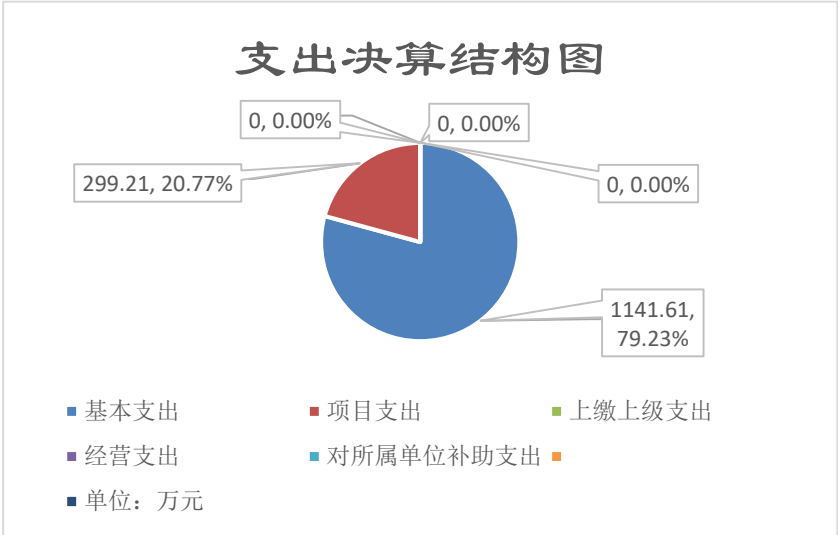
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

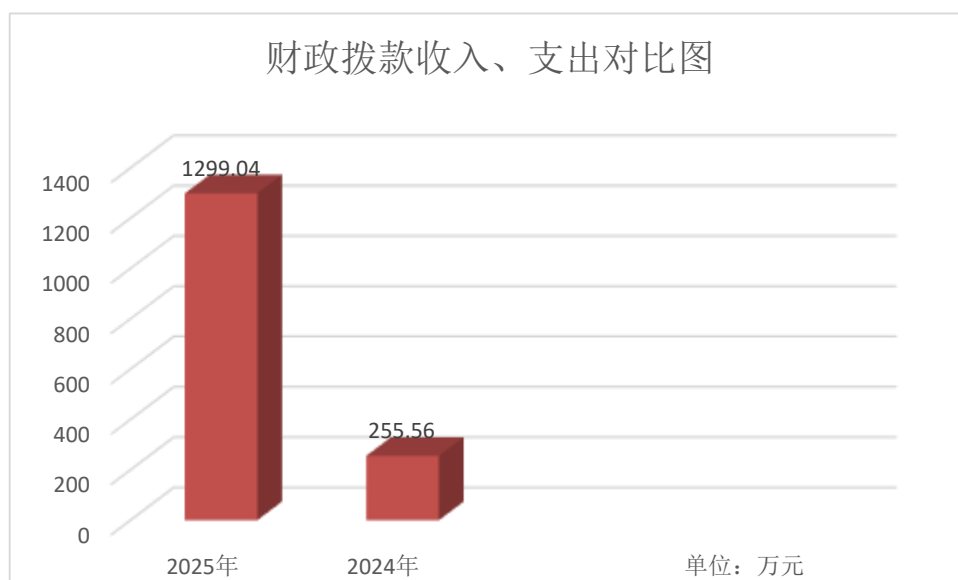
2025 年度本年支出合计 1440.82 万元，其中：基本支出 1141.61 万元，占 79.23%；项目支出 299.21 万元，占 20.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1299.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1043.48 万元，增长 408.31%。主要变动原因是我单位于 2024 年 9 月成立，划拨经费为全年经费的 33.33%，2025 年为全年经费。（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

