2025年度东明县武胜桥镇中心小学单位决算公开

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，完成主管部门交办的任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、教务处、总务处、政教处、少先队。

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：菏泽市东明县武胜桥镇中心小学　　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	3,157.77	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	2,529.76
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	265.81
	9		九、卫生健康支出	40	121.23
	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	240.98
	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	3,157.77	**本年支出合计**	58	3,157.77
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	3,157.77	**总计**	62	3,157.77

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：菏泽市东明县武胜桥镇中心小学　　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	3,157.77	3,157.77					
205	教育支出	2,529.76	2,529.76					
20502	普通教育	2,529.76	2,529.76					
2050201	学前教育	35.42	35.42					
2050202	小学教育	2,494.34	2,494.34					
208	社会保障和就业支出	265.81	265.81					
20805	行政事业单位养老支出	254.66	254.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.66	254.66					
20899	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14					
210	卫生健康支出	121.23	121.23					
21011	行政事业单位医疗	121.23	121.23					
2101102	事业单位医疗	121.23	121.23					
221	住房保障支出	240.98	240.98					
22102	住房改革支出	240.98	240.98					
2210201	住房公积金	240.98	240.98					

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：菏泽市东明县武胜桥镇中心小学　　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	3,157.77	2,966.63	191.14			
205	教育支出	2,529.76	2,338.62	191.14			
20502	普通教育	2,529.76	2,338.62	191.14			
2050201	学前教育	35.42		35.42			
2050202	小学教育	2,494.34	2,338.62	155.72			
208	社会保障和就业支出	265.81	265.81				
20805	行政事业单位养老支出	254.66	254.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.66	254.66				
20899	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14				
210	卫生健康支出	121.23	121.23				
21011	行政事业单位医疗	121.23	121.23				
2101102	事业单位医疗	121.23	121.23				
221	住房保障支出	240.98	240.98				
22102	住房改革支出	240.98	240.98				
2210201	住房公积金	240.98	240.98				

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：菏泽市东明县武胜桥镇中心小学　　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	3,157.77	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	2,529.76	2,529.76		
	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	265.81	265.81		
	9		九、卫生健康支出	41	121.23	121.23		
	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	240.98	240.98		
	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	3,157.77	本年支出合计	59	3,157.77	3,157.77		
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	3,157.77	总计	64	3,157.77	3,157.77		

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：菏泽市东明县武胜桥镇中心小学　　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	3,157.77	2,966.63	191.14
205	教育支出	2,529.76	2,338.62	191.14
20502	普通教育	2,529.76	2,338.62	191.14
2050201	学前教育	35.42		35.42
2050202	小学教育	2,494.34	2,338.62	155.72
208	社会保障和就业支出	265.81	265.81	
20805	行政事业单位养老支出	254.66	254.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.66	254.66	
20899	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.14	11.14	
210	卫生健康支出	121.23	121.23	
21011	行政事业单位医疗	121.23	121.23	
2101102	事业单位医疗	121.23	121.23	
221	住房保障支出	240.98	240.98	
22102	住房改革支出	240.98	240.98	
2210201	住房公积金	240.98	240.98	

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：菏泽市东明县武胜桥镇中心小学　　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	2,941.97	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,004.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	482.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	293.36	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	533.02	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	254.66	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	121.23	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	11.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.98	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	24.66	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	24.66	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		2,966.63	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：菏泽市东明县武胜桥镇中心小学　　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：菏泽市东明县武胜桥镇中心小学　　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：菏泽市东明县武胜桥镇中心小学　　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3,157.77万元。与2024年相比，收、支总计各增加204.5万元，增长6.92%。主要是调整工资标准，人员工资增加，收、支相应增加。

