2025年度东明县刘楼镇中心小学单位决算

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

本单位内设三个职能部门，分别是：办公室、政教处、教务处。

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：菏泽市东明县刘楼镇中心小学　　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	1,950.95	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	1,567.15
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	162.43
	9		九、卫生健康支出	40	74.50
	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	146.86
	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	1,950.95	**本年支出合计**	58	1,950.95
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	1,950.95	**总计**	62	1,950.95

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：菏泽市东明县刘楼镇中心小学　　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	1,950.95	1,950.95					
205	教育支出	1,567.15	1,567.15					
20502	普通教育	1,567.15	1,567.15					
2050201	学前教育	64.90	64.90					
2050202	小学教育	1,502.25	1,502.25					
208	社会保障和就业支出	162.43	162.43					
20805	行政事业单位养老支出	155.62	155.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.62	155.62					
20899	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81					
210	卫生健康支出	74.50	74.50					
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50					
2101102	事业单位医疗	74.50	74.50					
221	住房保障支出	146.86	146.86					
22102	住房改革支出	146.86	146.86					
2210201	住房公积金	146.86	146.86					

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：菏泽市东明县刘楼镇中心小学　　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	1,950.95	1,827.49	123.45			
205	教育支出	1,567.15	1,443.70	123.45			
20502	普通教育	1,567.15	1,443.70	123.45			
2050201	学前教育	64.90		64.90			
2050202	小学教育	1,502.25	1,443.70	58.55			
208	社会保障和就业支出	162.43	162.43				
20805	行政事业单位养老支出	155.62	155.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.62	155.62				
20899	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81				
210	卫生健康支出	74.50	74.50				
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50				
2101102	事业单位医疗	74.50	74.50				
221	住房保障支出	146.86	146.86				
22102	住房改革支出	146.86	146.86				
2210201	住房公积金	146.86	146.86				

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：菏泽市东明县刘楼镇中心小学　　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	1,950.95	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	1,567.15	1,567.15		
	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	162.43	162.43		
	9		九、卫生健康支出	41	74.50	74.50		
	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	146.86	146.86		
	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	1,950.95	本年支出合计	59	1,950.95	1,950.95		
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	1,950.95	总计	64	1,950.95	1,950.95		

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：菏泽市东明县刘楼镇中心小学　　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	1,950.95	1,827.49	123.45
205	教育支出	1,567.15	1,443.70	123.45
20502	普通教育	1,567.15	1,443.70	123.45
2050201	学前教育	64.90		64.90
2050202	小学教育	1,502.25	1,443.70	58.55
208	社会保障和就业支出	162.43	162.43	
20805	行政事业单位养老支出	155.62	155.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.62	155.62	
20899	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	
210	卫生健康支出	74.50	74.50	
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50	
2101102	事业单位医疗	74.50	74.50	
221	住房保障支出	146.86	146.86	
22102	住房改革支出	146.86	146.86	
2210201	住房公积金	146.86	146.86	

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：菏泽市东明县刘楼镇中心小学　　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	1,812.42	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	607.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.38	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	330.69	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	155.62	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	74.50	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	6.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.86	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	18.19	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	15.08	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	15.08	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		1,827.49	公用经费合计					

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：菏泽市东明县刘楼镇中心小学　　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：菏泽市东明县刘楼镇中心小学　　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：菏泽市东明县刘楼镇中心小学　　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1,950.95万元。与2024年相比，收、支总计各减少23.16万元，下降1.17%。主要是教师学生数减少，收支减少。

