古县城镇第三小学

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

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.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

宗旨是全面贯彻党的教育方针，面向全体学生，全面实施素质教育，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。业务范围包括：承担小学阶段教育、教学管理、学籍管理、学生综合素质评价、规范教学资料选择与征订、学生管理、相关的社会服务、安全保障、家长委员会员工作、学生资助服务、内部管理等。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县城镇第三小学设7个内设机构，分别为：办公室、总务室、教研室、党政办公室、教导处、财务室、心理咨询室，下属两所小学和两所幼儿园，分别为：张庄小学和岳阳小学，下冶幼儿园和湾里幼儿园。

仅供内部审核

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：古县城镇第三小学　　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	2372.71	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	1786.98
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	360.73
	9		九、卫生健康支出	40	78.08
	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	146.91
	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**	**2372.71**	**本年支出合计**	**58**	**2372.71**
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**	**2372.71**	**总计**	**62**	**2372.71**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县城镇第三小学　　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		2372.71	2372.71					
205	教育支出	1786.98	1786.98					
20502	普通教育	1786.98	1786.98					
2050201	学前教育	22.47	22.47					
2050202	小学教育	1680.10	1680.10					
2050299	其他普通教育支出	84.42	84.42					
208	社会保障和就业支出	360.73	360.73					
20805	行政事业单位养老支出	335.78	335.78					
2080502	事业单位离退休	137.98	137.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.62	169.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17					
20808	抚恤	24.96	24.96					
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96					
210	卫生健康支出	78.08	78.08					
21011	行政事业单位医疗	78.08	78.08					
2101102	事业单位医疗	78.08	78.08					
221	住房保障支出	146.91	146.91					
22102	住房改革支出	146.91	146.91					
2210201	住房公积金	146.91	146.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县城镇第三小学　　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		2372.71	1956.50	416.21			
205	教育支出	1786.98	1395.73	391.25			
20502	普通教育	1786.98	1395.73	391.25			
2050201	学前教育	22.47		22.47			
2050202	小学教育	1680.10	1395.73	284.37			
2050299	其他普通教育支出	84.42		84.42			
208	社会保障和就业支出	360.73	335.78	24.96			
20805	行政事业单位养老支出	335.78	335.78				
2080502	事业单位离退休	137.98	137.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.62	169.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17				
20808	抚恤	24.96		24.96			
2080801	死亡抚恤	24.96		24.96			
210	卫生健康支出	78.08	78.08				
21011	行政事业单位医疗	78.08	78.08				
2101102	事业单位医疗	78.08	78.08				
221	住房保障支出	146.91	146.91				
22102	住房改革支出	146.91	146.91				
2210201	住房公积金	146.91	146.91				

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：古县城镇第三小学　　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	2372.71	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	1786.98	1786.98		
	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	360.73	360.73		
	9		九、卫生健康支出	41	78.08	78.08		
	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	146.91	146.91		

仅供内部审核

	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**	**2372.71**	**本年支出合计**	**59**	**2372.71**	**2372.71**		
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**	**2372.71**	**总计**	**64**	**2372.71**	**2372.71**		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县城镇第三小学　　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		2372.71	1956.50	416.21
205	教育支出	1786.98	1395.73	391.25
20502	普通教育	1786.98	1395.73	391.25
2050201	学前教育	22.47		22.47
2050202	小学教育	1680.10	1395.73	284.37
2050299	其他普通教育支出	84.42		84.42
208	社会保障和就业支出	360.73	335.78	24.96
20805	行政事业单位养老支出	335.78	335.78	
2080502	事业单位离退休	137.98	137.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.62	169.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	
20808	抚恤	24.96		24.96
2080801	死亡抚恤	24.96		24.96
210	卫生健康支出	78.08	78.08	
21011	行政事业单位医疗	78.08	78.08	
2101102	事业单位医疗	78.08	78.08	
221	住房保障支出	146.91	146.91	
22102	住房改革支出	146.91	146.91	
2210201	住房公积金	146.91	146.91	

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：古县城镇第三小学　　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**	1739.70	**302**	**商品和服务支出**	78.82	**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	753.88	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	129.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	420.70	30206	电费		**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	169.62	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	28.17	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	78.08	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		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	13.01	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	146.91	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