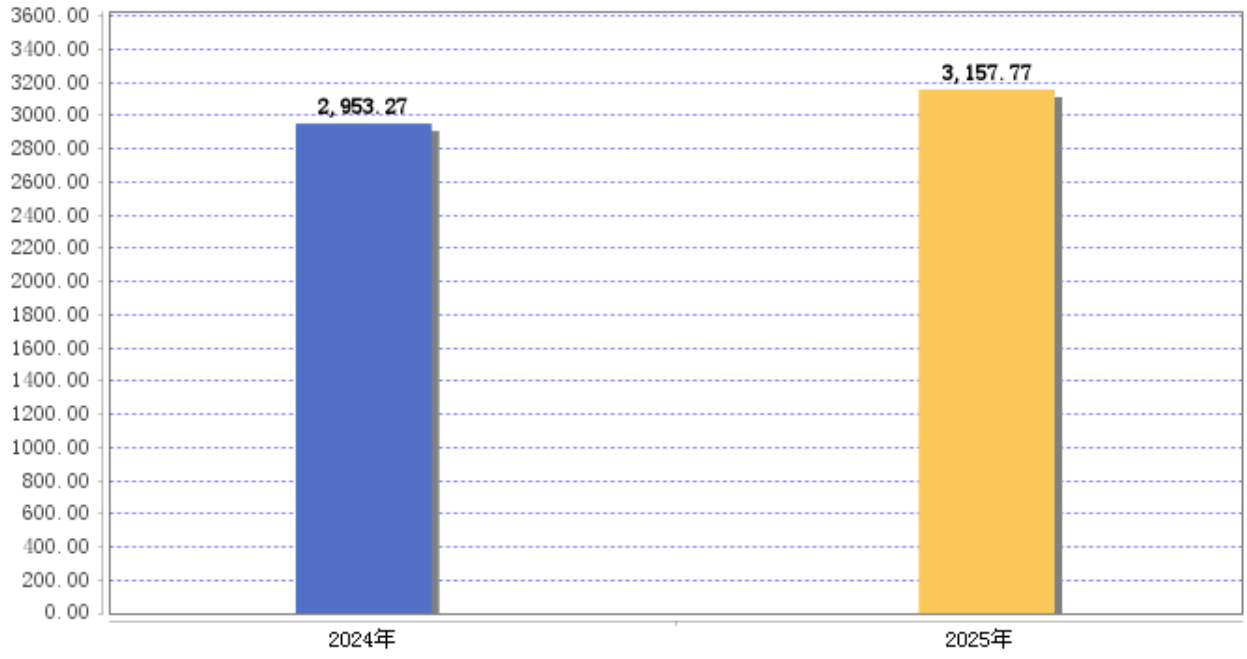

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,157.77万元，其中：财政拨款收入3,157.77万元，占100%。

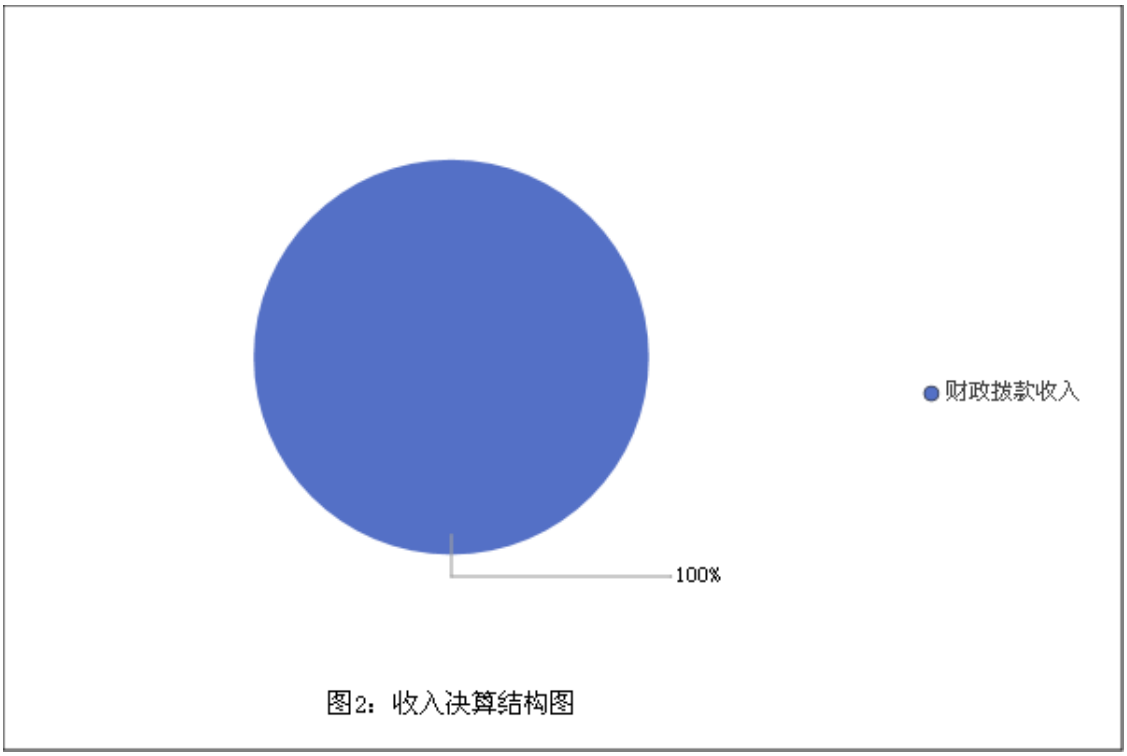

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,157.77万元。与2024年度相比，增加204.5万元，增长6.92%。主要是调整工资标准，人员工资增加，收、支相应增加。