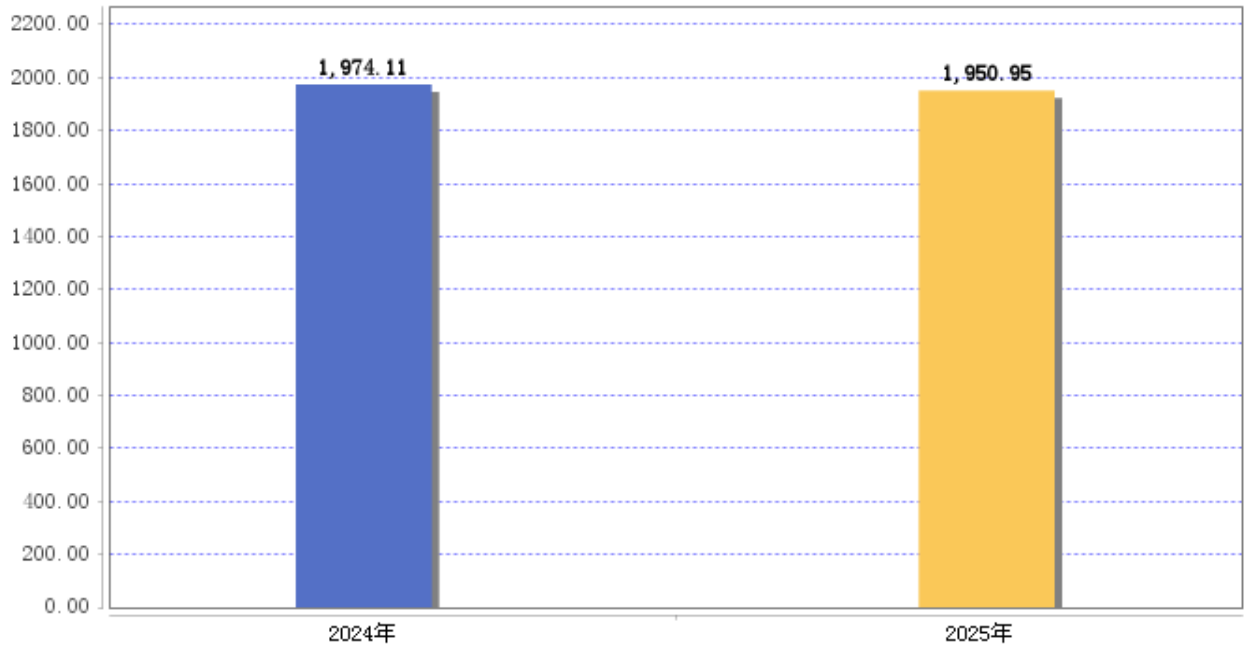

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,950.95万元，其中：财政拨款收入1,950.95万元，占100%。

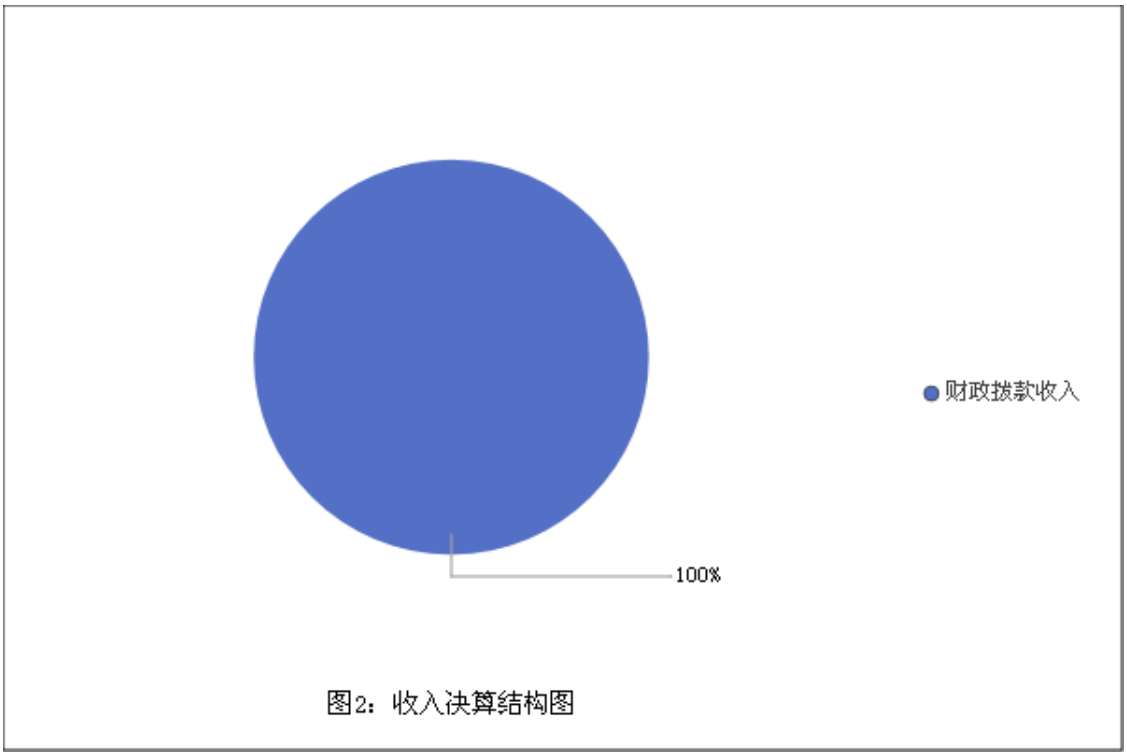

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,950.95万元。与2024年度相比，减少23.16万元，下降1.17%。主要是教师人数减少，收入减少。

