2025年度东明县沙窝乡第一初级中学单位决算公开

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

本单位内设职能部门，分别是：办公室、政教处、教务处、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：菏泽市东明县沙窝镇第一初级中学　　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	1,624.64	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	1,289.81
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	141.83
	9		九、卫生健康支出	40	64.30
	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	128.71
	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	1,624.64	**本年支出合计**	58	1,624.64
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	1,624.64	**总计**	62	1,624.64

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：菏泽市东明县沙窝镇第一初级中学　　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	1,624.64	1,624.64					
205	教育支出	1,289.81	1,289.81					
20502	普通教育	1,289.81	1,289.81					
2050203	初中教育	1,289.81	1,289.81					
208	社会保障和就业支出	141.83	141.83					
20805	行政事业单位养老支出	135.89	135.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.89	135.89					
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93					
210	卫生健康支出	64.30	64.30					
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30					
2101102	事业单位医疗	64.30	64.30					
221	住房保障支出	128.71	128.71					
22102	住房改革支出	128.71	128.71					
2210201	住房公积金	128.71	128.71					

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：菏泽市东明县沙窝镇第一初级中学　　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	1,624.64	1,561.44	63.20			
205	教育支出	1,289.81	1,226.60	63.20			
20502	普通教育	1,289.81	1,226.60	63.20			
2050203	初中教育	1,289.81	1,226.60	63.20			
208	社会保障和就业支出	141.83	141.83				
20805	行政事业单位养老支出	135.89	135.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.89	135.89				
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93				
210	卫生健康支出	64.30	64.30				
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30				
2101102	事业单位医疗	64.30	64.30				
221	住房保障支出	128.71	128.71				
22102	住房改革支出	128.71	128.71				
2210201	住房公积金	128.71	128.71				

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：菏泽市东明县沙窝镇第一初级中学　　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	1,624.64	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	1,289.81	1,289.81		
	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	141.83	141.83		
	9		九、卫生健康支出	41	64.30	64.30		
	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	128.71	128.71		
	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	1,624.64	本年支出合计	59	1,624.64	1,624.64		
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	1,624.64	总计	64	1,624.64	1,624.64		

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：菏泽市东明县沙窝镇第一初级中学　　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	1,624.64	1,561.44	63.20
205	教育支出	1,289.81	1,226.60	63.20
20502	普通教育	1,289.81	1,226.60	63.20
2050203	初中教育	1,289.81	1,226.60	63.20
208	社会保障和就业支出	141.83	141.83	
20805	行政事业单位养老支出	135.89	135.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.89	135.89	
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	64.30	64.30	
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30	
2101102	事业单位医疗	64.30	64.30	
221	住房保障支出	128.71	128.71	
22102	住房改革支出	128.71	128.71	
2210201	住房公积金	128.71	128.71	

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：菏泽市东明县沙窝镇第一初级中学　　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	1,556.20	302	商品和服务支出	0.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.52	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.91	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	269.04	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	135.89	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	64.30	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	5.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.71	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	5.07	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	5.07	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		1,561.27	公用经费合计					0.17

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：菏泽市东明县沙窝镇第一初级中学　　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：菏泽市东明县沙窝镇第一初级中学　　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：菏泽市东明县沙窝镇第一初级中学　　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1,624.64万元。与2024年相比，收、支总计各增加92.51万元，增长6.04%。主要是一般公共预算财政拨款，项目支出增加。

