

古县教育体育局

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县教育体育局承担着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划；根据全县教育总体发展规划，会同有关部门拟定各类教育事业发展规划、基建计划，招生计划；负责教育资源的配置和中小学布局调整；管理全县学前教育，普通中小学教育，职业技术教育、成人教育工作；主管全县教师工作，负责全县中小学教师的招考、录用工作；负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作

二、机构设置情况

古县2025年部门决算由古县教育体育局本级、古县北平镇中心学校、古县古阳镇中心学校、古县旧县镇中心学校、古县三合镇永乐中心学校、古县南垣乡中心学校、古县城镇小学、古县城镇第二小学、古县城镇第三小学、古县三中、古县城镇幼儿园、古县一中、古县职业教育中心13个二级预算单位组成。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县教育体育局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23528.37	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	243.80	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	189.38	五、教育支出	36	18864.80
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	3.00
八、其他收入	8	3.30	八、社会保障和就业支出	39	2776.79
	9		九、卫生健康支出	40	714.37
	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	1362.10
	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	243.80

	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	23964.85	本年支出合计	58	23964.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	23964.85	总计	62	23964.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：古县教育体育局

2025年度

金额单位：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		23964.85	23772.17		189.38			3.30
205	教育支出	18864.80	18672.12		189.38			3.30
20501	教育管理事务	754.13	754.13					
2050101	行政运行	140.68	140.68					
2050102	一般行政管理事务	33.74	33.74					
2050199	其他教育管理事务支出	579.71	579.71					
20502	普通教育	17195.49	17002.81		189.38			3.30
2050201	学前教育	1021.63	1021.63					
2050202	小学教育	8298.77	8298.77					
2050203	初中教育	3632.71	3632.71					
2050204	高中教育	2963.56	2774.19		189.38			
2050299	其他普通教育支出	1278.81	1275.51					3.30
20503	职业教育	912.04	912.04					
2050302	中等职业教育	912.04	912.04					
20507	特殊教育	0.14	0.14					
2050701	特殊学校教育	0.14	0.14					
20599	其他教育支出	3.00	3.00					
2059999	其他教育支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20703	体育	3.00	3.00					
2070307	体育场馆	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	2776.79	2776.79					
20805	行政事业单位养老支出	2564.82	2564.82					
2080501	行政单位离退休	56.27	56.27					
2080502	事业单位离退休	588.61	588.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1622.71	1622.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.24	297.24					
20808	抚恤	211.97	211.97					

2080801	死亡抚恤	202.33	202.33					
2080802	伤残抚恤	9.64	9.64					
210	卫生健康支出	714.37	714.37					
21001	卫生健康管理事务	3.38	3.38					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	710.99	710.99					
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76					
2101102	事业单位医疗	705.24	705.24					
221	住房保障支出	1362.10	1362.10					
22102	住房改革支出	1362.10	1362.10					
2210201	住房公积金	1362.10	1362.10					
229	其他支出	243.80	243.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239.00	239.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	239.00	239.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.80	4.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.80	4.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：古县教育体育局

2025年度

金额单位：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		23964.85	17789.55	6175.31			
205	教育支出	18864.80	13151.64	5713.16			
20501	教育管理事务	754.13	714.39	39.74			
2050101	行政运行	140.68	140.53	0.15			
2050102	一般行政管理事务	33.74		33.74			
2050199	其他教育管理事务支出	579.71	573.86	5.85			
20502	普通教育	17195.49	11768.02	5427.48			
2050201	学前教育	1021.63	445.07	576.56			
2050202	小学教育	8298.77	6779.92	1518.85			
2050203	初中教育	3632.71	2750.07	882.64			
2050204	高中教育	2963.56	1792.96	1170.61			
2050299	其他普通教育支出	1278.81		1278.81			
20503	职业教育	912.04	669.24	242.81			
2050302	中等职业教育	912.04	669.24	242.81			
20507	特殊教育	0.14		0.14			
2050701	特殊学校教育	0.14		0.14			
20599	其他教育支出	3.00		3.00			
2059999	其他教育支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20703	体育	3.00		3.00			
2070307	体育场馆	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	2776.79	2564.82	211.97			
20805	行政事业单位养老支出	2564.82	2564.82				
2080501	行政单位离退休	56.27	56.27				
2080502	事业单位离退休	588.61	588.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1622.71	1622.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.24	297.24				
20808	抚恤	211.97		211.97			
2080801	死亡抚恤	202.33		202.33			

2080802	伤残抚恤	9.64		9.64			
210	卫生健康支出	714.37	710.99	3.38			
21001	卫生健康管理事务	3.38		3.38			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.38		3.38			
21011	行政事业单位医疗	710.99	710.99				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
2101102	事业单位医疗	705.24	705.24				
221	住房保障支出	1362.10	1362.10				
22102	住房改革支出	1362.10	1362.10				
2210201	住房公积金	1362.10	1362.10				
229	其他支出	243.80		243.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239.00		239.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	239.00		239.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.80		4.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.80		4.80			

