

2025 年度
漳平市第二实验小学
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市第二实验小学单位的主要职责是：漳平市第二实验小学单位的主要职责是：根据《漳平市人民政府关于印发教育部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漳政办〔2002〕150号），教育部门的主要职责是：

- （一）教育教学管理。
- （二）教师队伍建设。
- （三）基础设施建设。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2025年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳平市第二实验小学

三、单位主要工作总结

2025年，漳平市第二实验小学单位主要任务是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校实施“以美育人”特色工程，积极开展美丽环境、美丽班级、美丽课堂、美丽教师、美丽学生、美丽家长以及美在艺术、美在体育的“六美一体，艺体两翼”特色创建。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚持党建引领，筑牢育人根基

1. 加强党组织建设

2. 强化师德师风建设

3. 落实全面从严治党

二、落实立德树人，创新德育工作

1. 深化爱国主义教育

2. 加强少先队建设

3. 推进“六美一体”特色德育

4. 加强法治与安全教育

三、聚焦教学质量，提升办学水平

1. 落实“双减”政策

2. 推进“五育并举”

3. 深化教学研究与改革

4. 推进“书香校园”建设

四、筑牢安全防线，建设平安校园

1. 抓实校园安全专项整治

2. 强化校园食品安全管理

3. 完善安全责任体系

五、加强队伍建设，提升师资素养

1. 推进教师专业成长

2. 深化教研联动

3. 加强教师关怀激励

六、深化家校协同，优化育人环境

1. 推进家校社协同育人

2. 做好招生与学籍管理

3. 改善办学条件

4. 营造良好校园文化

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：漳平市第二实验小学

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,046.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	136.59	五、教育支出	1,139.20
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.31	八、社会保障和就业支出	12.44
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：漳平市第二实验小学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,188.61	本年支出合计	1,155.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	32.97
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,188.61	总计	1,188.61

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：漳平市第二实验小学

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
205			教育支出	1,172.17	1,034.28		136.59		1.31
20502			普通教育	1,172.17	1,034.28		136.59		1.31
2050202			小学教育	1,172.17	1,034.28		136.59		1.31
208			社会保障和就业支出	12.44	12.44				
20805			行政事业单位养老支出	12.44	12.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44				
229			其他支出	4.00	4.00				
22960			彩票公益金安排的支出	4.00	4.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：漳平市第二实验小学

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	合计					
205			教育支出	1,139.20	1,030.88	108.32		
20502			普通教育	1,139.20	1,030.88	108.32		
2050202			小学教育	1,139.20	1,030.88	108.32		
208			社会保障和就业支出	12.44		12.44		
20805			行政事业单位养老支出	12.44		12.44		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.44		12.44		
229			其他支出	4.00		4.00		
22960			彩票公益金安排的支出	4.00		4.00		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：漳平市第二实验小学

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,046.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,034.28	1,034.28		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.44	12.44		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：漳平市第二实验小学

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	4.00		4.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,050.72	本年支出合计	1,050.72	1,046.72	4.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：漳平市第二实验小学

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,050.72	总计	1,050.72	1,046.72	4.00	

注：1. 本表反映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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：漳平市第二实验小学

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,046.72	925.96	120.76
205	教育支出	1,034.28	925.96	108.32
20502	普通教育	1,034.28	925.96	108.32
2050202	小学教育	1,034.28	925.96	108.32
208	社会保障和就业支出	12.44		12.44
20805	行政事业单位养老支出	12.44		12.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44		12.44

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：漳平市第二实验小学

公开 06 表
单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	924.59	302	商品和服务支出	1.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	291.53	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	274.25	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54.22	30206	电费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.09	30207	邮电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.78	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.99	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.13	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：漳平市第二实验小学

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.09	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：漳平市第二实验小学

公开 06 表
单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		924.59	公用经费合计					1.37

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：漳平市第二实验小学

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：漳平市第二实验小学

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		4.00	4.00		4.00	
229			其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960			彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

注：1. 本表反映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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：漳平市第二实验小学

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 1188.61 万元，支出总计 1188.61 万元，与上年决算数相比，各增加 235.83 万元，增长 24.75%。主要是 2025 年 1 月补发 2024 年 10 至 12 月事业基础绩效奖及调资补发三金追加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1188.61 万元，比上年决算数增加 235.83 万元，增长 24.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1046.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 136.59 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1.31 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1155.64 万元，比上年决算数增加 203.90 万元，增长 21.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1030.88 万元。其中，人员支出 1029.51 万元，公用支出 1.37 万元。
2. 项目支出 124.76 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

