古县三合镇永乐中心学校

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.....17
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

三合镇永乐中心学校职责：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；研究拟定适合全镇教育改革与发展的总体规划；统筹全 镇教育资源的配置； 管理全乡学前教育，小学教育教育工作。

二、机构设置情况

我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育体育局。包括 三合镇永乐希望小学，三合镇永乐中心幼儿园两个学校，无内 设机构。

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：古县三合镇永乐中心学校　　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	964.30	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	737.35
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	145.10
	9		九、卫生健康支出	40	25.72
	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	56.14
	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**	**964.30**	**本年支出合计**	**58**	**964.30**
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**	**964.30**	**总计**	**62**	**964.30**

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：古县三合镇永乐中心学校　　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		964.30	964.30					
205	教育支出	737.35	737.35					
20502	普通教育	737.35	737.35					
2050201	学前教育	7.56	7.56					
2050202	小学教育	684.68	684.68					
2050299	其他普通教育支出	45.10	45.10					
208	社会保障和就业支出	145.10	145.10					
20805	行政事业单位养老支出	123.45	123.45					
2080502	事业单位离退休	50.60	50.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06					
20808	抚恤	21.65	21.65					
2080801	死亡抚恤	21.65	21.65					
210	卫生健康支出	25.72	25.72					
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72					
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72					
221	住房保障支出	56.14	56.14					
22102	住房改革支出	56.14	56.14					
2210201	住房公积金	56.14	56.14					

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：古县三合镇永乐中心学校　　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		964.30	756.16	208.14			
205	教育支出	737.35	550.86	186.49			
20502	普通教育	737.35	550.86	186.49			
2050201	学前教育	7.56		7.56			
2050202	小学教育	684.68	550.86	133.83			
2050299	其他普通教育支出	45.10		45.10			
208	社会保障和就业支出	145.10	123.45	21.65			
20805	行政事业单位养老支出	123.45	123.45				
2080502	事业单位离退休	50.60	50.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06				
20808	抚恤	21.65		21.65			
2080801	死亡抚恤	21.65		21.65			
210	卫生健康支出	25.72	25.72				
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72				
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72				
221	住房保障支出	56.14	56.14				
22102	住房改革支出	56.14	56.14				
2210201	住房公积金	56.14	56.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县三合镇永乐中心学校 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	964.30	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	737.35	737.35		
	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	145.10	145.10		
	9		九、卫生健康支出	41	25.72	25.72		
	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	56.14	56.14		
	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**	**964.30**	**本年支出合计**	**59**	**964.30**	**964.30**		
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**	**964.30**	**总计**	**64**	**964.30**	**964.30**		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县三合镇永乐中心学校　　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		964.30	756.16	208.14
205	教育支出	737.35	550.86	186.49
20502	普通教育	737.35	550.86	186.49
2050201	学前教育	7.56		7.56
2050202	小学教育	684.68	550.86	133.83
2050299	其他普通教育支出	45.10		45.10
208	社会保障和就业支出	145.10	123.45	21.65
20805	行政事业单位养老支出	123.45	123.45	
2080502	事业单位离退休	50.60	50.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
20808	抚恤	21.65		21.65
2080801	死亡抚恤	21.65		21.65
210	卫生健康支出	25.72	25.72	
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72	
221	住房保障支出	56.14	56.14	
22102	住房改革支出	56.14	56.14	
2210201	住房公积金	56.14	56.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：古县三合镇永乐中心学校　　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**	674.36	**302**	**商品和服务支出**	31.20	**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	256.05	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	121.18	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	136.53	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	58.78	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	14.06	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	25.72	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	5.90	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	56.14	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**	50.60	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	50.60	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	9.20	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	16.09	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	5.91	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		724.96					**公用经费合计**				31.20

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：古县三合镇永乐中心学校　　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：古县三合镇永乐中心学校　　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：古县三合镇永乐中心学校　　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：古县三合镇永乐中心学校　　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964.30万元，支出总计964.30万元。与上年相比，收入总计减少65.06万元，下降6.32%，支出总计减少65.06万元，下降6.32%。主要原因是本年度调出2人相对应的工资及社会保险减少。项目支出中因在校生人数减少，相对应的城乡义务教育公用经费、寄宿生困难生活补助、营养餐、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964.30万元，其中：