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1,950.95万元，其中：基本支出1,827.49万元，占93.67%；项目支出123.45万元，占6.33%。

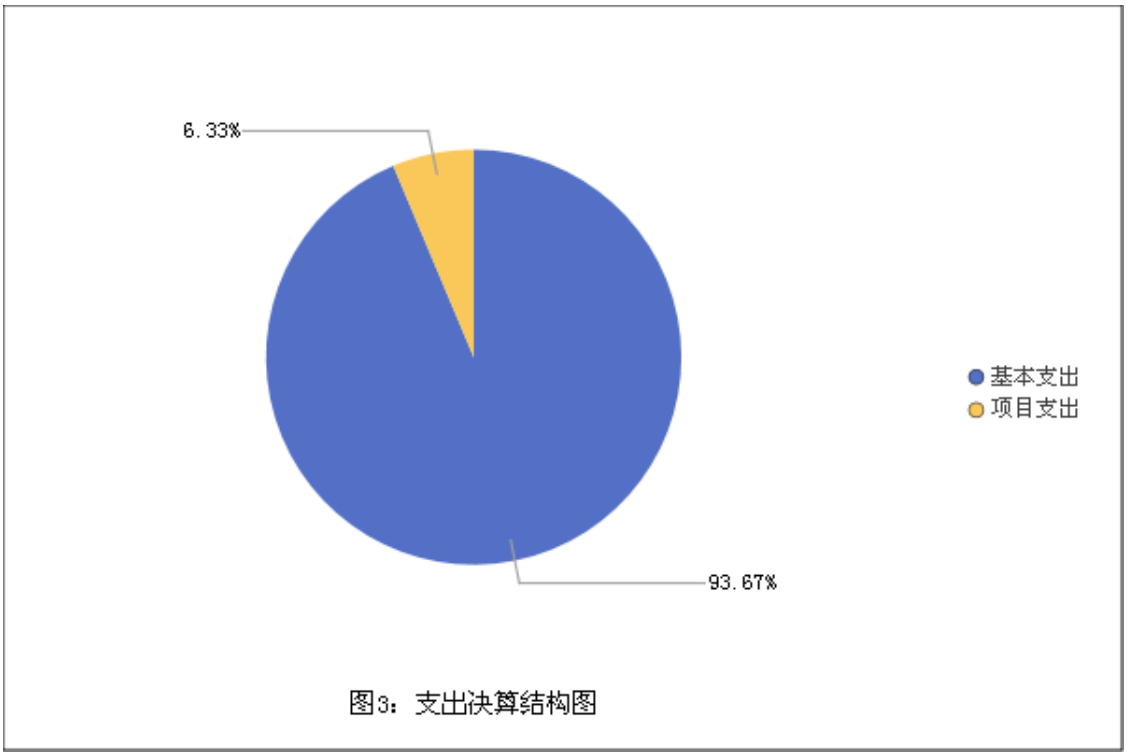

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,827.49万元。与2024年度相比，增加14.11万元，增长0.78%。主要是教师职称变动，基本支出增加。

2.项目支出123.45万元。与2024年度相比，减少37.28万元，下降23.19%。主要是学生数减少，项目支出减少。

…

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1,950.95万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少23.16万元，下降1.17%。主要是学生数减少，财政拨款收支减少。