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**	137.98	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	125.09	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		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	23.38	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	40.89	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		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	14.55	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1877.68	**公用经费合计**								78.82

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：古县城镇第三小学　　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							

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

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：古县城镇第三小学　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县城镇第三小学　　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

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县城镇第三小学　　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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	
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	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

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2,372.71万元，支出总计2,372.71万元。与上年相比，收入总计减少79.07万元，下降3.23%，支出总计减少79.07万元，下降3.23%。主要原因是本年度人员减少，经费减少；城乡义务教育经费、义务教育学校教辅用书和地方课程、拨付的课后服务费等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,372.71万元，其中：

财政拨款收入2,372.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,372.71万元，其中：

基本支出1,956.50万元，占比82.46%；

项目支出416.21万元，占比17.54%。

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2,372.71万元，支出总计2,372.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少29.94万元，下降1.25%；财政拨款支出总计减少29.94万元，下降1.25%。主要原因是本年度人员减少，经费减少；义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、课后服务费等项目支出减少。

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2,372.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.94万元，下降1.25%。主要原因是本年度人员减少，经费减少；义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、课后服务费等项目支出减少。

（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2,372.71万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,786.98万元，占比75.31%；

社会保障和就业支出(类)360.73万元，占比15.20%；

卫生健康支出(类)78.08万元，占比3.29%；

住房保障支出(类)146.91万元，占比6.19%。

（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2,501.66万元，支出决算2,372.71万元，完成年初预算的94.85%。其中：

教育支出年初预算1,846.97万元，支出决算1,786.98万元，完成年初预算的96.75%，用于人员经费、业务费、义务教育地方课程及教辅用书、义务教育中小学课后服务费、义务教育困难学生生活补助、义务教育公用经费等项目支出。较上年决算减少42.63万元，下降2.33%，主要原因是本年度人员减少，经费减少；义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、课后服务费等项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算410.93万元，支出决算360.73万元，完成年初预算的87.78%，用于退休人员退休费、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出等。较上年决算减少35.41万元，下降8.94%，主要原因是本年度单位职业年金缴费减少。

卫生健康支出年初预算84.84万元，支出决算78.08万元，完成年初预算的92.03%，用于基本医疗保险。较上年决算增加78.08万元，主要原因是本年度增加基本医疗保险。

住房保障支出年初预算158.92万元，支出决算146.91万元，完成年初预算的92.44%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少29.99万元，下降16.95%，主要原因是本年度住房公积金基数调减，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1,956.50万元，其中：

人员经费1,877.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费78.82万元，主要包括工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

仅供内部审核

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）费支出；

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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数20个，涉及资金416.21万元：20个项目自评等级为“优”，0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”。

附件：二级项目绩效自评表

仅供内部审核

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

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、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。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映基本医疗保险方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年古县城镇第三小学业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年古县城镇第三小学业务费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035803-古县城镇第三小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	162.14	162.14	162.14	162.14	0	100	10	
	市县区财政资金	162.14	162.14	162.14	162.14	0	100.00	10.00	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	用于学校教学、后勤管理需要	临时人员劳务费项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=人	=61人	=61人		20	20	
		质量指标	劳务派遣人员工	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	劳务派遣人员工		及时	达成预期指标	及时完成	10	10	
		成本指标	人均月工资拨付	=元	=2200元	=2200元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位服务水		提高	达成预期指标	按时达到	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	临时人员劳务费项目，严格按预算执行。全年预算1621400元，全年执行1621400元，执行率100%。
	产出情况及分析	临时人员劳务费项目，我单位临时人员61人。资金拨付足额、及时。按照每人每月2200元标准，按月拨付。
	效益情况及分析	益，是国家政策得到有效落实，保障学校正常运转，减轻临时人员家庭经济压力、提高他们生活水平，促进社会劳动力就业，维持社会稳定，得
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，资金按月发放，临时人员满意度高，社会公众满意度高。
主要经验做法		预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，在保障临时人员生活水平
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对此项政策不理解或者理解不深；临时人员劳务费是临时人员家庭经济主要来源，随着社会发展和物价上涨等因素，该项资金显得不能满足他
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度；2、建议该项政策能追加部分资金，提高临时人员生活水平。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035803-古县城镇第三小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	13.2	13.2	13.2	12.3	0.9	93.18	9.32	
	市县区财政资金	13.2	13.2	13.2	12.3	0.9	93.18	9.32	9.32