财政拨款收入964.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计964.30万元，其中：

基本支出756.16万元，占比78.42%；

项目支出208.14万元，占比21.58%。

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964.30万元，支出总计964.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少65.06万元，下降6.32%；财政拨款支出总计减少65.06万元，下降6.32%。主要原因是本年度调出2人相对应的工资及社会保险减少。项目支出中因在校生人数减少，相对应的城乡义务教育公用经费、寄宿生困难生活补助、营养餐、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964.30万元，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65.06万元，下降6.32%。主要原因是本年度调出2人相对应的工资及社会保险减少。项目支出中因在校生人数减少，相对应的城乡义务教育公用经费、寄宿生困难生活补助、营养餐、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964.30万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)737.35万元，占比76.46%；

社会保障和就业支出(类)145.10万元，占比15.05%；

卫生健康支出(类)25.72万元，占比2.67%；

住房保障支出(类)56.14万元，占比5.82%。

（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978.05万元，支出决算964.30万元，完成年初预算的98.59%。其中：

教育支出年初预算748.67万元，支出决算737.35万元，完成年初预算的98.49%，用于用于绩 效工资、基本工资、津贴补贴、公积金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、学前教育及义 务教育公用经费、教辅用书、营养餐、学生资助等支出。较上年决算增加1.33万元，增长0.18%，主要原因是补发2024年7-12月份调标工资，本年度普调工资，乡镇补贴调标，工会福利费增加。

社会保障和就业支出年初预算134.61万元，支出决算145.10万元，完成年初预算的107.79%，用于养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费等支出、事业单位离退休费、死 亡抚恤费等支出。较上年决算减少87.55万元，下降37.63%，主要原因是退休人员减少相应的职业年金记实、退休一次性补贴减少；本年退休抚恤金1人，上年退休离休死亡3人，导致上年死亡抚恤金支出多。

卫生健康支出年初预算33.23万元，支出决算25.72万元，完成年初预算的77.40%，用于用于在职人员单位部分医疗保险支出。较上年决算增加25.72万元，主要原因是主要原因是2024年在职人员单位部分医疗保险支出未单独核算，在教育支出中核算，2025年在职人员单位部分医疗保险支出单独核算。

住房保障支出年初预算61.54万元，支出决算56.14万元，完成年初预算的91.23%，用于用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少4.55万元，下降7.5%，主要原因是退休人员增加2人，无新增人员，公积金支出较上年微降。

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756.16万元，其中：

人员经费724.96万元，主要包括主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、奖金、 养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离退休费等支出；

公用经费31.20万元，主要包括主要包括职工工会经费和福利费。

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。

仅供内部审核

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：

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：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，主要是本单位无国（境）外接待费 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

仅供内部审核

2025年二级项目绩效自评个数19个，涉及资金174.442万元：19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”。从评价结 果来看，我单位2025年组织完成单位全年教育教学工作、单位全年义务教育和学前教育公用 经费、转移支付、收支管理工作、组织完成单位全年课后服务、贫困学生资助和义务教育寄 宿生营养餐等工作，全部完成目标任务。从而保障学校日常工作开展基本支出，提高学校校 园环境和日常维修工作，逐步提高办学条件，促进教育均衡发展，辖区教育教学工作质量显 著提升，社会公众对单位履职的满意程度为非常满意.

2、其他需要说明的事项

无。

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：指教育事业支出。

十四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

三合镇永乐中心幼儿园学前教育公办幼儿园保教保育

（2025年度）

项目名称	三合镇永乐中心幼儿园学前教育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	035807 古县三合镇永乐中心学校			
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	4	4	2.73	1.27	68.25	6.83		
	市县区财政资金	4	4	4	2.73	1.27	68.25	6.83	。全年保教保	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	三合镇永乐中心幼儿园学前教育公办幼儿园保教保育经费	公办幼儿园保育公用经费项目，严格按预算执行，全年执行3975元，执行率100%。

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	幼儿保教保育经	=元	=40000元	=40000元	40000	10	10	
			幼儿学生数	=人	=40人	=40人	40	10	10	
		质量指标	保教保育费保教		必要	达成预期指标	达成	10	10	
		时效指标	资金使用支付及	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
		成本指标	保教保育收费标	元\生\	1000元\生\	1000元\生\	1000	10	10	
	效益指标	经济效益	公益类		无经济效益	达成预期指标	达成	10	10	
		社会效益	社会对三合镇永	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		可持续影响	可持续		持续	达成预期指标	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生对学校的教	=%	=100%	=100%	100	10	10	
总分									96.83	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	费项目，严格按预算执行。全年预算82000元，由于进城务工家长增多，新生幼儿减少，实际全年执行27
	产出情况及分析	园人数40人，在岗教师12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、饭面印
	效益情况及分析	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
	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		到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或挪用专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执
项目管理中存在的主要问题及原因分析		，公办幼儿园保教保育费收费标准老旧，应出台新的收费标准， 保教保育费是事业性收费，需上交财政后下拨至单位，过程繁琐，
下一步改进措施及管理建议		1、出台新的收费标准，满足幼儿园的日常开支。2、建议简化事业型收费上交财政的操作流程。