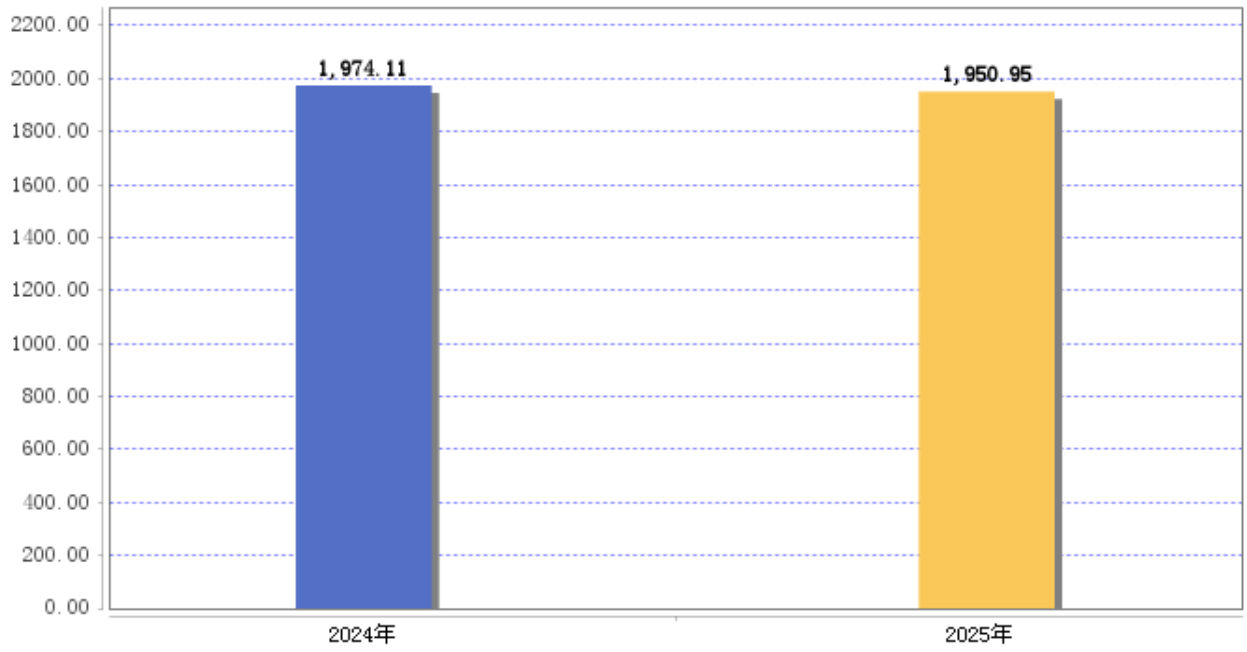

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2025年度一般公共预算财政拨款支出1,950.95万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,567.15万元，占80.33%；社会保障和就业支出（类）支出162.43万元，占8.33%；卫生健康支出（类）支出74.5万元，占3.82%；住房保障支出（类）支出146.86万元，占7.52%。

（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1,950.95万元，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减少23.16万元，下降1.17%。主要是教师学生数减少，收支减少。

