

沁水县龙港镇中心学校
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

执行国家教育方针，坚持社会主义的办学方向，严格执行贯彻教育行政部门的法规、政策、坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，使学生得到全面健康发展；组织学校教师进行相关的培训，提高教育教学工作质量，办人民满意的学校。

二、机构设置情况

沁水县龙港镇中心学校设5个内设处室，分别是校长室、副校长室、办公室、财务室和党办。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县龙港镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	883.76	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	406.16
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		八、社会保障和就业支出	39	448.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	29.23
	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	883.76	本年支出合计	58	883.76
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	
	30			61	
总计	31	883.76	总计	62	883.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门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

部门名称：沁水县龙港镇中心学校 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	883.76	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	406.16	406.16		
	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	448.38	448.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	29.23	29.23		
	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	883.76	本年支出合计	59	883.76	883.76		
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	883.76	总计	64	883.76	883.76		

注：本表反映部门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

部门名称：沁水县龙港镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		883.76	792.40	91.37
205	教育支出	406.16	314.79	91.37
20502	普通教育	405.16	314.79	90.37
2050201	学前教育	48.51		48.51
2050202	小学教育	320.43	314.79	5.64
2050299	其他普通教育支出	36.22		36.22
20509	教育费附加安排的支出	1.00		1.00
2050901	农村中小学校舍建设	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	448.38	448.38	
20805	行政事业单位养老支出	448.38	448.38	
2080502	事业单位离退休	368.21	368.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.05	45.05	
221	住房保障支出	29.23	29.23	
22102	住房改革支出	29.23	29.23	
2210201	住房公积金	29.23	29.23	

注：本表反映部门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

部门名称：沁水县龙港镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.57	302	商品和服务支出	26.61	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	151.16	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.47	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	90.41	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	45.05	30208	取暖费	2.62	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30209	物业管理费	4.76	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	9.81	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.23	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	368.21	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	368.21	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.39	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.68	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.16	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		765.79	公用经费合计								26.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：沁水县龙港镇中心学校2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县龙港镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县龙港镇中心学校

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计883.76万元，支出总计883.76万元。与上年相比，收入总计减少34.10万元，下降3.72%，支出总计减少34.10万元，下降3.72%。主要原因是人员变动等导致人员经费、公用经费减少等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计883.76万元，其中：
财政拨款收入883.76万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计883.76万元，其中：
基本支出792.40万元，占比89.66%；
项目支出91.37万元，占比10.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计883.76万元，支出总计883.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少34.10万元，下降3.72%；财政拨款支出总计减少34.10万元，下降3.72%。主要原因是人员变动等导致人员经费、公用经费减少等。

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决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出883.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.10万元，下降3.72%。主要原因是人员变动等导致人员经费、公用经费减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出883.76万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)406.16万元，占比45.96%；
社会保障和就业支出(类)448.38万元，占比50.74%；
住房保障支出(类)29.23万元，占比3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算831.37万元，支出决算883.76万元，完成年初预算的106.30%。其中：

教育支出年初预算375.93万元，支出决算406.16万元，完成年初预算的108.04%，用于教职工工资、学校办公费、各类津补贴等支出。较上年决算减少22.22万元，下降5.19%，主要原因是人员变动等导致人员经费、公用经费减少等。

社会保障和就业支出年初预算426.17万元，支出决算448.38万元，完成年初预算的105.21%，用于离退休人员支出、基本养老保险缴费支出等。较上年决算减少9.22万元，下降2.01%，主要原因是离退休人员数量减少。

住房保障支出年初预算29.27万元，支出决算29.23万元，完成年初预算的99.86%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少2.65万元，下降8.31%，主要原因是人员变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出792.40万元，其中：

人员经费765.79万元，主要包括工资福利支出397.57万元，对个人和家庭的补助368.21万元；

公用经费26.61万元，主要包括商品和服务支出 26.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数9个，涉及资金91.37万元：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

