安义县乔乐乡中心学校2025年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县乔乐乡中心学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县乔乐乡中心学校概况

一、单位主要职责

1.配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织适龄儿童少年入学，推进普及九年义务教育。

3.指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

6.负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位不设立内设机构，下辖5个乡村学校，分别是：安义县乔乐学校、乔乐乡前泽小学、乔乐乡乔乐小学、乔乐乡社坑小学、乔乐乡中心幼儿园。

本单位年末编制内实有人员124人，其他人员0人。离

退休人员 29 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 29 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安义县乔乐乡中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,599.12	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,333.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	285.29	八、社会保障和就业支出	39	197.46
	9		九、卫生健康支出	40	177.31
	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	169.68
	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	2,884.41	本年支出合计	58	2,878.13
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	193.53	年末结转和结余	60	199.81
	30			61	
总计	31	3,077.94	**总计**	62	3,077.94

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:安义县乔乐乡中心学校　　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
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,884.41	2,599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	285.29
205	教育支出	2,339.96	2,054.67	0.00	0.00	0.00	0.00	285.29
20502	普通教育	2,339.96	2,054.67	0.00	0.00	0.00	0.00	285.29
2050201	学前教育	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,229.74	1,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	285.29
2050203	初中教育	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.41	34.41					
208	社会保障和就业支出	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.38	194.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	193.19	193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.31	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:安义县乔乐乡中心学校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,878.13	2,717.84	160.29			
205			教育支出	2,333.69	2,173.40	160.29			
20502			普通教育	2,333.69	2,173.40	160.29			
2050201			学前教育	21.36	9.66	11.70			
2050202			小学教育	2,223.46	2,163.74	59.72			
2050203			初中教育	54.45		54.45			
2050299			其他普通教育支出	34.41		34.41			
208			社会保障和就业支出	197.46	197.46				
20805			行政事业单位养老支出	194.38	194.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	193.19	193.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19				
20808			抚恤	3.07	3.07				
2080801			死亡抚恤	3.07	3.07				
210			卫生健康支出	177.31	177.31				
21011			行政事业单位医疗	177.31	177.31				
2101102			事业单位医疗	82.11	82.11				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	95.21	95.21				
221			住房保障支出	169.68	169.68				
22102			住房改革支出	169.68	169.68				
2210201			住房公积金	169.68	169.68				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:安义县乔乐乡中心学校　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,599.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,054.67	2,054.67		
	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	197.46	197.46		
	9		九、卫生健康支出	41	177.31	177.31		
	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	169.68	169.68		
	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	2,599.12	**本年支出合计**	59	2,599.12	2,599.12		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,599.12	**总计**	64	2,599.12	2,599.12		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:安义县乔乐乡中心学校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,599.12	2,438.83	160.29
205			教育支出	2,054.67	1,894.38	160.29
20502			普通教育	2,054.67	1,894.38	160.29
2050201			学前教育	21.36	9.66	11.70
2050202			小学教育	1,944.44	1,884.72	59.72
2050203			初中教育	54.45		54.45
2050299			其他普通教育支出	34.41		34.41
208			社会保障和就业支出	197.46	197.46	
20805			行政事业单位养老支出	194.38	194.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	193.19	193.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	
20808			抚恤	3.07	3.07	
2080801			死亡抚恤	3.07	3.07	
210			卫生健康支出	177.31	177.31	
21011			行政事业单位医疗	177.31	177.31	
2101102			事业单位医疗	82.11	82.11	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	95.21	95.21	
221			住房保障支出	169.68	169.68	
22102			住房改革支出	169.68	169.68	
2210201			住房公积金	169.68	169.68	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:安义县乔乐乡中心学校　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	2,296.09	**302**	**商品和服务支出**	24.16	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,163.77	30201	办公费	24.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.19	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.19	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.11	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	91.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	169.68	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	594.60	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	118.58	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	106.13	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.07	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.73	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	3.65	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,414.67	公用支出合计					24.16

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:安义县乔乐乡中心学校　　2025 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:安义县乔乐乡中心学校　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:安义县乔乐乡中心学校　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：安义县乔乐乡中心学校　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计3077.94万元，其中年初结转和结余193.53万元,比上年增加56.82万元,增长41.57%;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平;本年收入合计2884.41万元，比上年增加502.23万元，增长21.08%，主要原因：本年度绩效考核奖及时发放。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2599.12万元，占90.11%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入285.29万元，占9.89%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计3077.94万元，其中本年支出合计2878.13万元,比上年增加552.78万元,增长23.77%,主要原因：本年度绩效考核奖及时发放；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余199.81万元，比上年增加6.28万元，增长3.24%，主要原因：本年度学期学校各项日常支出不学期末清算，以月末结算。