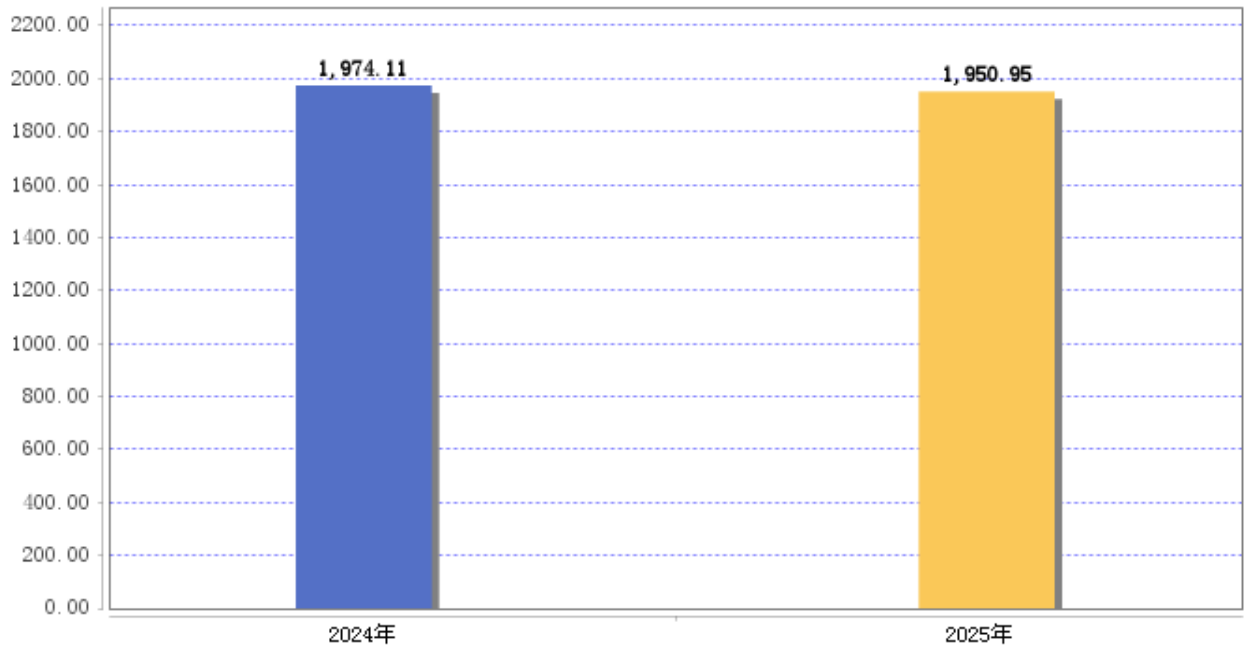

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,950.95万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,567.15万元，占80.33%；社会保障和就业支出（类）支出162.43万元，占8.33%；卫生健康支出（类）支出74.5万元，占3.82%；住房保障支出（类）支出146.86万元，占7.52%。

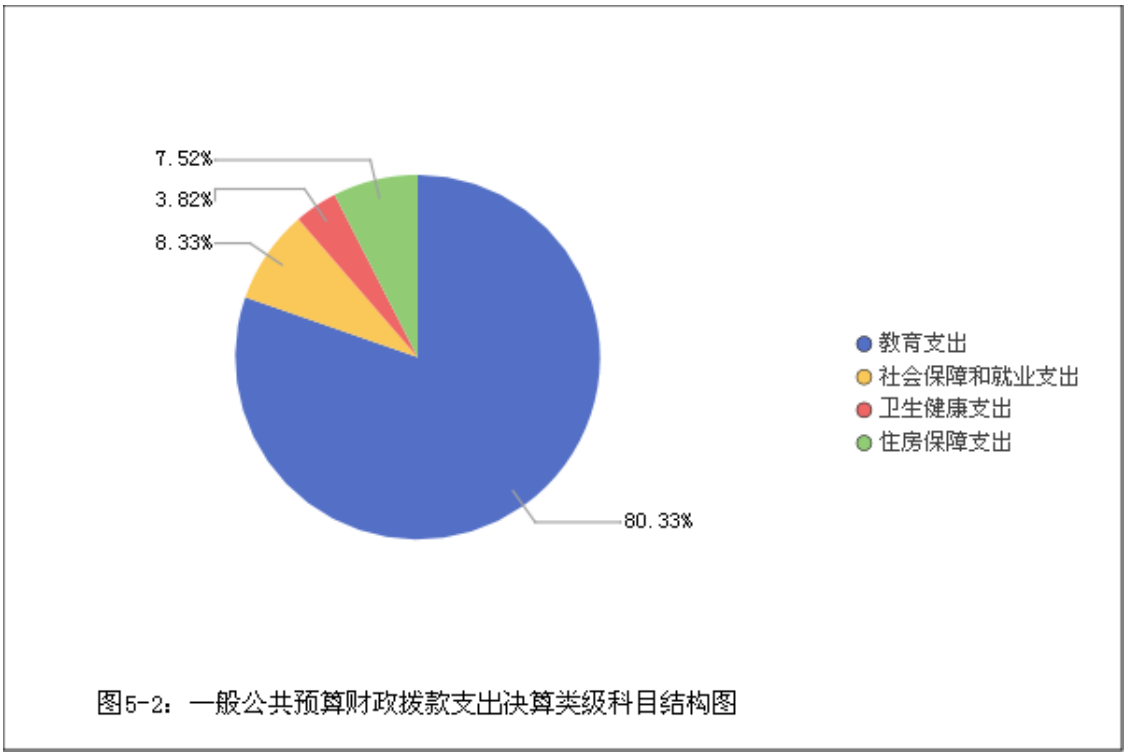

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,719.15万元，支出决算为1,950.95万元，完成年初预算的113.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师职称变动，决算数大于预算数。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是学前年初预算数在小学教育预算中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,343.34万元，支出决算为1,502.25万元，完成年初预算的111.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师职称变动，决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为145.35万元，支出决算为155.62万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险基数比例调整，决算数大于预算数。