教育系统综合文体赛事活动经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			全县教育系统综合文体赛事活动经费							
主管部门及代码			511-沁水县龙港镇				预算单	511003-沁水县龙港镇		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)	执行率	得分	
			目标申	预算编						
	资金总额:		0.5	0.5	0.5	0.49	0	98%	9.8	
市县区财政资金		0.5	0.5	0.5	0.49	0	98%	9.8		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为了促进教育系统2025年综合文体赛事活动顺利进行,保障我校文体活动正常开展,提高学生综合素质水平。						根据沁水县财政局《关于下达全县教育系统综合文体赛事活动经费》沁财教函[2025]51号的通知文件,2025年为我校下达教育系统综合文体活动经费0.5万元。主要用于支付幼儿大课间活动费用,为我校的文体活动提供了经费保障,提高了学生的综合素质,增强了学生的身体素质,锻炼了学生的意志品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文体活动数量	1个	1个	1个	20	20		
		质量指标	文体活动完成合格率	≥90%	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	活动完成时间	下半年	下半年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	下达文体活动资金	5000	5000	4988	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高学生综合素质	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、沁水县教育系统综合文体活动经费项目主要用于幼儿大课间活动的支出。年底该项目已经完工,展示了我校教师风采,提高了学生的综合素质水平,增强了学生的身体素质,锻炼了学生的意志品质。2、2025年全年预算下达县级资金共计5000元,实际执行4988元,预算执行率为99.76%。						
		产出情况及分析		2025年教育综合文体活动经费项目下达资金5000元,主要用于开展幼儿大课间活动;2025年11月大课间比赛;师生参与人数约60人,文体活动完成率100%。						
		效益情况及分析		2025年通过开展文体活动,提升了我校教师队伍形象,展示了学生的艺术才华,增强了团队的凝聚力。						
		满意度情况及分析		各项文体活动开展后,通过对我校的师生和家长进行问卷调查						
	主要经验做法		学校制定了各类活动实施方案,周密部署,精心组织,明确分工,工作人员合理安排、学生刻苦训练,安保人员保障安全,师生积极参与,圆满完成了各项任务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

班主任津贴大队辅导员津贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		驻点低大队津贴人员津贴										
主管部门及代码		106-沁水县教育局					预算单位		811002-沁水县委党校中心学校			
项目资金预算来源及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	备注说明		
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		5.9		5.9	4.9	4.9	0	100	10	
		市县级财政支出		5.9		5.9	4.9	4.9	0	100.00	10.00	拨款下拨至各小学拨付，25年完大队津贴人员
年度目标							实际完成情况					
项目年度预期目标		为了鼓励教师做好驻点工作，提高教学质量，确保教学质量达标，结合实际情况，为小学驻点低按1000元/月标准发放驻点低津贴，初中驻点低按800元/月标准发放驻点低津贴，2024年度共执行6个小学驻点，按800元/月标准，每月分两次支付，每学期一次，学期末进行发放。小学大队津贴人员按1000元/月标准，每半年分两次支付，每学期一次，学期末进行发放。					根据沁县财政局《关于印发2024年部门预算的通知》沁财预【2023】8号，2024年为拨款4.9万元用于下达驻村队务员津贴；每人每月800元，共计发放16个月，合计48000元。实际支出44800元。差额为4000元。差额由个人工资扣除14400元，结余10000元为大队津贴人员津贴。由于拨款不足小学拨付，25年完大队津贴人员，10000元无用途支付，完成了全年部分发放目标，保障了驻点工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值情况说明	分值	偏差原因分析及改进措施			
				数量指标	大队津贴人员人数	—人	—1人	—0人	10	0	2024年拨款至小学拨付，完大队津贴人员。	
				质量指标	驻点低人数	—人	—6人	—6人	10	10		
				时效指标	满足发放时间		整中期、秋季期	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	25年拨款完大队津贴人员	
				成本指标	大队津贴人员发放标准	1000	未达成预期指标且效果较差	1000	5	0	25年拨款完大队津贴人员	
	二级指标	三级指标	质量指标	驻点低经费发放标准	800	达成预期指标	800	5	5			
			社会效益	提高驻点低、大队津贴人员工作积极性	提高	达成预期指标	提高	30	20			
			满意度指标	驻点低、大队津贴人员满意度	≥8%	≥95%	≥95%	95	10	10		
			总 分						94		良	
			自评结果分析	项目资金使用情况分析	项目资金使用情况分析		2024年整中期为6名驻点低发放津贴24000元，秋季期为6名驻点低发放津贴24000元，全年预算资金共38000元，全年执行数48000元，结余10000元为大队津贴人员津贴，25年完大队津贴人员，无结余，预算执行率为94.74%。					
产出情况及分析		2024按照驻点低补助标准为每人每月800元，整中期为6名前而发放津贴24000元，秋季期为6名前而发放津贴24000元，满足发放到100%，2024年大队津贴人员津贴10000元，补助标准为每人每月1000元，本年完大队津贴人员，该项无用途进行发放。										
效益情况及分析		2024通过发放驻点低和大队津贴人员津贴，提高了驻点低、大队津贴人员的工作积极性，增强了班级的凝聚力和向心力。										
满意度情况及分析		2024年通过对学生、教师满意度调查，师生满意度95%。										
主要结论或建议		经前期由财政拨款处核定驻点低人数，填写津贴统计表，经教育局审核，按照财政局资金文件和中发《驻点低、大队津贴人员管理考核办法》，在工作中做到了精准核算，做到了按要求及时发放，提高了驻点低的工作积极性。										
项目管理中存在的问题与改进建议		无										
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1、“年初预算数”项下的“年初预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“年初预算数”的数据来源于项目目标申报表的年度资金申报数及申报中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算文本明细表。
2、“全年预算数”的数据规则，如当年的预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行申报确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

