共和县第一小学

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

1.学校属公益教育类事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2.坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

5.做好后勤管理工作，保障师生员工身体健康。

6.做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县第一小学。

内设机构0个，具体为：根据共编办发〔2021〕9号文，单位无内设机构。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,018.85	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,258.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	80.76	八、社会保障和就业支出	39	472.92
	9		九、卫生健康支出	40	198.67
	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	164.47
	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	3,099.61	**本年支出合计**	58	3,094.61
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		年末结转和结余	60	5.00
	30			61	
总计	31	3,099.61	**总计**	62	3,099.61

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,099.61	3,018.85					80.76
205	教育支出	2,263.55	2,182.79					80.76
20502	普通教育	2,263.55	2,182.79					80.76
2050201	学前教育	102.50	81.45					21.05
2050202	小学教育	2,062.13	2,002.42					59.72
2050299	其他普通教育支出	98.92	98.92					
208	社会保障和就业支出	472.92	472.92					
20805	行政事业单位养老支出	472.92	472.92					
2080502	事业单位离退休	201.19	201.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.15	181.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.58	90.58					
210	卫生健康支出	198.67	198.67					
21011	行政事业单位医疗	198.67	198.67					
2101102	事业单位医疗	89.06	89.06					
2101103	公务员医疗补助	109.61	109.61					
221	住房保障支出	164.47	164.47					
22102	住房改革支出	164.47	164.47					
2210201	住房公积金	164.47	164.47					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,094.61	2,433.49	661.12			
205	教育支出	2,258.55	1,597.43	661.12			
20502	普通教育	2,258.55	1,597.43	661.12			
2050201	学前教育	102.50		102.50			
2050202	小学教育	2,057.13	1,597.43	459.70			
2050299	其他普通教育支出	98.92		98.92			
208	社会保障和就业支出	472.92	472.92				
20805	行政事业单位养老支出	472.92	472.92				
2080502	事业单位离退休	201.19	201.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.15	181.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.58	90.58				
210	卫生健康支出	198.67	198.67				
21011	行政事业单位医疗	198.67	198.67				
2101102	事业单位医疗	89.06	89.06				
2101103	公务员医疗补助	109.61	109.61				
221	住房保障支出	164.47	164.47				
22102	住房改革支出	164.47	164.47				
2210201	住房公积金	164.47	164.47				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,018.85	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	2,182.79	2,182.79		
	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	472.92	472.92		
	9		九、卫生健康支出	41	198.67	198.67		
	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	164.47	164.47		
	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	3,018.85	**本年支出合计**	59	3,018.85	3,018.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,018.85	**总计**	64	3,018.85	3,018.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,018.85	2,433.49	585.36
205	教育支出	2,182.79	1,597.43	585.36
20502	普通教育	2,182.79	1,597.43	585.36
2050201	学前教育	81.45		81.45
2050202	小学教育	2,002.42	1,597.43	404.99
2050299	其他普通教育支出	98.92		98.92
208	社会保障和就业支出	472.92	472.92	
20805	行政事业单位养老支出	472.92	472.92	
2080502	事业单位离退休	201.19	201.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.15	181.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.58	90.58	
210	卫生健康支出	198.67	198.67	
21011	行政事业单位医疗	198.67	198.67	
2101102	事业单位医疗	89.06	89.06	
2101103	公务员医疗补助	109.61	109.61	
221	住房保障支出	164.47	164.47	
22102	住房改革支出	164.47	164.47	
2210201	住房公积金	164.47	164.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,207.10	302	商品和服务支出	25.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	423.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.75	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	456.80	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.15	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.58	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.61	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.47	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.33	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.19	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	141.65	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	59.54	30228	工会经费	25.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,408.29	公用经费合计					25.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2025年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	71.06
1．政府采购货物支出	2	64.08
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	6.98
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	71.06
其中：授予小微企业合同金额	6	71.06