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

三合镇永乐中心幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配

（2025年度）

项目名称	三合镇永乐中心幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035807-古县三合镇永乐中心学校				
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：	0.2	0.2	0.2	0.2	0	100	10	
	市县区财政资金	0.2	0.2	0.2	0.2	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	三合镇永乐中心幼儿园学前教育困难幼儿资助县级配套	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	幼儿资助人数	=人	=6人	=6人	6	20	20	
		质量指标	贫困幼儿资助率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	幼儿资助发放及	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	幼儿资助全年标	=元\生	=1000元\生	=1000元\生	1000	10	10	
	效益指标	社会效益	社会人士对国家	=%	=100%	=100%	100	15	15	
		可持续影响	政策可持续		可持续	达成预期指标	达成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	家长对幼儿资助	=%	=100%	=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	幼儿资助项目，严格按预算执行。全年预算县级配套2000元，全年执行2000元，执行率100%。
	产出情况及分析	幼儿资助项目，受资助幼儿4人，补助标准：困难幼儿每年补助500元，资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	为贫困幼儿家庭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
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，贫困幼儿家庭满意度较高，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；各种评价、公示、
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；部分幼儿家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。
下一步改进措施及建议		1、加大政策宣传力度。2、适当提高困难幼儿资助标准。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

三合镇永乐中心学校城乡义务教育学校公用经费县级

（2025年度）

项目名称	三合镇永乐中心学校城乡义务教育学校公用经费县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035807-古县三合镇永乐中心学校			
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：	1.23	1.23	1.23	1.23	0	100	10	
	市县区财政资金	1.23	1.23	1.23	1.23	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	三合镇永乐中心学校城乡义务教育学校公用经费县级配套	县级配套义务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	义务教育学生	=生	=168生	=168生	168	20	20	
		质量指标	城乡义务教育	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	县级公用经费	=%	=6%	=6%	6	10	10	
	效益指标	经济效益	公益类		无效益	达成预期指	无效益	10	10	
		社会效益	义务教育学校		保障	达成预期指	保障	10	10	
		可持续影响	可持续		可持续	达成预期指	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长对	=%	=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	县级配套义务教育公用经费项目，严格按预算执行，全年预算12300元，全年执行12300元，执行率100%。
	产出情况及分析	学生数168人，在岗教师44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
	效益情况及分析	义务教育公用经费项目实施，保障单位正常运转，教育教学活动有效开展，促进义务教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广
	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		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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		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，缺乏事前事中的严
改进措施及管理建议		加强经费预算管理，对财务人员进行财务制度和业务方面的培训，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

三合镇永乐幼儿园学前教育公用经费县级配套项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三合镇永乐幼儿园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	035807-古县三合镇永乐中心学校			
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	2.4	0	100	10	
	市县区财政资金	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	三合镇永乐幼儿园学前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	学前幼儿学生数	=人	=60人	=60人	60	20	20	
		质量指标	学前幼儿公用经	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
		成本指标	学前幼儿公用经	=元\年	=600元\年	=600元\年	600	10	10	
	效益指标	经济效益	公益类		公益类	达成预期指标	达成	10	10	
		社会效益	幼儿园办学社会	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
		可持续影响	持续		可持续	达成预期指标	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长对当地幼儿		满意	达成预期指标	达成	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	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49200元，全年执行24000元，执行率100%。
	产出情况及分析	设班在园人数60人，在岗教师12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
	效益情况及分析	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
	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		于到位，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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1：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
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

城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助中央资

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助中央资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035807-古县三合镇永乐中心学校			
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	13	10.158	8.341	1.817	82.12	8.21	
	中央财政资金	13	13	10.158	8.341	1.817	82.12	8.21	算执行实际完

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助中央资金	义务教育营养餐膳食补助计划项目严格按照年初预算执行，因学生数减少，上级配套营养餐资金足额使用完成后，县级配套营养餐资金实际使用金额减少，全年目标完成82.12%。