大风受灾项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			沁水县龙港镇中心学校大风受灾专项项目								
主管部门及代码			511-沁水县龙港镇				预算单位		511003-龙港镇中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		1	1	1	1	0	100%	10
市县区财政资金		1	1	1	1	0	100%	10			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	我校预计于2025年对下属学校樊村河小学房顶进行加固维修，保障教学楼主体的稳固性，减少安全隐患的发生。						根据沁水县财政局沁财数函【2025】20号关于《下达中小学大风受灾修复专项资金的通告》，下达我校受害修复专项资金10000元，用于我校苏庄小学房顶维修等，从而修复受灾部位，改善校园环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	彩钢瓦铺设面积	≥120平方米		≥120平方米	20	20			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	改造完成时限	4月底	4月底	4月26日完成	10	10			
		成本指标	投入资金	10000元	10000元	达成预期指标	10	10			
	社会效益指标	减轻安全风险	减轻	减轻	达成预期指标	15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年4月由于大风天气影响，我校对下属学校樊村小学屋顶进行了彩钢网铺设等工作，2025年预算下达1万元，实际执行1万元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		2025年4月开展了修缮工作，通过三方报价，于4月15日与沁水县沁威商贸有限公司签订合同，于16日-18日进行了为期三天铺设120平方米的房顶彩钢瓦工程，于2025年5月9日校专项工作组对该项目进行现场验收，质量验收合格率准确率为100%。							
		效益情况及分析		通过对房顶彩钢瓦铺设减少了我校安全风险，保障教学楼主体牢固安全。							
		满意度情况及分析		通过对教师走访，满意度达98%。							
	主要经验做法		把控专项资金的使用，严格按照资金使用用途进行支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育发展资金（和园幼儿园消防设施配备）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		学前教育发展资金（和园幼儿园消防设施配备）										
主管部门及代码		106-沁水县教育局					预算单位		511001-沁水县龙港镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	5	5			5	4.978	0.022	99.56	9.96	
		中央预算资金	0	5			5	4.978	0.022	99.56	9.96	无
		省级财政资金	5	0			0	0	0	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	和园幼儿园消防设施设备进行配备、维修等，以确保校园师生安全及正常教学活动的开展。						根据沁水县教育局《2021》106号，2025年为我校下达消防设施项目中央资金50000元，主要用于消防设施。该项目有效保障了学校正常教育教学，改善了教学条件，为师生创造了安全的校园环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成进度情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	消防主机设备维保安装	—套	—1套	—1套	10	10				
			消防水系统改造面积	≥平方米	≥1680平方米	≥1680平方米	5	5				
			火灾报警线路故障处理维修面积	≥平方米	≥1680平方米	≥1680平方米	5	5				
		质量指标	消防主机设备维保验收合格率	—%	—100%	—100%	4	4				
			消防水系统改造验收合格率	—%	—100%	—100%	3	3				
			火灾报警线路故障处理维修验收合格率	—%	—100%	—100%	3	3				
		时效指标	消防主机设备维保安装时间		2025年9月底前	达成预期指标	2025年7月完成	4	4			
			消防水系统改造完工时间		2025年9月底前	达成预期指标	2025年7月底进行验收	3	3			
			火灾报警线路故障处理维修完工时间		2025年9月底前	达成预期指标	2025年8月完成验收	3	3			
			成本指标	使用资金额度	—元	—50000元	—49780.86元	10	9.96	根据该项目实际结算金额进行支付		
	效益指标	社会效益	保障学校教育教学工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	保障校园师生安全及教	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5				
		家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
	总 分							99.92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于2025年7月开工，2025年8月完工，2025年8月完成工程结算，2025年12月支付项目工程款49780.86元，全年预算50000元，全年执行49870.86元，预算执行率99.56%。								
		产出情况		该项目于2025年7月开工，2025年8月完工，主要完成幼儿园消防系统安装，消防设备采购以及灭火器加粉，2025年12月完成验收并支付。								
		效益情况		2025年通过使用消防改造项目资金，有效保障了学校正常教育教学，改善了教学条件，为师生创造了安全的校园环境。								
		满意度情况		2025年通过对学生、教师满意度调查，师生满意度95%。								
	主要风险描述		学校成立由校长、分管副校长、各科室负责人组成的工程工作领导小组，加强组织领导，明确工作职责，落实责任机制，密切沟通、施工等事宜，严格按照合同规定进行施工和监督，按时完成资金支付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数扣除结转数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

