2025年度东明县东明集镇临河店小学单位决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法办学。

2、坚持以家校为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

4、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

5、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称定，以及退休、离休等工作。

6、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

二、机构设置

本单位内设4个部门，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市东明县东明集镇临河店小学　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	984.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	784.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.82
	9		九、卫生健康支出	40	38.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	984.72	**本年支出合计**	58	984.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	984.72	**总计**	62	984.72

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市东明县东明集镇临河店小学　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	984.72	984.72					
205	教育支出	784.57	784.57					
20502	普通教育	784.57	784.57					
2050202	小学教育	784.57	784.57					
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82					
20805	行政事业单位养老支出	81.28	81.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28					
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54					
210	卫生健康支出	38.44	38.44					
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44					
2101102	事业单位医疗	38.44	38.44					
221	住房保障支出	76.89	76.89					
22102	住房改革支出	76.89	76.89					
2210201	住房公积金	76.89	76.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市东明县东明集镇临河店小学　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	984.72	940.24	44.48			
205	教育支出	784.57	740.08	44.48			
20502	普通教育	784.57	740.08	44.48			
2050202	小学教育	784.57	740.08	44.48			
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82				
20805	行政事业单位养老支出	81.28	81.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28				
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
210	卫生健康支出	38.44	38.44				
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44				
2101102	事业单位医疗	38.44	38.44				
221	住房保障支出	76.89	76.89				
22102	住房改革支出	76.89	76.89				
2210201	住房公积金	76.89	76.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：菏泽市东明县东明集镇临河店小学　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	984.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	784.57	784.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.82	84.82		
	9		九、卫生健康支出	41	38.44	38.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.89	76.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	984.72	本年支出合计	59	984.72	984.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	984.72	总计	64	984.72	984.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市东明县东明集镇临河店小学　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	984.72	940.24	44.48
205	教育支出	784.57	740.08	44.48
20502	普通教育	784.57	740.08	44.48
2050202	小学教育	784.57	740.08	44.48
208	社会保障和就业支出	84.82	84.82	
20805	行政事业单位养老支出	81.28	81.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28	
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	38.44	38.44	
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	
2101102	事业单位医疗	38.44	38.44	
221	住房保障支出	76.89	76.89	
22102	住房改革支出	76.89	76.89	
2210201	住房公积金	76.89	76.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市东明县东明集镇临河店小学　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	937.63	302	商品和服务支出	0.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.64	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.37	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.72	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.28	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.89	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.54	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		940.17	公用经费合计					0.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市东明县东明集镇临河店小学　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市东明县东明集镇临河店小学　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市东明县东明集镇临河店小学　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

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984.72万元。与2024年相比，收、支总计各增加18.76万元，增长1.94%。主要是教师工资结构有所调整，教育人员经费及生均经费发生变化。