注：本表反映部门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

部门名称：古县教育体育局 2025年度 金额单位：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	23528.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.80	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	18672.12	18672.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2776.79	2776.79		
	9		九、卫生健康支出	41	714.37	714.37		
	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	1362.10	1362.10		
	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	243.80		243.80	
	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	23772.17	本年支出合计	59	23772.17	23528.37	243.80	
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	23772.17	总计	64	23772.17	23528.37	243.80	

注：本表反映部门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

部门名称: 古县教育体育局

2025年度

金额单位：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		23528.37	17789.55	5738.82
205	教育支出	18672.12	13151.64	5520.48
20501	教育管理事务	754.13	714.39	39.74
2050101	行政运行	140.68	140.53	0.15
2050102	一般行政管理事务	33.74		33.74
2050199	其他教育管理事务支出	579.71	573.86	5.85
20502	普通教育	17002.81	11768.02	5234.80
2050201	学前教育	1021.63	445.07	576.56
2050202	小学教育	8298.77	6779.92	1518.85
2050203	初中教育	3632.71	2750.07	882.64
2050204	高中教育	2774.19	1792.96	981.23
2050299	其他普通教育支出	1275.51		1275.51
20503	职业教育	912.04	669.24	242.81
2050302	中等职业教育	912.04	669.24	242.81
20507	特殊教育	0.14		0.14
2050701	特殊学校教育	0.14		0.14
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20703	体育	3.00		3.00
2070307	体育场馆	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	2776.79	2564.82	211.97
20805	行政事业单位养老支出	2564.82	2564.82	
2080501	行政单位离退休	56.27	56.27	
2080502	事业单位离退休	588.61	588.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1622.71	1622.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.24	297.24	
20808	抚恤	211.97		211.97
2080801	死亡抚恤	202.33		202.33
2080802	伤残抚恤	9.64		9.64

210	卫生健康支出	714.37	710.99	3.38
21001	卫生健康管理事务	3.38		3.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.38		3.38
21011	行政事业单位医疗	710.99	710.99	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	705.24	705.24	
221	住房保障支出	1362.10	1362.10	
22102	住房改革支出	1362.10	1362.10	
2210201	住房公积金	1362.10	1362.10	

注：本表反映部门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

部门名称：古县教育体育局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16366.19	302	商品和服务支出	778.49	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	7043.93	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1566.43	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.61	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.29	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	3620.71	30206	电费	2.92	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1622.71	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	297.24	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	710.99	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.84	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	131.46	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1362.10	30213	维修（护）费	7.63	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	644.87	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.89	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	631.98	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.41	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	216.09	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	377.83	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.84	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	152.05	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		17011.06	公用经费合计								778.49

注：本表反映部门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

部门名称：古县教育体育局

2025年度

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			243.80	243.80		243.80	
229	其他支出		243.80	243.80		243.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		239.00	239.00		239.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		239.00	239.00		239.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.80	4.80		4.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.80	4.80		4.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 古县教育体育局2025年度单位: 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县教育体育局

2025年度

金额单位：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
3.82					3.82	3.82					3.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县教育体育局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	856.32
货物	2	428.14
工程	3	428.18
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	71.24
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计23,964.85万元，支出总计23,964.85万元。与上年相比，收入总计增加1,423.81万元，增长6.32%，支出总计增加1,423.81万元，增长6.32%。主要原因是2025年调整标准及补发，工资提高；古县一中综合楼建设项目工程进度款支出增加20.8万元，古县一中招录学生增加，事业收费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计23,964.85万元，其中：

财政拨款收入23,772.17万元，占比99.20%；

事业收入189.38万元，占比0.79%；

其他收入3.30万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计23,964.85万元，其中：

基本支出17,789.55万元，占比74.23%；

项目支出6,175.31万元，占比25.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计23,772.17万元，支出总计23,772.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,580.35万元，增长7.12%；财政拨款支出总计增加1,580.35万元，增长7.12%。主要原因是2025年调整标准及补发，工资提高；本年度残疾人保障金在公用经费中反映，古县一中综合楼建设项目工程进度款支出增加20.8万元。

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决算支出23,528.37万元，占本年支出合计的98.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,596.55万元，增长7.28%。主要原因是2025年调整标准及补发，工资提高；古县一中综合楼建设项目工程进度款支出增加20.8万元。

（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23,528.37万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)18,672.12万元，占比79.36%；

文化旅游体育与传媒支出(类)3.00万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)2,776.79万元，占比11.80%；

卫生健康支出(类)714.37万元，占比3.04%；

住房保障支出(类)1,362.10万元，占比5.79%。

（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24,067.01万元，支出决算23,528.37万元，完成年初预算的97.76%。其中：

教育支出年初预算18,897.96万元，支出决算18,672.12万元，完成年初预算的98.80%，用于人员经费，公用经费、学前困难幼儿资助、临时劳务派遣费、教育退养人员生活补助、教师节奖励、考试费等支出。较上年决算增加1,127.00万元，增长6.42%，主要原因是本年度在职人员调整标准并且补发工资，本年度增加免学前大班保教保育费，考试中心购置转移设备较上年增加了52万元，本年度教师培训费较上年增加43万，义务教育薄弱学校改造和能力提升设备购置支出较上年增加122万等。