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	三合镇永乐希望	=人	=152人	=152人	152	20	20	
		质量指标	营养餐供货资质		无齐全资质	完成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	营养餐下达及时	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	生均天补助标准	=元\天	=5元\天	=5元\天	5	10	10	
	效益指标	经济效益	公益类		无经济效益	完成预期指标	达成	10	10	
		社会效益	社会对中小学营	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		可持续影响	可持续		持续	完成预期指标	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生对营养餐质	=%	=100%	=100%	100	10	10	
总分									98.21	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	义务教育县级营养餐膳食补助计划，严格按预算执行。全年预算101580元，全年执行元，执行率82.12%。
		产出情况及分析	餐膳食补助计划，寄宿生享受营养餐覆盖率100%，资金拨付足额、及时，严格按照标准执行，有效的增强农村寄宿生的体质，学生家
		效益情况及分析	为学生提供生活保障，保证学生发育所需的营养，减轻学生家庭的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感
		满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，寄宿生家庭满意度较高，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，全年无截面或滞面专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；各种评价、公示。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项政策不理解或者理解不深；营养餐的监管不到位，有不按标准发放营养餐的现象；营养餐成本高但是食材单一学生长期食用会出
	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.建立完善的营养餐监管机制，成立专门的监管部门。

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

城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035807-古县三合镇永乐中心学校				
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：	3.2	3.2	1.6	1.594	0.006	99.61	9.96	
	中央财政资金	3.2	3.2	1.6	1.594	0.006	99.61	9.96	算执行，全年

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金	寄宿生生活补助项目全年目标完成99.61%，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	四类寄宿生人数	=人	=26人	=26人	26	10	10	
			四类非寄宿生	=人	=3人	=3人	3	10	10	
		质量指标	困难学生资助	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	困难学生资助	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	四类寄宿生补助	元\人\	1000元\人\	1000元\人\	1000	5	5	
			四类非寄宿生补	元\人\	1000元\人\	1000元\人\	1000	5	5	
	效益指标	经济效益	公益类		无经济效益	达成预期指标	达成	10	10	
		社会效益	社会对困难学	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		可持续影响	持续		持续	达成预期指标	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长及寄宿学	=%	=100%	=100%	100	10	10	
总分									99.96	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	寄宿生生活补助项目，严格按预算执行。全年预算16000元，全年执行15937.5元，执行率99.61%。
	产出情况及分析	项目，受资助寄宿212人，补助标准：特困学生每年补助1000元，一般寄宿生每年补助500元，非寄宿困难学生每年补助1000元，资金
	效益情况及分析	实施，为寄宿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的温暖，得
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，寄宿生家庭满意度较高，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；各种评价、公示。
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

城乡义务教育补助公用经费中央资金随班就读项目支

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育补助公用经费中央资金随班就读									
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035807-古县三合镇永乐中心学校				
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：	6.8	6.8	6.8	6.607	0.193	97.16	9.72		
	中央财政资金	6.8	6.8	6.8	6.607	0.193	97.16	9.72	支付执行，完	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城乡义务教育补助公用经费中央资金随班就读	随班就读义务教育公用经费项目全年目标完成97.16%，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	三合镇永乐中心	=人	=4人	=4人	4	20	20	
		质量指标	经费对随班就读	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	随班就读学生补	=生\年	=6000生\年	=6000生\年	6000	10	10	
	效益指标	经济效益	公益类		无经济效益	达成预期指标	达成	15	15	
		可持续影响	持续		持续	达成预期指标	达成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾家长对随班	=%	=100%	=100%	100	10	10	
总分									99.72	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	班就读义务教育公用经费项目，严格按预算执行。全年预算68000元，全年执行66071.73元，执行率97.16
	产出情况及分析	目，我中心校义务教育随班就读学生数5人，该项资金按时足额、及时，资金主要用于单位对随班就读学生的教育教学支持，教师培训
	效益情况及分析	教育公用经费项目实施，保障单位正常运转，教育教学活动有效开展，促进义务教育事业良好发展，得到随班就读学生家长和全社会
	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		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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		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，缺乏事前事中的严
下一步改进措施及管理建议		加强经费预算管理，对财务人员进行财务制度和业务方面的培训，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	035807-古县三合镇永乐中心学校				
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：	8.5	8.5	8.5	8.5	0	100	10	
	市县区财政资金	8.5	8.5	8.5	8.5	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年遗属补助	遗属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	三合镇永乐中心	=人	=14人	=14人	14	20	20	
		质量指标	遗属补助对困难	提高100	提高100100	提高100100	100	10	10	
		时效指标	遗属补助发放		按月发放	达成预期指	达成	10	10	
		成本指标	遗属补助补贴标	元\月\	500元\月\	500元\月\	500	10	10	
	效益指标	经济效益	无经济效益		无经济效益	达成预期指	达成	10	10	
		社会效益	社会群众对国家	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		可持续影响	可持续		持续	达成预期指	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员对	=%	=100%	=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	遗属生活补助项目，严格按预算执行。全年预算85000元，全年执行85000元，执行率100%。
	产出情况及分析	遗属生活补助项目，人数14人，资金拨付足额、及时，按照每人每月500元发放
	效益情况及分析	为教育事业付出的教师的遗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
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，遗属人员满意度较高，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，全年无截留或滞面专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，部分
项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。
下步改进措施及管理建议		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