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

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

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

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

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

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3,157.77万元，其中：基本支出2,966.63万元，占

93.95%；项目支出191.14万元，占6.05%。

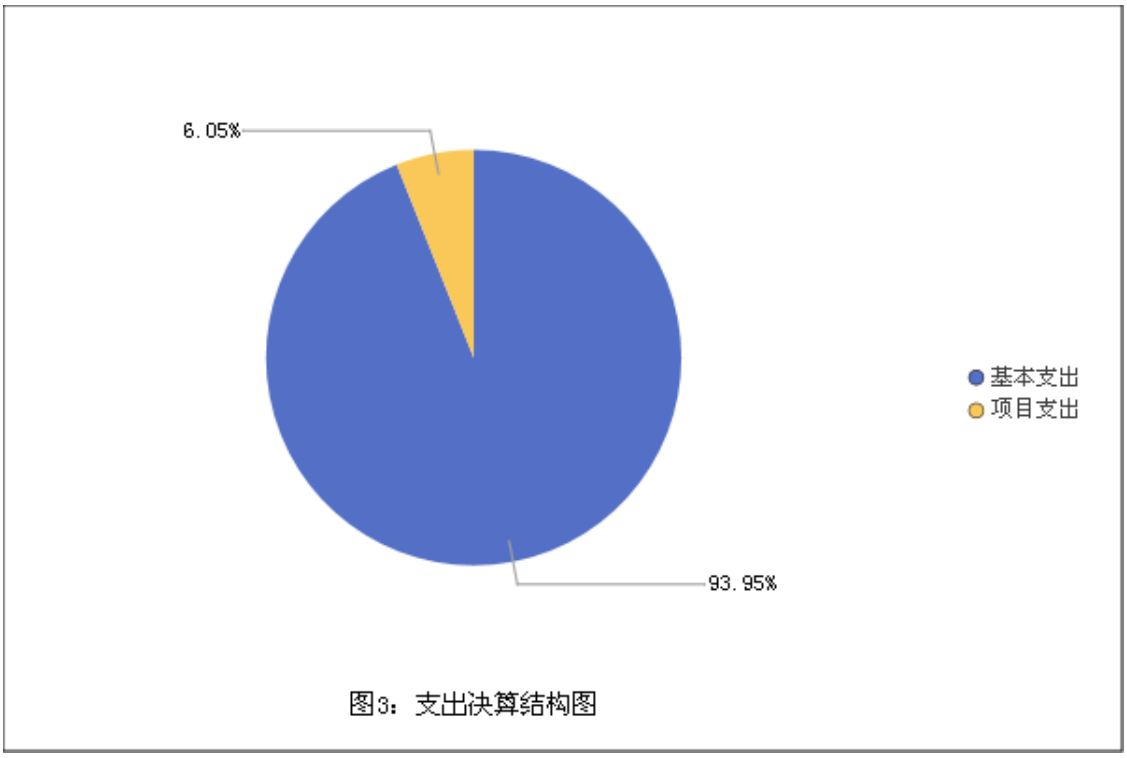

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,966.63万元。与2024年度相比，增加147.45万元，增长5.23%。主要是调整工资标准，人员工资增加，收、支相应增加。

2.项目支出191.14万元。与2024年度相比，增加57.05万元，增长42.55%。主要是学生人数增加。

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

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

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

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3,157.77万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加204.5万元，增长6.92%。主要是调整工资标准，人员工资增加，收、支相应增加。

