安义县龙津小学2025年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县龙津小学概况

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 安义县龙津小学概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

二、机构设置及人员情况

本单位不设立内设机构。

本单位年末编制内实有人员 91 人，其他人员 0 人。离退休人员 75 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 75 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:安义县龙津小学　　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	2,524.20	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	2,237.10
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	206.33	八、社会保障和就业支出	39	280.08
	9		九、卫生健康支出	40	171.75
	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	158.34
	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	2,730.54	本年支出合计	58	2,847.27
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	205.18	年末结转和结余	60	88.44
	30			61	
总计	31	2,935.71	**总计**	62	2,935.71

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:安义县龙津小学　　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	2,730.54	2,524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	206.33
205	教育支出	2,120.37	1,914.04	0.00	0.00	0.00	0.00	206.33
20501	教育管理事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,119.71	1,913.38	0.00	0.00	0.00	0.00	206.33
2050202	小学教育	2,114.75	1,908.41	0.00	0.00	0.00	0.00	206.33
2050299	其他普通教育支出	4.97	4.97					
208	社会保障和就业支出	280.08	280.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.62	276.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.56	24.56	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	182.38	182.38	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	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.34	158.34	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:安义县龙津小学　　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	2,847.27	2,659.64	187.63			
205			教育支出	2,237.10	2,049.47	187.63			
20501			教育管理事务	0.66	0.66				
2050101			行政运行	0.66	0.66				
20502			普通教育	2,236.45	2,048.82	187.63			
2050202			小学教育	2,231.48	2,048.82	182.67			
2050299			其他普通教育支出	4.97		4.97			
208			社会保障和就业支出	280.08	280.08				
20805			行政事业单位养老支出	276.62	276.62				
2080502			事业单位离退休	24.56	24.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	182.38	182.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	69.68				
20808			抚恤	3.46	3.46				
2080801			死亡抚恤	3.46	3.46				
210			卫生健康支出	171.75	171.75				
21011			行政事业单位医疗	171.75	171.75				
2101102			事业单位医疗	77.51	77.51				
2101103			公务员医疗补助	79.79	79.79				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.45	14.45				
221			住房保障支出	158.34	158.34				
22102			住房改革支出	158.34	158.34				
2210201			住房公积金	158.34	158.34				

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:安义县龙津小学　　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	2,524.20	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	1,914.04	1,914.04		
	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	280.08	280.08		
	9		九、卫生健康支出	41	171.75	171.75		
	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	158.34	158.34		
	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	2,524.20	**本年支出合计**	59	2,524.20	2,524.20		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	2,524.20	**总计**	64	2,524.20	2,524.20		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:安义县龙津小学　　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	2,524.20	2,336.57	187.63
205			教育支出	1,914.04	1,726.40	187.63
20501			教育管理事务	0.66	0.66	
2050101			行政运行	0.66	0.66	
20502			普通教育	1,913.38	1,725.75	187.63
2050202			小学教育	1,908.41	1,725.75	182.67
2050299			其他普通教育支出	4.97		4.97
208			社会保障和就业支出	280.08	280.08	
20805			行政事业单位养老支出	276.62	276.62	
2080502			事业单位离退休	24.56	24.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	182.38	182.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	69.68	
20808			抚恤	3.46	3.46	
2080801			死亡抚恤	3.46	3.46	
210			卫生健康支出	171.75	171.75	
21011			行政事业单位医疗	171.75	171.75	
2101102			事业单位医疗	77.51	77.51	
2101103			公务员医疗补助	79.79	79.79	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.45	14.45	
221			住房保障支出	158.34	158.34	
22102			住房改革支出	158.34	158.34	
2210201			住房公积金	158.34	158.34	

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:安义县龙津小学　　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**	2,049.34	**302**	**商品和服务支出**	14.95	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	575.26	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.35	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	639.85	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	182.38	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	69.68	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	77.51	30209	物业管理费	2.43	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	86.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	158.34	30213	维修（护）费	1.01	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	0.48	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	272.28	30216	培训费	4.51	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	258.87	30218	专用材料费	0.85	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	3.46	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.90	30226	劳务费	2.88	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	8.04	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	0.11	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	2.46	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,321.62	公用支出合计					14.95

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:安义县龙津小学　　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:安义县龙津小学　　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:安义县龙津小学　　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：安义县龙津小学　　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2935.71万元，其中年初结转和结余205.18万元,比上年增加43.09万元,增长26.58%;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2730.54万元，比上年增加190.64万元，增长7.51%，主要原因：本年补发了2023年和2024年考核性绩效奖，新增了教学楼改造和信息化教学设备购置大型项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2524.20万元，占92.44%；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206.33万元，占7.56%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计2935.71万元，其中本年支出合计2847.27万元,比上年增加350.46万元,增长14.04%,主要原因：本年补发了2023年和2024年考核性绩效奖，新增了教学楼改造和信息化教学设备购置大型项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余88.44万元，

