古县城镇第二小学

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

古县城镇第二小学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；负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责全县适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责学校教育制度发展规划，并抓好组织实施和落实好学校的各项工作。

在财务收支方面，我校高度重视财务工作，强化财务管理，健全财务制度，都能做到认真落实财务制度，实行“校财局管”管理；同时，会计资料真实反映财务收支状况。年初认真做好预算，并按照预算严格执行。在三公经费支出方面，严格按照相关标准执行。财务收支基本符合财经法规的规定，各项支出真实、合法。

二、机构设置情况

古县城镇第二小学为古县教育体育局下属事业单位，根据主要职责，我单位设8个内设机构，分别是办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、党办、财务室、校车办。

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：古县城镇第二小学　　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	1666.00	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	226.00	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	1329.84
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	163.91
	9		九、卫生健康支出	40	61.12
	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	111.12
	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	226.00

	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**	**1892.00**	**本年支出合计**	**58**	**1892.00**
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**	**1892.00**	**总计**	**62**	**1892.00**

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：古县城镇第二小学　　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		1892.00	1892.00					
205	教育支出	1329.84	1329.84					
20502	普通教育	1329.84	1329.84					
2050202	小学教育	1262.60	1262.60					
2050299	其他普通教育支出	67.24	67.24					
208	社会保障和就业支出	163.91	163.91					
20805	行政事业单位养老支出	163.91	163.91					
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.89	139.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09					
210	卫生健康支出	61.12	61.12					
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12					
2101102	事业单位医疗	61.12	61.12					
221	住房保障支出	111.12	111.12					
22102	住房改革支出	111.12	111.12					
2210201	住房公积金	111.12	111.12					
229	其他支出	226.00	226.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	226.00	226.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	226.00	226.00					

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：古县城镇第二小学　　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		1892.00	1420.29	471.71			
205	教育支出	1329.84	1084.13	245.71			
20502	普通教育	1329.84	1084.13	245.71			
2050202	小学教育	1262.60	1084.13	178.47			
2050299	其他普通教育支出	67.24		67.24			
208	社会保障和就业支出	163.91	163.91				
20805	行政事业单位养老支出	163.91	163.91				
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.89	139.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09				
210	卫生健康支出	61.12	61.12				
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12				
2101102	事业单位医疗	61.12	61.12				
221	住房保障支出	111.12	111.12				
22102	住房改革支出	111.12	111.12				
2210201	住房公积金	111.12	111.12				
229	其他支出	226.00		226.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	226.00		226.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	226.00		226.00			

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：古县城镇第二小学　　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	1666.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.00	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	1329.84	1329.84		
	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	163.91	163.91		
	9		九、卫生健康支出	41	61.12	61.12		
	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	111.12	111.12		
	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	226.00		226.00	
	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**	**1892.00**	**本年支出合计**	**59**	**1892.00**	**1666.00**	**226.00**	
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**	**1892.00**	**总计**	**64**	**1892.00**	**1666.00**	**226.00**	

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：古县城镇第二小学　　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		1666.00	1420.29	245.71
205	教育支出	1329.84	1084.13	245.71
20502	普通教育	1329.84	1084.13	245.71
2050202	小学教育	1262.60	1084.13	178.47
2050299	其他普通教育支出	67.24		67.24
208	社会保障和就业支出	163.91	163.91	
20805	行政事业单位养老支出	163.91	163.91	
2080502	事业单位离退休	6.93	6.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.89	139.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	
210	卫生健康支出	61.12	61.12	
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12	
2101102	事业单位医疗	61.12	61.12	
221	住房保障支出	111.12	111.12	
22102	住房改革支出	111.12	111.12	
2210201	住房公积金	111.12	111.12	

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：古县城镇第二小学　　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**	1356.00	**302**	**商品和服务支出**	57.36	**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	575.66	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	104.22	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	335.12	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	139.89	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	17.09	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	61.12	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	11.78	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	111.12	30213	维修（护）费		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**	6.93	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	6.93	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	17.25	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	30.19	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	9.91	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1362.93	**公用经费合计**								57.36

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：古县城镇第二小学　　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			226.00	226.00		226.00	
229	其他支出		226.00	226.00		226.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		226.00	226.00		226.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		226.00	226.00		226.00	

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。

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：古县城镇第二小学　　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：古县城镇第二小学　　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：古县城镇第二小学　　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	1.62
货物	2	1.62
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。

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1,892.00万元，支出总计1,892.00万元。与上年相比，收入总计增加194.94万元，增长11.49%，支出总计增加194.94万元，增长11.49%。主要原因是补发2024年7至12月份调标工资，本年度普调工资，新增餐厅教学楼宿舍楼维修工程项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,892.00万元，其中：

财政拨款收入1,892.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,892.00万元，其中：

基本支出1,420.29万元，占比75.07%；

项目支出471.71万元，占比24.93%。

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1,892.00万元，支出总计1,892.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加237.74万元，增长14.37%；财政拨款支出总计增加237.74万元，增长14.37%。主要原因是补发2024年7至12月份调标工资，本年度普调工资，新增餐厅教学楼宿舍楼维修工程项目。