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计3,099.61万元，比上年收入、支出总计各增加455.31万元，增长17.22%，主要原因是2025年9月份开始学校实施学生营养餐及挂靠一所幼儿园，因此支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,099.61万元，其中：财政拨款收入3,018.85万元，占97.39%；其他收入80.76万元，占2.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,094.61万元，其中：基本支出2,433.49万元，占78.64%；项目支出661.12万元，占21.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计3,018.85万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加407.97万元，增长15.63%，主要原因是2025年9月份开始学校实施学生营养餐及挂靠一所幼儿园，因此支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,018.85万元，占本年支出合计的97.55%，比上年增加407.97万元，增长15.63%，主要原因是2025年9月份开始学校实施学生营养餐及挂靠一所幼儿园，因此支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2,182.79万元，占72.31%；社会保障和就业支出

（类）472.92万元，占15.67%；卫生健康支出（类）198.67万元，占6.58%；住房保障支出（类）164.47万元，占5.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,701.04万元，支出决算为3,018.85万元，完成年初预算的111.77%。决算数大于预算数的主要原因是2025年9月份开始学校实施学生营养餐及挂靠一所幼儿园。因此决算大于预算。其中：

1.教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初学前教育未安排预算。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1892.51万元，支出决算为2,002.42万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因是学生营养餐经费未安排预算。

（3）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是学生营养餐经费未安排预算。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为172.54万元，支出决算为201.19万元，完成年初预算的116.60%。决算数大于预算数的主要原因是2025年退休人员工资调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为179.86万元，支出决算为181.15万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是

养老金基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为89.93万元，支出决算为90.58万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为89.82万元，支出决算为89.06万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是属于正常现象。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为110.55万元，支出决算为109.61万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是属于正常现象。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为165.83万元，支出决算为164.47万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是属于正常现象。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,433.49万元，其中：人员经费2,408.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费25.20万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额71.06万元，其中：政府采购货物支出64.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.98万元。授予中小企业合同金额71.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.06万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共和县第一小学对2025年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金128.98万元，占单位项目支出预算总额的19.51%。绩效目标完成情况：良好。

组织对义务教育公用经费项目、三江源公用经费项目开展了部门评价，涉及资金128.07元。从评价情况来看，项目运行良好。

（二）项目绩效自评结果。

共和县第一小学在2025年度单位决算中反映“中小学校（园）方责任保险费”、“义务教育公用经费”、“三江源公用经费”、等10个项目绩效自评结果。

1.中小学校（园）方责任保险费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为3.69万元，实际支出3.69万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，中小学校（园）方责任保险费运行良好。存在的问题及原因：按学生实际人数参保。下一步改进措施：进一步加强预算管理,提高财政资金使用效益，提高财政资源配置效率和使用绩效，保证项目的顺利实施。

2.义务教育公用经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.07万元，实际支出20.07万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，业务教育公用经费运行良好。存在的问题及原因：按学生实际人数支出经费。下一步改进措施：进一步加强预算管理,提高财政资金使用效益，提高财政资源配置效率和使用绩效,保证项目的顺利实施。

3.义务教育三江源公用经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.94万元，实际支出48.94万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，业务教育公用经费运行良好。存在的问题及原因：按学生实际人数支出经费。下一步改进措施：进一步加强预算管理,提高财政资金使用效益，提高财政资源配置效率和使用绩效,保证项目的顺利实施。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">中小学校（园）方责任保险费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县第一小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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</td><td>全年执行数</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">3.66</td><td colspan="2">3.69</td><td>3.69</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3.66</td><td colspan="2">3.69</td><td>3.69</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">青教办〔2021〕198号青海省教育厅关于印发《青海省教育行业校（园）方责任保险工作》的通知，每生每年15元。</td><td colspan="5">根据青教办〔2021〕198号青海省教育厅关于印发《青海省教育行业校（园）方责任保险工作》的通知，每生每年15元。我校2025年参保人数为2457名。已支出3.69万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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
指标值</td><td>实际
指标值</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：中小学校方保险每学年人均补助标准</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：小学学生人数</td><td>2457</td><td>2457</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：学生安全事故发生率</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：按期完成率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：学生人身安全保障率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：家长的满意度</td><td>98</td><td>98</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