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第三小学2025年遗属人员生活补助	遗属人员生活补助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	=人	=22人	=22人		20	20	
		质量指标	按月发放遗属人		按月发放	达成预期指标	及时完成	10	10	
		时效指标	及时拨付遗属人		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	遗属人员每人每	=元	=500元	=500元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	>%	>98%	>98%		10	10	
总分									99.32	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	遗属人员生活补助项目，严格按预算执行。全年预算132000元，全年执行123000元，执行率93.18%。
	产出情况及分析	遗属人员生活补助项目，退养人员22人。资金拨付足额、及时。按照每人每月500元生活补助的标准，每月登记造册统一发放。
	效益情况及分析	给曾经为教育事业付出的教师家属提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，退养人员满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，有效
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分遗属人员对此项政策不理解或者理解不深；部分遗属人员家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、适当提高遗属人员生活补助标准。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年义务教育地方课程及教辅用书项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	2025年义务教育地方课程及教辅用书								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035803-古县城镇第三小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	44.53	44.53	32.386	32.386	0	100	10	
	市县区财政资金	44.53	44.53	32.386	32.386	0	100.00	10.00	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第三小学义务教育学校教辅用书和地方课程	义务教育学校教辅用书和地方课程项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地方课程及教辅	≥人	≥1229人	≥1229人		20	20	
		质量指标	地方课程及教辅		及时	达成预期指标	及时拨付	10	10	
		时效指标	义务教育地方课		及时	达成预期指标	提高	10	10	
		成本指标	地方课程及教辅		书本定价	达成预期指标	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益	地方课程及教辅		识，提高学	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	教育学校教辅用书和地方课程项目，严格按预算执行。年初预算323861.46元，全年执行323861.46元，执行率10
	产出情况及分析	及在校生1229人。教材使用率100%。资金拨付足额、及时。教材成本一年级305.08元，二年级294.3元，三年级322.22元，四年级327.26元
	效益情况及分析	义务教育学校教辅用书和地方课程项目惠及所有学生及家庭，得到全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，师生满意度较高。
主要经验做法		位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，减
项目管理中存在的主要问题及原因分析		及家长对此项政策不理解或者理解不深；对使用率低的书本可以循环使用，在版本不变的情况下可以循环使用的加强使用管理没有必要每年
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度；2、加强循环教材的使用管理，降低教辅用书及循环使用教材的支出成本。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年支持学前教育公办幼儿中央资金项目支出绩效自

（2025年度）

项目名称	2025年支持学前教育公办幼儿中央资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035803-古县城镇第三小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3	3	3	2.893	0.107	96.43	9.64	
	中央财政资金	3	3	3	2.893	0.107	96.43	9.64	9.64

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年支持学前教育发展中央资金	上级配套学前教育公用经费项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受学前教育幼	=所	=10所	=10所		20	20	
		质量指标	幼儿园资助资金	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	幼儿园资助资金	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	学前教育资助资	=元	=500元	=500元		10	10	
	效益指标	经济效益	保障幼儿园教育		保障	达成预期指标	及时完成	15	15	
		社会效益	提高幼儿的生活		提高	达成预期指标	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园家长的满	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分									99.64	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	上级配套学前教育公用经费项目，严格按预算执行。全年预算30000元，全年执行28928.82元，执行率96.43%。
	产出情况及分析	及附设班在园人数17人，在岗教师18人，资金拨付足额、及时。资金主要用于学前教育方面办公耗材购置、水电网络通信、版面印刷、设备设
	效益情况及分析	级配套学前教育公用经费项目，保障单位正常运转，教育教学活动有效开展，促进学前教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经
项目管理中存在的主要问题及原因分析		力度小；财务管理人员不专业，对资金的预算及执行不科学；内部控制机制不完善，对负责人的监督制约不到位，监控不力，缺乏事前事中的
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年支持学前教育省级资金（困难幼儿资助）项目支