学前教育经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		学前教育品质提升项目									
主管部门及代码		106-沁水县教育局						预算单位		511002-沁水县龙港镇中心学校	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	绩效说明
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	40.89	40.89			40.878	40.878	0	100	10	
	市县级财政拨款	40.89	40.89			40.878	40.878	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成绩效				
	通过日常工作的开展,进一步提升办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。						持续提升办学条件,落实教育部《关于印发山区薄弱学校办学条件提升工程实施方案的通知》(教财〔2015〕124号),2025年按照生均174名标准下位学前教育公用经费资金,生均公用经费2350元,共下位资金408900元,主要用于学校办公费、维修费、劳务费、培训费、差旅费、取暖费、水电费等各项费用支出,有效保障了学校正常教育教学,改善了学校办学环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预期指标值	实际完成值	完成值情况	权重	得分	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障学生数	≥1人	≥174人	≥174人	20	20			
		质量指标	日常工作完成率	→%	→100%	→100%	10	10			
		时效指标	日常工作开展时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
		成本指标	生均公用经费	→元/人	→2350元/人	→2350元/人	10	10			
	效益指标	社会效益	保障教学工作正常开展		保障	达成预期指标	保障	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	成了学校设施设备维修、教师岗前培训、学校卫生清理、冬季取暖等项目,以及日常办公用品购买、水电费开支等,全年预算资金408900元,全年执行408900元,预算执行率100%								
		产出情况	幼儿园学前教育公用经费资金,幼儿园公用经费2350元,共下位资金408900元,完成水电费、维修费、差旅办公费、劳务费、教师培训费等费用的开支,工作完成率100%。								
		效益情况	2025年通过使用公用经费,有效保障了学校正常教育教学,提高了教师教学水平,改善了学校办学环境。								
		满意度情况	2025年通过对教师、家长满意度调查,师生满意度90%。								
	主要经验做法		年初召开预算会议,各科室根据需求编制精准预算,制定经费支出制度,按照流程审批,及时支付,保证学校的教育教学工作顺利开展。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及意见建议		无									

备注：1、“年初预算数”项下的“当年预算数”和“调整预算数”为并列关系，其中“当年预算数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总取数中的年度资金，“调整预算数”数据来源于项目预算文本明细表。
2、“当年预算数”的数据原则，如当年的预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行终报数。
4、“执行率”是执行数与“当年预算数”相比较。