文化旅游体育与传媒支出年初预算5.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的60.00%，用于本年度全民赛事活动资金（体育办）。较上年决算增加3.00万元，主要原因是本年度增加了体育办举办的全民赛事活动资金。

社会保障和就业支出年初预算2,923.59万元，支出决算2,776.79万元，完成年初预算的94.98%，用于用于人员单位部分养老保险支出。较上年决算减少163.42万元，下降5.56%，主要原因是主要原因职业年金单位部分记实减少。

卫生健康支出年初预算775.48万元，支出决算714.37万元，完成年初预算的92.12%，用于在职人员单位医疗保险支出。较上年决算增加714.37万元，主要原因是上年度在职单位医疗在教育支出中反映，本年度新增了古县城镇幼儿园新增托育机构。

住房保障支出年初预算1,464.98万元，支出决算1,362.10万元，完成年初预算的92.98%，用于用于人员单位部分住房公积金。较上年决算减少79.38万元，下降5.51%，主要原因是人员退休，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出17,789.55万元，其中：

人员经费17,011.06万元，主要包括基本工资、津贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、取暖费、抚恤金等；

公用经费778.49万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计243.80万元，支出总计243.80万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少16.20万元，下降6.23%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少16.20万元，下降6.23%。主要原因是减少了新建城镇幼儿园工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算3.82万元，支出决算3.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.54万元，增长16.46%，主要原因是：本年度增加了大型考试接待人次。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出3.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.54万元，增长16.46%，主要原因是：本年度增加了大型考试接待人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无公务用车运行维护费用支出。

4、公务接待费支出3.82万元，共接待80批次，349人次。国内接待费3.82万元，共接待80批次，349人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是中考、高考、学业水平测试等大型考试巡视、监考等人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出71.24万元，比2024年增加14.91万元，增长26.47%，主要原因本年度增加了办公楼楼顶维修，更换办公室窗帘暖气，增加了办公室隔断费用。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额856.32万元，其中：政府采购货物支出428.13万元、政府采购工程支出428.18万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额596.37万元，占政府采购支出总额的69.64%。其中：授予小微企业合同金额596.37万元，占政府采购支出总额的69.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是古县城镇第二小学接送学生的校车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目204个，资金5982.62万元，其中一般公共预算项目支出5738.82万元、政府性基金预算项目支出243.80万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：186个项目自评等级为“优”，18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”。二是组织对“2025年城乡义务教育补助经费”“2025年义务教育学校薄弱环节改善与能力提升补助资金”“2025年学生资助项目”等3个项目开展了部门评价，涉及资金1640.16万元，其中一般公共预算支出1640.16万元，政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著。下一步将继续完善机制、优化流程，保障财政资金安全高效使用及项目顺利实施。

附件：《古县教育体育局2025年整体绩效评价报告》《古县2025年城乡义务教育补助经费项目绩效评价报告》《古县2025年支持学前教育发展项目绩效评价报告》《古县2025年义务教育学校薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评报告》

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、教育支出：反映政府教育事务支出
- 十四、文化旅游体育与传媒支出：反映文化旅游方面的支出

- 十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
- 十六、住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
- 十七、卫生健康支出：反映在职人员单位医疗保险支出

第五部分 附件

古县教育体育局
2025 年义务教育薄弱环节改善
与能力提升补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（晋财教[2024]175）精神，上级下达我单位义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金共计 334 万元（其中：中央资金 312 万元，省级配套 22 万元）。结合本地区教育布局规划和年度重点项目安排，资金主主要用于教育信息化设施更新、学仪器设备及学生课桌椅配置。

总体绩效目标为：持续改善农村地区基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，消除“大班额”现象，通过硬件提升与软件配置，稳步提升薄弱学校办学能力，推动义务教育优质均衡发展。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况：2025 年度，项目资金总额 334 万元全部按时到位，资金到位率 100%。资金分配严格执行《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》，重点向农村偏远地区和薄弱学校倾斜，确保了项目实施的资金基

础。

2. 预算执行情况：截至 2025 年 12 月底，项目资金实际支出 368.712 万元，预算执行率为 86.23%。（其中上年结转资金 126.78 万元）。

3. 资金管理合规性：资金管理严格执行国库集中支付制度，分账核算，专款专用。在资金拨付环节，严格实行“按预算、按合同、按进度”拨款，所有工程类资金支付均预留了质量保证金，未发现挤占、挪用、虚列支出等违规行为。

（二）资金管理情况分析

项目实施过程中，我们建立健全了全过程监管机制。建立了“四位一体”质量监督体系，实行项目学校全程监管、监理人员专业监督、质检站分项把关、教育局组织验收，确保了工程质量。针对设备采购，严格规范政府采购流程，对招标参数进行科学论证，严把验收关，确保采购设备质量达标。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025 年度，全县共实施“能力提升”项目 2 个。其中，设备购置项目 2 个，购置课桌椅 2200 套、学生用床 300 张、图书 7010 册、洗浴设备 1 套、食堂设备 3 套、计算机 115 台、机房设备 4 套、智慧黑板 24 套。截至年底，所有项目均已完工并交付使用，完工率达到 100%，总体绩效目标完成情况良好。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