（2025年度）

项目名称	校长、副校长、主任津贴						
主管部门	共和县教育局			实施单位	共和县第一小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.25	1.25	1.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	南发〔2008〕15号中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》第11页（校长每月200元、副校长每月150元、主任每月130元、副主任每月100元）。			根据南发〔2008〕15号中共海南州委、海南州人民政府《关于进一步加强教育工作的决定》第11页（校长每月200元、副校长每月150元、主任每月130元、副主任每月100元）的原则。已发放1.25万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：校长月补助标准	2400	5	5	5	
			指标2：副校长月补助标准	1800	5	5	5	
			指标3：主任月补助标准	1560	5	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：校长人数	1	1	5	5	
			指标2：副校长人数	2	3	5	5	
			指标3：主任人数	3	3	5	5	
		质量指标	指标1：校务工作计划完成率	98	98	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成率	100	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升学生教育综合质量	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长的满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">班主任津贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县第一小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</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">20.47</td><td>20.55</td><td>20.55</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20.47</td><td>20.55</td><td>20.55</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></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">南发〔2019〕12号中共海南州委、海南州人民政府《关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革实施的意见》寄宿生每生每月10元（原标准5元），走读生每生每月7元（原标准5元）。</td><td colspan="4">根据南发〔2019〕12号中共海南州委、海南州人民政府《关于海南州全面加强新时代教师队伍建设改革实施的意见》寄宿生每生每月10元（原标准5元），走读生每生每月7元（原标准5元）的原则发放。已支出20.55万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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
指标值</td><td>实际
指标值</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">指标1： 小学走读生补助标准（按12个月计发）</td><td>7</td><td>7</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：小学班主任</td><td>41</td><td>41</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：班务工作计划完成率</td><td>98</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：按期完成率</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提升学生教育综合质量</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：家长的满意度</td><td>98</td><td>98</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

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">思想辅导员津贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县第一小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</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">8</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">8</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></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">南政法〔2013〕7号中共海南州委政法委、海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》小学每人每月200元，初、高中每人每月300元。每年按10个月计算。</td><td colspan="4">据南政法〔2013〕7号中共海南州委政法委、海南州人力资源和社会保障局、海南州财政局《关于进一步加强基层维稳力量实行部分岗位工作补助的通知》 小学每人每月200元，初、高中每人每月300元。每年按10个月计算。本校思想辅导员41人，已全部发放完成。已发放8.1万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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
指标值</td><td>实际
指标值</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>指标1：补助标准</td><td>2000</td><td>2000</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：辅导员人数</td><td>40</td><td>41</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：工作计划完成率</td><td>98</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：按期完成率</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：提升学生教育综合质量</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：家长的满意度</td><td>98</td><td>98</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

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">运转经费（残疾人保障金）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县第一小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</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">18.36</td><td>18.36</td><td>16.48</td><td>10</td><td>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">18.36</td><td>18.36</td><td>16.48</td><td>--</td><td>90%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></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">2020年12月共和县人民政府常务会议纪要 第13期 残疾人保障金保障学校工作正常运转，残疾人就业保障金。</td><td colspan="4">2020年12月共和县人民政府常务会议纪要 第13期 残疾人保障金，该资金已支出16.48万元，剩余1.87万元调剂预算时已上缴财政。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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
指标值</td><td>实际
指标值</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>指标1：不超过预算数</td><td>18.36</td><td>16.48</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">残疾人保障金按90%上缴</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：运转经费支付次数</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：完成运转经费申报工作</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：按期完成率</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：支持全县残疾人保障工作发展</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：残疾人满意度</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县第一小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</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">0.3</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.3</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></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">青财教字〔2023〕1004号青海省教育厅关于印发《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，非寄宿生生活补助标准小学625元，承担比例95:5，省级承担95%，县级承担5%，助力保障受补助学生基本生活，保障饮食安全及改善学生的营养状况。</td><td colspan="4">青财教字〔2023〕1004号青海省教育厅关于印发《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，非寄宿生生活补助标准小学625元，承担比例95:5，省级承担95%，县级承担5%，保障受补助学生基本生活，提高家庭困难学生生活质量。预算学生数为124人，县级每生每年31.25元，已发放0.46万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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
指标值</td><td>实际
指标值</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>指标1：非寄宿生每生每年补助标准</td><td>25</td><td>25</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：困难受助学生人数</td><td>96</td><td>147</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：生活补助发放率</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>指标1：按期完成率</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：提升学生教育综合质量</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：家长满意度</td><td>98</td><td>98</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