仅供内部审核

2025年中心学校专项工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中心学校专项工作经费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035807-古县三合镇永乐中心学校			
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：	91.26	91.26	91.26	91.258	0.002	100	10	
	市县区财政资金	91.26	91.26	91.26	91.258	0.002	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年中心学校专项工作经费	中心学校业务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	三合镇永乐中心	=人	=2人	=2人	2	7	7	
			三合镇永乐中心	=人	=33人	=33人	33	7	7	
			三合镇永乐中心	=所	=2所	=2所	33	6	6	
		质量指标	中心学校对下达		很大帮助	达成预期指标	达成	5	5	
			劳务派遣人员对		很必要	达成预期指标	达成	5	5	
		时效指标	中心学校对下达	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5	
			劳务派遣人员工	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		成本指标	中心学校其他费	=元	=3000元	=3000元	3000	2	2	
			中心学校办公费	=元	=6000元	=6000元	6000	2	2	
			中心学校印刷费	=元	=2000元	=2000元	2000	2	2	
			中心学校差旅费	=元	=4000元	=40000元	4000	2	2	
			劳务派遣人员年	=元\年	=26400元\年	=26400元\年	26400	2	2	
	效益指标	经济效益	无效益		无	达成预期指标	达成	10	10	
		社会效益	公益类		无效益	达成预期指标	达成	10	10	
		可持续影响	可持续		持续	达成预期指标	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	希望小学及永乐	=%	=100%	=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	全年执行912600元中心学校业务经费项目，严格按预算执行，全年预算912576元，，执行率100%。
	产出情况及分析	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、及其他保障单位正常运转的支出，通过第三方人力资源
	效益情况及分析	责任到人，明确了劳务派遣经费的 开支范围，严格做到专款专用，中心学校业务经费项目实施，保障单位正常运转，教育教学活动
	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		支出均按预算资金完成，没有超支情况。 2、项目效率性分析，严格按照有关规定执行项目资金 使用，按时完成项目建设，劳务派遣
项目管理中存在的主要问题及原因分析		情况，2、劳务派遣人员虽属于学校统一管理，但工资发放属第三方，无统合理的绩效考核， 3、财务管理人员不专业，对资金的预算
下一步改进措施及管理建议		制度，尽量做到每位劳务派遣人员工作量相对公平，2、做好劳务派遣人员的考勤和工作量执行标准，积极与第三方劳务派遣公司对接

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。

城乡义务教育补助公用经费市级资金（小学）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育补助公用经费市级资金（小学）								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035807-古县三合镇永乐中心学校				
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：	1.5	1.5	1.5	1.497	0.003	99.82	9.98	
	市县区财政资金	1.5	1.5	1.5	1.497	0.003	99.82	9.98	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城乡义务教育补助公用经费市级资金（小学）	义务教育中央资金公用经费项目全年目标完成99.82%，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	三合镇永乐希望	=人	=168人	=168人	168	10	10	
			寄宿生人数	=人	=26人	=26人	26	10	10	
		质量指标	公用经费对保障		必要保障	达成预期指标	达成	5	5	
			公用经费对保证		必要保障	达成预期指标	达成	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	在校生生均全年	元\生\	=805元\生\	=805元\生\	805	5	5	
			寄宿生生生均全	元\生\	=300元\生\	=300元\生\	300	5	5	
	效益指标	经济效益	公益类		无经济效益	达成预期指标	达成	10	10	
		社会效益	社会及师生对学	=%	=98%	=98%	98	10	10	
		可持续影响	持续		可持续	达成预期指标	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生对学校教学	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10	
总分									99.98	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	育公用经费中央资金项目，严格按预算执行。全年预算15,000.00元，全年执行14,973.40元，执行率99.
		产出情况及分析	168人，寄宿生26人，在岗教师45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、
		效益情况及分析	中央资金公用经费项目实施，保障单位正常运转，教育教学活动有效开展，促进义务教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广
		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		到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截面或指面专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执
	绩效管理中存在的主要问题及原因分析		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，缺乏事前事中的严格
	下一步改进措施及管理建议		加强经费预算管理，对财务人员进行财务制度和业务方面的培训，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