学前教育幼儿资助（中央）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		学前教育幼儿资助（中央）									
主管部门及代码		106-沁水县教育局				预算单位		511003-沁水县龙港镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结转（移）余	执行率	得分	绩效目标	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		1.12	1.12	1.12	1.12	0	100	10	
		中央财政拨款		0	1.12	1.12	1.12	0	100.00	10.00	无
		省级财政拨款		1.12	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
根据《沁水县教育局关于印发的通知》（沁教字〔2025〕124号）文件，学前教育阶段部门学校设立的各级各等幼儿园、普惠性民办幼儿园、民办幼儿园、孤儿、残疾儿童、留守儿童、家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童进行资助，保障学前教育普及普惠，促进教育公平。让每个幼儿享受公平教育。2025年度学前教育幼儿资助24名，资助标准每人1000元，发放资助资金11200元。											
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标		绩效指标		实际完成值		分值	
		数量指标		≥人	≥24人	≥24人		20		20	
		质量指标		符合条件学生资助率	100%	100%		10		10	
		时效指标		及时发放	学前教育、秋季学期	达成预期标准		学前教育、秋季学期		10	
		成本指标		资助标准	1000元/人/年	1000元/人/年		10		10	
		社会效益		保障资助学生升学率	保障	达成预期标准		保障		20	
		服务对象满意度		学生满意度	≥95%	≥95%		5		5	
		服务对象满意度		家长满意度	≥95%	≥95%		5		5	
总 分							100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出预算执行情况及分析		2025年学前教育为14名学生发放生活补助14000元，秋季学期为14名学生发放生活补助14000元，全年预算28000元（中央资金11200元，省级资金8400元，县级资金4400元），全年执行28000元（中央资金11200元，省级资金8400元，县级资金4400元），执行率100%。							
		产出情况及分析		2025年按照幼儿园生活补助标准每人1000元，学前教育为14名学生发放生活补助14000元，秋季学期为14名学生发放生活补助14000元，补助发放到位率100%。							
		效益情况及分析		2025年通过发放转移寄宿生生活补助，减轻了困难家庭学生负担，改善了困难学生家庭经济生活状况，提高了幼儿园办学水平。							
		满意度情况及分析		2025年通过对家庭经济困难学生、家长满意度调查，家长学生满意度98%。							
	主要结论		成立了校长、副校长、班主任组成的困难学生生活补助领导小组，按照符合条件的资助对象由家长申请，提交申请表、户口本复印件、银行卡复印件等材料，由领导小组进行审核，并上报县教育局学前教育资助中心。按照县教育局学前教育资助中心审核通过的名单，严格按照补助标准及时发放到学生银行卡账户，并将资助发放情况上报县教育局学前教育资助中心存档。								
项目预算中存在的问题及原因分析		无。									
下一步改进措施及建议		无。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系。其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自“预算编制数”，如果年初预算未调整，则预算编制数等于年初预算数。
3.“全年执行数”数据取自项目执行报告。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

[illegible]

备注：1、“平均总报酬”项下的“前期中报酬”和“后期中报酬”为并列关系，其中“前期中报酬”的报酬来源项目目前中报酬中的现金奖励、股权激励和薪酬委员会“后期中报酬”的报酬来源项目为股票期权或限制性股票；
2、“全年总报酬”的数据范围，如果当期股票未解锁，则取股票制制制；如果未解锁，则取未解锁制制制；
3、“全年总报酬”是指当期支付待非货币性；
4、“总行”是指当期与“全年总报酬”相比较。