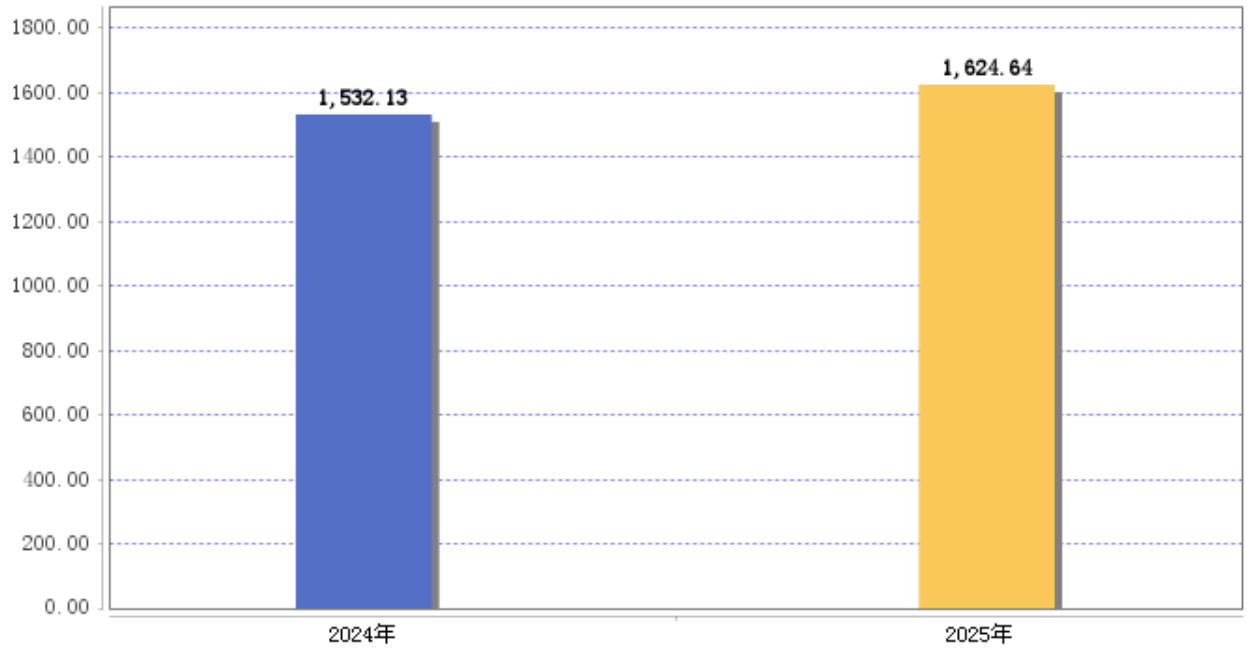

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,624.64万元，其中：财政拨款收入1,624.64万元，占100%。