（2025年度）

项目名称	2025年支持学前教育省级资金（困难幼儿资助）								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035803-古县城镇第三小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	6.63	6.63	6.07	4.34	1.73	71.5	7.15	
	省级财政资金	6.63	6.63	6.07	4.34	1.73	71.50	7.15	7.15

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年支持学前教育发展省级资金（学前教育幼儿资助资金）	困难幼儿资助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受学前教育幼	=所	=10所	=10所		20	20	
		质量指标	幼儿园资助资金	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	幼儿园资助资金	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	学前教育资助资	=元	=500元	=500元		10	10	
	效益指标	经济效益	保障幼儿园教育		保障	达成预期指标	提高	15	15	
		社会效益	提高幼儿的生活		提高	达成预期指标	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园家长的满	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总　　分									97.15	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	困难幼儿资助项目，严格按预算执行。全年预算60700元，全年执行43400元，执行率71.5%。
	产出情况及分析	困难幼儿资助项目，受资助幼儿160人。补助标准：每人每年1000元。资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	实施，为家庭困难幼儿提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，受资助幼儿家庭满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；各种评价、公示、发放
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分家长对此项政策不理解或者理解不深；部分学生家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、适当提高困难学生生活补助标准。3.建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助市级资金

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助市级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035803-古县城镇第三小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1	1	1	0	1	0	0	
	市县区财政资金	1	1	1	0	1	0.00	0.00	0

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	义务教育困难学生生活补助	义务教育学校困难学生生活补助县级配套资金项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖小学数量	=所	=3所	=3所		20	20	
		质量指标	经费使用质量		法规依据财经	达成预期指标	提高	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	补助标准	=元	=312.5元	=312.5元		10	10	
	效益指标	经济效益	减轻家长负担		提高	达成预期指标	定性	15	15	
		社会效益	提高困难学生的		提高	达成预期指标	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	困难学生家长满	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	务教育学校困难学生生活补助县级配套资金项目，严格按预算执行。全年预算10000元，全年执行0元，执行率0%
	产出情况及分析	义务教育学校困难学生生活补助县级配套资金项目，受资助学生131人。补助标准：每人每年625元。资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	级配套资金项目实施，为家庭困难学生提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，受资助学生家庭满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；各种评价、公示、发放
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分家长对此项政策不理解或者理解不深；部分学生家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、适当提高困难学生生活补助标准。3.建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

城镇第三小学义务教育补助公用经费市级资金项目支出

（2025年度）

项目名称	城镇第三小学义务教育补助公用经费市级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035803-古县城镇第三小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2	2	2	2	0	100	10	
	市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第三小学2025年义务教育公用经费补助经费市级资金	义务教育学校公用经费项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受义务教育公	=人	=1229人	=1229人		10	10	
			享受义务教育公	=所	=3所	=3所		4	4	
			享受义务教育公	=人	=133人	=133人		6	6	
		质量指标	公用经费开支的		合理	达成预期指标	提高	10	10	
		时效指标	公用经费开支的	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		成本指标	义务教育公用经	=元	=805元	=805元		10	10	
	效益指标	经济效益	公用经费支出对	≥%	≥99%	≥99%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长对学	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	义务教育学校公用经费项目，严格按预算执行。全年预算20000元，全年执行20000元，执行率100%。
	产出情况及分析	学生数1229人，在岗教师132人，该项资金拨付足额、及时。资金主要用于单位办公耗材购置、水电网络通信、人员外出差旅、版面印刷、设备
	效益情况及分析	义务教育学校公用经费项目实施，保障单位正常运转，业务活动有效开展，促进义务教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对资金的预算及执行不科学；内部控制机制不完善，对负责人的监督制约不到位，监控不力，缺乏事前事中的严格监督。
下一步改进措施及管理建议		加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

古县城镇第三小学2025年学前教育公用经费县级配套项

（2025年度）

项目名称	古县城镇第三小学2025年学前教育公用经费县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035803-古县城镇第三小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.62	1.62	1.62	1.618	0.002	99.88	9.99	
	市县区财政资金	1.62	1.62	1.62	1.618	0.002	99.88	9.99	9.99