城乡义务教育补助公用经费中央资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育补助公用经费中央资金								
主管部门及代码	035 古县教育体育局				预算单位	035807-古县三合镇永乐中心学校			
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：	11.6	11.6	14.324	13.563	0.761	94.69	9.47	
	中央财政资金	11.6	11.6	14.324	13.563	0.761	94.69	9.47	实际支出，执行

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城乡义务教育补助公用经费中央资金	义务教育中央资金公用经费项目全年目标完成99.98%，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	三合镇永乐希望	=人	=168人	=168人	168	10	10	
			寄宿生人数	=人	=152人	=152人	152	10	10	
		质量指标	公用经费对保障		必要保障	达成预期指标	达成	5	5	
			公用经费对保证		保障性	达成预期指标	达成	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	>%	>95%	>95%	95	10	10	
		成本指标	在校生生均全年	元\生\	805元\生\	805元\生\	805	5	5	
			寄宿生生生均全	元\生\	300元\生\	300元\生\	300	5	5	
	效益指标	经济效益	公益类		无经济效益	达成预期指标	达成	10	10	
		社会效益	社会及师生对学	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		可持续影响	可持续		持续	达成预期指标	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生对学校教学	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总分									99.47	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	教育公用经费中央资金项目，严格按预算执行。全年预算143240元，全年执行135632.57元，执行率94.6
	产出情况及分析	寄宿生208人，残疾生5人，在岗教师45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
	效益情况及分析	中央资金公用经费项目实施，保障单位正常运转，教育教学活动有效开展，促进义务教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广
	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		于到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或挪用专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执
项目管理中存在的主要问题及原因分析		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，缺乏事前事中的严格
下一步改进措施及管理建议		加强经费预算管理，对财务人员进行财务制度和业务方面的培训，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。

三合镇永乐中心学校义务教育中小学课后服务费项目
（2025年度）

项目名称	三合镇永乐中心学校义务教育中小学课后服务费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035807-古县三合镇永乐中心学校			
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：	3.36	3.36	3.36	1.09	2.27	32.43	3.24	
	市县区财政资金	3.36	3.36	3.36	1.09	2.27	32.43	3.24	少，相应课后

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	三合镇永乐中心学校义务教育中小学课后服务费	义务教育学校义务教育学校课后服务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	课后服务辅导人	=人	=168人	=168人	168	20	20	
		质量指标	学生减负率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			对学生全面发展	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	课后服务课时	=课时	=2课时	=2课时	2	5	5	
			课后服务资金支	≥%	≥95%	≥95%	95	5	5	
		成本指标	课后服务费预算	\生\•21元\生\•20	1元\生\•20	1元\生\•20	1	10	10	
	效益指标	经济效益	公益类		无经济效益	达成预期指标	达成	10	10	
		社会效益	家长及社会对	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		可持续影响	政策建议持续		持续	达成预期指标	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生对课后服务	=%	=100%	=100%	100	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	课后服务费项目，严格按预算执行，全年预算33600元，全年执行10898元，执行率32.43%。
	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168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		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。
项目管理中存在的无效问题及原因分析		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		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

三合镇永乐中心学校义务教育家庭经济困难学生生活

（2025年度）

项目名称	三合镇永乐中心学校义务教育家庭经济困难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	035807-古县三合镇永乐中心学校			
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：	0.76	0.76	0.76	0.76	0	100	10	
	市县区财政资金	0.76	0.76	0.76	0.76	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	三合镇永乐中心学校义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套	寄宿生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	四类寄宿生人数	=人	=26人	=26人	26	10	10	
			四类非寄宿生人	=人	=3人	=3人	3	10	10	
		质量指标	义务教育家庭经	=%	=100%	=100%	100	5	5	
			义务教育家庭经	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	补助资金拨付及	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	四类寄宿生年补	=元\年	=1250元\年	=1250元\年	1250	5	5	
			四类非寄宿生年	=元\年	=625元\年	=625元\年	625	5	5	
	效益指标	经济效益	公益类		公益类	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益	寄宿生补助政策	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		可持续影响	可持续		持续	达成预期指标	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	减轻困难学生家	=%	=100%	=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	寄宿生生活补助项目，严格按预算执行。全年预算7600元，全年执行7600元，执行率100%。
		产出情况及分析	宿生生活补助项目，受资助寄宿29人，补助标准：四类寄宿生每年补助1250元，四类非寄宿生每年补助625元，资金拨付足额、及时。
		效益情况及分析	施，为寄宿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的温暖，得
		满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，寄宿生家庭满意度较高，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；各种评价、公示、
	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