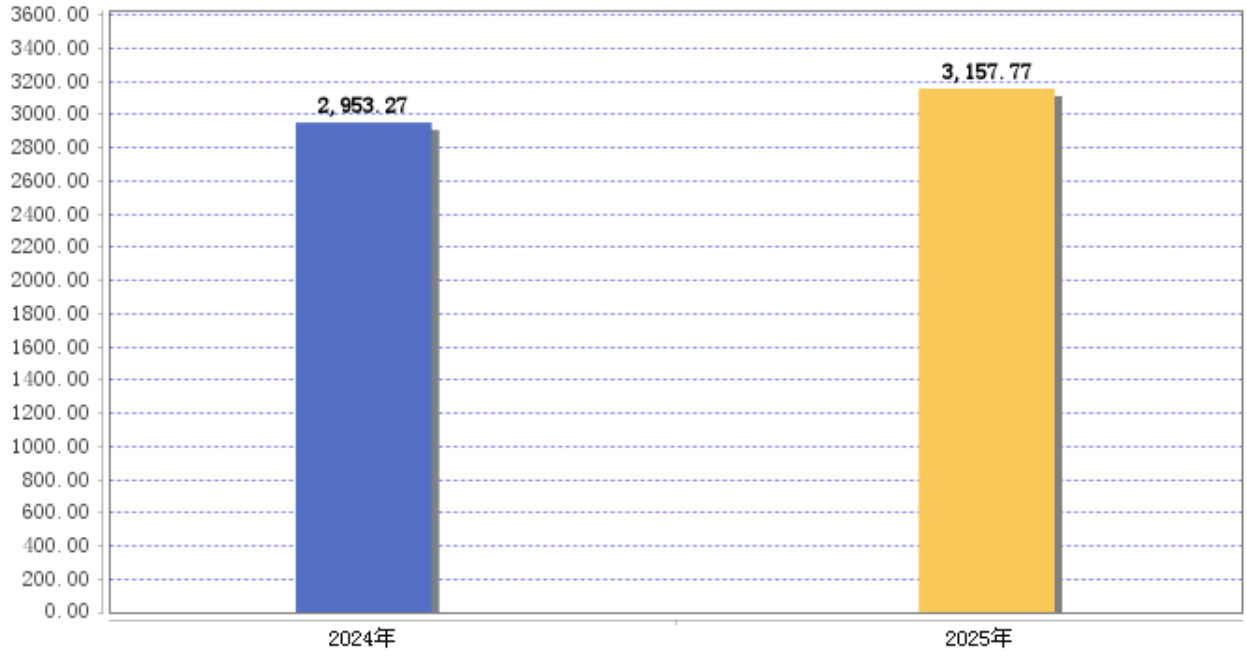

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,157.77万元，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204.5万元，增长6.92%。主要是调整工资标准，人员工资增加，收、支相应增加。