二、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1050.72万元，支出总计1050.72万元，与上年决算数相比，各增加98.97万元，增长10.40%，主要是：2025年1月补发2024年10至12月事业基础绩效奖及调资补发三金追加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出1046.72万元，比上年决算数增加94.97万元，增长9.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202 小学教育 1,034.28万元，较上年决算数增加102.60万元，增长11.01%。主要原因是2025年1月补发2024年10至12月事业基础绩效奖及调资补发三金追加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.44万元，较上年决算数减少1.40万元，下降10.10%。主要原因是去年调漳平市外人员较今年多，年金纪实金额相较今年大。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出4.00万元，比上年决算数增加4.00万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 4.00万元，较上年决算数增加4.00万元。主要原因是市文体局下达棒垒球联动校补助资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 925.96 万元，其中：

（一）人员经费 924.59 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，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 to 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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，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。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			2023 年随班就读生均公用经费补差							
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市第二实验小学			
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		
	资金总额		2.63	2.63	1.39	10	52.85	0		
	财政资金		2.63	2.63	1.39	—	52.85			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对全市随班就读学生生均公用经费进行补差，惠及 79 名随班就读学生。				学校根据年初学生人数，稳妥编制年初预算，坚持已服务学生，服务教学为宗旨，合理安排全年支出。建库完成，并经教育、财政审核通过后，学校积极组织相关人员收集报销发票，及时完成支出。取得学生、家长、教师好评。达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	随班就读公用经费		=2.625 万元		2.625	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	效益指标	社会效益指标	教育教学巩固率		=100%		100	30	30	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥95%		95	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	产出指标	数量指标	受益学生人数		=3 人		3	20	20	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
		质量指标	资金使用合规性		=100%		100	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
		时效指标	资金到位率		=100%		100	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
总分值、自评总得分（S）							100、90			
评价等级		优								

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年随班就读生均公用经费补差)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年随班就读生均公用经费补差

(二) 主要成效

本生均公用经费实施后，使得 110 个在校就读学生及其家长收益，经调查，社会满意度高，群众普遍欢迎。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 随班就读公用经费(万元)，目标值 2.625，完成值 2.625，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益学生人数(人)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)教育教学巩固率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学校和老师满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政库容较少, 需报销主体填报原始发票滞后, 资金到位与支付有一定程度的偏慢

2. 财政库容较少, 需报销主体填报原始发票滞后, 资金到位

与支付有一定程度的偏慢

(二) 改进措施

1. 学校加强管理，责成报销主体与学校经办人及时收集需报销的发票，以便准时支出

2. 学校加强管理，责成报销主体与学校经办人及时收集需报销的发票，以便准时支出

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知							
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市第二实验小学			
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		
	资金总额		0.69	0.69	0.69	10	100.00	10		
	财政资金		0.69	0.69	0.69	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制				学校根据年初学生人数，稳妥编制年初预算，坚持已服务学生，服务教学为宗旨，合理安排全年支出。建库完成，并经教育、财政审核通过后，学校积极组织相关人员收集报销发票，及时完成支出。取得学生、家长、教师好评。达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费		=110.25 万元		110.25	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	效益指标	社会效益指标	教育教学巩固率		=100%		100	30	30	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥95%		95	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	产出指标	数量指标	受益学生人数		=1470 人		1470	20	20	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
		质量指标	纳入直达系统资金比例		=80%		80	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
		时效指标	资金到位率		=100%		100	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知）

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知

（二）主要成效

本生均公用经费实施后，使得 110 个在校就读学生及其家长收益，经调查，社会满意度高，群众普遍欢迎。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费(万元)，目标值 110.25，完成值 110.25，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 受益学生人数(人)，目标值 1470，完成值 1470，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 纳入直达系统资金比例(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 教育教学巩固率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学校和老师满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政库容较少, 需报销主体填报原始发票滞后, 资金到位与支付有一定程度的偏慢

2. 财政库容较少, 需报销主体填报原始发票滞后, 资金到位与支付有一定程度的偏慢

（二）改进措施

1. 学校加强管理，责成报销主体与学校经办人及时收集需报销的发票，以便准时支出
2. 学校加强管理，责成报销主体与学校经办人及时收集需报销的发票，以便准时支出

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费							
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市第二实验小学			
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		
	资金总额		0.00	54.26	54.26	10	100.00	10		
	财政资金		0.00	54.26	54.26	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。				学校根据年初学生人数，稳妥编制年初预算，坚持已服务学生，服务教学为宗旨，合理安排全年支出。建库完成，并经教育、财政审核通过后，学校积极组织相关人员收集报销发票，及时完成支出。取得学生、家长、教师好评。达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费总额		≤54.2625 万元		54.2625	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	效益指标	社会效益指标	教育教学巩固率		≥90%		90	30	30	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥95%		95	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	产出指标	数量指标	受益学生人数		≥1470 人		1470	20	20	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
		质量指标	纳入直达系统资金比例		=100%		100	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
		时效指标	资金到位率		≥90%		90	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费