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1,666.00万元，占本年支出合计的88.05%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.74万元，增长0.71%。主要原因是补发2024年7至12月份调标工资，本年度普调工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,666.00万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,329.84万元，占比79.82%；

社会保障和就业支出(类)163.91万元，占比9.84%；

卫生健康支出(类)61.12万元，占比0%；

住房保障支出(类)111.12万元，占比0%。

（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1,695.24万元，支出决算1,666.00万元，完成年初预算的98.28%。其中：

教育支出年初预算1,328.17万元，支出决算1,329.84万元，完成年初预算的100.13%，用于人员经费、日常公用经费、义务教育地方课程及教辅用书、全省城区中小学放心午餐食品安全保障工程补助经费、义务教育家庭经济困难学生生补助、义务教育学校营养餐膳食补助等项目资金。较上年决算减少33.11万元，下降2.43%，主要原因是本年度义务教育地方课程及教辅用书、全省城区中小学放心午餐食品安全保障工程补助经费、义务教育学校营养餐膳食补助等项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算186.51万元，支出决算163.91万元，完成年初预算的87.88%，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7.82万元，下降4.55%，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62.78万元，支出决算61.12万元，完成年初预算的97.36%，用于基本医疗保险。较上年决算增加61.12万元，主要原因是本年度增加基本医疗保险支出。

住房保障支出年初预算117.78万元，支出决算111.12万元，完成年初预算的94.35%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少8.45万元，下降7.07%，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1,420.29万元，其中：

人员经费1,362.93万元，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57.36万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计226.00万元，支出总计226.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加226.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加226.00万元，主要原因是本年度新增2025年新建餐厅附属工程项目。

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

仅供内部审核

（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1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、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0.62万元，占政府采购支出总额的38.27%。其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的38.27%。

（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）。

仅供内部审核

（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15个，涉及资金471.71万元：15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

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年古县城镇第二小学业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年古县城镇第二小学业务费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035005-古县城镇第二小学			
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：	26.4	26.4	26.4	26.4	0	100	10	
	市县区财政资金	26.4	26.4	26.4	26.4	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2025年古县城镇第二小学业务费	执行完成全年总体目标的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	临时劳务派遣人	=人	=10人	=10人	100%	20	20	
		质量指标	临时劳务派遣人	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	临时劳务派遣人	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		成本指标	临时劳务派遣人	=元	=2200元	=2200元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障学校工作正		保障	达成预期指标	100%	10	10	
		社会效益	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响	持续改善校园教		改善	达成预期指标	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	广大师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	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	拔付及时率 100% 成本指标 临时劳务派遣人员人/月标准 2200元 效益指标 经济效益 社会效益 社会公众
	产出情况及分析	遣人员人数 10人 质量指标 临时劳务派遣人员工资按足额发放率 100% 时效指标 临时劳务派遣人员工资拔付及时率 100% 成本指标 临时
	效益情况及分析	效益指标 经济效益 社会效益 社会公众满意度 ≥95% 生态效益 可持续影响 持续改善校园教学氛围 改善
	满意度情况及分析	满意度指标 服务对象满意度 全体临时劳务派遣人员满意度 ≥95%
主要经验做法		1.通过工作量的调整充分调动员工的积极性。2.同时加强对员工工作的监督与管理。3.做好相关工作记录。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		失情况未能及时察觉并上报。2、沟通协调困难：与学校正式员工和其他部门之间的沟通障碍，导致工作效率低下，影响学校教学与日常工作开
下一步改进措施及管理建议		则度，确保资金安全。 4、完善管理体制，政府有关部门要加强对劳务派遣公司的规范管理：用工单位工规范对劳务派遣人员的使用和

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。

古县城镇第二小学205年义务教育补助公用经费中央资金

（2025年度）

项目名称	古县城镇第二小学205年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	035005-古县城镇第二小学			
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：	83.077	83.077	84.577	73.932	10.645	87.41	8.74	
	中央财政资金	83.077	83.077	84.577	73.932	10.645	87.41	8.74	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第二小学205年义务教育补助公用经费中央资金	执行完成全年总体目标的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	义务教育寄宿生	=人	=239人	=239人	100%	10	10	
			享受义务教育公	=人	=1014人	=1014人	100%	10	10	
		质量指标	公用经费开支的	≥%	≥95%	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	公用经费开支的	≥%	≥95%	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育经费县	=元	=300元	=300元	100%	5	5	
			义务教育经费县	=元	=805元	=805元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	公用经费支出对	≥%	≥95%	≥95%	100%	15	15	
		社会效益	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意	≥%	≥95%	≥95%	100%	5	5	
			教职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	100%	5	5	
总　分									98.74	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	成本指标 义务教育经费县级配套标准（每生每年） 805元 义务教育经费县级配套标准（寄宿生每生每年）
	产出情况及分析	人数 239人 质量指标 公用经费开支的合理性 ≥95% 时效指标 公用经费开支的及时率 ≥95% 成本指标 义务教育经费县级配套标准（每生
	效益情况及分析	经济效益 公用经费支出对学校运营的改善率 ≥100% 社会效益 社会公众满意度 ≥95% 生态效益 可持续影响
	满意度情况及分析	服务对象满意度 学生和家长满意度 ≥95%
主要经验做法		笔收支入手、进一步严格执行国家相关的政策，保证学校财务工作的真实、完整、维护学校的整体利益；二是进一步加强财务支出的审核工作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是预算编制内容精程，可执行力不强；二是公用经费管理制度不健全；三是公用经费管理缺乏有效的监督。
下一步改进措施及管理建议		大型修缮等重大项目开支，必项经过校领导班子集体决议；精准精细预算，不得挪用占用，做好应急储备。3、用好学校的有限资金，使学校

