安义县新民乡中心学校2025年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县新民乡中心学校概况

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 安义县新民乡中心学校概况

一、单位主要职责

安义县新民乡中心学校是县教育体育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、体育管理体制改革；统筹管理全乡学前教育、基础教育工作；统筹管理乡本级教育经费；负责制定全乡社会力量办学的地方性规章等工作；负责全乡学校的党群工作；协助县、乡教育主管机构进行有关教育立法、执法、归口指导和服务工作；归口管理全乡小学教育及小升初报名工作；负责全乡教育、教学管理等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立本单位不设立内设机构，下辖 5 个学校，分别是：新民中学、罗丰小学、乌溪小学、乌溪小学附属幼儿园、新民中心幼儿园。

本单位年末编制内实有人员 106 人，其他人员 0 人。离退休人员 61 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 61 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:安义县新民乡中心学校　　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	2,443.04	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	2,111.19
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	200.81	八、社会保障和就业支出	39	193.48
	9		九、卫生健康支出	40	172.24
	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	159.96
	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	2,643.85	本年支出合计	58	2,636.88
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	64.40	年末结转和结余	60	71.38
	30			61	
总计	31	2,708.25	**总计**	62	2,708.25

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:安义县新民乡中心学校　　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	2,643.85	2,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	200.81
205	教育支出	2,118.17	1,917.36	0.00	0.00	0.00	0.00	200.81
20502	普通教育	2,118.17	1,917.36	0.00	0.00	0.00	0.00	200.81
2050201	学前教育	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,051.15	1,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	200.81
2050203	初中教育	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.22	5.22					
208	社会保障和就业支出	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.48	193.48	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	183.40	183.40	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	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.96	159.96	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:安义县新民乡中心学校　　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	2,636.88	2,549.35	87.53			
205			教育支出	2,111.19	2,023.67	87.53			
20502			普通教育	2,111.19	2,023.67	87.53			
2050201			学前教育	37.24	5.34	31.90			
2050202			小学教育	2,044.17	2,018.33	25.84			
2050203			初中教育	24.57		24.57			
2050299			其他普通教育支出	5.22		5.22			
208			社会保障和就业支出	193.48	193.48				
20805			行政事业单位养老支出	193.48	193.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	183.40	183.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08				
210			卫生健康支出	172.24	172.24				
21011			行政事业单位医疗	172.24	172.24				
2101102			事业单位医疗	77.94	77.94				
2101103			公务员医疗补助	80.24	80.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.05	14.05				
221			住房保障支出	159.96	159.96				
22102			住房改革支出	159.96	159.96				
2210201			住房公积金	159.96	159.96				

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:安义县新民乡中心学校　　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	2,443.04	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	1,917.36	1,917.36		
	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	193.48	193.48		
	9		九、卫生健康支出	41	172.24	172.24		
	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	159.96	159.96		
	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	2,443.04	**本年支出合计**	59	2,443.04	2,443.04		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	2,443.04	**总计**	64	2,443.04	2,443.04		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:安义县新民乡中心学校　　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	2,443.04	2,355.52	87.53
205			教育支出	1,917.36	1,829.83	87.53
20502			普通教育	1,917.36	1,829.83	87.53
2050201			学前教育	37.24	5.34	31.90
2050202			小学教育	1,850.34	1,824.49	25.84
2050203			初中教育	24.57		24.57
2050299			其他普通教育支出	5.22		5.22
208			社会保障和就业支出	193.48	193.48	
20805			行政事业单位养老支出	193.48	193.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	183.40	183.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	
210			卫生健康支出	172.24	172.24	
21011			行政事业单位医疗	172.24	172.24	
2101102			事业单位医疗	77.94	77.94	
2101103			公务员医疗补助	80.24	80.24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.05	14.05	
221			住房保障支出	159.96	159.96	
22102			住房改革支出	159.96	159.96	
2210201			住房公积金	159.96	159.96	

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:安义县新民乡中心学校　　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**	2,120.86	**302**	**商品和服务支出**	9.48	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	632.90	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.15	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	664.25	30206	电费	1.62	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.40	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.08	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	77.94	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30211	差旅费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	159.96	30213	维修（护）费	2.54	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	1.50	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	225.17	30216	培训费	0.47	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	208.03	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.63	30226	劳务费	0.70	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	7.52	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	1.82	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,346.04	公用支出合计					9.48