比上年减少 116.73 万元，下降 56.89%，主要原因：上年下学期课后服务费到本年二月份发放，本年下学期课后服务费暂未收取。

本年支出的具体构成：基本支出 2659.64 万元，占 93.41%；项目支出 187.63 万元，占 6.59%；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1933.39万元，决算数 2524.20 万元，完成年初预算的 130.56%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1420.93 万元，决算数 1914.04 万元，完成年初预算的 134.70%。预决算差异主要原因：学校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 182.38 万元，决算数 280.08 万元，完成年初预算的 153.57%。预决算差异主要原因：本年社保基数上调，补缴调基补差。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 171.75 万元，决算数 171.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 158.34 万元，决算数 158.34 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 1913.38 万元，占财政拨款支出总额的 75.80%，主要用于人员工资福利支出、学校日常支出、教学楼维修改造项目、学校信息化教学设备购置项目等方面。

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 2336.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 2049.34 万元，比上年增加 280.00 万元，增长 15.82%，主要原因：本年度绩效奖考核及时发放，并补发了去年的绩效奖考核。

（二）商品和服务支出 14.95 万元，比上年减少 7.41 万元，下降 33.14%，主要原因：学校生源减少，学校日常开支相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出 272.28 万元，比上年增加 8.18 万元，增长 3.10%，主要原因：本年度新增 7 名退休人员。

（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）支出。决算数与上年持平，主要原因：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：无因公出国（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：无务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：无务用车运行维护费支出。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，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3个全面开展绩效自评，共涉及资金187.63万元，占项目支出总额的65.23%。其中，3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“龙津小学尚乐楼及润雅楼六楼维修改造、“2025义务教育生均公用经费”、“2025安义龙津小学信息化教学设备购置”项目绩效自评结果如下:

1.项目名称：龙津小学尚乐楼及润雅楼六楼维修改造

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">龙津小学尚乐楼及润雅楼六楼维修改造</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">安义县龙津小学</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 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>48.588</td><td colspan="2">48.588</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>48.588267</td><td colspan="2">48.588267</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">通过对尚乐楼、润雅楼六楼地面改造、走廊防滑、铝合金窗户更换、电路改造、厕所改造、护栏加高等进行维修改造，达到消除楼道安全隐患，恢复学校教育服务功能，提升学校教育教学服务品质。</td><td colspan="4">完成情况良好</td></tr>
<tr><td rowspan="16">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>维修改造成本控制</td><td>≤485882.67 元</td><td>485882.67</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>施工期间安全事故发生数</td><td>＝0 次</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>改造教室和办公室间数</td><td>＝33 间</td><td>33</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>施工期间安全事故发生率</td><td>＝0%</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>改造验收达标率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修改造拨款及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2">无</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>维修改造后教学楼教育教学服务能力</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</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 rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</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：2025义务教育生均公用经费

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">2025 义务教育生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县龙津小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">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 colspan="2">134.078</td><td>134.078</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 colspan="2">134.078</td><td>134.078</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、保障学校义务教育阶段学校正常运转，完成学校义务教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2、改善学校办学条件，提高群众满意度；3、严肃财经纪律，强化监督检查；4、合理、高效实用资金，推进义务教育优质均衡发展</td><td colspan="4">完成情况良好</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">小学生生均公用经费标准</td><td>＝720 元/生/年</td><td>720</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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">生均公用经费保障学校运转数</td><td>＝1 所</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">精准扶贫及困难学生受助人数</td><td>≥100 人</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">教科书质量合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常维修改造质量合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">年度预算执行进度完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金按规定及时到位率</td><td>＝100%</td><td>100</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"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">学校校舍安全保障长效机制</td><td>完善</td><td>基本达成目标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师队伍素质</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>8</td><td>8</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">群众和教师满意度</td><td>≥90%</td><td>92</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长和学生满意度</td><td>≥90%</td><td>92</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

3.项目名称：2025安义龙津小学信息化教学设备购置

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 安义龙津小学信息化教学设备购置</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">安义县龙津小学</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 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>105</td><td colspan="2">4.965</td><td>10</td><td>4.73</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>105</td><td colspan="2">4.965076</td><td>—</td><td>4.73</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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">通过购置信息化教学设备，实现我校教学手段现代化、教育资源共享化、教学管理智能化，促进我校教育公平和质量提升。</td><td colspan="4">完成情况良好</td></tr>
<tr><td rowspan="19">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">龙津小学信息化教学设备购置总成本</td><td>＝1050000 元</td><td>1050000</td><td>20</td><td>20</td><td>无</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="2">数量指标</td><td colspan="2">装备学生微机教室间数</td><td>＝1 间</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置教学用电脑台数</td><td>＝90 台</td><td>90</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">购置设备硬件配置达标率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设备验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">学校数字化教育服务水平</td><td>不断提升</td><td>基本达成目标</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学质量提升</td><td>不断提升</td><td>基本达成目标</td><td>8</td><td>8</td><td>无</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">家长和社会满意度</td><td>≥90%</td><td>91</td><td>7</td><td>7</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">教师和学生满意度</td><td>≥90%</td><td>91</td><td>7</td><td>7</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></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。