· 质量指标：已竣工验收的建设项目一次性验收合格率达到 100%；完成采购的设备经过严格测试和试运行，质量合格率 100% 。

· 时效指标：所有纳入年度规划的校舍建设和设备采购项目均按计划时间节点完成，年度计划完成率 100% 。

2. 效益指标完成情况

· 社会效益：通过项目实施，农村薄弱学校生活设施显著改善，寄宿制学校“一人一床位”基本实现，饮水、洗浴条件大幅提升 。全县义务教育阶段学校全面消除了 56 人以上大班额，城镇学位供给压力得到有效缓解 。教育信息化水平进一步提升，农村学校共享优质教育资源的能力明显增强。

· 可持续影响：项目建成后，学校办学条件得到持续改善，硬件设施不仅满足了当前基本教学需求，也为未来几年的教育发展预留了空间。校舍维修改造长效机制初步形成 。

3. 满意度指标完成情况

通过问卷调查、座谈会等形式对服务对象进行满意度调查。共发放问卷 1000 份，回收 950 份。经统计，师生及家长对项目实施的综合满意度达到 96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题与原因分析

尽管项目整体进展顺利，但在自评中也发现一些薄弱环节：

1. 部分农村学校生活配套设施仍有短板。虽然解决了基本床位和饮水问题，但部分老旧宿舍的内墙面、盥洗设施等细节方面与学生期望还有差距。
2. 设备应用的软环境建设稍显滞后。信息化设备配送到位后，部分老年教师对新媒体技术的应用能力不足，导致设备的课堂教学效益未能完全发挥。
3. 个别项目进度受客观因素影响。如受当地气候或材料供应影响，部分项目工期略有紧张，虽未跨年，但后期赶工增加了管理难度。

（二）下一步改进措施

1. 聚焦细节，精准补短。在后续资金规划中，从“有学上”向“上好学”转变，重点关注生活设施的舒适度和校园文化的微改造，提升学生校园生活品质。
2. 软硬并重，强化培训。在安排设备采购资金的同时，建议配套安排教师信息技术应用能力培训经费，确保“配得全、用得好”，真正提升教学能力。
3. 提前谋划，加强调度。进一步优化项目前期论证和审批流程，提前半年做好项目储备，确保项目建设从容有序。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 结果应用：本次绩效自评结果将作为下一年度“能力提升”补助资金分配的重要依据。对于绩效显著、项目管理规范的学校，在后续资金安排中予以倾斜；对自评中发现的问题，已列入整改台账，限期整改。

2. 信息公开：按照政务公开要求，本自评报告及《转移支付区域（项目）绩效自评表》将向社会公开，接受社会监督。

古县教育体育局
2025 年支持学前教育发展资金
绩效自评报告

一、项目基本情况

1. 政策背景与项目概况

为贯彻落实《财政部 教育部关于印发<支持学前教育发展资金管理办法>的通知》（财教〔2025〕180号）及《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）精神，坚持公益普惠基本方向，我县（区）2025年度获得中央及省级、市级支持学前教育发展资金总额230.44万元。

本年度资金主要用于两大核心领域：

- 扩优提质方面：主要用于新建、改扩建公办幼儿园，改善普惠性幼儿园办园条件，配备玩教具，以及落实公办园生均公用经费、扶持普惠性民办园发展。
- 幼儿资助与免保教费方面：用于资助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育，并落实符合条件的幼儿免保教费政策。

2. 资金预算与执行情况

2025年度，我县共投入支持学前教育发展资金249.46万元，具体执行情况如下表：

支持学前教育发展资金 168 万元，主要用于学前教育幼儿园公用经费、新建城镇幼儿园工程款及设备购置；免保教保育费 45.23 万元；幼儿资助 23.7 万元。

执行情况说明： 资金支付严格按照国库集中支付制度执行，涉及政府采购部分已履行招投标程序。截至年底，资金基本支出完毕，个别跨年度工程建设项目按进度支付，结转资金按规定管理 。

二、 绩效目标设定情况

根据全面实施预算绩效管理的要求，我县设定了以下核心绩效指标：

1. 总体目标

- 持续扩大普惠性学前教育资源，普惠性幼儿园覆盖率稳步提升。
- 完善学前教育成本分担机制，落实公办园生均拨款标准。
- 实现家庭经济困难幼儿“应助尽助”，确保符合条件的幼儿享受免保教费政策，减轻群众负担。

2. 具体绩效指标

- 产出指标（扩优提质）： 新建/改扩建幼儿园项目数 1 所，项目验收合格率 100%；玩教具配备达标率 100%。
- 产出指标（资助与免保教费）： 资助幼儿人数 237 人；免保教费政策覆盖人数 570 人；资助资金发放及时率