4. 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0万元，支出决算为6.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初没有单独做预算。

5. 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87.54万元，支出决算为74.5万元，完成年初预算的85.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是基数比例调整，决算数小于预算数。

6. 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142.92万元，支出决算为146.86万元，完成年初预算的102.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师职称变动，决算数大于预算数。

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1,827.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,827.49万元，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、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费0万元。

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年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金274.41万元，占刘楼镇中心小学单位预算项目支出总额的100%。

组织对“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67万元。

（二）预算项目绩效自评结果。刘楼镇中心小学2025年度年度县级预算绩效自评的7个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”。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年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及"2025年提前下达小学中央生均"等7个项目的绩效自评表。

1.项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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自评得分为97.04分。全年预算数为67万元，执行数为58.55万元，完成预算的87.39%。项目绩效目标完成情况：投入资金67万元，实际支付58.55万元，组织培训12次，支出电费3次，购买办公用品3批，保障了学校日常工作正常运转，提升了教育教学质量。

2.项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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自评得分为70分。全年预算数为35万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：投入资金35万元，实际支付0万元，购买办公用品3批，有效保障了学校日常工作的正常运转，提升了教育教学质量。

3.项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025年公办及普惠性

民办幼儿园生均公用经费项目自评得分为93.47分。全年预算数2.59万元，执行数为1.91万元，完成预算的73.75%。项目绩效目标完成情况：投入资金2.59万元，实际支付1.91万元，购买办公用品2批，保障了学校基本工作运转，提升了教育教学质量。

4.项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年生均经费项目自评得分为60分。全年预算数为55万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：投入预算资金55万元，实际支出0万元，支出电费2次，购买办公用品2批，保障了学校日常工作运转，提升了教育教学质量。

5.项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加下达2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）项目自评得分为70分。全年预算数为10.4万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：投入预算资金10.4万元，实际支出0万元，维修10次，购买办公用品2批，保障了学校日常工作运转，提升了教育教学质量。

6.项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022-2024年公办幼儿园保教费项目自评得分为89.8分。全年预算数为14.95万元，执行数为4.64万元，完成预算的31.04%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金14.95万元，实际支付4.64万元，支出电费6次，购买办公用品2批，保障了学校日常工作运转，提升了教育教学质量。

7.项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2025年上半年公办幼儿园保教费项目自评得分为93.52分。全年预算数为78.64万元，执行数为58.36万元，完成预算的74.21%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金78.64万元，实际支付58.36万元，支出电费10次，购买办公用品6批，保障了学校日常工作运转，提升了教育教学质量。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。2025年提前下达小学中央生均项目，绩效评价得分为97.04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）学前教育（项），主要用于工作人员的工资发放。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于工作人员的工资发放。