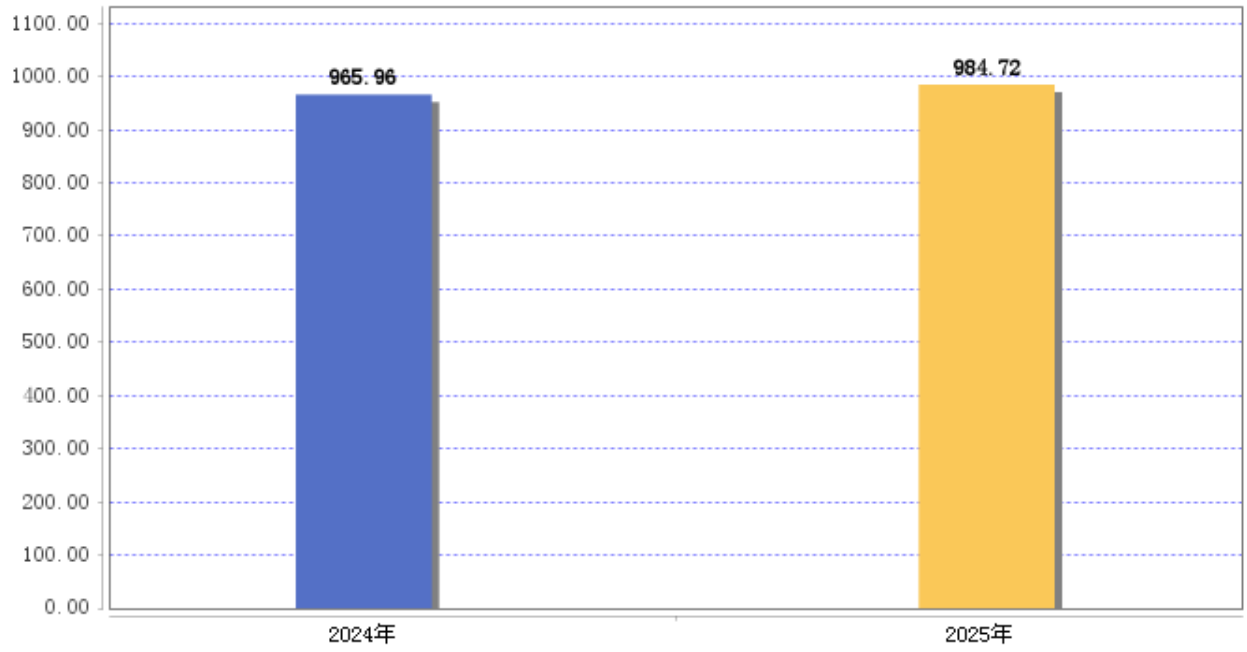

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计984.72万元，其中：财政拨款收入984.72万元，占100%。

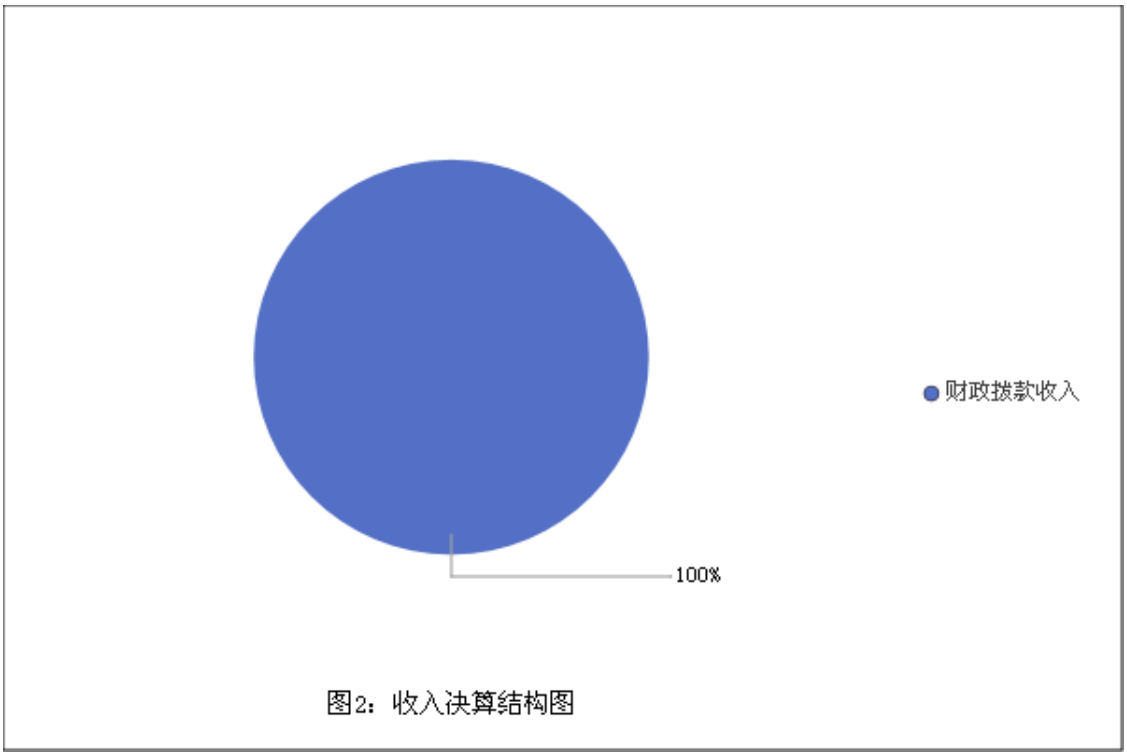

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入984.72万元。与2024年度相比，增加18.76万元，增长1.94%。主要是教师工资结构有所调整，教育人员经费及生均经费发生变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计984.72万元，其中：基本支出940.24万元，占95.48%；项目支出44.48万元，占4.52%。