100%。

- 效益指标： 学前三年毛入园率 100%；普惠性幼儿园覆盖率 100%；公办园在园幼儿占比 $\geq 50\%$ ；受助儿童入园率巩固提高。

- 满意度指标： 幼儿家长及师生综合满意度 $\geq 90\%$ 。

三、 绩效目标完成情况分析

1. 项目资金管理及过程分析

县教育体育局联合财政局制定了详细的资金分配方案，建立了“谁使用、谁负责”的责任机制。资金使用规范，无截留、挪用现象，且通过全国学生资助管理系统和中央对地方教育转移支付资金管理平台进行实时监控，确保了数据的真实性和资金流向的清晰度。

2. 绩效指标完成情况

(1) 产出指标（扩优提质方向）

- 任务完成率： 新建的 1 所幼儿园已全部完工并投入使用，完工率 100%。有效缓解了城区/乡镇“入园难”问题。

- 质量达标： 所有园舍建设项目均严格履行基本建设程序，验收合格率达 100%。采购的玩教具和图画书符合国家环保及安全标准，已配送到园并投入使用。

- 成本控制： 生均公用经费财政拨款标准已按省定标准落实，对普惠性民办园的补助资金也及时拨付到位，保障了幼儿园的正常运转。

（2）产出指标

· 应助尽助：全年共资助家庭经济困难幼儿 237 人次，发放困难幼儿资助 23.7 万元。特别是对建档立卡（脱贫家庭）幼儿实现了全覆盖资助。

· 免保教费落实：严格落实学前教育免保教费政策。全年共对 570 名符合条件的公办园在园儿童免除保教费，减轻了群众经济负担。

（3）效益指标完成情况

· 普及普惠水平提升：全县学前三年毛入园率达到 100%，圆满完成年度目标。

· 保教质量改善：通过改善办园条件，乡镇中心园的保教行为得到了规范，办园条件显著提升。

（4）满意度指标完成情况

通过对项目受益群体（家长、教师）的随机问卷调查显示，综合满意度达到 90%。家长对保教费减免和资助政策知晓度高，社会反响良好。

四、主要经验和做法

1. 强化统筹与规划：省级资金下达后，县教育、财政两部门迅速联动，结合全县乡村振兴战略，将资金重点向农村地区 and 薄弱环节倾斜，优先支持补短板项目。

2. 精准认定资助对象：建立了与扶贫、民政、残联等部门的信息共享机制，利用大数据比对，精准识别资助对象，

确保了困难幼儿“一个不漏”。

3. 过程监管常态化：依托预算管理一体化系统，对资金执行进度进行动态监控。对建设项目实行“周报月评”制度，确保工程质量和进度。

五、 存在的问题及原因分析

1. 资助认定精准度仍有挑战：部分流动人口子女因家庭信息核实困难，在资助资格认定上存在时间差。

2. 普惠性资源结构有待优化：虽然普惠覆盖率达标，但公办园在园幼儿占比提升速度相对较慢。

六、 下一步工作改进措施

1. 完善资助动态调整机制：进一步简化优化资助申请与认定流程，加大政策宣传力度，确保所有符合条件的家庭及时知晓并申请免保教费政策。

2. 加强项目库管理：提前谋划下一年度建设项目，做深做细前期准备工作，确保预算一旦下达就能尽快形成实物工作量，提高资金使用效益。

古县教育体育局
2025 年城乡义务教育补助经费
绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景及实施依据

为贯彻落实国家关于优先发展教育事业、推动城乡义务教育一体化发展的战略部署，巩固完善城乡义务教育经费保障机制，根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》及相关配套文件精神，结合我县教育发展“十四五”规划及年度工作重点，设立城乡义务教育补助经费项目。本项目旨在通过财政资金的投入，保障城乡义务教育阶段学校正常运转和健康发展，促进教育公平，提升教育质量，办好人民满意的教育。

（二）项目主要内容与范围

本项目资金主要用于以下几个方面：

1. 公用经费补助：覆盖所有城乡义务教育阶段学校，用于保障学校正常运转、教学活动、后勤服务、教师培训、设备购置与维护、小型维修等支出，确保学校基本办学条件的改善和维持。

2. 家庭经济困难学生生活补助：对城乡义务教育阶段家庭经济困难的学生提供生活补助，包括寄宿生和非寄宿生，帮助他们顺利完成学业，减轻家庭经济负担，保障基本生活需求。

3. 校舍安全保障长效机制补助：支持农村地区及部分城镇义务教育阶段学校进行校舍日常维修改造、抗震加固、消除安全隐患等，确保校舍安全，为师生的生命财产安全提供基本保障。

4. 农村义务教育学生营养改善计划补助：在试点地区，为农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平。