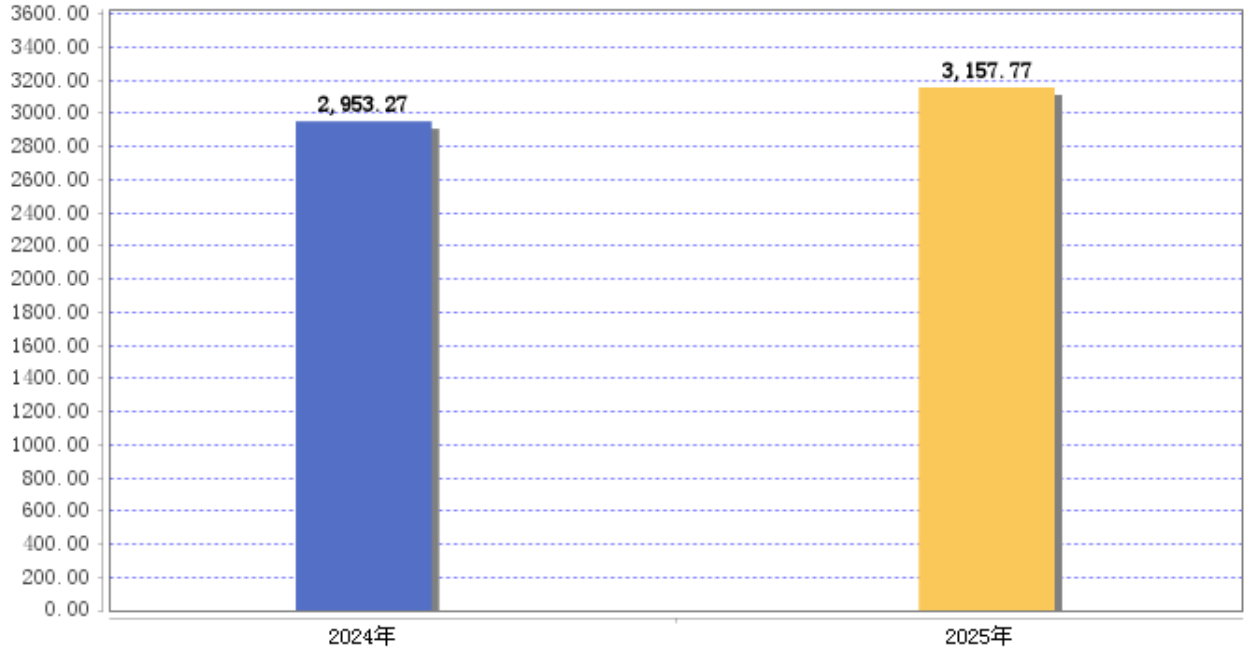

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,157.77万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,529.76万元，占80.11%；社会保障和就业支出（类）支出265.81万元，占8.42%；卫生健康支出（类）支出121.23万元，占3.84%；住房保障支出（类）支出240.98万元，占7.63%。

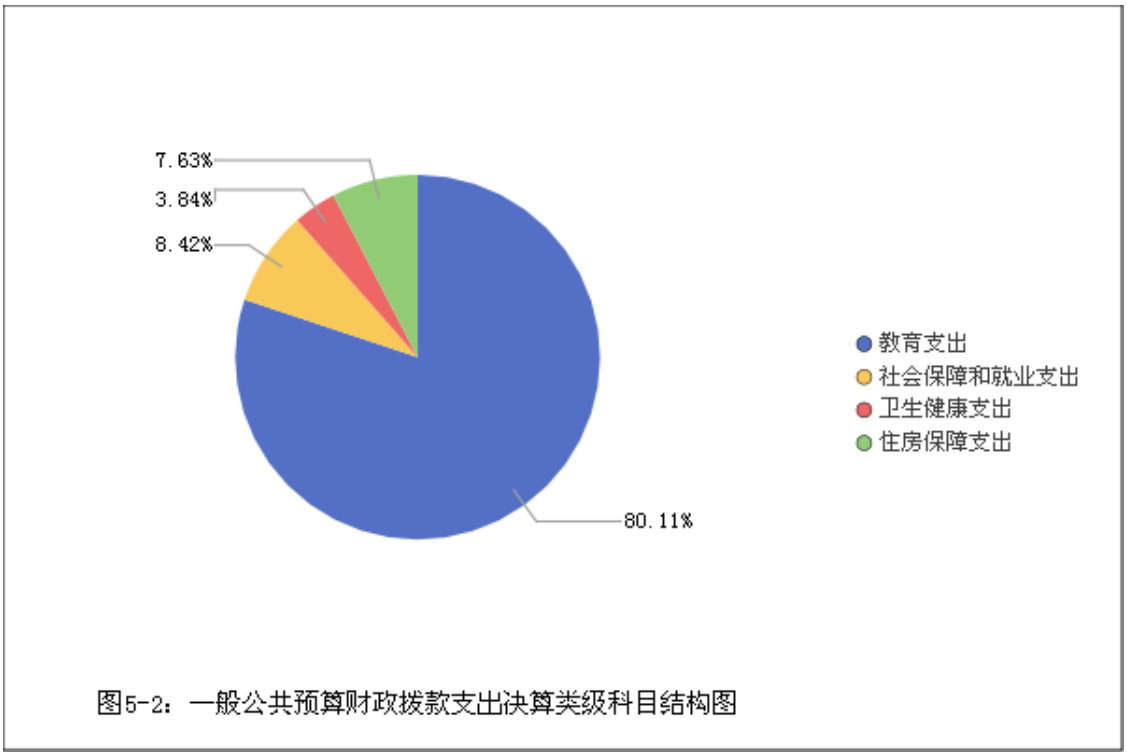

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,157.77万元，支出决算为3,157.77万元，完成年初预算的100%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为35.42万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,494.34万元，支出决算为2,494.34万元，完成年初预算的100%。

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254.66万元，支出决算为254.66万元，完成年初预算的100%。

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11.14万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的100%。

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121.23万元，支出决算为121.23万元，完成年初预算的100%。

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240.98万元，支出决算为240.98万元，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2,966.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,966.63万元，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年度预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金351.79万元，占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133万元。

（二）预算项目绩效自评结果。东明县武胜桥镇中心小学2025年度年度

预算绩效自评的9个项目中，6个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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1个项目的绩效自评表。

1.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自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为133万元，执行数为132.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效考核目标任务圆满完成。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

2.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自评综述：本项目投入预算资金133万元，实际完成支出132.99万元，用于各种经费支出，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）学前教育（项），主要用于反映各单位举办的学前教育的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各单位举办的小学教育支出。