本年支出的具体构成：基本支出2717.84万元，占

94.43%；项目支出160.29万元，占5.57%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数1938.47万元，决算数2599.12万元，完成年初预算的134.08%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数1398.29万元，决算数2054.67万元，完成年初预算的146.94%。预决算差异主要原因：人员基本支出纳入年初预算，项目及生均公用经费等上级专项未纳入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数193.19万元，决算数197.46万元，完成年初预算的102.21%。预决算差异主要原因：本年度社保基数重新核定。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数177.31万元，决算数177.31万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数169.68万元，决算数169.68万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：20502 普通教育，2025 年度决算数为 2054.67 万元，占财政拨款支出总额的 79.05%，主要用于人员工资福利支出和学校日常支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2438.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 2296.09 万元，比上年增加 535.10 万元，增长 30.39%，主要原因：本年度绩效考核奖及时发放。

（二）商品和服务支出 24.16 万元，比上年减少 2.61 万元，下降 9.76%，主要原因：生源减少，压缩学校日常支出。

（三）对个人和家庭补助支出 118.58 万元，比上年增加 1.75 万元，增长 1.50%，主要原因：政府提高了退休教师和遗属待遇。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公出国（境）支出。决算数

与上年持平，主要原因：无公出国（境）支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无公出国(境)支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维修费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维修费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金160.29万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位12个项目绩效自评结果如下:

1.项目名称: 非税项目收入

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">非税项目收入</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">安义县乔乐乡中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5.905</td><td>5.905</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>5.905</td><td>5.905</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="3">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格落实国家政策，大力支持学前教育发展。严格开学收费，规范教育收费管理的工作，及时、足额拨付，合规、高质量使用，切实加强幼儿园教学质量水平，推进新时期教育事业科学发展。</td><td colspan="6">预算一体化项目已完成各阶段任务，完成率 100%。体现了良好的预算执行力。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">非税收入发放率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">非税收入受益学校数</td><td>＝1 所</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">非税收入足额拨付</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">非税收入及时发放率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教师素质队伍提升</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">学校和老师满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2.项目名称：非税项目收入

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">乔乐乡中心幼儿园设备采购</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县乔乐乡中心学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.2</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>4.2</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善幼儿园办学条件，保障幼儿健康成长。</td><td colspan="4">指标下达时间较晚，未能及时完成采购及支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>幼儿园设备采购资金</td><td>＝42000 元</td><td>42000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>采购幼儿图书绘本</td><td>＝600 套</td><td>600</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>采购幼儿攀爬玩具</td><td>＝1 批</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>采购户外玩具</td><td>＝1 批</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购设施设备合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时限</td><td>1</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>采购资金节约率</td><td>≥2%</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益学生人数覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生和家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

3.义教生均公用经费

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">义教生均公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县乔乐乡中心学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>72.188</td><td>72.188</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>72.188</td><td>72.188</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理。加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。</td><td colspan="3">预算一体化项目已完成各阶段任务，完成率 100%。体现了良好的预算执行力。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>生均公用经费发放率</td><td>＝472400 元</td><td>721880</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益学校数</td><td>＝5 所</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公用经费足额拨付</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>年度预算执行进度</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金按规定及时发放率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>教师素质队伍提升</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>教育毛入学率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学校和老师满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

4.艰苦边远地区特殊津贴

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">艰苦边远地区特殊津贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县乔乐乡中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30.3</td><td>30.3</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>30.3</td><td>30.3</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、特殊津贴下达任务指标充足 2、边远、最边远两个地域层次划分界限清楚 3、资金到账后，发放及时</td><td colspan="5">预算一体化项目已完成各阶段任务，完成率 100%。体现了良好的预算执行力。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>艰苦边远津贴发放数</td><td>＝154200 元</td><td>303000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受艰苦边远特殊津贴人数</td><td>＝71 人</td><td>71</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>艰苦边远津贴资金指标充足，专款专用</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高艰苦边远地区教师工作积极性</td><td>有效提升</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>艰苦边远地区教师满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

5.学前教育发展资金

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学前教育发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县乔乐乡中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>1.98</td><td>1.98</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>1.98</td><td>1.98</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实现全乡幼儿园大班儿童免保教费全面覆盖，特殊群里儿童自主全面落实，全面增强幼儿园普及普惠可能性！</td><td colspan="4">预算一体化项目已完成各阶段任务，完成率 100%。体现了良好的预算执行力。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">学前教育发展资金金额</td><td>＝20000 元</td><td>19800</td><td>20</td><td>19.5</td><td>做项目预算金额是测算的，有点相差。</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学前保教费受益学生数</td><td>≥20 人</td><td>20</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">足额拨付保缴费用</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">学前保教费及时发放率，保证学校正常运转</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">继续落实贫困生助学金、减免保教费等</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">建立健全问责机制</td><td>逐步完善</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">学校和老师满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
</table>