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

古县城镇第二小学2025年餐厅教学楼宿舍楼维修工程进

（2025年度）

项目名称	古县城镇第二小学2025年餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款							
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035005-古县城镇第二小学		
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：	10	10	10	10	0	100	13	
	非税收财政拨款	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无

项目可度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第二小学2025年餐厅教学楼宿舍楼维修工程进度款	执行完成全年总体目标的100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后指标值	实际完成值	完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建砖	=平方米	=1870.83平方	=1870.83平方	100%	5	1	
			四五楼暖气	=组	=100组	=100组	100%	2	2	
			塑胶及塑胶硬化	=平方米	=300平方米	=300平方米	100%	2	2	
			封铝合金窗作安	=平方米	=400平方米	=400平方米	100%	2	2	
			抹灰面刷防及防	=平方米	=1500平方米	=1500平方米	100%	1	1	
			踏步板	=平方米	=600平方米	=600平方米	100%	1	1	
			新建门房	=平方米	=50平方米	=50平方米	100%	3	2	
			新建餐厅连廊	=平方米	=300平方米	=300平方米	100%	1	1	
			大门包装贴	=平方米	=889平方米	=889平方米	100%	2	2	
			合成拼塑胶地面	=平方米	=6000平方米	=6000平方米	100%	1	1	
			踢脚线	=平方米	=330平方米	=330平方米	100%	2	2	
			防水SPS	=平方米	=600平方米	=600平方米	100%	2	2	
			台板体单向硬化	=平方米	=430平方米	=430平方米	100%	1	1	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10%	10	10	
		时效指标	完工时间		2025年9月8日	达成预期指标	100%	5	5	
			工程完工及时性		及时	达成预期指标	100%	2	2	
			开工时间		2025年8月1日	达成预期指标	100%	3	3	
		成本指标	制墙还得平方米	=元	=40元	=40元	100%	0.5	0.5	
			四五楼暖气每平	=元	=1000元	=1000元	100%	0.5	0.5	
			塑胶及塑胶硬化	=元	=400元	=400元	100%	1	1	
			封铝合金窗作安	=元	=380元	=380元	100%	1	1	
			抹灰面刷防及防	=元	=38元	=38元	100%	1	1	
			踏步板每平方米	=元	=95元	=95元	100%	0.5	0.5	
			新建门房每平方	=元	=1800元	=1800元	100%	0.5	0.5	
			新建餐厅连廊每	=元	=282元	=282元	100%	1	1	
			大门包装贴每平	=元	=120元	=120元	100%	1	1	
			合成拼塑胶地面	=元	=120元	=120元	100%	0.5	0.5	
			踢脚线每平方米	=元	=158元	=158元	100%	1	1	
			防水SPS每平方米	=元	=48元	=48元	100%	0.5	0.5	
			合板体单向硬化	=元	=130元	=130元	100%	1	1	
	效益指标	社会效益	提高教职工办学		提高	达成预期指标	100%	10	10	
			改善义务教育学		改善	达成预期指标	100%	10	10	
		可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=%	>=95%	>=95%	100%	5	5	
			教职工满意度	>=%	>=95%	>=95%	100%	5	5	
	总分							100	优	

项目绩效分析		
	项目主要内容实施及资金使用情况分析	价格 120元 插墙板每平方米价格 95元 新建门房每平方米价格 1800元 防水SPS每平方米价格 48元 新建
	产出情况及分析	程完工及时生 及进 开工时间 2025年8月1日 完工时间 2025年9月8日 成本指标 自流坪塑胶地面、修缮每平方米价格 120元 新建板每平
	效益情况及分析	益成效显 社会效益 提高教职工办学积 提高 改善义务教育学校学生的上学条件 改善 生态效益 可持续影响 可持续影响 可持续
	满意度情况及分析	服务对象满意度 学生家长满意度 >=95% 教职工满意度 >=95%
	主要经验做法	加顺利如期完成。2、可以推动教育教学的改革，相应改进可以推动学校课程的更新和教学模式的创新。3、修缮自然的校园文化，校区维修改
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	。3、优化校舍的空间布局和使用效率，提高教育资源利用效益。3、可以利用不同楼层和单体之间的资源共享，提高资源的使用率，降低成本
	下一步改进措施及管理建议	舒适性和环保性，改善学生的学习和生活环境，尊重校园周围的绿化和景观设计，投资更美观、舒适的学习环境，同时改善空气质量，