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:安义县新民乡中心学校　　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:安义县新民乡中心学校　　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:安义县新民乡中心学校　　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：安义县新民乡中心学校　　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2708.25万元，其中年初结转和结余64.40万元，比上年减少36.68万元，下降36.29%；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2643.85万元，比上年增加368.77万元，增长16.21%，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2443.04万元，占92.40%；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200.81万元，占7.60%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计2708.25万元，其中本年支出合计2636.88万元，比上年增加325.12万元，增长14.06%，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71.38万元，比上年增加6.98万元，增长10.83%，主要原因：教育是以学年度结算，而不是年度结算，学校部分支出需到学期末也就是下年的2月清算。

本年支出的具体构成：基本支出2549.35万元，占96.68%；项目支出87.53万元，占3.32%；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1930.05万元，决算数2443.04万元，完成年初预算的126.58%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数1414.45万元，决算数1917.36万元，完成年初预算的135.56%。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183.40万元，决算数193.48万元，完成年初预算的105.50%。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172.24万元，决算数172.24万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数159.96万元，决算数159.96万元，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 普通教育科目，2025 年度决算数为 1917.36 万元，占财政拨款支出总额的 78.48%，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 2355.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 2120.86 万元，比上年增加 351.67 万元，增长 19.88%，主要原因：本年度绩效考核奖及时发放。

（二）商品和服务支出 9.48 万元，比上年减少 5.40 万元，下降 36.29%，主要原因：生源减少，学校日常支出压缩。

（三）对个人和家庭补助支出 225.17 万元，比上年减少 6.08 万元，下降 2.63%，主要原因：本年度没有死亡人员，相应减少了死亡人员抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

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：本单位无因公出国（境）安排

支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）安排支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）安排。

（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：本单位无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位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：本单位无公务用车，无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车，无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待安排支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待安排支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待安排。

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87.53万元，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“非税收入（保教费）”“2025秋免保教费（一）”等12个项目绩效自评结果如下：

1、项目名称：非税收入（保教费）

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非税收入（保缴费）						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县新民乡中		
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	7.74	7.74	10	100	10
	政府预算资金	0	7.74	7.74	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格落实开学收费，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。			全年目标完成较好			

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	中心幼儿园保教费	≤1000元	1000	10	10	
			村完小附属幼儿园保教费	≤800元	800	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中心幼儿园人数	≥50人	50	10	10	
			村完小附属幼儿园人数	≥10人	10	10	10	
		质量指标	资金足额拨付	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

2、项目名称：2025秋免保教费（一）

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025秋免保教费（一）						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县新民乡中		
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	0.972	0.972	10	100	10
	政府预算资金	0	0.972	0.972	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极响应国家政策，加大普及普惠力度，减轻家庭教育经济负担，保障教育教学活动等。			全年目标完成情况良好			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费额度	＝9720元	9720	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益幼儿园数	＝2所	2	10	10	
			学生数	≥23人	23	10	10	
		质量指标	经费落实到位率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教师素质队伍提升	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校老师家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

3、项目名称：2024年边远津贴

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年边远津贴						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县新民乡中		
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	10.62	10.62	10	100	10
	政府预算资金	0	10.62	10.62	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在保障全年稳定教育教学有序发展的同时，及时、高效发放边远教师津贴，保障边远教师生活及交通，促进城乡教育事业均衡发展。			全年目标完成情况良好			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	艰苦边远津贴发放数	＝106200元	106200	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	＝29人	29	15	15	
		质量指标	艰苦边远津贴资金指标充足，专款专用	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金及时拨付	＝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	

4、项目名称：提前下达2025义教生均

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025义教生均						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县新民乡中		
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	39.641	39.641	10	100	10
	政府预算资金	0	39.641	39.641	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	统筹兼顾使用公用经费，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。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。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。	全年目标完成情况良好

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	生均公用经费额度	＝235710元	235710	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学校数	＝3所	3	15	15	
		质量指标	公用经费落实到位率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金按规定及时发放率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教师素质队伍提升	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