5. 特岗教师工资性补助：对中央“特岗计划”招聘的特岗教师，按照规定标准给予工资性补助，支持农村教师队伍建设，优化教师资源配置。

（三）项目资金规模与来源

2025 年度，我县共收到上级下达城乡义务教育补助经费总额为 1021.99 万元。其中：中央财政补助资金 795.04 万元，省级财政安排配套资金 199.12 万元，市、县级财政应配套资金 77.83 万元（实际到位 77.83 万元）。资金到位率为 100%。

二、绩效自评工作开展情况

为确保绩效自评工作的客观性、准确性和有效性，我们成立了由财政部门、教育部门及相关业务处室组成的绩效评

价工作小组。制定了详细的评价工作方案，明确了评价依据、评价指标、评价方法和工作步骤。

评价工作主要依据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》以及国家和我省关于义务教育经费保障机制的各项政策文件、年度预算批复、资金管理办法、相关统计数据及基层学校报送的财务报告、决算资料等。评价方法采用了案卷研究、数据采集分析、问卷调查（面向学生、家长、教师）、实地调研相结合的方式，对项目决策、过程管理、产出效益及满意度等方面进行了全面、系统的分析和评价。数据采集截止时间为 2025 年 12 月 31 日。

三、综合评价结论

经过综合评价，2025 年度城乡义务教育补助经费项目整体绩效评价得分为 93 分，评价等级为“优”。

总体来看，项目资金管理较为规范，使用方向符合政策要求，各项保障机制运行平稳，有效保障了城乡义务教育阶段学校的正常运转和学生的基本需求。公用经费及时拨付，保障了学校正常运转；学生资助政策得到较好落实，应助尽助目标基本实现；校舍维修改造有序推进，办学条件进一步改善；营养改善计划和特岗教师政策持续发挥作用，惠及广大农村学生和教师队伍。但在资金拨付的及时性、部分基层学校的预算管理精细度、以及资金使用效益的最大化等方面，仍存在一些需要改进的空间。

四、绩效指标分析

（一）决策指标分析

项目立项符合国家战略导向和教育发展规划要求，立项依据充分，程序规范。绩效目标设定较为明确、合理，与预算申请额度相匹配。资金分配方案依据相关政策标准制定，分配因素（如学生人数、学校规模、困难程度等）考虑较为全面，分配结果基本合理。但个别地区在细化绩效指标时，存在量化程度不足的问题。

（二）过程指标分析

1. 资金管理：大部分地区能够严格执行国家及省级资金管理办法，实行专款专用，财务管理制度健全。预算执行率总体良好，全年预算执行率达到 90%。但检查发现，部分学校存在预算调整不规范、资金结转率偏高等现象。资金使用过程中未发现重大违规违纪问题。

2. 组织实施：学校分工明确，建立了较为顺畅的协调机制。项目管理制度（如公用经费管理办法、资助管理办法、校舍维修管理办法等）基本健全。对于校舍维修改造等项目，多数能按规定履行招投标、监理、验收等程序。监督检查机制初步建立，开展了必要的专项检查和绩效监控。

（三）产出指标分析

1. 数量指标：公用经费补助覆盖了全县义务教育阶段学校，惠及学生 7000 人；家庭经济困难学生生活补助资助人数

达到 700 余人，实现符合条件的学生全覆盖；实施校舍维修改造项目 3 个，面积 3000 余平方米；营养改善计划惠及学生 520 人；特岗教师在岗人数达到 10 人。各项数量指标均达到或超过年度目标值。

2. 质量指标：学校运转基本正常，未发生因经费短缺导致的教学活动停滞问题；家庭经济困难学生认定程序总体规范；校舍维修改造项目验收合格率达到 95% 以上；营养改善计划食品安全事件零发生；特岗教师服务期满留任率达到 100%。

3. 时效指标：公用经费按学期拨付到位率有所提升；资助资金基本能在规定时间内发放到学生或监护人手中；年度校舍维修改造项目按期完成率达到 90%。

4. 成本指标：各项补助标准均按照国家规定标准执行，未出现擅自提高或降低标准的情况。通过集中采购、加强项目管理等措施，一定程度上控制了校舍维修等项目的成本。

（四）效益指标分析

1. 社会效益：城乡义务教育阶段学校办学条件持续改善，特别是农村薄弱学校得到了重点支持，城乡、校际差距呈现缩小趋势。义务教育巩固率保持在 90% 以上，达到国家要求。家庭经济困难学生就学权利得到有效保障，因贫失学辍学现象基本消除。营养改善计划实施地区学生营养状况有所改善，体质健康合格率稳步提升。教师队伍结构得到优化，

农村教师待遇和稳定性有所提高。

2. 可持续影响：城乡义务教育经费保障机制的不断完善，为义务教育长期、稳定、均衡发展奠定了坚实基础。学校的运转保障能力得到增强，有利于持续提升教育教学质量。良好的政策导向和社会氛围，有利于吸引更多社会力量关注和支持义务教育。

3. 满意度指标：通过对学生、家长、教师及学校管理人员的问卷调查和访谈，综合满意度达到 95%。其中，学生对营养餐的满意度为 95%，家长对资助政策的满意度为 95%，教师对工资待遇和工作条件的满意度为 95%。反映的主要问题集中在部分学校硬件设施仍有待改善、教师培训机会不够均衡等方面。