备注：1、“年初预算数”或下的“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与编制表。
2、“全年预算数”的调整规则：如果年初预算未调整，或预算编制数，如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指财政支付给预算单位的资金数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”的比较。

仅供内部审核

古县城镇第二小学2025年地方课程教辅用书写字指导和

（2025年度）

项目名称	古县城镇第二小学2025年地方课程教辅用书写字指导和字帖								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035005-古县城镇第二小学			
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：	37.07	37.07	26.733	26.733	0	100	10	
	市县区财政资金	37.07	37.07	26.733	26.733	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第二小学2025年地方课程教辅用书写字指导和字帖	执行完成全年总体目标的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	课本发放学生人	=人	=1014人	=1014人	100%	20	20	
		质量指标	课本款拨付准确	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	课本款拨付及时	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		成本指标	严格课本款使用		严格	达成预期指标	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	社会公众满意度	>%	>95%	>95%	100%	15	15	
		可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生和家长	>%	>95%	>95%	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	时率 100% 成本指标 严格课本款使用报销标准 严格 效益指标 经济效益 社会效益 社会公众满意度 ≥95
		产出情况及分析	量指标 课本发放学生人数 1014人 质量指标 课本款拨付准确率 100% 时效指标 课本款拨付及时率 100% 成本指标 严格课本款使用报
		效益情况及分析	效益指标 经济效益 社会效益 社会公众满意度 ≥95% 生态效益 可持续影响 可持续影响 可持续
		满意度情况及分析	满意度指标 服务对象满意度 教师学生和家长满意度 ≥95%
	主要经验做法		“一科一辅”制度，学生所使用的教科书均为上级部门规定的中小学教学用书目录中的教学用书。科学、音乐、美术等部分学科使用了循环教
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		小，其他教辅材料一待律不得进入学园。2、无论学校还是教师个人均不能为学生私自定购教辅材料，不校使用的教辅材料均出自上级教育主管
	下一步改进措施及管理建议		2、精准精细预算，不得挪用占用，做好应急储备。 3、完善管理制度，确保资金安全。明确地方课程项目支出，做到支出清晰明了

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

古县城镇第二小学2025年公用经费县级配套项目支出绩

（2025年度）

项目名称	古县城镇第二小学2025年公用经费县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035005-古县城镇第二小学				
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：	5.69	5.69	5.69	5.69	0	100	10	
	市县区财政资金	5.69	5.69	5.69	5.69	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第二小学2025年公用经费县级配套	执行完成全年总体目标的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	义务教育寄宿生	=人	=239人	=239人	100%	10	10	
			享受义务教育公	=人	=1014人	=1014人	100%	10	10	
		质量指标	公用经费开支的	≥%	≥95%	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	公用经费开支的	≥%	≥95%	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育经费县	=元	=300元	=300元	100%	5	5	
			义务教育经费县	=元	=805元	=805元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	公用经费支出对	≥%	≥100%	≥100%	100%	15	15	
		社会效益	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意	≥%	≥95%	≥95%	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	成本指标 义务教育经费县级配套标准（每生每年） 805元 义务教育经费县级配套标准（寄宿生每生每年） 300
	产出情况及分析	经费人数 239人质量指标 公用经费开支的合理性 ≥95%时效指标 公用经费开支的及时率 ≥95%成本指标 义务教育经费县级配套标准
	效益情况及分析	经济效益 公用经费支出对学校运营的改善率 ≥100%社会效益 社会公众满意度 ≥95%生态效益 可持续影响
	满意度情况及分析	服务对象满意度 学生和家长满意度 ≥95% 教职工满意度 ≥95%
主要经验做法		支入手、进一步严格执行国家相关的政策，保证学校财务工作的真实、完整、维护学校的整体利益；二是进一步加强财务支出的审核工作并严
项目管理中存在的主要问题及原因分析		员专业素质不高，对经费使用的监督作用难以发挥。外部监督不到位。财政、审计等部门对义务教育经费的监督检查不够深入，对违规行为处
下一步改进措施及管理建议		修缮等重大项目开支，必须经过校领导班子集体决议；精准精细预算，不得挪用占用，做好应急储备。3、用好学校的有限资金，使学校的每一

