

泽州县金村镇水东初级中学校

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

泽州县金村镇水东初级中学校负责本辖区内中学的德育、教学、教研等工作，拟定水东中学教育发展工作的规定并执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，促进水东教育的均衡发展。

二、机构设置情况

泽州县金村镇水东初级中学校是一所三年制初级中学校，学校设立教导处、政教处、后勤处、年级办公室等科室。

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：泽州县金村镇水东初级中学 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	610.73	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	455.35
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	78.22
	9		九、卫生健康支出	40	31.89
	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	45.27
	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	610.73	本年支出合计	58	610.73
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	610.73	总计	62	610.73

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取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县金村镇水东初级中学 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		610.73	573.06	37.67			
205	教育支出	455.35	417.69	37.67			
20502	普通教育	435.11	417.69	17.43			
2050203	初中教育	434.61	417.69	16.93			
2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50			
20509	教育费附加安排的支出	20.24		20.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.24		20.24			
208	社会保障和就业支出	78.22	78.22				
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22				
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47				
210	卫生健康支出	31.89	31.89				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71				
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69				
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46				
221	住房保障支出	45.27	45.27				
22102	住房改革支出	45.27	45.27				
2210201	住房公积金	45.27	45.27				

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：泽州县金村镇水东初级中学

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	610.73	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	455.35	455.35		
	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	78.22	78.22		
	9		九、卫生健康支出	41	31.89	31.89		
	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	45.27	45.27		
	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	610.73	本年支出合计	59	610.73	610.73		
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	610.73	总计	64	610.73	610.73		

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：泽州县金村镇水东初级中学校

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		610.73	573.06	37.67
205	教育支出	455.35	417.69	37.67
20502	普通教育	435.11	417.69	17.43
2050203	初中教育	434.61	417.69	16.93
2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50
20509	教育费附加安排的支出	20.24		20.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.24		20.24
208	社会保障和就业支出	78.22	78.22	
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22	
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	
210	卫生健康支出	31.89	31.89	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	
221	住房保障支出	45.27	45.27	
22102	住房改革支出	45.27	45.27	
2210201	住房公积金	45.27	45.27	

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：泽州县金村镇水东初级中学

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	569.77	302	商品和服务支出	1.30	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	228.70	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.78	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	130.74	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	50.94	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	25.47	30208	取暖费		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	20.69	30209	物业管理费		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	9.55	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	1.46	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	45.27	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	2.09	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	1.99	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	1.54	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	0.27	30228	工会经费	1.30	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		571.76	公用经费合计								1.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县金村镇水东初级中学 2025年度 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
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：本表反映部门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。

说明：本表无数据

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：泽州县金村镇水东初级中学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：泽州县金村镇水东
初级中学

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：泽州县金村镇水东初级中学校

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610.73万元，支出总计610.73万元。与上年相比，收入总计减少86.66万元，下降12.43%，支出总计减少86.66万元，下降12.43%。主要原因是2025年我校被撤销，部分项目未开展，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计610.73万元，其中：
财政拨款收入610.73万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计610.73万元，其中：
基本支出573.06万元，占比93.83%；
项目支出37.67万元，占比6.17%。

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610.73万元，支出总计610.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少86.66万元，下降12.43%；财政拨款支出总计减少86.66万元，下降12.43%。主要原因是2025年我校被撤销，部分项目未开展，项目支出减少。

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610.73万元，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86.66万元，下降12.43%。主要原因是2025年我校被撤销，部分项目未开展，项目支出减少。

（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610.73万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)455.35万元，占比74.56%；
社会保障和就业支出(类)78.22万元，占比12.81%；
卫生健康支出(类)31.89万元，占比5.22%；
住房保障支出(类)45.27万元，占比7.41%。

（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602.94万元，支出决算610.73万元，完成年初预算的101.29%。其中：

教育支出年初预算447.57万元，支出决算455.35万元，完成年初预算的101.74%，用于初中教育、其他普通教育和其他教育费附加安排的支出。较上年决算减少91.56万元，下降16.74%，主要原因是2025年我校被撤销，部分项目未开展，项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算78.22万元，支出决算78.22万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较上年决算增加1.12万元，增长1.45%，主要原因是单位基本养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算31.89万元，支出决算31.89万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费支出。较上年决算增加4.28万元，增长15.5%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增加。