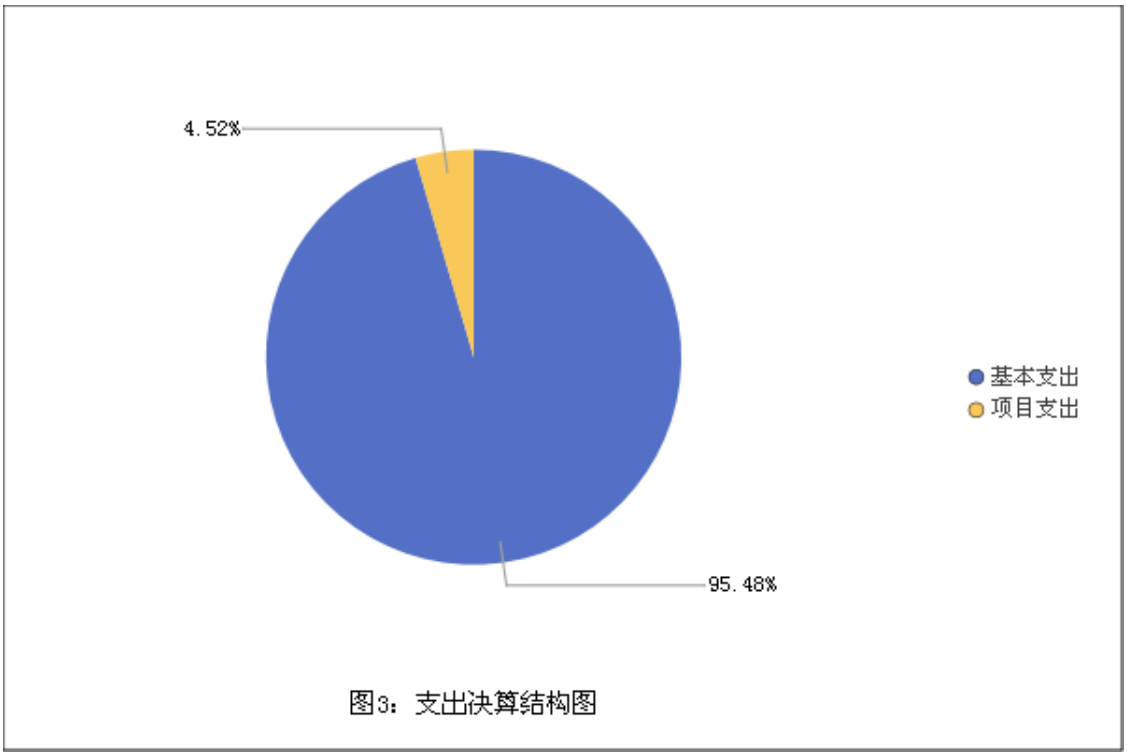

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出940.24万元。与2024年度相比，增加13.5万元，增长1.46%。主要是教师工资结构有所调整，教育人员经费发生变化。

2.项目支出44.48万元。与2024年度相比，增加5.26万元，增长13.41%。主要是支付流程进度较快，生均经费有所增加。

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984.72万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加18.76万元，增长1.94%。主要是教师工资结构有所调整，教育人员经费及生均经费发生变化。