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

古县城镇第二小学2025年家庭经济困难学生生活补助县

（2025年度）

项目名称	古县城镇第二小学2025年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	035005-古县城镇第二小学				
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：	1.75	1.75	1.75	1.75	0	100	10	
	市县区财政资金	1.75	1.75	1.75	1.75	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第二小学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套	执行完成全年总体目标的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	义务教育家庭经	=人	=13人	=13人	100%	10	10	
			义务教育家庭经	=人	=159人	=159人	100%	5	5	
			县及配套比例	=%	=15%	=15%	100%	5	5	
		质量指标	困难学生资助足	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助拨付及	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		成本指标	小学困难寄宿生	=元	=1250元	=1250元	1250	5	5	
			小学困难寄宿生	=元	=625元	=625元	625	5	5	
	效益指标	社会效益	减轻困难学生家		减轻	达成预期指标	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度和家	>%	>95%	>95%	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	资助足额发放率 100%时效指标 生活补助拨付及时率 100%成本指标 小学困难寄宿生补助标准每生每年（非寄宿
	产出情况及分析	义务教育家庭经济困难学生人数（非寄宿特困） 159人质量指标 困难学生资助足额发放率 100%时效指标 生活补助拨付及时率 100%成本指
	效益情况及分析	经济效益 社会效益 减轻困难学生家族负担 减轻生态效益 可持续影响
	满意度情况及分析	服务对象满意度 学生满意度和家长满意度 ≥95%
主要经验做法		会对学生和家长进行了宣传政策，做到了人人了解；二是领导重视，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，三是健全制度，程序规范，认真审核
项目管理中存在的主要问题及原因分析		情及相关证明材料，学校缺乏主动核实手段，容易出现瞒报、虚报情况。二、政策宣传不到位，很多学生和家长 对义务教育困难学生生活补助
下一步改进措施及管理建议		用用，不挪用占用。 3、加强监督，做到专款专用。完善管理制度，确保资金安全。 4、高度重视宣传工作，广泛利用多种媒介，

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

古县城镇第二小学2025年家庭经济困难学生生活补助县

（2025年度）

项目名称	古县城镇第二小学2025年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	035005-古县城镇第二小学				
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：	1.75	1.75	1.75	1.75	0	100	10	
	市县区财政资金	1.75	1.75	1.75	1.75	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第二小学2025年家庭经济困难学生生活补助县级配套	执行完成全年总体目标的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	义务教育家庭经	=人	=13人	=13人	100%	10	10	
			义务教育家庭经	=人	=159人	=159人	100%	5	5	
			县及配套比例	=%	=15%	=15%	100%	5	5	
		质量指标	困难学生资助足	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助拨付及	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		成本指标	小学困难寄宿生	=元	=1250元	=1250元	1250	5	5	
			小学困难寄宿生	=元	=625元	=625元	625	5	5	
	效益指标	社会效益	减轻困难学生家		减轻	达成预期指标	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度和家	>=%	>95%	>95%	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	资助足额发放率 100%时效指标 生活补助拨付及时率 100%成本指标 小学困难寄宿生补助标准每生每年（非寄宿
	产出情况及分析	义务教育家庭经济困难学生人数（非寄宿特困） 159人质量指标 困难学生资助足额发放率 100%时效指标 生活补助拨付及时率 100%成本指
	效益情况及分析	经济效益 社会效益 减轻困难学生家族负担 减轻生态效益 可持续影响
	满意度情况及分析	服务对象满意度 学生满意度和家长满意度 ≥95%
主要经验做法		会对学生和家长进行了宣传政策，做到了人人了解；二是领导重视，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，三是健全制度，程序规范，认真审核
项目管理中存在的主要问题及原因分析		情及相关证明材料，学校缺乏主动核实手段，容易出现瞒报、虚报情况。二、政策宣传不到位，很多学生和家长 对义务教育困难学生生活补助
下一步改进措施及管理建议		用用，不挪用占用。 3、加强监督，做到专款专用。完善管理制度，确保资金安全。 4、高度重视宣传工作，广泛利用多种媒介，

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。

古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费市级资

（2025年度）

项目名称	古县城镇第二小学2025年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	035005-古县城镇第二小学			
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	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费市级资金（小学）	执行完成全年总体目标的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	义务教育寄宿生	=人	=239人	=239人	100%	10	10	
			享受义务教育公	=人	=1014人	=1014人	100%	10	10	
		质量指标	公用经费开支的	≥%	≥95%	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	公用经费开支的	≥%	≥95%	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育经费县	=元	=300元	=300元	100%	5	5	
			义务教育经费县	=元	=805元	=805元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	公用经费支出对	≥%	≥100%	≥100%	100%	15	15	
		社会效益	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意	≥%	≥95%	≥95%	100%	5	5	
			教职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	100%	5	5	
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	成本指标 义务教育经费县级配套标准（每生每年） 805元 义务教育经费县级配套标准（寄宿生每生每年）
	产出情况及分析	人数 239人 质量指标 公用经费开支的合理性 ≥95% 时效指标 公用经费开支的及时率 ≥95% 成本指标 义务教育经费县级配套标准（每生
	效益情况及分析	经济效益 公用经费支出对学校运营的改善率 ≥100% 社会效益 社会公众满意度 ≥95% 生态效益 可持续影响
	满意度情况及分析	服务对象满意度 学生和家长满意度 ≥95%
主要经验做法		笔收支入手、进一步严格执行国家相关的政策，保证学校财务工作的真实、完整、维护学校的整体利益；二是进一步加强财务支出的审核工作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是预算编制内容精程，可执行力不强；二是公用经费管理制度不健全；三是公用经费管理缺乏有效的监督。
下一步改进措施及管理建议		大型修缮等重大项目开支，必项经过校领导班子集体决议；精准精细预算，不得挪用占用，做好应急储备。3、用好学校的有限资金，使学校

