安义县鼎湖镇中心学校2025年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县鼎湖镇中心学校概况

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 安义县鼎湖镇中心学校概况

一、单位主要职责

安义县鼎湖镇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；统筹管理全镇学前教育、基础教育工作；统筹管理镇本级教育经费；负责制定全镇社会力量办学的地方性规章等工作；负责全镇学校的党群工作；协助县、镇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；负责全镇教育、教学管理等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：1 所初级中学鼎湖中学、1 所小学安义县板小学、2 所幼儿园即安义县板溪幼儿园和安义县鼎湖镇清坪幼儿园。

本单位年末编制内实有人员 138 人，其他人员 0 人。离退休人员 174 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 174 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:安义县鼎湖镇中心学校　　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	3,793.06	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	3,410.22
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	389.92	八、社会保障和就业支出	39	368.30
	9		九、卫生健康支出	40	235.95
	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	210.08
	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	4,182.98	本年支出合计	58	4,224.55
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	288.68	年末结转和结余	60	247.11
	30			61	
总计	31	4,471.66	**总计**	62	4,471.66

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:安义县鼎湖镇中心学校　　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	4,182.98	3,793.06	0.00	0.00	0.00	0.00	389.92
205	教育支出	3,368.65	2,978.73	0.00	0.00	0.00	0.00	389.92
20502	普通教育	3,368.65	2,978.73	0.00	0.00	0.00	0.00	389.92
2050201	学前教育	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,282.95	2,893.03	0.00	0.00	0.00	0.00	389.92
2050203	初中教育	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.30	368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.26	346.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.37	32.37	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	263.32	263.32	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	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.08	210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.08	210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.08	210.08	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:安义县鼎湖镇中心学校　　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	4,224.55	4,083.61	140.94			
205			教育支出	3,410.22	3,269.28	140.94			
20502			普通教育	3,410.22	3,269.28	140.94			
2050201			学前教育	54.96	21.42	33.54			
2050202			小学教育	3,324.52	3,247.86	76.66			
2050203			初中教育	22.26		22.26			
2050299			其他普通教育支出	8.48		8.48			
208			社会保障和就业支出	368.30	368.30				
20805			行政事业单位养老支出	346.26	346.26				
2080502			事业单位离退休	32.37	32.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	263.32	263.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.57	50.57				
20808			抚恤	22.04	22.04				
2080801			死亡抚恤	22.04	22.04				
210			卫生健康支出	235.95	235.95				
21011			行政事业单位医疗	235.95	235.95				
2101102			事业单位医疗	111.91	111.91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	124.04	124.04				
221			住房保障支出	210.08	210.08				
22102			住房改革支出	210.08	210.08				
2210201			住房公积金	210.08	210.08				

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:安义县鼎湖镇中心学校　　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	3,793.06	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	2,978.73	2,978.73		
	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	368.30	368.30		
	9		九、卫生健康支出	41	235.95	235.95		
	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	210.08	210.08		
	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	3,793.06	**本年支出合计**	59	3,793.06	3,793.06		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	3,793.06	**总计**	64	3,793.06	3,793.06		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:安义县鼎湖镇中心学校　　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	3,793.06	3,652.12	140.94
205			教育支出	2,978.73	2,837.79	140.94
20502			普通教育	2,978.73	2,837.79	140.94
2050201			学前教育	54.96	21.42	33.54
2050202			小学教育	2,893.03	2,816.37	76.66
2050203			初中教育	22.26		22.26
2050299			其他普通教育支出	8.48		8.48
208			社会保障和就业支出	368.30	368.30	
20805			行政事业单位养老支出	346.26	346.26	
2080502			事业单位离退休	32.37	32.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	263.32	263.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.57	50.57	
20808			抚恤	22.04	22.04	
2080801			死亡抚恤	22.04	22.04	
210			卫生健康支出	235.95	235.95	
21011			行政事业单位医疗	235.95	235.95	
2101102			事业单位医疗	111.91	111.91	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	124.04	124.04	
221			住房保障支出	210.08	210.08	
22102			住房改革支出	210.08	210.08	
2210201			住房公积金	210.08	210.08	

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:安义县鼎湖镇中心学校　　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**	2,986.03	**302**	**商品和服务支出**	31.03	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,447.55	30201	办公费	31.03	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	610.37	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	168.19	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	263.32	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	50.57	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	111.91	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	124.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	210.08	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	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	635.06	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	606.52	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	22.04	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.50	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	0.00	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		3,621.09	公用支出合计					31.03

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:安义县鼎湖镇中心学校　　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:安义县鼎湖镇中心学校　　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:安义县鼎湖镇中心学校　　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：安义县鼎湖镇中心学校　　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4471.66万元，其中年初结转和结余288.68万元,比上年增加62.91万元,增长27.86%;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4182.98万元，比上年增加50.71万元，增长1.23%，主要原因：政府加大了对教育的投入，补发了年终绩效奖，教师工资增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3793.06万元，占90.68%；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389.92万元，占9.32%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计4471.66万元，其中本年支出合计4224.55万元,比上年增加155.19万元,增长3.81%,主要原因：政府加大了对教育的投入，教师工资增长；结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余247.11万元,比上年减少41.57万元，下降14.40%，主要原因：本年度单位资金中应付款减少。