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），主要用于机关事业单位社会保障 和就业支出。

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），主要用于机关事业单位其他社会保障 和就业支出。

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），主要用于指财政单位安排的行政单位（包括实行公务 员 管理的事业单位）基本医疗缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位人员的住房公积金支出。

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：东明县武胜桥镇中心小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	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	100.00	优
2	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	100.00	优
3	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	100.00	优
4	2025年公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费	100.00	优
5	2024-2025年学前免保教费	83.59	良
6	2024年生均经费	80.00	良
7	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）	80.00	良
8	2025年上半年公办幼儿园保教费	92.32	优
9	2022-2024年公办幼儿园保教费	100.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

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	东明县武胜桥镇中心小学		
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	133	132.99	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	0	133	132.99			
	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133万元，支出各种经费支出，预计办公费支出控制大于等于10次，培训费支出控制在大于等于10次等，保障学校日常工作正常运转，提升教育教学质量。			本项目实际完成支出132.99万元，用于各种经费支出，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	办公费成本	≤130万元	129.99万元	3	3	
			培训费成本	≤3万元	3万元	2	2	
			生均经费总成本	≤133万元	132.99万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥10次	10次	10	10	
			培训次数	≥10次	10次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	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			**100.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

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	东明县武胜桥镇中心小学		
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	22	22	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	22	22			
	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22万元，支付各种经费支出，预计办公费支出控制大于等于10次，电费支出控制在大于等于10次，保障学校日常工作正常运转，提升教育教学质量。			本项目实际完成预算支出22万元，支付各种经费支出，办公费支出10次，电费支出10次，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	办公费成本	≤5万元	5万元	3	3	
			电费成本	≤17万元	17万元	3	3	
			生均经费总成本	≤22万元	22万元	4	4	
	产出指标	数量指标	电费支出次数	≥10次	10次	10	10	
			购买办公用品次数	≥10次	10次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	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			**100.00**					
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：								

东明县武胜桥镇中心小学

2025 年度单位整体支出绩效评价报告

根据《中共东明县委东明县人民政府关于全面推进预算管理的实施意见》（东发[2020]5 号）和《东明县县级项目支出绩效单位自评工作规程》（东财字[2020]49 号）文件要求，我单位成立了以刘彦坤任组长的绩效评价工作小组，对我校 2025 年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。具体自评情况如下：

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

2025 年度决算收入总计 3157.77 万元，支出总计 3157.77 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。资金到位率 100%。

2.资金执行情况分析

1、基本支出 2966.63 万元，占 93.95%；项目支出 191.14 万元，占 6.05%，主要是为保障工作正常运转而发生的必要费用。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年单位机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2025 年“三公”经费支出 0 万元，与上年基本持平。

3、结转结余情况：年初结转结余 0 万元，本年收入 3157.77 万元，本年支出 3157.77 万元，年末结转结余 0 万元。 各项项目资金执行率：100%

3. 资金管理情况分析

我单位所有财政资金全部按东明县财政集中支付制度

要求使用和拨付，中央财政直达资金通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。属于政府采购项目的严格按照《政府采购招投标法》执行。

（二） 总体效目标完成情况分析

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各处室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我单位 2025 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 99 分，等级为优秀。

(三)绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：

A:全校教师数量=192 人，全部财政负担人员部分，分值 8 分，得分 8 分。

B:举办教师培训≥190 人，由于教师请假影响没有完全完成预算指标。分值 8 分，得分 7 分。

C:建档立卡助学金，≥68 人。全部完成预算指标。分值 5 分，得分 5 分。

(2)质量指标：

A:有效保证教师工资按时发放，全部完成预算指标。分值 8 分，得分 8 分。

B:困难学生家庭条件明显改善，全部完成预算指标。分值 5 分，得分 5 分。

(3)时效指标：A:各项资金拨付及时率，分值 8 分，得分 8 分。

(4)成本指标：A:人员工资全部按时发放，共计 2966.63 万元，全部完成预算指标。分值 8 分，得分 8 分。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：A:全县教学质量及经济发展，基本完成全年工作。分值 15 分，得分 15 分。

(2) 可持续影响：A:全县教学质量及经济发展，基本完成全年工作。分值 15 分，得分 15 分。

3. 满意度指标完成情况分析

社会服务公众调查满意度：通过人员走访、实在调查、网络问卷等形式，社会公众或服务对象的满意度为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 存在的主要问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

(二) 改进措施和建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编

制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评得分 99 分，绩效自评结果：优。

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。