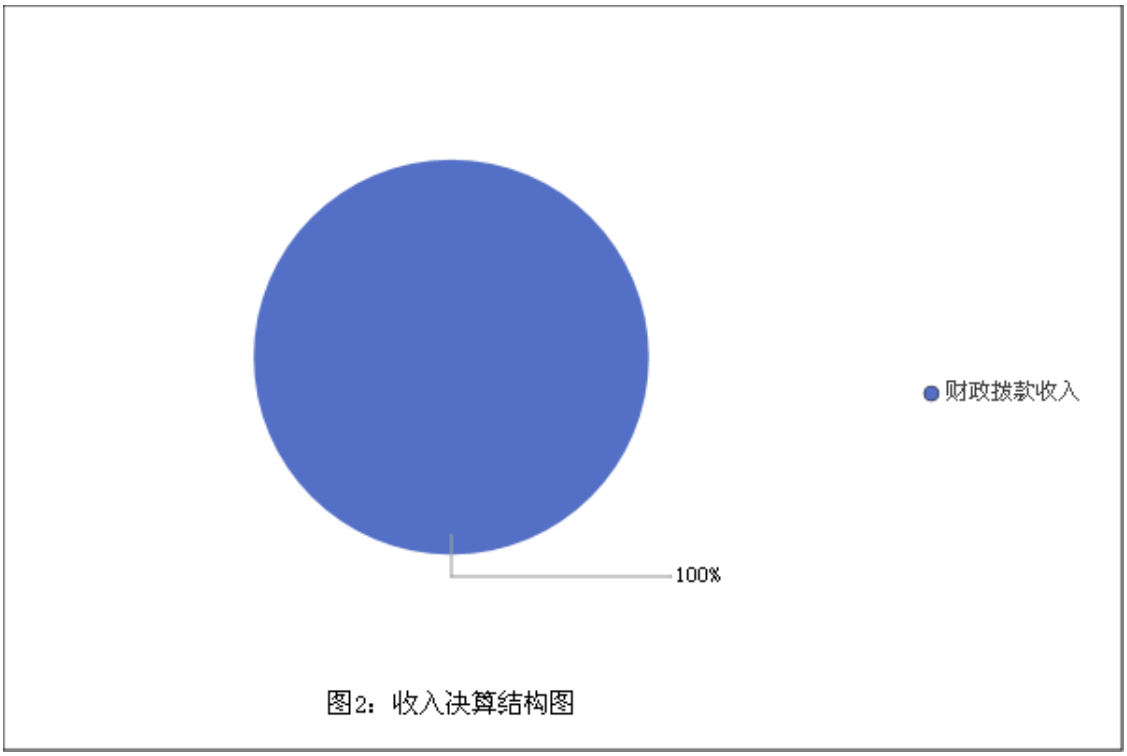

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,624.64万元。与2024年度相比，增加92.51万元，增长6.04%。主要是社保基数调整，一般公共预算财政拨款增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

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1,624.64万元，其中：基本支出1,561.44万元，占96.11%；项目支出63.2万元，占3.89%。

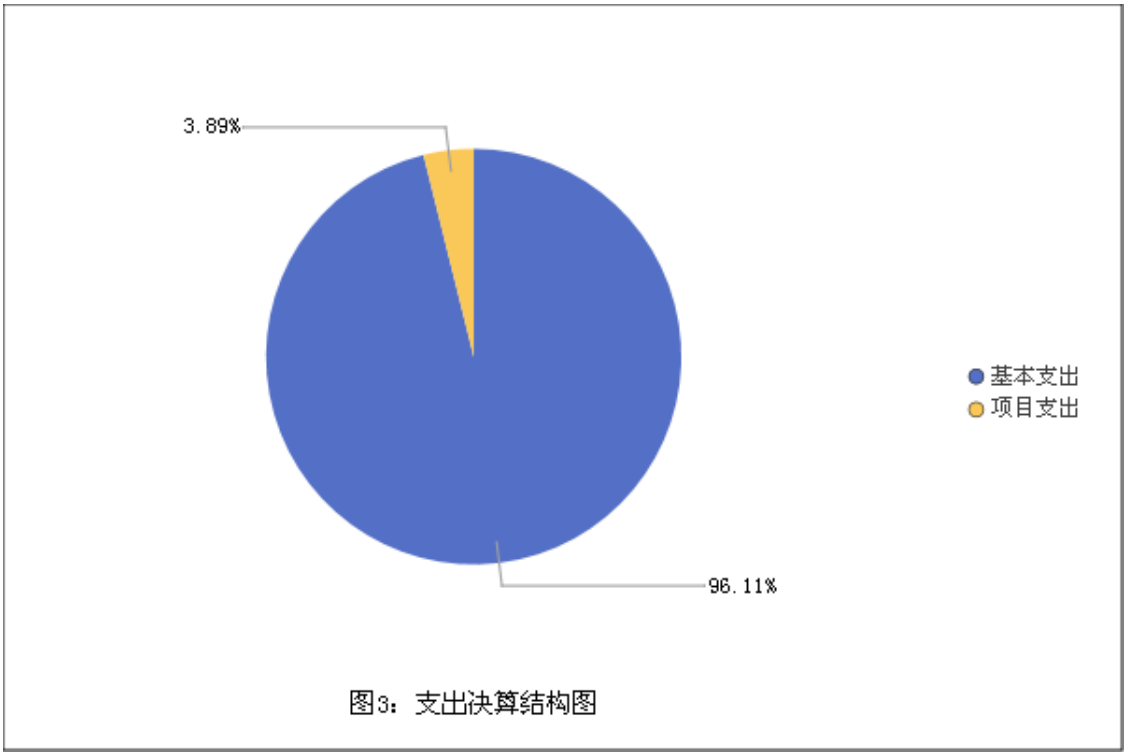

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,561.44万元。与2024年度相比，增加128.34万元，增长8.96%。主要是社保基数调整，职称变动等。