仅供内部审核

三合镇永乐中心学校乡镇煤改电学校取暖费项目支出
（2025年度）

项目名称	三合镇永乐中心学校乡镇煤改电学校取暖费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035807-古县三合镇永乐中心学校			
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：	27.5	27.5	27.5	23.4	4.1	85.09	8.51	
	市县区财政资金	27.5	27.5	27.5	23.4	4.1	85.09	8.51	减少，全年预算

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	三合镇永乐中心学校乡镇煤改电学校取暖费	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	下设公办煤改电	=所	=2所	=2所	2	20	20	
		质量指标	学校冬季室内温	≥度	≥18度	≥18度	18	10	10	
		时效指标	冬季供暖天数	≥天	≥120天	≥120天	120	10	10	
		成本指标	三合镇永乐中心	=元\年	110000元\年	110000元\年	110000	5	5	
			三合镇永乐希望	=元\年	265000元\年	265000元\年	265000	5	5	
	效益指标	经济效益	公益类		无经济效益	达成预期指标	达成	10	10	
		社会效益	师生及学生家长	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		可持续影响	持续		可持续	达成预期指标	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生对冬季办公	=%	=100%	=100%	100	10	10	
总分									98.51	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	学校取暖费项目，严格按预算执行。年初预算275000元，全年预算275000元，全年执行234000元。执行率
	产出情况及分析	煤改电学校取暖费项目为希望小学和永乐中心幼儿园提供冬季，资金拨付足额，取暖效果良好。
	效益情况及分析	项目实施，是辖区内1所小学、1所幼儿园均集中供暖，为培养农村学校正常运转提供保障，为师生学习生活提供便利和保障，得到全
	满意度情况及分析	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		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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于学校采用电锅炉取暖，在使用过程当中难免出现故障，难免出现临时性停止供暖情况。
下一步改进措施及管理建议		希望上级部门可以提供备用锅炉以备不时之需。

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

三合镇永乐中心学校退养人员生活补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三合镇永乐中心学校退养人员生活补助									
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035807-古县三合镇永乐中心学校				
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：	3.46	3.46	3.46	3.456	0.004	99.88	9.99	
	市县区财政资金	3.46	3.46	3.46	3.456	0.004	99.88	9.99	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	三合镇永乐中心学校退养人员生活补助	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	三合镇永乐中心	=人	=3人	=3人	3	20	20	
		质量指标	生活补助对退养	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	退养人员生活补	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	退养人员生活补	=元\月	=960元\月	=960元\月	960	10	10	
	效益指标	经济效益	公益性无经济效		无效益	达成预期指标	达成	10	10	
		社会效益	公益类		无效益	达成预期指标	达成	10	10	
		可持续影响	政策可持续		可持续	达成预期指标	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	退养人员对政策	=%	=100%	=100%	100	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	退养人员生活补助项目，严格按预算执行。全年预算34600元，全年执行34560元，执行率99.88%。
	产出情况及分析	退养人员生活补助项目，人数3人，资金拨付足额、及时，按照每人每1月960元发放。
	效益情况及分析	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
	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		支出总额控制在预算总额以内，全年无截面或滑面专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，部分
项目管理中存在的主要问题及原因分析		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		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。

支持学前教育发展中央资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	支持学前教育发展中央资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035807-古县三合镇永乐中心学校			
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：	1.5	1.5	1.5	1.499	0.001	99.9	9.99	
	中央财政资金	1.5	1.5	1.5	1.499	0.001	99.90	9.99	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	支持学前教育发展中央资金	县级配套学前教育公用经费项目全年目标完成99.9%，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	三合镇永乐中心	=人	=40人	=40人	40	20	20	
		质量指标	经费对保障单位	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	学前幼儿经费补	元\生\	=600元\生\	=600元\生\	600	10	10	
	效益指标	经济效益	公益类		无经济效益	达成预期指标	达成	10	10	
		社会效益	师生对学校教学	=%	=95%	=95%	95	10	10	
		可持续影响	持续		持续	达成预期指标	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	家长及教师对学	=%	=100%	=100%	100	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	级配套学前教育公用经费项目，严格按预算执行。全年预算15000元，全年执行14985.25元，执行率99.9%
	产出情况及分析	设班在园人数40人，在岗教师12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
	效益情况及分析	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
	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		于到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截面或指面专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；严格执
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1；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
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