本年支出的具体构成：基本支出 4083.61 万元，占 96.66%；项目支出 140.94 万元，占 3.34%；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3071.22万元，决算数 3793.06 万元，完成年初预算的 123.50%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2343.26 万元，决算数 2978.73 万元，完成年初预算的 127.12%。预决算差异主要原因：政府加大了对教育的投入，补发了年终绩效奖，教师工资增长。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 263.32 万元，决算数 368.30 万元，完成年初预算的 139.87%。预决算差异主要原因：补缴了教师基本养老保险提高标准部分。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 236.33 万元，决算数 235.95 万元，完成年初预算的 99.84%。预决算差异主要原因：在职教师人数减少，退休教师比预算数增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 228.31 万元，决算数 210.08 万元，完成年初预算的 92.01%。预决算差异主要原因：在职教人数减少，退休教师比预算数增加。

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 2978.73 万元，占财政拨款支出总额的 78.53%，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 3652.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 2986.03 万元，比上年增加 294.62 万元，增长 10.95%，主要原因：本年度人均月增资 500 元，发放 2024 年度绩效、2024 年度绩效清算、2025 年绩效等。

（二）商品和服务支出 31.03 万元，比上年减少 103.84 万元，下降 76.99%，主要原因：由于学校网点调整致使学生数减少，生均公用经费相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出 635.06 万元，比上年减少 21.18 万元，下降 3.23%，主要原因：退休人员自然减少。

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

（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：无公务用车购置预算。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置预算。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：本单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公车。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。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待。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。

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11个全面开展绩效自评，共涉及资金

140.94万元，占项目支出总额的100%。其中，11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“鼎湖镇中心学校学前保教费”“安义县鼎湖镇中心学校中小学义务教育生均公用经费”等11个项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表 1

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">鼎湖镇中心学校学前保教费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县鼎湖镇中心学校</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 colspan="2">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>37.455</td><td colspan="2">37.455</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>37.455</td><td colspan="2">37.455</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">本年度学前保教费用于学前正常办公开支，确保学前各项工作正常运转。</td><td colspan="4">已全部完成</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">非税收入（学前保教费）</td><td>＝690000元</td><td>690000</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">保教费幼儿园数</td><td>＝2%</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保教费足额使用</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保教费及时合理使用</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">保教费合理正确使用</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">办园水平提高</td><td>提高</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">家长及幼儿满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿园及教师满意度</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表 2

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">安义县鼎湖镇中心学校中小学义务教育生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">安义县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县鼎湖镇中心学校</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>74.624</td><td>73.899</td><td>10</td><td>99.03</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>74.624</td><td>73.8987</td><td>—</td><td>99.03</td><td>—</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">安义县鼎湖镇中心学校中小学义务教育公用经费主要是为了保证农村中小学幼儿园的正常运转、在教学活动中和后勤服务等方面进行经费保证。公用经费的开支范围主要包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。教师培训费用按照不低于学校公用经费预算总额的 5%按排排，用于教师按照学校年度培训计划所需的差旅费、资料费和住宿费等开支。</td><td colspan="4">已基本完成</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>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>小学、初中公用经费</td><td>＝412740 元</td><td>412740</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></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>公用经费补助校园数</td><td>≥5 所</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生均公用经费及时足额使用</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按规定及时使用率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>乡村教师队伍素质</td><td>逐步提高</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>家长和学生满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学校和教师满意度</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>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表 3

（2025 年度）

项目名称	安义县鼎湖镇扩大普惠性学前教育资源项目						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县鼎湖镇中心学校		
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	4.35	4.349	10	99.99	7
	政府预算资金	0	4.35	4.34948	—	99.99	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	随着“三孩”生育政策的实施，学前教育资源配置面临新的挑战。教育部明确表示将持续扩大普惠性学前教育资源，以满足适龄幼儿入罗需求，更好地服务国家人口发展战略。			已全部完成			

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	扩大普惠性学前教育资源	＝43500 元	43500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	惠及幼儿园数	＝1 所	1	20	20	
		质量指标	足额拨付资金	≥100%	100	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保学前入学率	≥92%	92	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表 4

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">鼎湖镇中心学校素质教育专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">安义县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县鼎湖镇中心学校</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">素质教育专项资金作为推进素质教育的重要保障，将继续在教育公平、提升教育质量方面发挥关键作用。随着资金管理机制的不断完善的投入力度的持续加大，我镇的素质教育将朝着更加优质、均衡的方向发展。</td><td colspan="3">全部完成</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>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>素质教育专项资金</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></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>惠及义务教育学校数</td><td>＝3 所</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>素质教育专项资金足额拨付</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>素质教育专项资金及时拨付</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>办学条件逐步提高</td><td>逐年提高</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></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>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表 5