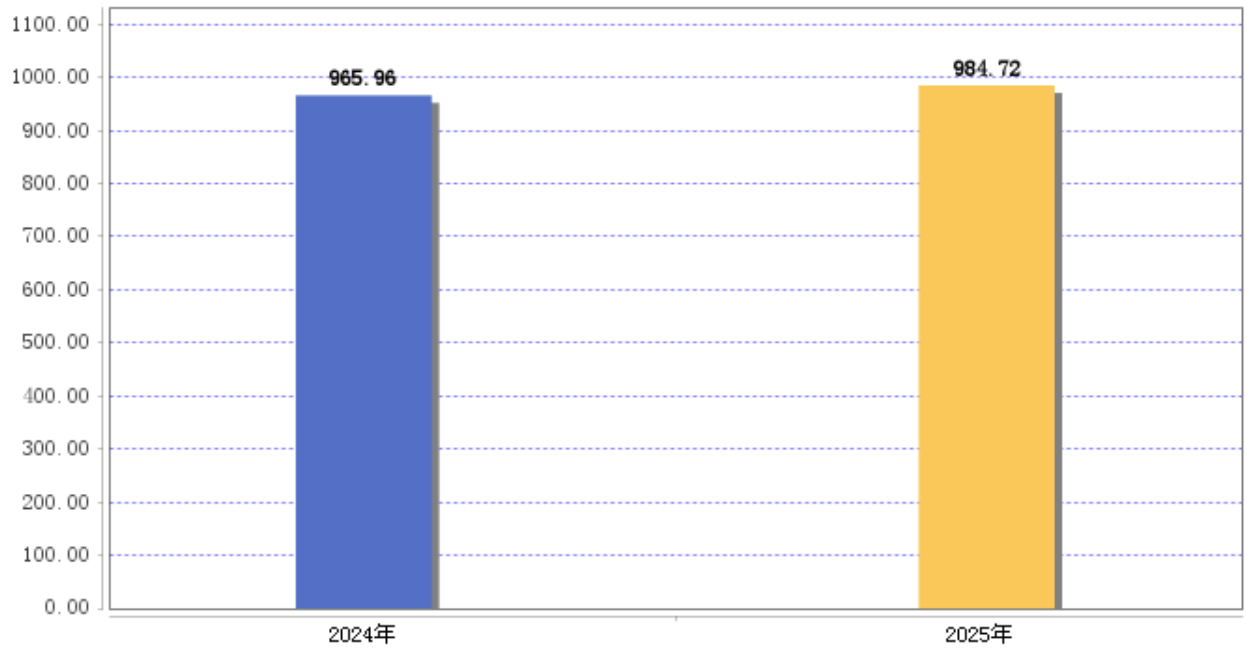

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：用于发放教职工工资及补贴等，2025年度决算数为784.57万元，占财政拨款支出总额的79.67%。

（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984.72万元，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支出增加18.76万元，增长1.94%。主要是