2.项目支出63.2万元。与2024年度相比，减少35.83万元，下降36.18%。主要是无

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是无

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1,624.64万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加92.51万元，增长6.04%。主要是一般公共预算财政拨款收入支出增加。

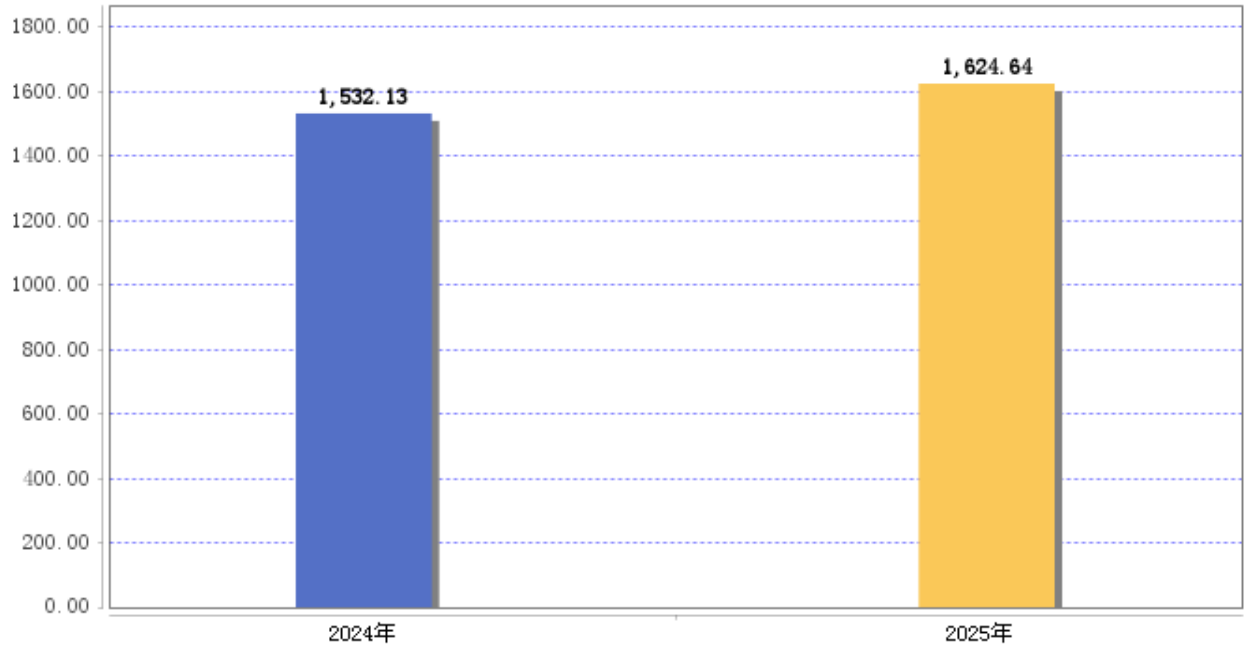

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

（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1,624.64万元，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92.51万元，增长6.04%。主要是