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年学前义务教育公用经费县级配套	县级配套学前教育公用经费项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公办幼儿园学生	≥元	≥27元	≥27元		20	20	
		质量指标	保证学前公用经		保证	达成预期指标	及时支付	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	公用经费标准	=元	=600元	=600元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高学前幼儿的		提高	达成预期指标	按时完成	15	15	
		可持续影响	幼儿园教师学生	≥%	≥98%	≥98%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿师生满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　　分									99.99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	县级配套学前教育公用经费项目，严格按预算执行。全年预算16200元，全年执行16180元，执行率99.88%。
	产出情况及分析	及附设班在园人数17人，在岗教师18人，资金拨付足额、及时。资金主要用于学前教育方面办公耗材购置、水电网络通信、版面印刷、设备设
	效益情况及分析	级配套学前教育公用经费项目，保障单位正常运转，教育教学活动有效开展，促进学前教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经
项目管理中存在的主要问题及原因分析		力度小；财务管理人员不专业，对资金的预算及执行不科学；内部控制机制不完善，对负责人的监督制约不到位，监控不力，缺乏事前事中的
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

古县城镇第三小学2025年义务教育残疾学生公用经费补

（2025年度）

项目名称	古县城镇第三小学2025年义务教育残疾学生公用经费补助经费中央资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035803-古县城镇第三小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.4	2.4	2.4	1.5	0.9	62.5	6.25	
	中央财政资金	2.4	2.4	2.4	1.5	0.9	62.50	6.25	62.5

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第三小学2025年义务教育残疾学生公用经费补助经费中央资金	义务教育学校残疾学生公用经费资金项目全年目标完成62.5%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥人	≥6人	≥6人		20	20	
		质量指标	残疾学生补助拨	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	残疾学生补助拨	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	残疾学生补助标	=元	=6000元	=6000元		10	10	
	效益指标	经济效益	保障残疾学生全		全覆盖	达成预期指标	覆盖	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生家长满	=%	=100%	=100%		10	10	
总分									96.25	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	务教育学校残疾学生公用经费资金项目，严格按预算执行。全年预算24000元，全年执行15000元，执行率62.5%
	产出情况及分析	义务教育学校残疾学生公用经费资金项目，学生4人。经费标准：每人每年7000元。资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	教育学校残疾学生公用经费资金项目实施，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，社会广泛好评。
主要经验做法		1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传力度小，对资金的预算及执行不科学；内部控制机制不完善，对负责人的监督制约不到位，监控不力，缺乏事前事中的严格监督。
下一步改进措施及管理建议		加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县城镇第三小学2025年义务教育公用经费补助经费中

（2025年度）

项目名称	古县城镇第三小学2025年义务教育公用经费补助经费中央经费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035803-古县城镇第三小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	100	100	101.03	90.859	10.172	89.93	8.99	
	中央财政资金	100	100	101.03	90.859	10.172	89.93	8.99	8.99

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第三小学2025年义务教育公用经费中央资金	义务教育学校公用经费项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受义务教育公	=人	=1229人	=1229人		8	8	
			享受义务教育公	=所	=3所	=3所		5	5	
			享受义务教育公	=人	=133人	=133人		7	7	
		质量指标	公用经费开支的		合理	达成预期指标	合理	10	10	
		时效指标	公用经费开支的	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		成本指标	义务教育公用经	=元	=805元	=805元		10	10	
	效益指标	经济效益	公用经费支出对	≥%	≥99%	≥99%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长对学	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　　分									98.99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	义务教育学校公用经费项目，严格按预算执行。全年预算1010305元，全年执行908586.55元，执行率89.93%。
	产出情况及分析	学生数1229人，在岗教师132人，该项资金拨付足额、及时。资金主要用于单位办公耗材购置、水电网络通信、人员外出差旅、版面印刷、设备
	效益情况及分析	义务教育学校公用经费项目实施，保障单位正常运转，业务活动有效开展，促进义务教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对资金的预算及执行不科学；内部控制机制不完善，对负责人的监督制约不到位，监控不力，缺乏事前事中的严格监督。
下一步改进措施及管理建议		加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