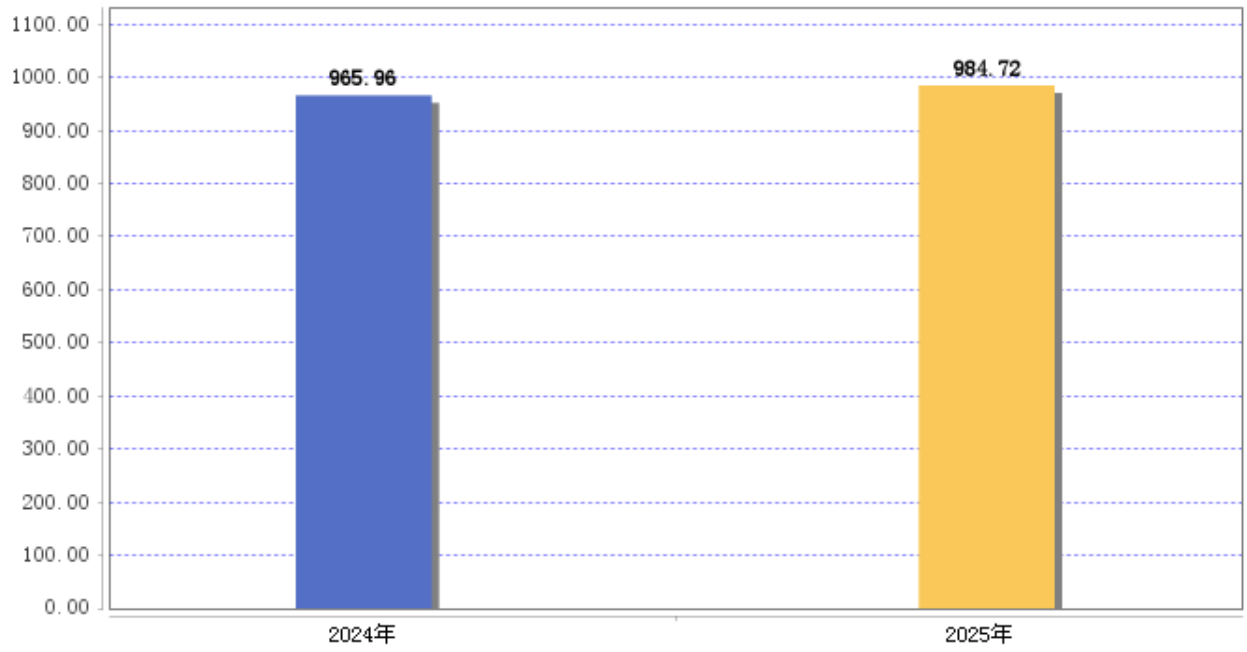

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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984.72万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出784.57万元，占79.67%；社会保障和就业支出（类）支出84.82万元，占8.61%；卫生健康支出（类）支出38.44万元，占3.9%；住房保障支出（类）支出76.89万元，占7.82%。

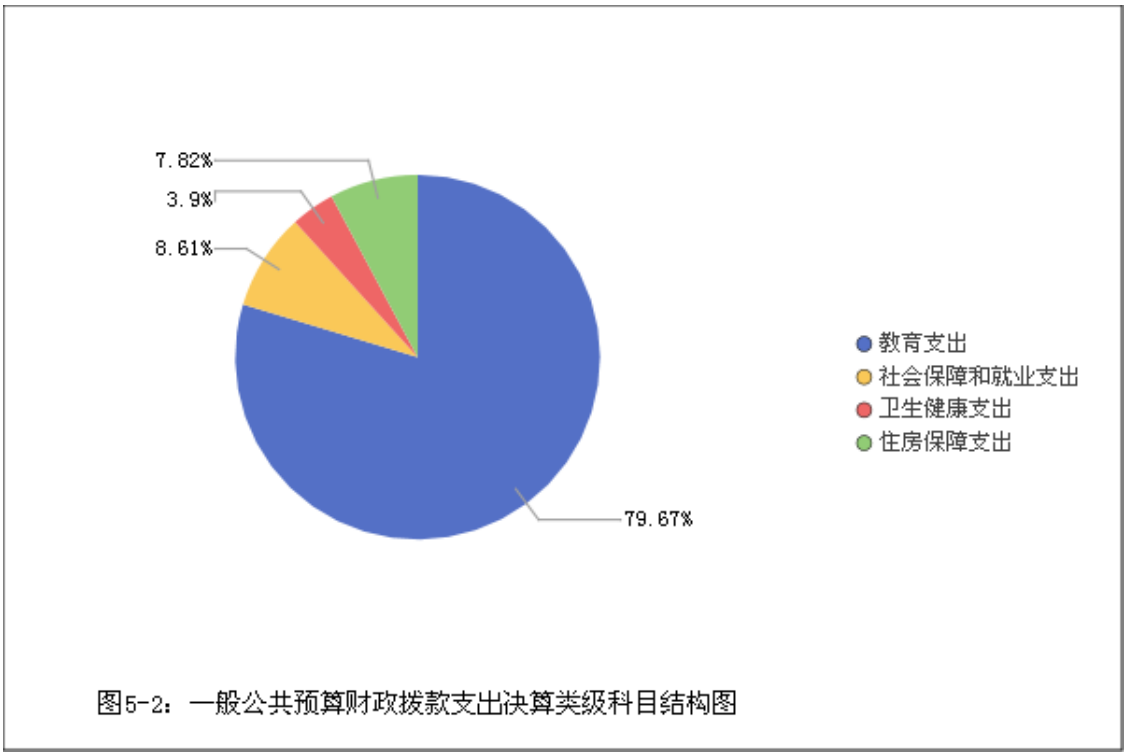

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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年初预算为984.72万元，支出决算为984.72万元，完成年初预算的100%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为784.57万元，支出决算为784.57万元，完成年初预算的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）。年初预算为81.28万元，支出决算为81.28万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的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）。年初预算为38.44万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预