支持学前教育发展省级资金幼儿资助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	支持学前教育发展省级资金幼儿资助									
主管部门及代码	035-古县教育体育局					预算单位	035807-古县三合镇永乐中心学校			
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：	0.25	0.25	0.25	0.25	0	100	10		
	省级财政资金	0.25	0.25	0.25	0.25	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	支持学前教育发展省级资金幼儿资助	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	三合镇永乐中心	=人	=6人	=6人	6	20	20	
		质量指标	贫困幼儿享受资	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	幼儿资助发放及	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	幼儿资助生均标	=元\年	=1000元\年	=1000元\年	1000	10	10	
	效益指标	经济效益	公益类		无经济效益	达成预期指标	达成	10	10	
		社会效益	幼儿资助对贫困	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		可持续影响	可持续		持续	达成预期指标	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	贫困幼儿家庭满	=%	=100%	=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	幼儿资助项目，严格按预算执行。全年预算县级配套2500元，全年执行2500元，执行率100%。
	产出情况及分析	幼儿资助项目，受资助幼儿4人，补助标准：困难幼儿每年补助1000元，资金拨付足额、及时。
	效益情况及分析	为贫困幼儿家庭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
	满意度情况及分析	我校该项目资金运行公开透明，贫困幼儿家庭满意度较高，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，全年无截街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。
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；部分幼儿家庭特别困难，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、适当提高困难幼儿资助标准。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

原民办代课教师教龄补贴县级配套项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	原民办代课教师教龄补贴县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035807-古县三合镇永乐中心学校			
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：	3.27	3.27	3.27	1.858	1.412	56.82	5.68	
	市县区财政资金	3.27	3.27	3.27	1.858	1.412	56.82	5.68	无由省市专项资

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	原民办代课教师教龄补贴县级配套	原民办代课教师生活补助项目全年目标完成56.82%，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	=67人	=67人	67	20	20	
		质量指标	原民办代课教师	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	原民办代课教师	元\工龄	10元\工龄	10元\工龄	10	10	10	
	效益指标	经济效益	公益类		公益类	达成预期指标	公益类	10	10	
		社会效益	社会公众对政策	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		可持续影响	可持续		持续	达成预期指标	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	原民办教师对政	=%	=100%	=100%	100	10	10	
总分									95.68	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	代课教师生活补助项目，严格按预算执行。全年预算县级资金32,700.00元，全年执行14120元，执行率56
	产出情况及分析	项目，原民办代课教师人数62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
	效益情况及分析	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
	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		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，部分解
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		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

义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖项目

（2025年度）

项目名称	义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖									
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035807-古县三合镇永乐中心学校				
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：	6.8	6.8	6.8	4.209	2.591	61.9	6.19		
	市县区财政资金	6.8	6.8	6.8	4.209	2.591	61.90	6.19	少，导致预算	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	义务教育地方课程、教辅用书及写字指导和字帖	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	1年级义务教育	=人	=15人	=15人	15	3	3	
			2年级义务教育	=人	=20人	=20人	20	3	3	
			3年级义务教育	=人	=30人	=30人	30	3	3	
			4年级义务教育	=人	=29人	=29人	29	3	3	
			5年级义务教育	=人	=30人	=30人	30	3	3	
			6年级义务教育	=人	=44人	=44人	44	5	5	
		质量指标	义务教育学校教	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	教材发放及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	1年级教辅用书	=元\生	334.24元\生	334.24元\生	334.24	2	2	
			2年级教辅用书	=元\生	326.7元\生	326.7元\生	326.7	1	1	
			3年级教辅用书	=元\生	372.42元\生	372.42元\生	372.42	1	1	
			4年级教辅用书	=元\生	369.66元\生	369.66元\生	369.66	2	2	
			5年级教辅用书	=元\生	385.42元\生	385.42元\生	385.42	2	2	
			6年级教辅用书	=元\生	375.76元\生	375.76元\生	375.76	2	2	
	效益指标	经济效益	公益类无经济效		无效益	达成预期指标	达成	10	10	
		社会效益	社会公众满意度	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		可持续影响	社会满意可持续		可持续	达成预期指标	达成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	=%	=100%	=100%	100	10	10	
总分									96.19	优

项目绩效自评分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	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68,000元，全年执行42,093.48元，执行率
	产出情况及分析	义务教育学校教辅用书和地方课程项目惠及在校生168人，教材使用率100%，资金拨付足额、及时。
	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	支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或挪用专项资金情况，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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	针对学生有丢失教材现象，希望在教材订购和发放时按比例预留一定比例的教材，供学生应急使用。
	下一步改进措施及管理建议	希望国家可以按比例配备应急教材。

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