古县城镇第三小学2025年义务教育学生生活补助县级配

（2025年度）

项目名称	古县城镇第三小学2025年义务教育学生生活补助县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035803-古县城镇第三小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.44	1.44	1.44	0.94	0.5	65.28	6.53	
	市县区财政资金	1.44	1.44	1.44	0.94	0.5	65.28	6.53	6.53

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第三小学义务教育学生生活补助县级配套	义务教育学校困难学生生活补助县级配套资金项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	困难学生人数	≥人	≥153人	≥153人		20	20	
		质量指标	困难学生生活补	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	困难学生生活补	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	困难学生生活补	=元	=625元	=625元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障生活困难学		全覆盖	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	困难学生家长满	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									96.53	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	育学校困难学生生活补助县级配套资金项目，严格按预算执行。全年预算14400元，全年执行9400元，执行率65.
	产出情况及分析	义务教育学校困难学生生活补助县级配套资金项目，受资助学生171人。补助标准：每人每年625元。资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	级配套资金项目实施，为家庭困难学生提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，受资助学生家庭满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；各种评价、公示、发放
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分家长对此项政策不理解或者理解不深；部分学生家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、适当提高困难学生生活补助标准。3.建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

古县城镇第三小学2025年义务教育学校课后服务费项目

（2025年度）

项目名称	古县城镇第三小学2025年义务教育学校课后服务费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035803-古县城镇第三小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	24.58	24.58	24.58	7.965	16.615	32.4	3.24	
	市县区财政资金	24.58	24.58	24.58	7.965	16.615	32.40	3.24	3.24

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第三小学2025年义务教育学校课后服务费	义务教育学校课后服务费全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中小学课后服务	≥人	≥1229人	≥1229人		20	20	
		质量指标	中小学课后服务	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	中小学课后服务	=天	=200天	=200天		10	10	
		成本指标	中小学课后服务	=元	=1元	=1元		10	10	
	效益指标	经济效益	中小学课后对家	≥%	≥98%	≥98%		15	15	
		社会效益	社会对中小学课		满意	达成预期指标	按时完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长对课	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　分									93.24	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	教育学校义务教育学校课后服务费项目，严格按预算执行。全年预算245800元，全年执行79650元，执行率32.4
	产出情况及分析	义务教育学校课后服务费项目服务在校生1229人。资金拨付足额、及时。按照每人每天1元标准，全年在校天数200天。
	效益情况及分析	义务教育学校课后服务费项目实施，是国家减负政策得到有效落实，培养农村义务教育学生全面发展，得到全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，课后服务活动有效，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，有效
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分学生及家长对此项政策不理解或者理解不深；学校课后服务活动单一、机械，学生积极性不高。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度；2、加强课后服务项目的监督管理、督促学校进行高效的进行课后服务。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

古县城镇第三小学附属下冶幼儿园煤改电取暖费项目支

（2025年度）

项目名称	古县城镇第三小学附属下冶幼儿园煤改电取暖费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035803-古县城镇第三小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.9	1.9	1.9	1.7	0.2	89.47	8.95	
	市县区财政资金	1.9	1.9	1.9	1.7	0.2	89.47	8.95	8.95

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	下冶幼儿园煤改电取暖费	非煤改电学校取暖费项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校取暖面积	≥平方米	≥2940平方米	≥2940平方米		20	20	
		质量指标	乡镇非煤改电学		度达到17摄氏	达成预期指标	及时完成	10	10	
		时效指标	乡镇非煤改电学	≥月	≥4月	≥4月		10	10	
		成本指标	电费（每度）	≥元	≥0.5元	≥0.5元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障冬日教学工		保障	达成预期指标	按时完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总　分									98.95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	非煤改电学校取暖费项目，严格按预算执行。全年预算19000元，全年执行17000元，执行率89.47%。
	产出情况及分析	非煤改电学校取暖费项目为下冶幼儿园在校师生45人，提供冬季。资金拨付足额、及时。下冶幼儿园取暖面积共计2940平方米，金额元。
	效益情况及分析	学校取暖费项目实施是下冶幼儿园，由当地村集体集中供暖，培养农村学校发展提供保障，为师生学习生活提供便利和保障，得到全社会的广
	满意度情况及分析	非煤改电学校取暖费项目资金运行公开透明，供暖服务质量高，学校、学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；资金拨
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分学生及家长对此项政策不理解或者理解不深；管道途径太长，热能消耗过大，天气极冷的时候暖气效果不好。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度；2、取暖公司把水温烧的在高一点，或者加换热站，保证暖气效果。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费项目支出绩