算为76.89万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算的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决算940.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费940.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费0.07万元，主要包括：办公费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批

次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金44.49万元，占临河的小学单位预算项目支出总额的100%。

组织对“东财教指[2025]12号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学中央生均”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金33.95万元。

（二）预算项目绩效自评结果：临河店小学2025年度年度预算绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良。从自评情况

看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在决算中反映了2025年度全部预算项目绩效自评结果，以及"东财教指[2025]12号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学中央生均"等4个项目的绩效自评表。

1.项目绩效自评综述："东财教指[2025]12号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学中央生均"项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.49分。全年预算数为40万元，执行数为33.95万元，完成预算的84.88%。项目绩效目标完成情况：总计支出33.95万元，支出了办公费30.95万元，支出了培训费3万元，购买办公用品批次10批，培训次数10次，保障了学校日常工作正常运作，改善了办学条件，提升了教育教学质量。

2.项目绩效自评综述："东财教指[2025]19号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学省级生均"项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.59分。全年预算数为16万元，执行数为10.54万元，完成预算的65.88%。项目绩效目标完成情况：实际支付了经费10.54万元，支出了办公费6.54万元，支出了电费4万元，电费支出次数6次，购买办公用品批次10批次，保障了学校日常工作正常运作，改善了办学条件，提升了教育教学质量。

3.项目绩效自评综述："东财教指[2025]20号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达特殊教育省级生均"项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为0.49万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：通过对随班就读等残疾学生的补助，改善了学校办学条件，保障了学生正常入学，促进了教育协调发展，全面落实了有关教育支持政策。

4.项目绩效自评综述："2024年生均经费"项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为24万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：本年度购买办公用品5次，维修次数5次，有效保障了学校日常工作正常运转，提升了教育教学质量。

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。东财教指[2025]12号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学中央生均项目，绩效评价得分为98.49分，等级为优秀.。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和日常公用支出。

十七、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），主要用于教职工养老保险保障。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于教职工失业及工伤保险保障。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于教职工医疗健康保险保障。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于教职工住房保障。

第五部分

附件

东明县东明集镇临河店小学
中央生均项目绩效自评报告

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置，根据东明县财政局要求，我校成立了项目支出绩效评价小组，对我校的中央生均项目，进行了绩效支出评价，

具体评价情况如下：

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况分析年度资金总额:33.95万元：其中：财政资金33.95万。

2.资金执行情况分析项目资金执行率：84.88%

3.资金管理情况分析严格管理，按照进度节点，有序进行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目实施情况良好，经数据分析，项目资金能及时到位，项目管理规范，项目质量合格，社会效益、 师生满意度等工作目标基本实现，教师对项目实施的满意度较高。

通过定量分析和定性分析，我校中央生均项目绩效评价自评等级为优。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：培训费支出次数10次，购买办公用品次数10次。

（2）质量指标：支付合规率 100%

（3）时效指标：支付及时率 100%

（4）成本指标：支付办公费30.95万元，支付培训费3万元。

2. 效益指标完成情况分析社会效益：有效提升了教育教学质量，维持了学校正常运转。

3. 满意度指标完成情况分析 社会服务公众调查满意度：师生满意度 95%。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、存在主要问题：

（1）绩效指标不够细化，绩效制度有待完善。

（2）对预算绩效管理认识不足，对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够。

2、改进措施和建议

（1）健全绩效制度、细化绩效指标、提高工作效率。

（2）加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高资金使用、项目实施精细化管理水平。

（3）细化项目管理，确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

二、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效自评得分 100 分，绩效自评结果：项目各项指标完成情况优良，建议财政继续支持。 本自评结果拟用于与今后资金的申请和使用并依法公 开，接受监督。