住房保障支出年初预算45.27万元，支出决算45.27万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房公积金。较上年决算减少0.50万元，下降1.09%，主要原因是上年追加2023年住房公积金经费。

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573.06万元，其中：

人员经费571.76万元，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、奖励金；

公用经费1.30万元，主要包括工会经费。

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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：因公出国（境）费支出。

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：公务用车购置支出。

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：公务用车运行维护费支出。

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，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

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、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金12.02万元：1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为强化预算管理，编制更精准。

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。
- 本单位无其他预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）—初中									
主管部门及代码		053-泽州县教育局					预算单位		053823-泽州县金村镇水东初级中学		
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：	17.26	17.26	17.26	12.02	5.25	69.64%	6.9	我校后半年撤并，并入未来学校	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	维持我校正常运转，保障148名义务教育学生顺利完成学业。					2025年全年下达学生经费共计172600元（中央116400元，县级56200元），资金主要用于劳务费、零星维修、商品服务支出、采购费、印刷费、电费、和邮电费等支出，保障了我校上半年教育教学工作的正常开展，后半年我校并入未来学校。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		学生人数	≥人	≥148人	0	0	5	0	后半年我校并入未来学校	
			购置复印纸	≥箱	≥25箱	0箱	0箱	5	0	后半年我校并入未来学校	
			全年教师培训人数	≥人	≥20人	0人	0人	5	0	后半年我校并入未来学校	
			零星维修次数	≥次	≥1次	1次	1次	5	5		
	质量指标		培训覆盖率	≥%	≥80%	0	0	4	0	后半年我校并入未来学校	
			复印纸采购验收合格率	==%	=100%	0	0	3	0	后半年我校并入未来学校	
			零星维修质量达标率	==%	=100%	100%	100%	3	3		
	时效指标		复印纸采购时间	2季度	未开展	未开展	4	0	后半年我校并入未来学校		
			零星维修开展及时性		及时	2月	2月	3	3		
	成本指标		培训时间		及时	未开展	未开展	3	0	后半年我校并入未来学校	
			生均公用经费标准	=元/人/年	=1025元/人/年	=1025元/人/年	=1025元/人/年	10	10		
	效益指标		社会效益	学校运转保障度		保障	保障	保障	30	30	
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								67.9		中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算资金172600元（中央116400元，县级56200元），实际下达172600元（中央116400元，县级56200元），截止25年12月支出120204.72元，预算执行率69.64%，预算执行率低于90%的原因：我校后半年撤并，并入未来学校，支出项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用，支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。							
		产出情况及分析		2025年我校上半年在校初中生共148人，生均公用经费按照1025元/生/学年拨付。 (1)、我校有门卫人，6月支付上半年门卫劳务费用9600元，(2)、1-6月与山西金鑫隆源建筑工程有限公司签订协议，负责学校的日常维修，支付维修费用6730元，(3)、2月在山西新华书店集团晋城有限公司购置教师用书，支付购置费用3113.14元，(4)、在南村镇迅维电子运营部购置计算机配套产品，支付8210元，(5)、六一购置图书本、跳绳等，支付款项1306元，(6)、年底支付水东中学2025年伤残津贴18000元，(7)、6月购置毕业用品，支付水东中学毕业班款207.5，(8)、6月支付水东中学上半年厨房用燃料费13614元，水费1146元，支付教学业务费用580元。							
		效益情况及分析		通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。							
		满意度情况及分析		通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了95%。							
	主要经验做法		1.按照计划合理使用资金，做到不超预算、不结余过多，提高资金使用率；2.相关工作分配合理、组织实施有序。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算执行率偏差的原因我校后半年撤并，并入未来学校								
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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）

—初中

项目单位：053823-泽州县金村镇水东初级中学校

主管部门：053-泽州县教育局

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据（晋财教【2024】180号6-1号）下达我校公用经费中央资金116400元。2025年我校共有初中生148人。根据《省财政厅 省教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》按照在校中学/小学学生人数补助生均公用经费，生均公用经费资金主要用于：（1）复印纸购置：计划购置复印纸25箱；（2）维修费：用于全年不少于1次的零星维修（教师宿舍楼屋顶防水面积300平方米）；（3）培训费：用于全年约20名教师的培训；（4）差旅费：用于教师出差（4）用于水费缴纳，日常零星办公费及其他商品和服务支出等。