五、存在的主要问题及原因分析

1. 资金拨付时效有待进一步提升：县级财政因库款紧张或预算管理流程复杂，导致公用经费或资助资金未能严格按照规定时间节点拨付到校、到人，一定程度上影响了学校正常运转安排和学生资助时效性。

2. 基层预算管理水平不均衡：少数学校特别是农村小规模学校，在预算编制、执行和财务管理方面能力相对薄弱，预算执行进度不均衡，存在资金闲置或用于非急需支出的情况，资金使用效益有待提高。

3. 校舍维修改造长效机制仍需完善：部分老旧学校校舍

维修需求量大，而年度补助资金相对有限，难以在短期内彻底解决所有安全隐患。同时，部分地区在项目前期论证和后期管护上存在不足。

六、有关建议

1. 强化预算执行管理，确保资金及时到位：优化财政支出流程，建立健全资金拨付预警和通报机制，确保各项补助资金按时间节点足额拨付到位。探索建立资金直达机制，减少中间环节。

2. 加强业务指导和培训，提升基层管理水平：加大对基层学校，特别是农村小规模学校财务人员的培训力度，提升其预算编制、财务管理和政策执行能力。推广先进的财务管理经验，引导学校科学、合理、高效地使用经费。

3. 优化资源配置，聚焦薄弱环节：在校舍安全保障方面，继续加大投入并向困难地区、薄弱学校倾斜，加强项目库建设，优先解决最急迫的安全隐患。完善项目后期管护机制。

4. 完善政策体系，提升精准化水平：加强部门间信息共享和政策协同，建立健全学生信息数据库，提高家庭经济困难学生认定的精准度。探索建立更加多元、动态的资助标准，满足不同困难学生的实际需求。

5. 健全绩效评价结果应用机制：将绩效评价结果与下一年度预算安排、政策调整、管理改进等挂钩，对资金使用效

益高、管理规范的地区给予适当激励，对存在问题的地区督促其限期整改，切实提高财政资金配置和使用效益。

七、自评结论

综上所述，2025年城乡义务教育补助经费项目基本实现了预期目标，在保障学校运转、促进教育公平、改善办学条件等方面发挥了重要作用。通过本次绩效自评，我们客观总结了成效，也清醒认识到存在的不足。下一步，我们将针对发现的问题，采取有效措施加以改进，持续加强资金监管和绩效管理，不断提升城乡义务教育经费保障水平，推动我县义务教育优质均衡发展迈上新台阶。

古县教育体育局

2025 年度部门整体支出绩效自评报告

根据财政部门关于开展年度部门整体绩效自评工作相关要求，古县教育体育局对照年度履职目标、重点工作任务、预算执行情况，全面开展 2025 年度部门整体绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻落实国家、省、市教育体育方针政策，统筹全县基础教育、职业教育、学前教育发展；推进教师队伍建设、教育教学改革、校园项目建设、校园安全管理、学生德育与五育融合发展；统筹全县体育事业发展，不断改善县域办学条件，全面提升教育教学质量，办好人民满意的县域教育。

（二）年度总体绩效目标

围绕县委经济工作会议部署，落实“344551”总体工作部署，抓实三条主线、实施四项工程、力推四项举措、融合五育并举、落实五位一体发展布局，统筹推进项目建设、师资提质、教学改革、校园安全、各类教育协同发展，持续夯实古县教育高质量发展基础。

二、绩效自评工作开展情况

本局成立绩效自评工作小组，对照年初设定整体绩效目标，以查阅台账资料、项目现场核验、工作成果核查相结合的方式，从投入管理、过程管控、履职产出、实施效益等维度开展自评，客观评价年度工作成效与财政资金使用效益。本次自评覆盖全局全部业务工作及重点建设项目，自评结果真实反映年度履职情况。

三、年度绩效目标完成情况（2025 年主要履职成效）

2025 年，全局紧紧围绕“344551”系列工作部署，扎实推进各项重点任务落地见效，年度主要工作目标总体完成。

（一）抓实“三条主线”，全力守好教育阵地

严格落实县委 2025 年经济工作会议部署，牢牢把握教育工作根本方向。一是紧扣教育质量生命线，把提升教学质量作为核心任务，常态化抓实教学管理、教研督导；二是盯紧师德师风红线，健全师德建设长效机制，强化教师日常管理与正向引导，筑牢师德师风建设根基；三是筑牢校园安全底线，常态化开展安全隐患排查整治，压实各校安全主体责任，保障全县校园持续安全稳定。

（二）实施“四项工程”，全面夯实教育硬件基础

持续推进学校基础设施提质改造，一批重点建设、维修改造项目顺利落地投用，办学硬件条件显著改善。

一是推进古县一中综合楼新建项目，项目总投资 1787 万元，按建设计划有序实施；二是稳步推进职中迁建工程，统筹前

期各项工作，有序开展项目推进；三是利用暑期窗口期实施一批校园维修改造工程，完成古县城镇第二小学校大门整体维修改造、古县城镇第三小学教学楼套装门及消防通道门更换、地面塑胶铺装、护墙板安装，以及郭店小学餐厅升级改造、破损围墙维修，所有改造项目完工并全部投入使用；四是实施永乐希望小学校园大院、主干道路沥青铺装及校园排水系统维修改造，工程全部完工并投入使用。通过一系列校舍改造，城乡学校办学环境得到明显改善。