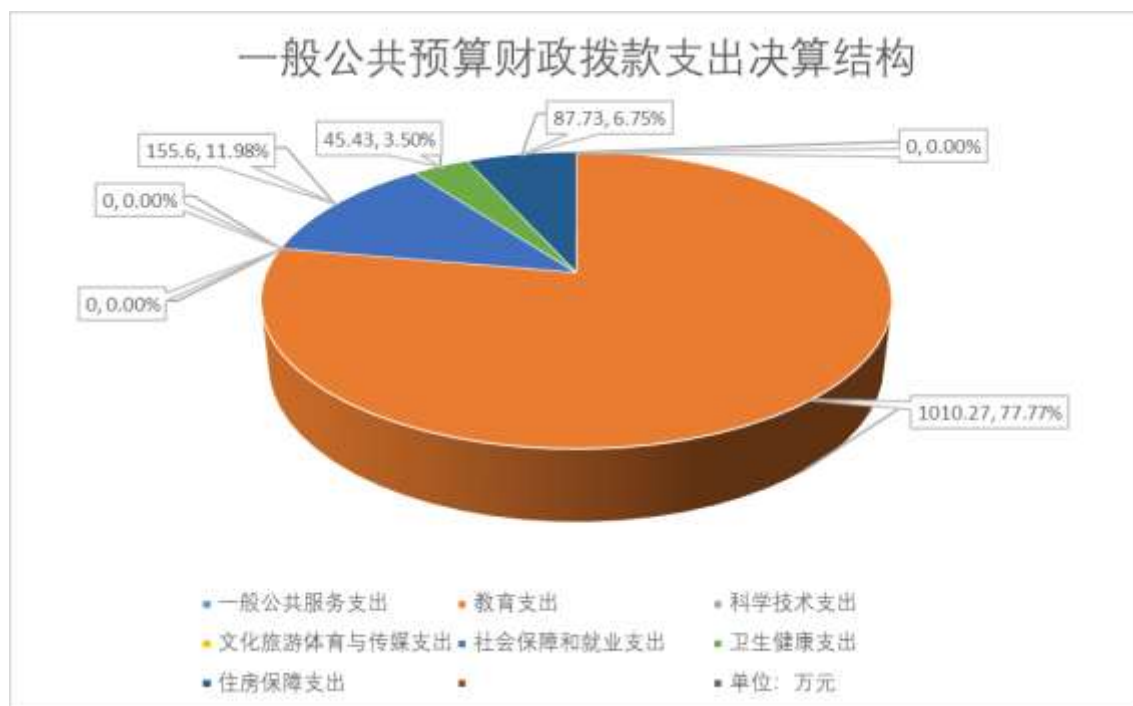
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1299.04 万元，占本年支出合计的 89.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1043.48 万元，增长 408.31%。主要变动原因是我单位于 2024 年 9 月成立，划拨经费为全年经费的 33.33%，2025 年为全年经费。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1299.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 1010.27 万元，占 77.77%；社会保障和就业支出 155.6 万元，占 11.98%；卫生健康支出 45.43 万元，占 3.5%；住房保障支出 87.73 万元，占 6.75%。

(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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1299.04 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 972.03 万元，完成预算 100%。

2.教育（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 38.24 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 100.18 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 55.42 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 45.43 万元，完成预算 100%。

5.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 87.73 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 1141.6 万元，其中：

人员经费 1108.15 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、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 33.45 万元，主要包括：工会经费，劳务费，残疾人就业保障金。

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%，较上年度无增减

（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，我单位为公益一类事业单位，无相关经费预算。

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无增减。

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无增减。

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，井研县城南小学校机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年度无增减。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无该项经费支出

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县城南小学校政府采购支出总额 34.104 万元，其中：政府采购货物支出 34.104 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县城南小学校共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对“51112421R000000044386-工资性支出-事业”项目等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 20 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.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。

3、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。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指基础教育小学阶段教育。

5. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为职工缴交的养老保险及职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工缴交的医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴交的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

我校为全额拨款公益一类事业单位，无下属预算单位。

（二）机构职能。

（一）主要职能。

开展义务教育阶段小学学历教育。

（二）2025 年重点工作完成情况。

2025 年，我校认真贯彻党的教育方针，在上级主管部门领导下扎实开展教育教学工作，努力提高教师素质，扎实推进素质教育，促进了学生全面发展，学校年度考核被县教育局评定为优秀，得到了学生、家长和社会的肯定。

（三）人员概况。

截至 2025 年末，我单位编制为 87 人，年末实有 80 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

井研县城南小学校 2025 年年初预算收入 1126.07 万元、决算报表收入 1445.01 万元。

（二）支出情况。

井研县城南小学校 2025 年年初预算支出 1126.07 万元、决算报表支出 1440.82 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

井研县城南小学校 2024 年决算报表结转结余 4.19 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能分析