（二）主要成效

本生均公用经费实施后，使得 110 个在校就读学生及其家长收益，经调查，社会满意度高，群众普遍欢迎。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费总额(万元)，目标值 54.2625，完成值 54.2625，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 受益学生人数(人)，目标值 1470，完成值 1470，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 纳入直达系统资金比例(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 教育教学巩固率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学校和老师满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政库容较少, 需报销主体填报原始发票滞后, 资金到位与支付有一定程度的偏慢

2. 财政库容较少, 需报销主体填报原始发票滞后, 资金到位与支付有一定程度的偏慢

(二) 改进措施

1. 学校加强管理，责成报销主体与学校经办人及时收集需报销的发票，以便准时支出

2. 学校加强管理，责成报销主体与学校经办人及时收集需报销的发票，以便准时支出

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费—省级）							
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市第二实验小学			
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		
	资金总额		0.00	14.96	9.27	10	61.97	10		
	财政资金		0.00	14.96	9.27	—	61.97			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制.				学校根据年初学生人数，稳妥编制年初预算，坚持已服务学生，服务教学为宗旨，合理安排全年支出。建库完成，并经教育、财政审核通过后，学校积极组织相关人员收集报销发票，及时完成支出。取得学生、家长、教师好评。达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生人数		≥1301 人		1301	20	20	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
		质量指标	纳入直达系统资金比例		=100%		100	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
		时效指标	资金到位率		≥90%		90	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	成本指标	经济成本指标	按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费总额		≤14.9615 万元		14.9615	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	效益指标	社会效益指标	教育教学巩固率		≥90%		90	30	30	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥95%		95	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
总分值、自评总得分（S）							100、100			
评价等级		优								

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费一省级））

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费—省级）

（二）主要成效

本生均公用经费实施后，使得 110 个在校就读学生及其家长收益，经调查，社会满意度高，群众普遍欢迎。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费总额(万元)，目标值 14.9615，完成值 14.9615，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)受益学生人数(人)，目标值 1301，完成值 1301，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 纳入直达系统资金比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 教育教学巩固率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学校和老师满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政库容较少, 需报销主体填报原始发票滞后, 资金到位与支付有一定程度的偏慢

2. 财政库容较少, 需报销主体填报原始发票滞后, 资金到位

与支付有一定程度的偏慢

(二) 改进措施

1. 学校加强管理，责成报销主体与学校经办人及时收集需报销的发票，以便准时支出

2. 学校加强管理，责成报销主体与学校经办人及时收集需报销的发票，以便准时支出

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知（秋季）							
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市第二实验小学			
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		
	资金总额		16.57	16.57	16.03	10	96.74	10		
	财政资金		16.57	16.57	16.03	—	96.74			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制				学校根据年初学生人数，稳妥编制年初预算，坚持已服务学生，服务教学为宗旨，合理安排全年支出。建库完成，并经教育、财政审核通过后，学校积极组织相关人员收集报销发票，及时完成支出。取得学生、家长、教师好评。达到预期效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费		=44.1 万元		44.1	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	效益指标	社会效益指标	教育教学巩固率		=100%		100	30	30	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥95%		95	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	产出指标	数量指标	受益学生人数		=1470 人		1470	20	20	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
		质量指标	纳入直达系统资金比例		=80%		80	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
		时效指标	资金到位率		=100%		100	10	10	受调查人员可能不具有代表性。增加受调查人数及拓宽受访人员范围
	总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优								

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知（秋季））

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知（秋季）

（二）主要成效

本生均公用经费实施后，使得 110 个在校就读学生及其家长收益，经调查，社会满意度高，群众普遍欢迎。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费(万元)，目标值 44.1，完成值 44.1，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)受益学生人数(人)，目标值 1470，完成值 1470，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)纳入直达系统资金比例(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)教育教学巩固率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学校和老师满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财政库容较少，需报销主体填报原始发票滞后，资金到位与支付有一定程度的偏慢

2. 财政库容较少，需报销主体填报原始发票滞后，资金到位与支付有一定程度的偏慢

(二) 改进措施

1. 学校加强管理，责成报销主体与学校经办人及时收集需报销的发票，以便准时支出

2. 学校加强管理，责成报销主体与学校经办人及时收集需报销的发票，以便准时支出