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">板溪幼儿园和清坪幼儿园安全“四个一”项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">安义县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县鼎湖镇中心学校</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.468</td><td>1.468</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1.4685</td><td>1.4685</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障师幼生命安全，提升教育教学环境质量，为幼儿园标准化、规范化发展提供安全可靠的硬件环境支撑。</td><td colspan="3">已全部完成</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>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>护苗行动-板溪幼儿园及清坪幼儿园安全“四个一”项目</td><td>＝14685 元</td><td>14685</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>惠及幼儿园数</td><td>＝2 所</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>保安服装一批、安保器材一批</td><td>＝14 人.套、件</td><td>14</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全“四个一”设备款验收合格</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时拨付安全“四个一”设备款</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>办园条件提高</td><td>逐步提高</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></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>幼儿及家长满意度</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>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表 6

（2025 年度）

项目名称	鼎湖中学护苗行动-食品安全及名厨亮灶设备采购						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县鼎湖镇中心学校		
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	3.541	3.484	10	98.39	7
	政府预算资金	0	3.541	3.484	—	98.39	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保鼎湖中学学生饮食安全，保障学生正常学习。			基本完成			

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	鼎湖中学护苗行动-明厨亮灶设备采购	＝35410 元	35410	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	惠及学校数	＝1 所	1	10	10	
			立式空调、收残台、电子秤、消毒柜、学生餐具等一批设备	＝315 件	315	10	10	
		质量指标	设施设备采购验收	＝100%	100	10	10	
		时效指标	及时拨付设施设备采购款	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办学条件改善	逐步提高	基本达成目标	20	20	
		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%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表 7

（2025 年度）

项目名称	安义板溪幼儿园办公室家具购置						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县鼎湖镇中心学校		
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	17	3.95	10	23.24	0
	政府预算资金	0	17	3.95	—	23.24	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保日常正常办公。			无			

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	板溪幼儿园办公室家具购置	＝170000 元	170000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	惠及幼儿园数	＝1 所	1	10	10	
			办公桌、沙发等家具一批、电脑、一体机等教学设备一批	＝96 件	96	10	10	
		质量指标	办公室家具购置，保障日常工作所需	＝100%	100	10	10	
		时效指标	及时拨付购置款	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办园条件改善	逐步提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表 8

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">安义县板溪幼儿园和清坪幼儿园学前教育发展资金项目</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">安义县鼎湖镇中心学校</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>3.942</td><td>3.942</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>3.942</td><td>3.942</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">保障学前教育正常运转的基础上发展提升。</td><td colspan="4">全部完成</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="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>板溪幼儿园学前发展经费</td><td>＝36900 元</td><td>36900</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>清坪幼儿园学前发展经费</td><td>＝2520 元</td><td>2520</td><td>10</td><td>10</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>惠及幼儿园数</td><td>＝2 所</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>足额拨付板溪幼儿园学前发展经费</td><td>＝36900 元</td><td>36900</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>足额拨付清坪幼儿园学前发展经费</td><td>＝2520 元</td><td>2520</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时拨付 2 所幼儿园学前发展经费</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>办园水平逐步提高，办园条件日益改善</td><td>逐步提高，日益改善</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</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>家长幼儿及教师满意度</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>

项目支出绩效自评表 9

（2025 年度）

项目名称	板溪幼儿园和清坪幼儿园智慧消防费用						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县鼎湖镇中心学校		
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	2.945	2.945	10	100	10
	政府预算资金	0	2.9447	2.9447	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保板溪幼儿园和清坪幼儿园防火安全，确保幼儿生命安全。			全部完成			

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	板溪幼儿园和清坪幼儿园智慧消防费用	＝29447 元	29447	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	惠及板溪幼儿园和清坪幼儿园幼儿数	≥216 人	216	20	20	
		质量指标	足额拨付智慧消防费用	≥100%	100	10	10	
		时效指标	及时拨付智慧消防费用	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办园条件日益改善	逐步提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 10

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">清坪幼儿园设备采购</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">安义县鼎湖镇中心学校</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>0.488</td><td>0.488</td><td>10</td><td>99.87</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>0.488455</td><td>0.4878</td><td>—</td><td>99.87</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">保障鼎湖镇清坪幼儿园的教育教学活动正常进行。</td><td colspan="4">无</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>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>清坪幼儿园设备采购</td><td>＝4884.55 元</td><td>4884.55</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></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>惠及幼儿园人数</td><td>＝13 人</td><td>13</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额拨付设备采购款</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时拨付设备采购款</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></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>办园条件日益改善</td><td>逐步提高</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></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>幼儿及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表 11

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年板溪幼儿园和清坪幼儿园学前运营资金</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">安义县鼎湖镇中心学校</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3.96</td><td>3.96</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>3.96</td><td>3.96</td><td>—</td><td>100</td><td>—</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">补充学前公用经费不足，确保学前教育教学正常进行。</td><td colspan="4">无</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>板溪幼儿园和清坪幼儿园运营补助经费</td><td>＝39600 元</td><td>39600</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>惠及 2 所幼儿园人数</td><td>＝264 人</td><td>264</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额拨付运营补助经费</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>及时拨付运营补助经费</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>办园水平逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</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>幼儿及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。