三、其他需要说明的问题

无。

附件：绩效自评表

东明县东明集镇临河店小学

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	东明县东明集镇临河店小学	东财教指[2025]12号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学中央生均	84.88%	98.49
2	东明县东明集镇临河店小学	东财教指[2025]19号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学省级生均	65.88%	96.59
3	东明县东明集镇临河店小学	东财教指[2025]20号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达特殊教育省级生均	0.00%	80.00
4	东明县东明集镇临河店小学	2024年生均经费	0.00%	80.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	东财教指[2025]12号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学中央生均						
主管部门	东明县教育和体育局			实施单位	东明县东明集镇临河店小学		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	40	33.95	10	84.88%	8.49
	其中：当年财政拨款	0	40	33.95			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	投入预算资金40万元，支出各种经费支出，预计办公费支出大于等于10次，培训费支出大于等于10次等，保障学校日常工作正常运转，提升教育教学质量。			支出了办公费30.95万元，支出了培训费3万元，购买办公用品批次10批，培训次数10次，保障了学校日常工作正常运作，改善了办学条件，提升了教育教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤37万元	30.95万元	3	3	
			培训费成本	≤3万元	3万元	3	3	
			生均经费总成本	≤40万元	33.95万元	4	4	
	产出指标	数量指标	培训费支出次数	≥10次	10次	10	10	
			购买办公用品次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	有效提升	15	15	
			学校正常运转率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				98.49				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	东财教指[2025]19号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学省级生均						
主管部门	东明县教育和体育局			实施单位	东明县东明集镇临河店小学		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	16	10.54	10	65.88%	6.59
	其中：当年财政拨款	0	16	10.54			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	投入预算资金16万元，支出各种经费支出，预计办公费支出大于等于10次，电费支出大于等于6次等，保障学校日常工作正常运转，提升教育教学质量。			实际支付了经费10.54万元，支出了办公费6.54万元，支出了电费4万元，电费支出次数6次，购买办公用品批次10批次，保障了学校日常工作正常运作，改善了办学条件，提升了教育教学质量。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤10万元	6.54万元	3	3	
			电费成本	≤6万元	4万元	3	3	
			生均经费总成本	≤16万元	10.54万元	4	4	
	产出指标	数量指标	电费支出次数	≥6次	6次	10	10	
			购买办公用品次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	有效提升	15	15	
			学校正常运转率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				**96.59**				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	东财教指[2025]20号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达特殊教育省级生均						
主管部门	东明县教育和体育局			实施单位	东明县东明集镇临河店小学		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	0.49	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0	0.49	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	本项目预计投入预算资金0.49万元，义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校随班就读儿童正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，办公费支出大于等于2次，印刷费支出大于等于2次等，具体支出范围包括：教学业务与管理、保障随班就读儿童所需的必须物品等。			通过对随班就读等残疾学生的补助，改善了学校办学条件，保障了学生正常入学，促进了教育协调发展，全面落实了有关教育支持政策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均经费总成本	≤0.49万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行
			办公费成本	≤0.4万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行
			印刷费成本	≤0.09万元	0万元	4	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥2批	2批	10	10	
			印刷品印刷批次	≥2批	2批	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	有效提升	15	15	
			学校正常运转率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				80.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年生均经费						
主管部门	东明县教育和体育局			实施单位	东明县东明集镇临河店小学		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	24	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	24	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	投入预算资金24万元，支出各种经费支出，预计办公费支出大于等于5次，维修费支出大于等于5次等，保障学校日常工作正常运转，提升教育教学质量。			本年度购买办公用品5次，维修次数5次，有效保障了学校日常工作正常运转，提升了教育教学质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤10万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行
			维修费成本	≤14万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行
			生均经费总成本	≤24万元	0万元	4	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推进执行
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥5次	5次	10	10	
			维修次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	有效提升	15	15	
			学校正常运转率	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				**80.00**				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。