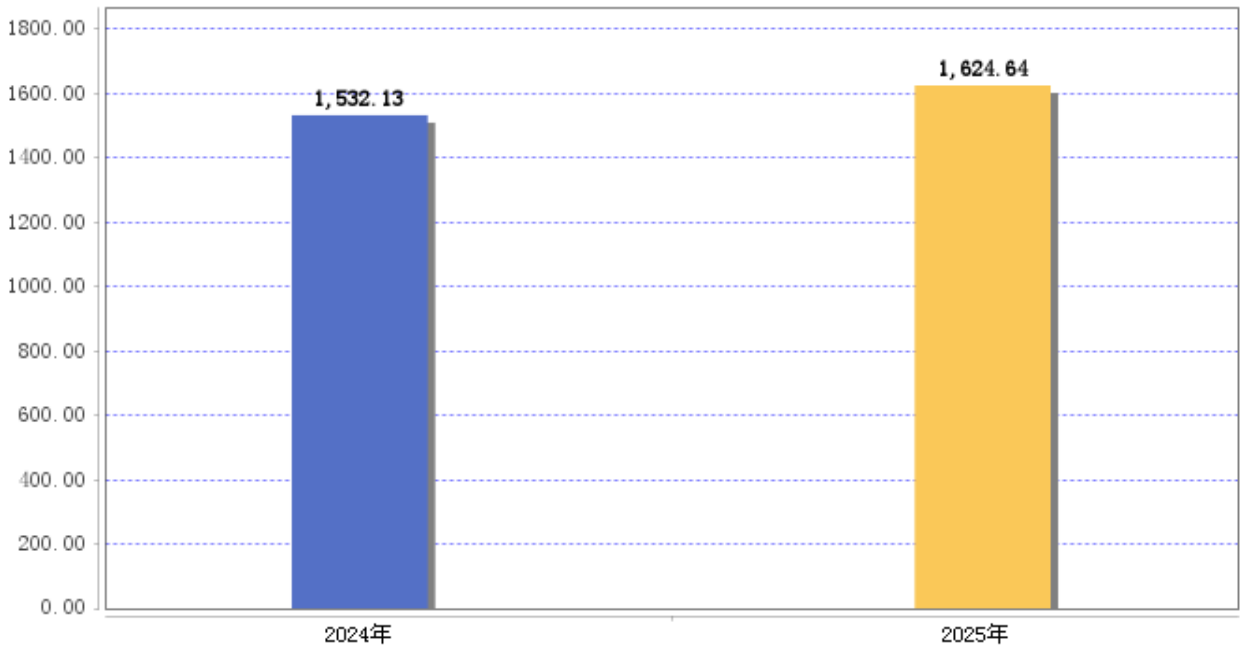

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,624.64万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,289.81万元，占79.39%；社会保障和就业支出（类）支出141.83万元，占8.73%；卫生健康支出（类）支出64.3万元，占3.96%；住房保障支出（类）支出128.71万元，占7.92%。