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

古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费中央资

（2025年度）

项目名称	古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费中央资金残疾人经费								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035005-古县城镇第二小学			
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	6	6	0.03	5.97	0.5	0.05	
	中央财政资金	6	6	6	0.03	5.97	0.50	0.05	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第二小学2025年义务教育补助公用经费中央资金残疾人经费	执行完成全年总体目标的5%。

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	义务教育残疾学	=人	=10人	=10人	100%	20	20	
		质量指标	公用经费开支的	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	公用经费开支的	≥%	≥95%	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育残疾学	=元	=6000元	=6000元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障学校对特殊		保障	达成预期指标	100%	15	15	
		社会效益	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意	≥%	≥95%	≥95%	100%	5	5	
			学生和家长满意	≥%	≥95%	≥95%	100%	5	5	
总　分									90.05	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	% 成本指标 义务教育经费县级配套标准（每生每年） 805元 义务教育经费县级配套标准（寄宿生每生每年）
	产出情况及分析	费人数 239人 质量指标 公用经费开支的合理性 ≥95% 时效指标 公用经费开支的及时率 ≥95% 成本指标 义务教育经费县级配套标准（每生
	效益情况及分析	经济效益 公用经费支出对学校运营的改善率 ≥100% 社会效益 社会公众满意度 ≥95% 生态效益 可持续影响
	满意度情况及分析	服务对象满意度 学生和家长满意度 ≥95%
主要经验做法		笔收支入手、进一步严格执行国家相关的政策，保证学校财务工作的真实、完整、维护学校的整体利益；二是进一步加强财务支出的审核工作
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是预算编制内容精糙，可执行力不强；二是公用经费管理制度不健全；三是公用经费管理缺乏有效的监督。
下一步改进措施及管理建议		大型修缮等重大项目开支，必须经过校领导班子集体决议；精准精细预算，不得挪用占用，做好应急储备。3、用好学校的有限资金，使学校

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

古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学

（2025年度）

项目名称	古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助市级资金（小学）								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035005-古县城镇第二小学			
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	1	0	100	10	
	市县区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助市级资金（小学）	执行完成全年总体目标的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	义务教育家庭经	=人	=13人	=13人	100%	10	10	
			义务教育家庭经	=人	=159人	=159人	100%	10	10	
		质量指标	困难学生资助足	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助拨付及	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		成本指标	小学困难寄宿生	=元	=1250元	=1250元	100%	5	5	
			小学困难寄宿生	=元	=625元	=625元	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	减轻困难学生家		减轻	达成预期指标	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度和家	≥%	≥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	义务教育经费县级配套标准（每生每年） 805元 义务教育经费县级配套标准（寄宿生每生每年） 300元 经济
	产出情况及分析	人数 239人 质量指标 公用经费开支的合理性 ≥95% 时效指标 公用经费开支的及时率 ≥95% 成本指标 义务教育经费县级配套标准（每生
	效益情况及分析	经济效益 公用经费支出对学校运营的改善率 ≥100% 社会效益 社会公众满意度 ≥95% 生态效益 可持续影响
	满意度情况及分析	服务对象满意度 学生和家长满意度 ≥95% 教职工满意度 ≥95%
主要经验做法		会对学生和家长进行了宣传政策，做到了人人了解；二是领导重视，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，三是健全制度，程序规范，认真审核
项目管理中存在的主要问题及原因分析		情及相关证明材料，学校缺乏主动核实手段，容易出现瞒报、虚报情况。二、政策宣传不到位，很多学生和家长 对义务教育困难学生生活补助
下一步改进措施及管理建议		用用，不挪用占用。 3、加强监督，做到专款专用。完善管理制度，确保资金安全。 4、高度重视宣传工作，广泛利用多种媒介，