（2025年度）

项目名称	古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035803-古县城镇第三小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	2.91	2.91	2.91	1.426	1.484	49	4.9	
	市县区财政资金	2.91	2.91	2.91	1.426	1.484	49.00	4.90	4.9

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第三小学公办幼儿园保教保育经费	公办幼儿园保育公用经费项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿园保育教育	≥人	≥100人	≥100人		20	20	
		质量指标	幼儿园保育教育	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	幼儿园保育教育	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	2025年公办幼儿	≥元	≥600元	≥600元		10	10	
	效益指标	社会效益	3		保障	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园学生家长	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　分									94.9	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	公办幼儿园保育公用经费项目，严格按预算执行。全年预算29100元，全年执行14259元，执行率49%。
	产出情况及分析	园在园人数100人，在岗教师17人，业务费资金拨付足额、及时。资金主要用于单位办公耗材购置、水电网络通信、人员外出差旅、版面印刷、
	效益情况及分析	公办幼儿园保育公用经费项目实施，保障单位正常运转，业务活动有效开展，促进学前教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经
项目管理中存在的主要问题及原因分析		政策宣传力度小；保教保育费是事业性收费，需上交财政然后下拨至单位，过程繁琐。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县城镇第三小学退养人员生活补助项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	古县城镇第三小学退养人员生活补助								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035803-古县城镇第三小学			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	5.76	5.76	5.76	5.76	0	100	10	
	市县区财政资金	5.76	5.76	5.76	5.76	0	100.00	10.00	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第三小学2025年退养人员生活补助	退养人员生活补助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受退养人员生	=人	=5人	=5人		20	20	
		质量指标	补助资金对退养		提高	达成预期指标	按时完成	10	10	
		时效指标	资金拨付到人到		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		成本指标	每人每月补助标	=元	=960元	=960元		10	10	
	效益指标	社会效益	资金对社会稳定		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	退养人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	退养人员生活补助项目，严格按预算执行。全年预算57600元，全年执行57600元，执行率100%。
	产出情况及分析	退养人员生活补助项目，退养人员5人。资金拨付足额、及时。按照每人每月960元生活补助的标准，每月登记造册统一发放。
	效益情况及分析	是给曾经为教育事业付出的教师提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，退养人员满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，有效
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分退养人员对此项政策不理解或者理解不深；部分退养人员家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、适当提高退养人员生活补助标准。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

古县城镇第三小学学前幼儿资助县级配套项目支出绩效

（2025年度）

项目名称	古县城镇第三小学学前幼儿资助县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035803-古县城镇第三小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	4.86	4.86	4.86	4.86	0	100	10	
	市县区财政资金	4.86	4.86	4.86	4.86	0	100.00	10.00	10

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第三小学2025年困难幼儿资助县级配套	困难幼儿资助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿受助人数	≥人	≥170人	≥170人		20	20	
		质量指标	受资助贫困幼儿	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	幼儿资助发放及	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	幼儿资助生均金	=元	=1000元	=1000元		10	10	
	效益指标	经济效益	受资助家长减负	≥%	≥99%	≥99%		15	15	
		社会效益	社会对幼儿资助	≥%	≥99%	≥99%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	家长对幼儿资助	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	困难幼儿资助项目，严格按预算执行。全年预算48600元，全年执行48600元，执行率100%。
	产出情况及分析	困难幼儿资助项目，受资助幼儿160人。补助标准：每人每年1000元。资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	实施，为家庭困难幼儿提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，受资助幼儿家庭满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；各种评价、公示、发放
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分家长对此项政策不理解或者理解不深；部分学生家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、适当提高困难学生生活补助标准。3.建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