6.乔乐乡中心幼儿园智慧消防

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乔乐乡中心幼儿园智慧消防</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县乔乐乡中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.444</td><td>1.444</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1.4436</td><td>1.4436</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实现幼儿园安全管理，消除安全隐患。</td><td colspan="4">预算一体化项目已完成各阶段任务，完成率 100%。体现了良好的预算执行力。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>幼儿园智慧消防资金</td><td>＝14436 元</td><td>14436</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益学校数</td><td>＝1 所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>＝1 年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>项目资金节约率</td><td>≥2%</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益学生人数覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生和家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

7.2025学前教育运营补助资金

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 学前教育运营补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县乔乐乡中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2.31</td><td>2.31</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>2.31</td><td>2.31</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障幼儿园正常运转，加大普及普惠力度，保障教育教学活动有序开展。</td><td colspan="5">预算一体化项目已完成各阶段任务，完成率 100%。体现了良好的预算执行力。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>学前教育运营补助资金</td><td>＝23100 元</td><td>23100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益学生人数</td><td>＝154 人</td><td>154</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额拨付补助经费</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学前教师素质队伍提升</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学校老师及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

8.乔乐乡中心幼儿园保教设施设备

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乔乐乡中心幼儿园保教设施设备</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县乔乐乡中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善幼儿园办学条件，保障幼儿健康成长。</td><td colspan="4">指标下达时间较晚，未能及时完成采购及支付</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">幼儿园保教设施设备采购资金</td><td>＝50000 元</td><td>50000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">采购悬浮地板</td><td>＝220 平方米</td><td>220</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购碳化积木</td><td>＝1 批</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购校园广播系统数量</td><td>＝1 套</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购设施设备合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成时限</td><td>1</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">采购资金节约率</td><td>≥2%</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">收益学生人数覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

9.乔乐乡中心幼儿园护苗行动资金

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乔乐乡中心幼儿园护苗行动资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县乔乐乡中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>0.124</td><td>0.124</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>0.1245</td><td>0.1245</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">消除校园安全，保障学生安全，在校健康快乐成长。</td><td colspan="4">预算一体化项目已完成各阶段任务，完成率 100%。体现了良好的预算执行力。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">护苗行动资金</td><td>＝1245 元</td><td>1245</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">采购强光手电</td><td>＝1 部</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购对讲机</td><td>＝2 台</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购保安服装</td><td>＝2 套</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备采购合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成时限</td><td>1</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">采购资金节约率</td><td>≥2%</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益学生人数覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">学校和家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

10.乔乐学校围墙维修工程资金

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乔乐学校围墙维修工程资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县乔乐乡中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>11.626</td><td>11.626</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>11.6257</td><td>11.6257</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成乔乐学校围墙维修工程款的结算，保证学校教育教学的正常有序开展。</td><td colspan="4">预算一体化项目已完成各阶段任务，完成率 100%。体现了良好的预算执行力。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">乔乐学校围墙维修工程项目资金</td><td>＝116257 元</td><td>116257</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">围墙维修工程项目</td><td>＝1 个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完成时限</td><td>＝3 月</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">工程资金节约率</td><td>≥2%</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益学生人数覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">学生和家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

11.2025年3-8月艰苦边远地区特殊津贴

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年 3-8 月艰苦边远地区特殊津贴						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县乔乐乡中心学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15.63	15.63	10	100	10
	政府预算资金	0	15.63	15.63	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、特殊津贴下达任务指标充足 2、边远、最边远两个地域层次划分界限清楚 3、资金到账后，发放及时			预算一体化项目已完成各阶段任务，完成率 100%。体现了良好的预算执行力。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艰苦边远津贴发放数	＝156300 元	156300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受艰苦边远特殊津贴人数	＝72 人	72	20	20	
		质量指标	艰苦边远津贴资金指标充足，专款专用	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高艰苦边远地区教师工作积极性	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	艰苦边远地区教师满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

12.乔乐学校设备采购及明厨亮灶设备采购资金

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	乔乐学校教育教学设备采购及明厨亮灶设备采购资金							
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县乔乐乡中心学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	69.248	18.78	10	27.12	0	
	政府预算资金	0	69.2475	18.78	—	27.12	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校办学条件，设备能够全面覆盖学校各学科教育教学要求，助力课堂教学优化，教学质量稳步上升。			指标下达时间较晚，采购进行了一部分，结转至 2026 年之后再进行采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育教学设备采购	＝500000 元	500000	10	10	
			明厨亮灶设备采购	＝192475 元	192475	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购电脑	＝50 台	50	3	3	
			采购学生餐桌	＝100 套	100	2	2	
			采购空调	＝2 台	2	3	3	
			采购冰柜	＝2 台	2	3	3	
			采购乒乓球桌	＝10 台	10	3	3	
			采购教师桌椅	＝20 套	20	3	3	
			采购一体机	＝10 套	10	3	3	
		质量指标	采购设施设备合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时限	6	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥2%	2	10	10	
		社会效益指标	受益学生人数覆盖率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	90	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。