以“立德树人”核心职能为导向，重点评估教育教学目标达成度与经费投入的关联性，核心数据参考井研县义务教育保障标准。

教学任务完成率：实际开设课程数/国家课程标准要求数达 100%

生均经费产出效率：按 2025 年起全国义务教育小学生均公用经费基准定额 720 元/年标准，核算每元经费支撑的课堂教学时长、课后服务次数等。

服务对象满意度：师生对教学设施、课后服务的满意度达到 95%

2. 预算管理分析

结合井研县 2025 年教育经费预算公开要求，聚焦预算编制精准性与执行规范性，预算执行率达 100%。

预算编制准确率：实际执行数与年初预算数的偏差率为 0。

预算执行进度：预算执行进度符合预期，通过中期评价保证了预算执行率达到 100%，资金拨付、支付及时。

结转结余率：年末足额使用公用经费及人员经费，无闲置资金。

非财政性收入全额纳入预算管理，避免了隐性债务的形成。

3. 财务管理分析

严格执行义务教育学校财务制度，防控了合规性风险，减少了资金浪费。

财务合规率：报销单据完整率、支付流程合规率 100%，无违规行为。

4. 资产管理分析

资产配置达标率：教学设备（如多媒体、乐器）、办公家具与师生规模的匹配度达到义教均衡标准。

资产使用效率：设备使用率 100%，无闲置资产，满足正常教学使用。

5. 采购管理分析

2025 年，学校无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 20 个，涉及预算总金额 1445.01 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。根据常年项目绩效分析，结合学校实际，通过预算流程，设置有效项目，研究制订绩效目标，对项目进行入库。

2.项目执行。根据资金使用流程，对已入库项目及时进行调整，确定资金来源，明确投入标准，及时申请，及时支付。

3.目标实现。根据相关规定，及时支付，保障各项工作的有序开展，实现预期目标。

（三）绩效结果应用情况。

内部应用情况良好，信息公开情况及时，实现预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门预算绩效自评良好，自评得分达总评分 97%。

（二）存在问题。

通过部门预算绩效自评，工作中还存在不足，绩效目标还不够精细。

（三）改进建议。

摸清家底，尽可能准确预算。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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)		井研县城南小学校			
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 及时足额保障了医保到位，实现预期目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	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	38.71	41.05		41.05		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	38.71	41.05		41.05		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	实施情况良好											

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：管权		财务负责人：周强	

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)		井研县城南小学校		
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 及时、足额拨付工伤及失业保险				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额拨付工伤及失业保险，保障了全体职工的全法权益。									
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	5.61	4.88	4.88			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.61	4.88	4.88			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	实施情况良好		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：管权		财务负责人：周强	

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)		井研县城南小学校			
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					
		表彰先进，激励工作优质推进。					按文件规定足额落实					
	2. 项目实施内容及过程概述	按 1500 元/人足额落实										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.10		2.10		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.10		2.10		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	足额保障率		=	100	%	100	90	90		
合计									100	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：管权		财务负责人：周强	

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)		井研县城南小学校		
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，保障单位正常运转。					足额拨付工会经费，保障了工会工作健康良好开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付工会经费，保证了工会工作健康有序开展。									
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	7.43	7.43	7.43			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.43	7.43	7.43			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	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	实施情况良好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：管权					财务负责人：周强				

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)		井研县城南小学校		
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 完成支付，提高了教职员工的医保待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成在职及退休 85 人的补充医保待遇落实，及时足额支付。							
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	4.38	4.38	4.38	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.38	4.38	4.38	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	%	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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：管权					财务负责人：周强					

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)	井研县城南小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 破解中小學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。				年度目标完成情况 有序开展活动，有效保障教育有序发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保质保量完成课后服务，社会、师生满意，足额及时发放服务费。							
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	220.00	220.00	141.82		64.46%	10	10	

	其中： 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资 金	220.00	220.00	141.82			64.46%	/	/	
	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	不参加人数低 于 10%	≥	90	%	90	30	30	
		质量指 标	学生素质得到 有效提高，无 安全责任事件	≥	95	%	95	20	20	
	效益指 标	社会效 益指标	安全，高效	≥	95	%	95	20	20	
		可持续 发展指 标	确保课后服务 优质发展	≥	85	%	90	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会满意	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	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：管权					财务负责人：周强					

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)	井研县城南小学校
	项目年度目标	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	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。					及时足额拨付了住房公积金，实现预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付住房公积金，保障教职工合法权益								
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	85.47	87.73	87.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	85.47	87.73	87.73			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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：管权					财务负责人：周强					

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)		井研县城南小学校	
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。					及时足额拨付了职业年金，实现预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付职业年金，保障教职工合法待遇落实。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.74	50.09	50.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	48.74	50.09	50.09			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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：管权					财务负责人：周强					