十八、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），主要用于工作人员的养老保障。

十九、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），主要用于工作人员的工伤和失业保障。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于工作人员的医疗保障。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于工作人员的住房保障。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022-2024年公办幼儿园保教费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县刘楼镇中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>14.95</td><td>4.64</td><td>10</td><td>31.04%</td><td>3.1</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>14.95</td><td>4.64</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">投入预算资金14.951806万元，预计办公费支出20次，电费支出10次，维修费支出10次，保障学校日常工作正常运转，提升教育教学质量。</td><td colspan="4">本项目实际支出4.64万元，年度内已完成购买办公用品20次，电费支出10次，维修费支出10次，项目实施后有效保障了学校日常工作正常运转，提升了教育教学质量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">保教费总成本</td><td>≤14.951806万元</td><td>4.64万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td>剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">办公费成本</td><td>≤7万元</td><td>1.2万元</td><td>2.5</td><td>2.3</td><td>剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">电费成本</td><td>≤4万元</td><td>2.86万元</td><td>2.5</td><td>2.4</td><td>剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">维修成本</td><td>≤3.951806万元</td><td>0.58万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td>剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">购买办公用品批次</td><td>20次</td><td>20次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">电费支出次数</td><td>10次</td><td>10次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">维修费支出次数</td><td>10次</td><td>10次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支付合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>＝100%</td><td>31%</td><td>5</td><td>3</td><td>剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升教育教学质量</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">学校正常运转率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">89.80</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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	东明县刘楼镇中心小学		
项目预算执行情况			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	55	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金		0	55	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55万元，用于各种经费支出，预计办公费支出大于等于50次，维修费支出大于等于30次等，保障学校日常工作正常运转，提升教育教学质量。			项目已完成办公用品采购支出50次，维修费30次，项目实施后有效保障了学校日常工作正常运转，提升了教育教学质量。年度内因项目资金申请暂未通过，先由单位人员垫付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤35万元	0万元	2.5	0	资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进执
			维修费成本	≤20万元	0万元	2.5	0	资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进执
			生均经费总成本	≤55万元	0万元	5	0	资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进执
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥50次	50次	10	10	
			维修次数	≥30次	30次	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	＝100%	0%	10	0	资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进执
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	0%	10	0	资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进执
	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	
年度绩效指标	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			**60.00**					
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：			**资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进执行。**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县刘楼镇中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>2.59</td><td>1.91</td><td>10</td><td>73.75%</td><td>7.37</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>2.59</td><td>1.91</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">投入预算资金2.59万元，用于各种经费支出，预计办公费支出大于5次，维修次数大于3次，教师培训次数大于2次，保障学校日常工作正常运转。</td><td colspan="5">项目实际支出1.91万元，年度内已用于购买办公用品5次，维修次数3次，教师培训次数2次，项目实施后有效保障了学校日常工作正常运转,提升了教育教学质量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">办公费成本</td><td>≤1.5万元</td><td>0.78万元</td><td>2.5</td><td>2.4</td><td>剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">维修费成本</td><td>≤0.59万元</td><td>1.01万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td>年初绩效值设置偏小，致使实际完成指标值超过目标值。年</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">培训费成本</td><td>≤0.5万元</td><td>0.12万元</td><td>2.5</td><td>2.4</td><td>剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">经费总成本</td><td>≤2.59万元</td><td>1.91万元</td><td>2.5</td><td>2</td><td>剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">购买办公用品次数</td><td>≥5次</td><td>5次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">维修次数</td><td>≥3次</td><td>3次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">培训次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支付合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>＝100%</td><td>73.00%</td><td>10</td><td>7.3</td><td>剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升教育教学发展</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">学校正常运转率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">93.47</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年上半年公办幼儿园保教费						
主管部门	东明县教育和体育局			实施单位	东明县刘楼镇中心小学		
项目预算执行情况		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	78.64	58.36	10	74.21%	7.42
	其中：当年财政拨款	0	78.64	58.36			
	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78.636万元，预计办公费支出40次，电费支出20次，维修费支出15次，临聘人员工资40次等，保障学校日常工作正常运转，提升教育教学质量。			项目实际支出58.36万元，年度内已完成办公费支出40次，电费支出20次，维修费支出15次，临聘人员工资40次，项目实施后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	实际完成指标值	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	保教费总成本	≤78.636万元	58.36万元	2	1.8	剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推
			办公费成本	≤20万元	7.6万元	2	1.5	剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推
			电费成本	≤8.636万元	6.98万元	2	1.8	剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推
			维修成本	≤5万元	3.88万元	2	1.8	剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推
			临聘人员工资	≤45万元	39.9万元	2	1.8	剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	40次	40次	5	5	
			电费支出次数	20次	20次	5	5	
			维修费支出次数	15次	15次	5	5	
			临聘人员工资	40次	40次	5	5	
		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%	74%	10	7.4	剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推
