安义县逸夫小学2025年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县逸夫小学概况

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 安义县逸夫小学概况

一、单位主要职责

安义县逸夫小学是安义县教育体育局所属预算单位，主要职责是:

1.贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法执教、依法制学，推进及普及九年义务教育;

2.推广教育教学经验，组织教改实验，探索教学规律，推动教学改革，研究教育思想、教学理论、课程安排、教学方法、教学手段和学科教学评价等。

3.负责教师人事管理、继续教育、年度考核、考评等工作。

二、机构设置及人员情况

安义县逸夫小学内设科室 7 个，包括：行政办公室、教务处、政教处、电教处、体艺处、总务处、安保处。

本单位年末编制内实有人员 112 人，其他人员 0 人。离退休人员 47 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 47 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:安义县逸夫小学　　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	2,737.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,404.09
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	212.34	八、社会保障和就业支出	39	262.48
	9		九、卫生健康支出	40	197.60
	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	185.58
	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	2,949.65	本年支出合计	58	3,049.75
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	208.71	年末结转和结余	60	108.60
	30			61	
总计	31	3,158.35	**总计**	62	3,158.35

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:安义县逸夫小学　　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
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	2,949.65	2,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	212.34
205		教育支出	2,303.98	2,091.64	0.00	0.00	0.00	0.00	212.34
20502		普通教育	2,303.98	2,091.64	0.00	0.00	0.00	0.00	212.34
2050202		小学教育	2,303.98	2,091.64	0.00	0.00	0.00	0.00	212.34
208		社会保障和就业支出	262.48	262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	255.41	255.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.00	8.00	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	214.11	214.11	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	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	185.58	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	185.58	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	185.58	185.58	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:安义县逸夫小学　　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
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	3,049.75	2,925.26	124.49			
205			教育支出	2,404.09	2,279.60	124.49			
20502			普通教育	2,404.09	2,279.60	124.49			
2050202			小学教育	2,404.09	2,279.60	124.49			
208			社会保障和就业支出	262.48	262.48				
20805			行政事业单位养老支出	255.41	255.41				
2080502			事业单位离退休	8.00	8.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	214.11	214.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.30	33.30				
20808			抚恤	7.08	7.08				
2080801			死亡抚恤	7.08	7.08				
210			卫生健康支出	197.60	197.60				
21011			行政事业单位医疗	197.60	197.60				
2101102			事业单位医疗	91.00	91.00				
2101103			公务员医疗补助	93.67	93.67				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93				
221			住房保障支出	185.58	185.58				
22102			住房改革支出	185.58	185.58				
2210201			住房公积金	185.58	185.58				

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:安义县逸夫小学　　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	2,737.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,091.64	2,091.64		
	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	262.48	262.48		
	9		九、卫生健康支出	41	197.60	197.60		
	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	185.58	185.58		
	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	2,737.30	**本年支出合计**	59	2,737.30	2,737.30		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	2,737.30	**总计**	64	2,737.30	2,737.30		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:安义县逸夫小学　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,737.30	2,612.82	124.49
205			教育支出	2,091.64	1,967.15	124.49
20502			普通教育	2,091.64	1,967.15	124.49
2050202			小学教育	2,091.64	1,967.15	124.49
208			社会保障和就业支出	262.48	262.48	
20805			行政事业单位养老支出	255.41	255.41	
2080502			事业单位离退休	8.00	8.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	214.11	214.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.30	33.30	
20808			抚恤	7.08	7.08	
2080801			死亡抚恤	7.08	7.08	
210			卫生健康支出	197.60	197.60	
21011			行政事业单位医疗	197.60	197.60	
2101102			事业单位医疗	91.00	91.00	
2101103			公务员医疗补助	93.67	93.67	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93	
221			住房保障支出	185.58	185.58	
22102			住房改革支出	185.58	185.58	
2210201			住房公积金	185.58	185.58	

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:安义县逸夫小学　　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**	2,424.91	**302**	**商品和服务支出**	12.97	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	842.46	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.32	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	288.32	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	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	651.51	30206	电费	2.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.11	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.30	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	91.00	30209	物业管理费	0.50	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	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	101.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	185.58	30213	维修（护）费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.16	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	174.93	30216	培训费	0.40	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	162.41	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	7.08	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.20	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	5.44	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	0.10	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	2.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,599.85	公用支出合计					12.97