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

古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学

（2025年度）

项目名称	古县城镇第二小学2025年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	035005-古县城镇第二小学			
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：	10.7	10.7	8.625	8.625	0	100	10	
	中央财政资金	10.7	10.7	8.625	8.625	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
	古县城镇第二小学2025年义务教育补助家庭经济困难学生生活补助中央资金	执行完成全年目标总值的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	义务教育家庭经	=人	=13人	=13人	完成	10	10	无
			义务教育家庭经	=人	=159人	=159人	完成	10	10	
		质量指标	困难学生资助足	=%	=100%	=100%	完成	10	10	无
		时效指标	生活补助拨付及	=%	=100%	=100%	完成	10	10	无
		成本指标	小学困难寄宿生	=元	=1250元	=1250元	完成	5	5	无
			小学困难寄宿生	=元	=625元	=625元	完成	5	5	无
	效益指标	社会效益	减轻困难学生家		减轻	达成预期指标	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度和家	≥%	≥95%	≥95%	100%	10	10	无
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	生活补助拨付及时率 100% 成本指标 小学困难寄宿生补助标准每生每年（寄宿特困） 1250元 小学困难寄宿生补
	产出情况及分析	宿特困） 159人 县及配套比例 15% 质量指标 困难学生资助足额发放率 100% 时效指标 生活补助拨付及时率 100% 成本指标 小学困难寄宿
	效益情况及分析	经济效益 社会效益 减轻困难学生家庭负担 减轻 生态效益 可持续影响
	满意度情况及分析	服务对象满意度 学生满意度和家长满意度 ≥95%
主要经验做法		会对学生和家长进行了宣传政策，做到了人人了解；二是领导重视，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，三是健全制度，程序规范，认真审核
项目管理中存在的主要问题及原因分析		情及相关证明材料，学校缺乏主动核实手段，容易出现瞒报、虚报情况。二、政策宣传不到位，很多学生和家长 对义务教育困难学生生活补助
下一步改进措施及管理建议		用用，不挪用占用。 3、加强监督，做到专款专用。完善管理制度，确保资金安全。 4、高度重视宣传工作，广泛利用多种媒介，

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。

古县城镇第二小学2025年义务教育学校课后服务费县级

（2025年度）

项目名称	古县城镇第二小学2025年义务教育学校课后服务费县级资金								
主管部门及代码	035-古县教育体育局			预算单位	035005-古县城镇第二小学				
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：	20.28	20.28	20.28	6.572	13.708	32.41	3.24	
	市县区财政资金	20.28	20.28	20.28	6.572	13.708	32.41	3.24	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第二小学2025年义务教育学校课后服务费县级资金	执行完成全年总体目标的100%。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	学生全天校天数	=天	=200天	=200天	100%	10	10	
			课后服务学生数	=人	=1014人	=1014人	100%	10	10	
		质量指标	保证学生在校活	≥%	≥95%	≥95%	100%	5	5	
			学生参加兴趣小	≥%	≥95%	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	学生上学期间每	≥%	≥95%	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	按照在校时间每	=元	=1元	=1元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障义务教育阶		保障	达成预期指标	100%	15	15	
		可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生和家长	≥%	≥95%	≥95%	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	时效指标 学生上学期间每天坚持完成率 ≥95% 成本指标 按照在校时间每生每天服务费预算 1元 经济效益
		产出情况及分析	00天 质量指标 保证学生在校活动作业完成率 ≥95% 学生参加兴趣小组社团活动参予率 ≥95% 时效指标 学生上学期间每天坚持完成率 ≥
		效益情况及分析	经济效益 社会效益 保障义务教育阶段学生课后活动丰富性 保障 生态效益 可持续影响 可持续影响 可持续
		满意度情况及分析	服务对象满意度 教师学生和家长满意度 ≥95%
	主要经验做法		来看，开展课后服务，学校可以为学生提供多样化教育内容，满足不同学生发展需求；可以为教师提供一定报酬，调动了教师的积极性，有利
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		，学校制定的方案空洞，缺乏操作性，导致学校间服务质量差异大。原因：政策制定者可能考虑到各地各校情况差异大，难以制定统一细化标
	下一步改进措施及管理建议		有限资金，使学校的每一分资金都发挥最大的效益。4、课后服务延长了教师的工作时间，增加了工作量，是教师额外的劳动，理应获取相应报

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

古县城镇第二小学2025年义务教育学校学生营养膳食补

（2025年度）

项目名称	古县城镇第二小学2025年义务教育学校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	035005-古县城镇第二小学			
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：	22.5	22.5	21.85	6.5	15.35	29.75	2.97	
	中央财政资金	22.5	22.5	21.85	6.5	15.35	29.75	2.97	，支付截止11月，本年

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第二小学2025年义务教育学校学生营养膳食补助中央资金	执行完成全年总目标的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	义务教育学校营	=元	=200元	=200元	100%	10	10	
			义务教育学校营	=人	=239人	=239人	100%	10	10	
		质量指标	定点采购学生营	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	学生营养餐资金	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
			营养改善及时率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
		成本指标	按照标准每生每	=元	=5元	=5元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意	≥%	≥95%	≥95%	100%	10	10	
总　分									92.97	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	率 100% 时效指标 学生营养餐资金拨付及时率 ≥100% 营养改善及时率 ≥100% 成本指标 按照标准每生每天
	产出情况及分析	义务教育小学寄宿制学校数 1所 质量指标 定点采购学生营养餐质量合格率 100% 时效指标 学生营养餐资金拨付及时率 ≥100% 营养改善及
	效益情况及分析	经济效益 社会效益 社会公众满意度 ≥95% 生态效益 可持续影响
	满意度情况及分析	服务对象满意度 学生家长满意度 ≥95%
主要经验做法		，学生的营养状况得到有效改善，身体素质增强。2、培养了学生的良好饮食习惯。有不少家长反映孩子的挑食毛病改了，还养成了饭前洗手的
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金投入不足，难以配备齐全的食品安全保障设施。二、营养达配不合理，许多学校营养餐存在食物种类单一，常以米面蛋类为主，缺乏蔬菜
下一步改进措施及管理建议		条件；二、规范资金管理，完善财务监管制度建立独立的营养资金账户，专款专用，明确资金使用范围和标准。简化资金拨付流程；三、优化