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)		井研县城南小学校		
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。					及时足额拨付了职工养老保险，实现预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额拨付了教职工养老保险，保障教职工合法权益兑现。									
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	97.49	100.18	100.18			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	97.49	100.18	100.18			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	
	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	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：管权	财务负责人：周强
----------	----------

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)		井研县城南小学校		
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				
		保障教育教学工作正常开展，义务教育工作顺利实施，完成九年义务教育小学段工作。					足额拨付了生均公用经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额拨付生均公用经费，保证学校正常工作。									
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	117.79		117.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	117.79		117.79		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	足额投入		≥	207000	元	1177900	30	30	
		时效指标	按时拨付		≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学工作有序开展		定性	良好		良好	30	30	
		可持续发展指标	保证义务教育可持续发展		≥	98	%	98	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会、师生满 意	≥	96	%	98	10	10	
合计								100	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：管权					财务负责人：周强					

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)		井研县城南小学校		
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				
		按标准拨付残疾学生公用经费，保障残疾学生就读工作经费。					保障了残疾学生接受九年义务教育。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了残疾学生接受义务教育									
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	1.40	1.40			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40			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	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	

(90分)				性质		单位				因分析
	产出指标	数量指标	保证足额投入	≥	6000	元 / 人	7000	40	40	
		质量指标	保证优质完成	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	及时拨付	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	随班就读儿童完成义务教育	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长满意	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	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：管权					财务负责人：周强					

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)	井研县城南小学校	
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 及时足额保障了工资到位，实现预期目标。		
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	足额、及时发放。						
	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
	总额	609.28	681.60	681.60	100.00%	10	10	

	其中： 财政资金	609.28	681.60	681.60			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	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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：管权					财务负责人：周强					

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)		井研县城南小学校	
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			
		提高教职工待遇，保障教育投入提高，推进教育可持续发展				2 月、9 月合计兑现 15000 元/人。足额到位。			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	2 月、9 月合计兑现 15000 元/人。							
预算 执行	年度预 算数	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)	(万元)									
	总额	0.00	109.50	109.50			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	109.50	109.50			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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	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：管权					财务负责人：周强					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112425R000012540777-独生子女父母奖励金-事业	
主管部门		县教育局部门	实施单位 (盖章) 井研县城南小学校
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。	足额及时发放，保障了相关人员待遇落实
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	及时足额发放奖励金，保障了独生子女父母的合法权益。	

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	0.07	0.04	0.04			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.07	0.04	0.04			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	实施情况良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：管权					财务负责人：周强					

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)	井研县城南小学校
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。		及时、足额发放

	2. 项目实施内容及过程概述	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	15.77	15.77	15.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.77	15.77	15.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：管权					财务负责人：周强					

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)	井研县城南小学校
	项目年度目标		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	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。					按月及时足额发放，为学校安保工作的落实到位提供了有力保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月及时足额发放，为学校安保工作落实到位提供了有力保障。								
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	16.12	17.25	17.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	16.12	17.25	17.25			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	%	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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：管权					财务负责人：周强					

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)	井研县城南小学校		
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			
		落实退休政策，提高教师待遇，保障教育可持续发展。					及时足额拨付，完成目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时足额支付一次性补贴。								
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	5.50	5.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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							/	/	
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	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	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：管权					财务负责人：周强					

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)	井研县城南小学校		
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			
		保障基础教育投入，改善办学条件。					采购学生课桌椅 120 套，空调 60 台，教师办公桌椅 10 套，有力改善了办学条件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	足额及时支付了采购款，改善了办学条件。								
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	40.25	40.25	38.24			95.01%	10	10	
	其中：财政资金	40.25	40.25	38.24			95.01%	/	/	
	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	学生课桌椅、办公桌椅	≥	120	套	120	50	50	
	效益指标	社会效益指标	受益师生	≥	1800	人	1800	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意、家长满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	≤	402500	元	382400	10	10	
合计								100	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：管权		财务负责人：周强	

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)		井研县城南小学校		
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，保障单位正常运转。					足额及时拨付残疾人就业保障金，保障了政策落实。				
	2. 项目实施内容及过程概述	足额及时拨付残疾人就业保障金。保障了政策落实。									
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	9.75	8.77	8.77			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.75	8.77	8.77			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30		

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：管权					财务负责人：周强					

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)		井研县城南小学校	
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			
		提高教师待遇，保障教师合法权益，促进教育可持续性发展。				及时足额拨付到位			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	及时足额支付							
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	5.33	5.33	100.00%	10	10		
	其中： 财政资 金	0.00	5.33	5.33	100.00%	/	/		
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	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：管权					财务负责人：周强					

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