立项依据：按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知》（晋财教【2024】180号6-1号）

项目设立的必要性：按学生人数拨付生均公用经费，保障城乡义务教育学校正常运转，教育教学工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：（一）按照《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（晋政发[2016]25号）文件精神；山西省财政厅、省教育厅关于《印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（晋财教[2018]91号）；（二）

单位财务管理制度；（三）资产由后勤处负责管理。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

维持我校正常运转，保障 148 名义务教育学生顺利完成学业。

（2）项目年度目标

维持我校正常运转，保障 148 名义务教育学生顺利完成学业。

（三）项目实施计划

采购在第 2 季度进行采购；水费计划在学期末教学支付暑期或不定时组织教师集中或零星培训；差旅费根据出差情况随时实施支付；零星维修根据需要不定时开展（计划 4 月份对教师宿舍楼进行防水维修，5 月底完工）

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	172600	172600	172600	120200	525009	69.64%	6.9	我校后半年 撤并，并入未 未学校

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	学生人数	≥148 人	≥148 人	0 人	0 人	5	0	后半年我校并入未来学校
		购置复印纸	≥25 箱	≥25 箱	0 箱	0 箱	5	0	后半年我校并入未来学校
		全年教师培训人数	≥20 人	≥20 人	0 人	0 人	5	0	后半年我校并入未来学校
		零星维修次数	≥1 次	≥1 次	1 次	1 次	5	5	
	质量指标	培训覆盖率	≥80%	≥80%	0	0	4	0	后半年我校并入未来学校
		复印纸采购验收合格率	=100%	=100%	0	0	3	0	后半年我校并入未来学校
		零星维修质量达标率	=100%	=100%	100%	100%	3	3	
	时效指标	复印纸采购时间	2 季度	2 季度	未购置	未购置	4	0	后半年我校并入未来学校

		零星维修开展及时性	及时	及时	2月	2月	3	3	
		培训时间	及时	及时	未培训	未培训	3	0	下半年我校并入未来学校
	成本指标	生均公用经费标准	=1025元/人/年	1025元/人/年	1025元/人/年	1025元/人/年	10	10	
效益指标	社会效益	学校运转保障度	保障	保障	保障	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	95%	95%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 61 分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费中央公用经费（三保）一初中项目绩效自我评价结果为：总得分 67.9 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年全年下达学生经费共计 172600 元（中央 116400 元，县级 56200 元），资金主要用于劳务费、零星维修、商品服务支出、采购费、印刷费、电费、和邮电费等支出，保障了我校上半年教育教学工作的正常开展，下半年我校并入未来学校。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目年初预算资金 172600 元（中央 116400 元，县级 56200 元），实际下达 172600 元（中央 116400 元，县级 56200 元），截止 25 年 12 月支出 120204.72 元，预算执行率 69.64%，预算执行率低于 90%的原因：我校下半年撤并，并入未来学校，支出项目实施过程中，严格按照政府会计财务制度进行公用经费的各类支出及使用。支出内容包含：零星维修、商品服务支出、采购费、办公费等。

4. 产出情况及分析

2025 年我校上半年在校初中生共 148 人，生均公用经费按照 1025 元/生/学年拨付。

- （1）、我校有门卫人，6 月支付上半年门房劳务费用 9600 元，
- （2）、1-6 月与山西金鑫越澜建筑工程有限公司签订协议，负责学

校的日常维修，支付维修费用 6730 元，（3）、2 月在山西新华书店集团晋城有限公司购置教师用书，支付购置费用 3113.14 元，（4）、在南村镇迅维电子经营部购置计算机配套产品，支付 8210 元，（5）、六一购置素描本、跳绳等，支付款项 1306 元，（6）、年底支付水东中学 2025 年伤残津贴 18000 元，（7）、6 月购置毕业用品，支付水东中学毕业证款 207.5，（8）、6 月支付水东中学上半年厨房用燃料费 13614 元，水费 1146 元，支付教学业务费用 580 元。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，提升了办学认可度及满意度。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了我校日常教育教学工作的开展和学生正常接受义务教育，师生满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无