古县城镇第三小学义务教育公用经费县级配套项目支出

（2025年度）

项目名称	古县城镇第三小学义务教育公用经费县级配套									
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035803-古县城镇第三小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	6.66	6.66	6.66	6.66	0	100	10		
	市县区财政资金	6.66	6.66	6.66	6.66	0	100.00	10.00	10	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第三小学义务教育公用经费县级配套	义务教育学校公用经费项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受义务教育公	≥人	≥1229人	≥1229人		7	7	
			享受义务教育公	=所	=3所	=3所		6	6	
			享受义务教育公	≥人	≥133人	≥133人		7	7	
		质量指标	公用经费开支的		合理	达成预期指标	合理	10	10	
		时效指标	公用经费开支的	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		成本指标	义务教育公用经	=元	=735元	=735元		10	10	
	效益指标	经济效益	公用经费支出对	≥%	≥99%	≥99%		15	15	
		社会效益	社会对学校运营	≥%	≥99%	≥99%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长对学	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	义务教育学校公用经费项目，严格按预算执行。全年预算66600元，全年执行66600元，执行率100/%。
	产出情况及分析	育学生数1229人，在岗教师132人，该项资金拨付足额、及时。资金主要用于单位办公耗材购置、水电网络通信、人员外出差旅、版面印刷、设
	效益情况及分析	义务教育学校公用经费项目实施，保障单位正常运转，业务活动有效开展，促进义务教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对资金的预算及执行不科学；内部控制机制不完善，对负责人的监督制约不到位，监控不力，缺乏事前事中的严格监督。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

古县城镇第三小学原民办代课教师教龄补贴项目支出绩

（2025年度）

项目名称	古县城镇第三小学原民办代课教师教龄补贴								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035803-古县城镇第三小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7.1	7.1	7.1	1.614	5.486	22.73	2.27	
	市县区财政资金	7.1	7.1	7.1	1.614	5.486	22.73	2.27	2.27

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第三小学2025年原民办代课教师教龄补贴	原民办代课教师生活补助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	原民办代课教师	≥人	≥70人	≥70人		20	20	
		质量指标	原民办代课教师	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	原民办代课教师	=元	=10元	=10元		10	10	
	效益指标	经济效益	原民办代课教师	≥%	≥98%	≥98%		15	15	
		社会效益	改善原民办代课		改善	达成预期指标	及时发放	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
总　　分									92.27	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	原民办代课教师生活补助项目，严格按预算执行。全年预算71000元，全年执行16140元，执行率22.73%。
	产出情况及分析	补助项目，原民办代课教师人数65人。资金拨付足额、及时。按照每人每1个工龄，60周岁以后每月可以领取10元生活补助的标准，每年年末
	效益情况及分析	益，是给曾经为教育事业付出的教师提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，原民办代课教师满意度较高，社会广泛好评。
主要经验做法		支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，有效解决原
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分原民办代课教师对此项政策不理解或者理解不深；部分原民办代课教师家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度；2、适当提高原民办代课教师生活补助标准。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

义务教育学校转移支付项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育学校转移支付								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035803-古县城镇第三小学				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	25.29	25.29	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	25.29	25.29	0	0	0	0.00	0.00	0

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	义务教育学校转移支付	义务教育学校转移支付项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育学生人	=人	=1229人	=1229人		20	20	
		质量指标	转移支付使用质		财经纪律依法	达成预期指标	及时完成	10	10	
		时效指标	转移支付拨付及		及时	达成预期指标	提高	10	10	
		成本指标	转移支付生均总	=元	=205元	=205元		10	10	
	效益指标	社会效益	办学水平提升情		步提高学校办	达成预期指标	按时完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　　分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	义务教育学校转移支付项目，严格按预算执行。全年预算252900元，全年执行0元，执行率0%。
	产出情况及分析	育学生数1229人，在岗教师132人，该项资金拨付足额、及时。资金主要用于单位办公耗材购置、水电网络通信、人员外出差旅、版面印刷、设
	效益情况及分析	义务教育学校转移支付项目实施，保障单位正常运转，业务活动有效开展，促进义务教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。
主要经验做法		执行到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执行经
项目管理中存在的主要问题及原因分析		力度小；财务管理人员不专业，对资金的预算及执行不科学；内部控制机制不完善，对负责人的监督制约不到位，监控不力，缺乏事前事中的
下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度。2、加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。