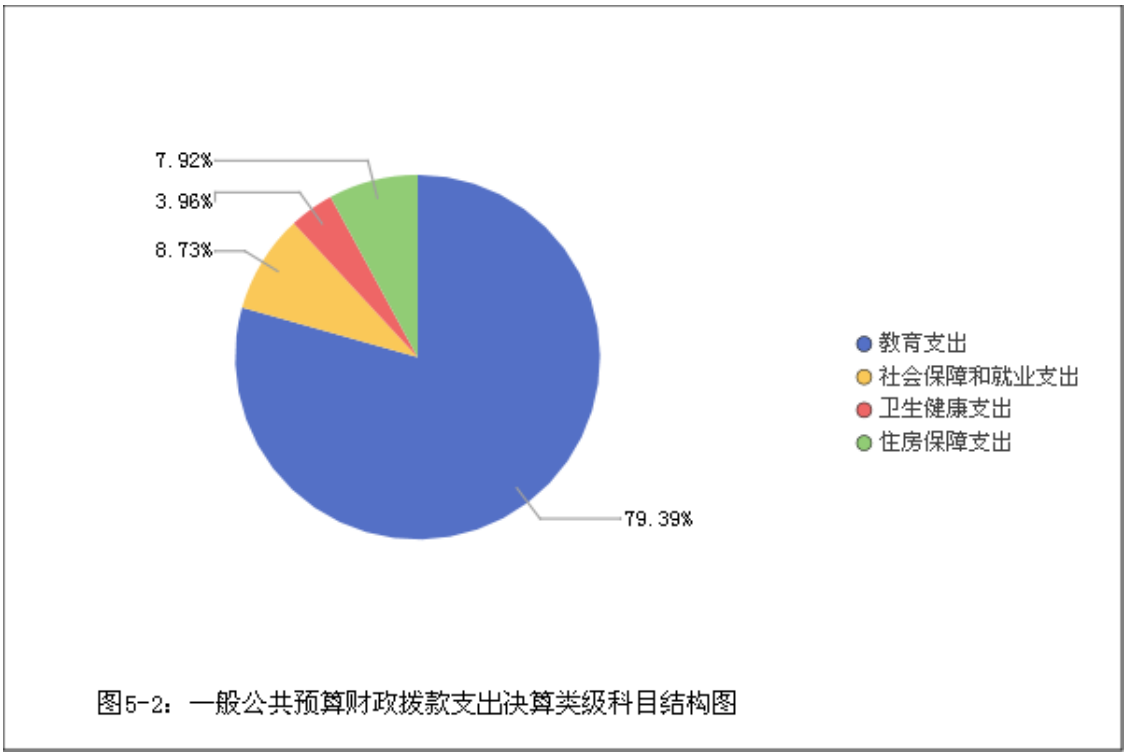

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,624.64万元，支出决算为1,624.64万元，完成年初预算的100%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,289.81万元，支出决算为1,289.81万元，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135.89万元，支出决算为135.89万元，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5.93万元，支出决算为5.93万元，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64.3万元，支出决算为64.3万元，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128.71万元，支出决算为128.71万元，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1,561.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,561.27万元，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0.17万元，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年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金109.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。2025年度县级预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为“优”，1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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及东财教指[2025]11号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中中央生均等1个项目的绩效自评表。

1.东财教指[2025]11号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中中央生均项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**分。全年预算数为70万元，执行数为*61.59万元，完成预算的87.99%。项目绩效目标完成情况：本项目实际支出了61.59万元，办公费支出了10次，维修（护）费支出了4次，培训费支出了4次，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”。

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）初中教育（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），主要用于教职工的养老保险支出。

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），主要用于教职工的失业保险大额医疗保险等。

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），主要用于教职工的医疗保险支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于教师的住房公积金支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：东明县沙窝乡第一初级中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	东财教指[2025]18号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中省级生均	90.64	优
2	东财教指[2025]11号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中中央生均	95.80	优
3	2024年生均经费	80.00	良

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东财教指[2025]11号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中中央生均</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东明县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">东明县沙窝乡第一初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>70</td><td>61.59</td><td>10</td><td>87.99%</td><td colspan="2">8.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>70</td><td>61.59</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>其他资金</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="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">投入预算资金70万元，办公费支出48万元，维修（护）费支出20万元，培训费支出2万元，预计办公费支出控制在10次以上，维修（护）费支出控制在4次以上，培训费支出控制在4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="6">本项目实际支出了61.59万元，办公费支出了10次，维修（护）费支出了4次，培训费支出了4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 rowspan="5">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>≤48万元</td><td>39.59万元</td><td>2.5</td><td>1</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>维修（护）费成本</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>培训费成本</td><td>≤2万元</td><td>2万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生均经费总成本</td><td>≤70万元</td><td>61.59万元</td><td>2.5</td><td>1</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买办公用品批次</td><td>≥10批</td><td>10批</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修（护）设备批次	≥4批	4批	8	8	
			培训教师批次	≥4批	4批	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	8	8	
	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	
			保障学校正常运转	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			**95.80**					
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：								