5、项目名称：乌溪小学附属幼儿园维修改造项目

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乌溪小学附属幼儿园维修改造						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县新民乡中		
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	4.573	4.573	10	100	10
	政府预算资金	0	4.573385	4.573385	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快推进标准化幼儿园建设要求，扎实推进平安校园、美丽校园建设，改善办学条件。			全年目标完成情况良好			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费额度	=45733.85元	45733.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	场地平整	=2000平方米	2000	10	10	
			场地硬化及人工草皮	=717.6平方米	717.6	10	10	
		质量指标	经费落实到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教师素质队伍提升	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校老师家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

6、项目名称：新民中心幼儿园设备采购

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新民中心幼儿园设备采购						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县新民乡中		
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	6.7	6.7	10	100	10
	政府预算资金	0	6.7	6.7	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度完成幼儿园其他设备采购，保证校园安全及满足日常教育教学活动所需，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			全年目标完成情况良好			
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	经费额度	＝67000元	67000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学校数	＝1所	1	15	15	
		质量指标	经费落实到位率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教师素质队伍提升	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校老师及家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

7、项目名称：新民中心幼儿园其他设备采购

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新民中心幼儿园其他设备采购						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县新民乡中		
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	3.92	3.92	10	100	10
	政府预算资金	0	3.92	3.92	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强新民中心幼儿园规范管理，提升教育教学条件，积极开展校园活动，提升改善幼儿园办学条件。			全年目标完成情况良好			

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	经费额度	＝39200元	39200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学校数	＝1所	1	15	15	
		质量指标	经费落实到位率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教师素质队伍提升	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校老师及家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

8、项目名称：2025学前运营补助

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025学前运营补助						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县新民乡中		
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	1.08	1.08	10	100	10
	政府预算资金	0	1.08	1.08	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持学前教育事业公益发展，加大普及普惠力度，保障教育教学活动等。			全年目标完成情况良好			
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	每生标准	＝150元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生数	＝72人	72	15	15	
		质量指标	经费落实到位率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教师素质队伍提升	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校老师家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

9、项目名称：2025春教师边远津贴

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025春教师边远津贴						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县新民乡中		
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	5.22	5.22	10	100	10
	政府预算资金	0	5.22	5.22	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在保障全年稳定教育教学有序发展的同时，及时、高效发放边远教师津贴，保障边远教师生活及交通，促进城乡教育事业均衡发展。			全年目标完成情况良好			
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	=52200	52200	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	=28人	28	15	15	
		质量指标	艰苦边远津贴资金指标充足，专款专用	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金及时拨付	=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	≥85%	85	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	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

10、项目名称：新民中心幼儿园破牌拆网

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新民中心幼儿园破牌拆网						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县新民乡中		
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	6.754	6.754	10	100	10
	政府预算资金	0	6.7543	6.7543	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动标准化幼儿园建设，破除旧牌拆除不安全防盗网清理安全通道，保障幼儿园师生安全，进一步改善办学条件。			全年目标完成情况良好			

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	经费额度	＝1480元	1480	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收益学校数	＝1所	1	15	15	
		质量指标	经费落实到位率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教师素质队伍提升	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校老师家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

11、项目名称：新民中心幼儿园标准化建设（二期）

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新民中心幼儿园标准化建设（二期）设备采购						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县新民乡中		
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	7.5	0	10	0	0
	政府预算资金	0	7.5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度完成幼儿园其他设备采购，保证校园安全及满足日常教育教学活动所需，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			全年目标没有完成			
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	经费额度	＝75000元	75000	20	20	设备采购未成功
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学校数	＝1所	1	15	15	
		质量指标	经费落实到位率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教师素质队伍提升	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校老师及家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	90	

12、项目名称：新民中心幼儿园、乌小附幼护苗行动

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新民中心幼儿园、乌小附幼护苗行动						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县新民乡中		
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	0.808	0.307	10	38	0
	政府预算资金	0	0.808	0.307	—	38	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实保障新民公办幼儿园护苗行动等采购，加快标准化幼儿园建设要求，扎实推进平安校园、智慧校园建设，进一步改善办学条件。			全年目标没有及时完成			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费额度	＝8080元	8080	20	20	明厨亮灶设备采购未成功
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收益学校数	＝2所	2	15	15	
		质量指标	经费落实到位率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	经费拨付及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教师素质队伍提升	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校老师家长满意度	≥85%	85	15	15	
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。