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

古县城镇第二小学2025年营养餐改善计划县级配套项目

（2025年度）

项目名称	古县城镇第二小学2025年营养餐改善计划县级配套								
主管部门及代码	035-古县教育体育局				预算单位	035005-古县城镇第二小学			
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：	4.76	4.76	5.034	5.003	0.031	99.39	9.94	
	市县区财政资金	4.76	4.76	5.034	5.003	0.031	99.39	9.94	实际就餐学生数为准

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第二小学2025年营养餐改善计划县级配套	执行完成全年总体目标的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	义务教育学校营	=人	=238人	=238人	100%	10	10	
			义务教育小学寄	=所	=1所	=1所	100%	10	10	
		质量指标	定点采购学生营	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	学生营养餐资金	≥%	≥100%	≥100%	100%	5	5	
			营养改善及时率	≥%	≥100%	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	按照标准每生每	=元	=5元	=5元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	100%	10	10	
总　分									99.94	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	合格率 100%时效指标 学生营养餐资金拨付及时率 ≥100% 营养改善及时率 ≥100%成本指标 按照标准每生每天
	产出情况及分析	义务教育小学寄宿制学校数 1所质量指标 定点采购学生营养餐质量合格率 100%时效指标 学生营养餐资金拨付及时率 ≥100% 营养改善及时
	效益情况及分析	经济效益 社会效益 社会公众满意度 ≥95%生态效益 可持续影响
	满意度情况及分析	服务对象满意度 学生家长满意度 ≥95%
主要经验做法		，学生的营养状况得到有效改善，身体素质增强。2、培养了学生的良好饮食习惯。有不少家长反映孩子的挑食毛病改了，还养成了饭前洗手的
项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金投入不足，难以配备齐全的食品安全保障设施。二、营养达配不合理，许多学校营养餐存在食物种类单一，常以米面蛋类为主，缺乏蔬菜
下一步改进措施及管理建议		条件；二、规范资金管理，完善财务监管制度建立独立的营养资金账户，专款专用，明确资金使用范围和标准。简化资金拨付流程；三、优化

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

古县城镇第二小学2025新建餐厅项目工程进度款项目支

（2025年度）

项目名称	古县城镇第二小学2025新建餐厅项目工程进度款									
主管部门及代码	035-古县教育体育局					预算单位	035005-古县城镇第二小学			
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：	10	10	10	10	0	100	10		
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	古县城镇第二小学2025新建餐厅项目工程进度款	执行完成全年总体目标的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	新建学生宿舍建	=平方米	3485.66平方	3485.66平方	100%	5	5	
			新建学生餐厅建	=平方米	2209.1平方	2209.1平方	100%	5	5	
			新建学生餐厅水	=平方米	=80平方米	=80平方米	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性		及时	达成预期指标	100%	5	5	
			工程开工时间		2021年7月	达成预期指标	100%	2	2	
			工程预计完工时		2022年8月	达成预期指标	100%	3	3	
		成本指标	新建学生宿舍建	=元	9365317.39	9365317.39	100%	5	5	
			新建学生餐厅建	=元	6386259.91	6386259.91	100%	2	2	
			新建学生餐厅水	=元	368240.61元	368240.61元	100%	3	3	
	效益指标	社会效益	解决乡镇农村学	≥人	≥1000人	≥1000人	100%	15	15	
		可持续影响	可持续影响		可持续	达成预期指标	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥95%	≥95%	100%	5	5	
			社会公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	100%	5	5	
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	工及时性 及时 成本指标 新建学生餐厅建筑部分面积价值 6386259.91元 新建学生宿舍建筑部分面积价值 936
	产出情况及分析	量指标 工程验收合格率 100% 时效指标 工程预计完工时间 2022年8月 工程开工时间 2021年7月 工程完工及时性 及时 成本指标 新建
	效益情况及分析	经济效益 社会效益 解决乡镇农村学校撤并后进城就读学生人数 ≥1000人 生态效益 可持续影响 可持续影响 可持续
	满意度情况及分析	服务对象满意度 社会公众满意度 ≥95% 学生家长满意度 ≥95%
主要经验做法		善教学设施条件，提高教育质量和教学水平，餐厅修建可以为广大师生创造良好的工作、学习和生活环境；3、为寄宿制学校建设和管理提供了
项目管理中存在的主要问题及原因分析		施工进度缓慢。2、双方协商有欠缺，问题考虑不周，协调不到位，造成一些施工设计不能急时开展。3、施工方态度不积极，遇到问题不及时
下一步改进措施及管理建议		教职工的就餐需求为目的，改善校园餐饮环境，打造造优质的校园生活；2、提高餐厅空间利用率，增加餐桌数量，改善餐具清洁和消毒工作

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。