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:安义县逸夫小学　　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:安义县逸夫小学　　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:安义县逸夫小学　　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：安义县逸夫小学　　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3158.35万元，其中年初结转和结余208.71万元，比上年增加11.74万元，增长5.96%；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2949.65万元，比上年增加156.78万元，增长5.61%，主要原因：财政拨款收入随人员经费保障水平提高而增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2737.30万元，占92.80%；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212.34万元，占7.20%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计3158.35万元，其中本年支出合计3049.75万元，比上年增加268.62万元，增长9.66%，主要原因：人员经费支出随工资福利政策调整而增加。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余108.60万元，比上年减少100.10万元，下降47.96%，主要原因：2025年秋季学期课后延时服务费在2026年1月开始布置收费。

本年支出的具体构成：基本支出 2925.26 万元，占 95.92%；项目支出 124.49 万元，占 4.08%；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2129.37万元，决算数2737.30万元，完成年初预算的128.55%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数1532.08万元，决算数2091.64万元，完成年初预算的136.52%。预决算差异主要原因：系年度中落实教师待遇政策等，相应追加预算所致。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数214.11万元，决算数262.48万元，完成年初预算的122.59%。预决算差异主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及死亡抚恤等支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数197.60万元，决算数197.60万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数185.58万元，决算数185.58万元，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，合理保障人员经

费、生均公用经费等重点支出，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：2050202 小学教育科目，2025 年度决算数为 2091.64 万元，占财政拨款支出总额的 76.41%，主要用于保障学校正常运转、人员经费及生均公用经费项目等方面。

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 2612.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 2424.91 万元，比上年增加 323.78 万元，增长 15.41%，主要原因：基本工资、年终绩效奖及社会保险缴费等人员经费增加。

（二）商品和服务支出 12.97 万元，比上年减少 6.36 万元，下降 32.89%，主要原因：厉行节约，压缩一般性公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 174.93 万元，比上年增加 13.46 万元，增长 8.34%，主要原因：退休人员相关补助及抚恤支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度未安排资本性支出。

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：本年度未安排因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：连续年度均无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无相关公务安排。

（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：本年度未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：连续年度均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。决算数与上年持平，主要原因：连续年度均无公务用车运行维护支出。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：本年度未发生公务接待。决算数与上年持平，主要原因：连续年度均无公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无相关公务接待安排。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金

124.49万元，占项目支出总额的100%。其中，1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“2025年生均公用经费”项目绩效自评结果如下：

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 年生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">安义县逸夫小学</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>133.518</td><td>124.489</td><td>10</td><td>93.24</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>133.518</td><td>124.488896</td><td>—</td><td>93.24</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">1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2.改善办学条件，提高群众满意度。3.严肃财政纪律、强化监督检查，确保资金使用合理、高效。</td><td colspan="4">本项目全年总体目标完成情况良好，具体完成情况如下：1、保障正常运转目标有效达成。2、办学条件与满意度稳中有升。3、资金使用规范高效。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>义务教育阶段小学生均公用经费标准</td><td>＝720元/年/生</td><td>719</td><td>20</td><td>19.93</td><td colspan="2">部分计划支出因采购流程延后、结算周期跨年及成本节约未在当年发生。改进：加强预算执行过程监控，优化采购与支付流程。</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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>义务教育阶段小学人数</td><td>＝2149人</td><td>2149</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">已按计划足额保障</td></tr>
</table>

		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育率	＝100%	100	10	10	保障率达标，经费支撑有效。
		时效指标	经费划拨开始时间	2025年1月	基本达成目标	5	5	按计划时间启动
			经费划拨结束时间	2025年12月	部分实现目标	5	3	部分尾款因流程原因在12月未支付，整体支付进度略滞后于最优预期。改进：提前规划支付节点，加强内部流程衔接。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教育发展	有效	基本达成目标	30	30	有效促进了教育的发展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	94.93	

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。