（三）力推“四项举措”，锻造过硬教师队伍

把教师队伍建设作为教育发展核心工程，多措并举强化师资建设。一是强化校长队伍建设，不断提升学校管理治理能力；二是补齐人才梯队缺口，拓宽教师补充渠道，优化教师队伍结构；三是大幅提升教师专业素质，常态化组织教研培训、业务学习，促进教师专业成长；四是用好激励机制，激发广大教师干事创业活力，建设一支业务精良、作风过硬的教师队伍。

（四）融合“五育并举”，培育新时代接班人

坚持立德树人根本任务，推动德智体美劳全面发展。一是创新育人模式，启动“思政课+1+N”育人模式，强化思政教育阵地建设；二是承办第十一届临汾市青少年机器人竞赛暨青少年科学教育交流展示活动，推动全县科技教育普及；三是组织选拔全县50余名优秀运动员参加全市第二届中小

学生运动会，以体育竞技带动校园体育发展；四是实践育人落地见效，全县 14 所中小学校内、校外实践基地建设任务基本完成，劳动教育、实践教学有序开展；五是美育工作持续推进，联合省书法教育委员会开展“山西省第五届书法展”征稿活动，丰富校园美育载体。

（五）关注“五位一体”，实现各级各类教育质量突破提升

统筹各学段教育差异化发展，分类施策提质增效。一是高中做“优”，聚力提升高考质量；二是职业教育做“宽”，拓展职教办学方向，增强职业教育服务地方能力；三是初中教育做“稳”，夯实义务教育中段教学质量；四是小学教育做“实”，抓实习惯养成与基础教学；五是学前教育做“亮”，持续提升普惠学前保教质量，推动全县各学段教育协同提质。

四、综合评价结论

2025 年度，古县教育体育局较好完成年度既定工作任务，各项重点业务有序推进，校舍维修改造项目全部按期完工投入使用，在建重点项目按计划推进，教师队伍建设、五育融合、教育质量提升取得阶段性成效，财政资金整体使用规范，履职效益初步显现。综合自评得分 93 分，绩效自评等级为

五、绩效运行存在的主要问题

1.教育教研改革深度不足。课堂教学改革推进不均衡，部分学校教研常规管理精细化程度不够，问题诊断、闭环改

进机制有待进一步落地。

2.教师城乡均衡发展仍有短板。农村学校骨干教师数量不足，名师辐射带动作用发挥不够充分，乡村教师专业成长渠道还需拓宽。

3.部分建设项目前期谋划有待加强。重大项目建设周期长，受审批流程、施工条件等因素影响，个别项目推进节奏还需优化。

4.学段联动育人机制尚不健全。幼儿、小学、初中、高中贯通式培养体系还处在起步阶段，学段衔接、资源共享有待深化。

六、改进措施

1.深化教研常规管理。落实课堂教学改革制度，健全学科问题诊断改进机制，以教研赋能课堂提质。

2.强化师资均衡发展。持续实施名师领航、名师乡村行等活动，加大乡村教师培训力度，推动优质师资下沉，缩小城乡师资差距。

3.强化项目全周期管理。提前谋划校舍维修、新建项目前期工作，建立项目台账，压实责任，加快在建项目建设进度，提升项目建设管理水平。

4.健全学段协同发展机制。统筹全县教育布局，落实各学段差异化培养目标，打通学段衔接壁垒，促进教育资源整合共享。

七、2026 年工作打算

结合年度重点工作部署，2026 年围绕五大方向推进工作，持续提升整体履职绩效。

（一）对标教研、强化常规，课堂育人见实效。推行“三备一研”制度，建立学科问题诊断与改进机制，抓实日常教学教研管理，持续提高课堂教学实效。

（二）深耕读写、多措并举，基础教育显特色。实施阅读教学推广行动，打造“写好中国字，做好古县娃”特色教育品牌，推动县域基础教育特色化发展。

（三）名师领航、业有专攻，教师成长有活力。实施名师领航工程，开展“教学比武+实战培训”融合活动，常态化组织“名师乡村行”“名师讲堂”，搭建教师成长平台。

（四）学段联动、资源整合，推动教育协同发展。立足全县教育整体布局，坚持“幼儿抓启蒙激趣、小学重基础养成、初中强方法提质、高中促创新突破”工作指引，推动各学段贯通培养、协同发展，实现教育资源整合与教学效益最大化。

（五）科学谋划、精建提质，筑牢项目建设根基。加快推进古县一中综合楼项目建设，推进古县全民健身中心建设项目，有序启动年度校舍维修改造项目，持续改善全县办学及体育基础设施条件。