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">义务教育公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">共和县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">共和县第一小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</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>19.99</td><td>20.07</td><td>20.07</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.99</td><td>20.07</td><td>20.07</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">青财教字〔2023〕1004号青海省教育厅关于印发《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，走读生生均公用经费1015元，承担比例92:8，省级承担92%，县级承担8%，走读生县级配套标准每生每年81.2元，保障学校工作正常运转,提高办学质量。</td><td colspan="6">青财教字〔2023〕1004号青海省教育厅关于印发《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，走读生生均公用经费1015元，承担比例92:8，省级承担92%，县级承担8%，走读生县级配套标准每生每年81.2元，为保障中小学工作正常运转。用于支付本单位的办公用品等。已支出20.07万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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
指标值</td><td>实际
指标值</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>指标1：小学走读生补助标准</td><td>81.2</td><td>81.2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：小学生人数</td><td>2432</td><td>2452</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：经费保障率</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>指标1：按期完成率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：提升学生教育综合质量</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：家长满意度</td><td>98</td><td>98</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

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">义务教育随班就读公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县第一小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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</td><td>全年执行数</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">0.24</td><td colspan="2">0.24</td><td>0.24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.24</td><td colspan="2">0.24</td><td>0.24</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></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">青财教字〔2023〕1004号青海省教育厅关于印发《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知， 随班就读生均公用经费6000元，承担比例92:8，省级承担92%，县级承担8%，随班就读县级配套标准每生每年480元。保障学校工作正常运转,提高办学质量。</td><td colspan="4">青财教字〔2023〕1004号青海省教育厅关于印发《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知， 随班就读生均公用经费6000元，承担比例92:8，省级承担92%，县级承担8%，随班就读县级配套标准每生每年480元。为保障中小学工作正常运转。用于支付本单位的办公用品等。已支出0.24万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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
指标值</td><td>实际
指标值</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：补助标准</td><td>480</td><td>480</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：随班就读人数</td><td>5</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：经费保障率</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">指标1：按期完成率</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提升学生教育综合质量</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：家长满意度</td><td>98</td><td>98</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>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育三江源公用经费						
主管部门	共和县教育局			实施单位	共和县第一小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48.74	48.94	48.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48.74	48.94	48.94	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	青财教字〔2023〕1004号青海省教育厅关于印发《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，三江源地区义务教育阶段生均公用经费标准200元。保障学校工作正常运转,提高办学质量。			青财教字〔2023〕1004号青海省教育厅关于印发《青海省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，三江源地区义务教育阶段生均公用经费标准200元。为保障中小学工作正常运转。用于支付本单位的办公用品等。已支出48.94万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：补助标准	200	200	15	15	
	产出指标	数量指标	指标1：小学生人数	2437	2457	15	15	
		质量指标	指标1：经费保障率	100	100	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成率	100	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升学生教育综合质量	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">乡村振兴生活补助及乡村振兴工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">共和县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">共和县第一小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</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">7.32</td><td>7.32</td><td>0.94</td><td>10</td><td>13%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">7.32</td><td>7.32</td><td>0.94</td><td>--</td><td>13%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></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">共党组〔2023〕256号中共共和县委组织部关于《做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算》的通知，乡村振兴人员生活补助县级配套每人每年13200元；乡村振兴工作经费每年60000元。</td><td colspan="4">共党组〔2023〕256号中共共和县委组织部关于《做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算》的通知，乡村振兴生活补助县级配套每人每年13200元；乡村振兴工作经费每年60000元。为保证我县稳步推进乡村振兴战略实施，巩固拓展脱贫攻坚与乡村有效衔接，所有选派驻村干部的单位与驻村形成联点帮扶关系，各乡镇各单位各部门要积极组织广大党员干部职工与贫困户建立结对，扎实开展结对帮扶工作。乡村振兴工作人员生活补助发放9360元。乡村振兴工作人员生活补助3840元及乡村振兴工作经费60000元上缴财政。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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
指标值</td><td>实际
指标值</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>指标1：乡村振兴工作补助标准</td><td>13200</td><td>9360</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">10月份结束乡村振兴工作</td></tr>
<tr><td>指标2：乡村振兴工作补助标准</td><td>60000</td><td>0</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">工作经费未使用</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：人数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：驻村天数</td><td>220</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：工作考核标准</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：2025年1月-12月</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：保障种子村乡村振兴工作</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：村民满意度</td><td>98</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>85</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆0辆，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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、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。