	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	
年度绩效指标	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			**93.52**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县刘楼镇中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>67</td><td>58.55</td><td>10</td><td>87.39%</td><td>8.74</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>67</td><td>58.55</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">投入预算资金67万元，用于各种经费支出，预计办公费支出大于10次，培训次数10次以上，保障学校日常工作正常运转，提升教育教学质量。</td><td colspan="5">本项目实际支出58.55万元，办公费支出10次，组织培训12次，保障了学校日常工作正常运转，提升了教育教学质量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>办公费成本</td><td>≤64万元</td><td>55.64万元</td><td>2.5</td><td>2.3</td><td>剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推</td></tr>
<tr><td></td><td>培训费成本</td><td>≤3万元</td><td>2.91万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生均经费总成本</td><td>≤67万元</td><td>58.55万元</td><td>5</td><td>4.8</td><td>剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购买办公用品次数</td><td>≥10次</td><td>10次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>培训次数</td><td>≥10次</td><td>12次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金支付合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>＝100%</td><td>87%</td><td>10</td><td>8.7</td><td>剩余资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升教育教学质量</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>学校正常运转率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97.04</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县刘楼镇中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>35</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>35</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">投入预算资金35万元，预计办公费支出大于等于10次，电费支出大于等于2次，培训费支出大于10次，保障学校日常工作正常运转，提升教育教学质量。</td><td colspan="5">项目已完成办公费支出2次，电费支出2次，培训费支出5次，项目实施后有效保障了学校日常工作正常运转，提升了教育教学质量。年度内因项目资金申请暂未通过，先由单位人员垫付。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>办公费成本</td><td>≤28万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>0</td><td>资金审批流程暂未通过，下一步将与主管部门沟通推进执行。</td></tr>
<tr><td></td><td>电费成本</td><td>≤5万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>0</td><td>资金审批流程暂未通过，下一步将与主管部门沟通推进执行。</td></tr>
<tr><td></td><td>培训费成本</td><td>≤2万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>0</td><td>资金审批流程暂未通过，下一步将与主管部门沟通推进执行。</td></tr>
<tr><td></td><td>生均经费总成本</td><td>≤35万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>0</td><td>资金审批流程暂未通过，下一步将与主管部门沟通推进执行。</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>电费支出次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>购买办公用品次数</td><td>≥10次</td><td>2次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>培训费支出次数</td><td>≥10次</td><td>5次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金支付合规率</td><td>＝100%</td><td>0%</td><td>5</td><td>0</td><td>资金审批流程暂未通过，下一步将与主管部门沟通推进执行。</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>＝100%</td><td>0%</td><td>5</td><td>0</td><td>资金审批流程暂未通过，下一步将与主管部门沟通推进执行。</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升教育教学质量</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>学校正常运转率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">70.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7">资金审批流程暂未通过，下一步将与主管部门沟通推进执行。</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">追加下达2025年省级教育发展资金（学前教育免保育教育费补助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">东明县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县刘楼镇中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>10.4</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>10.4</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">投入预算资金10.4万元，通过免除299名幼儿保育教育费，减轻家庭学前教育经济负担，保障幼儿园正常运转。</td><td colspan="5">年度内学校已先免除了299名幼儿保育教育费，项目实施后有效保障并减轻了家庭学前教育经济负担，保障了幼儿园正常运转。该项目资金应由财政再拨付至学校，因资金申请流程暂未审批，该项目实际未支出。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">学前免保育教育费总成本</td><td>≤10.4万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>0</td><td>资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进执</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">公办幼儿园免保育教育费成本</td><td>≤8.4万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>0</td><td>资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进执</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">民办幼儿园免保育教育费成本</td><td>≤2万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>0</td><td>资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进执</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">享受免保育教育费公办园学生数量</td><td>≥259人</td><td>259人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">享受免保育教育费民办园学生数量</td><td>≥40人</td><td>40人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">补助标准执行准确率</td><td>＝100%</td><td>0%</td><td>5</td><td>0</td><td>资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进执</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时率</td><td>＝100%</td><td>0%</td><td>5</td><td>0</td><td>资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进执</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">减轻家庭学前教育经济负担</td><td>有效减轻</td><td>有效减轻</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">幼儿园正常运转率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">70.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7">资金审批流程暂未通过，下一步将加强与主管部门沟通推进执行。</td></tr>
</table>

东明县刘楼镇中心小学2025年提前下达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，根据东明县财政局相关要求，我校成立了项目支出绩效评价小组，对我校的2025年提前下达小学中央生均项目，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:67万元：其中：财政资金58.55万。

2.资金执行情况分析

项目资金执行率：87.39%

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

2025 年提前下达小学中央生均项目实施情况良好，经本县数据分析，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 2025 年提前下达小学中央生均项目绩效评价自评等级为优。

（三）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：购买办公用品 10 次，培训次数 12 次。

（2）质量指标：资金支付合规率 100%

（3）时效指标：资金支付及时率 100%

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：有效提升了教育教学质量

（2）可持续影响:保障了学校的正常运转

3.满意度指标完成情况分析

社会服务公众调查满意度：师生及家长对学校的满意度达到 95%以上。

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。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评得分 97.04 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。

四、其他需要说明的问题

无。

附件：绩效自评表

东明县刘楼镇中心小学