中小幼儿园教师培训经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		中小幼儿园教师培训经费									
主管部门及代码		106-沁水县教育局					预算单位		811009-沁水县龙港镇中心学校		
项目资金预算安排及执行 进度（万元）		年初预算数				全年预算 数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效说明
		目标申报数	预算编制数								
资金总额：		2.1	2.1			1.944	1.944	0	100	10	
市县区财政资金		2.1	2.1			1.944	1.944	0	100.00	10.00	无
		年度目标					实际完成情况				
2025年为提高中小幼儿园办园质量，通过基础教育改革和发展的需要，开展中小幼儿园教师全员培训，使不少于我县中小幼儿园教职工总额的2.5%安排中小幼儿园教师继续教育培训，努力提升广大教师专业能力，本年预算投资2.1万元。							2025年《中小幼儿园教师培训费》项目按照安全培训1人、德育培训1人、财务培训1人、校长培训1人，下达县级资金21000元。本年按照完成24名教师、校长的培训，切实提高了参训教师素质，确实提升了广大教师专业能力和校长管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值指标情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年培训时长	≥小时	≥36小时	≥46小时	暑假研修增加10小时	10	7.82	暑假研修增加10小时	
			参加培训人数	≥人	≥24人	≥24人		10	10		
			培训人员参与率	→%	→100%	→100%		10	10		
		时效指标	全员继续教育培训		2025年12月前	达成预期指标	2025年4-6月完成继续教育培训	2.5	2.5		
			暑假教师研修培训		2025年2月前	达成预期指标	2025年1月完成暑假研修	2.5	2.5		
			暑假教师研修培训		2025年3月前	达成预期指标	2025年7-8月完成教师暑假研修	2.5	2.5		
			校长、安全人员及财务管理人员培训		2025年12月前	达成预期指标	12月校长及安全副校长在大源进行培训	2.5	2.5		
		成本指标	培训成本	→元/次	→2500元/次	→2500元/次		10	10		
	效果指标	社会效益	提升教师业务能力		提升	达成预期指标	提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								97.82	优	
项目绩效分析	自评得分分析		项目实施和预算执行情况分析及评价								
	产出情况及分析		2025年《中小幼儿园教师培训费》项目通过基础教育改革和发展的需要，按照暑期研修和暑假开展中小幼儿园培训，全年预算总投资21000元，全年执行19436.5元，预算执行率92.55%，剩余1663.5元为财政结转资金。								
	效益情况及分析		2025年中小幼儿园教师培训费项目下达资金21000元，全年完成培训24名教师、校长的培训，培训人员参与率100%；2025年3月1名校长到厦门参加德育教师研修培训8元，2025年3月开展暑假研修培训1人，财务培训1人，2025年12月1名校长到大源参加校长培训8元，1名教师到大源参加暑期培训8元，1名教师到大源参加安全培训8元，1名教师到大源参加财务培训8元。								
	满意度情况及分析		通过该项目的实施提升了教学水平，促进了教师专业成长，切实提高了教师业务水平。								
	主要结论或做法		通过向师生发放问卷问卷的形式进行调查，教师满意度为90%以上。								
项目实施过程中存在的主要问题及原因分析			无								
下一步改进措施及管理建议			无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”为数据汇总，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

提高中小学专职保安工资待遇项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			提高中小学专职保安工资待遇											
主管部门及代码			511—沁水县龙港镇					预算单位		511003-山西省沁水县龙港镇中心学校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分	
			目标申报数	预算编制数										
	资金总额：		0.34	0.34	0.34	0.34	0.3	0.34	0	0	100%	10		
	市县区财政资金		0.34	0.34	0.34	0.34	0.3	0.34	0	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	我校按月为3名保安人员提高工资待遇170元/月后达到2150元/月，确保学校后勤工作正常开展，保障学校师生和资产安全，更好 服务教育教学工作。						根据沁水县财政局《关于下达中小学专职保安及义务教育后勤保障人员工资提标资金的通知》沁财教函〔2025〕23号，我校为3名保安人员提高工资待遇，按每月每人170元标准，提高后达到每人每月2150元，确保学校后勤工作正常开展，保障学校师生和资产安全，更好 服务教育教学工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	保安人数	2人	2人	2	20	20						
		质量指标	工资发放率	100%	100%	100%	10	10						
		时效指标	工资发放时间	按月	按月	达成预期目标	10	10						
		成本指标	发放标准	170元/月	170元/月	=170元/月	10	10						
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	保障学校师生和资产安全	提高	提高	达成预期目标	30	30						
满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10							
总分							90	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我校财务已于2025年11月支付2名保安的全年提标工资3400元，并督促保安公司将提标工资发放到3名保安手中。全年预算县级资金3400元，全年执行县级资金3400元，预算执行率100%。										
		产出情况及分析		2025年10月与保安公司签订补充协议后，于2025年11月按照提高标准每人每月170元向保安公司支付了3名保安人员的提标资金，并督促保安公司及时进行发放，工资发放率100%。										
		效益情况及分析		通过保安提标资金的发放，充分保证了保安享受沁水县最低工资标准2150元/月，提高了保安人员的工作积极性，更 保障师生安全和正常运转。										
		满意度情况及分析		根据对保安的满意度调查，保安的满意度较高，达到98%。										
	主要经验做法		提标资金到位后，学校及时和保安公司签订补充协议，按照文件和协议及时支付，并督促保安公司将提标工资发放到2名保安手中，做到了专款专用。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。