

2025年度
新乡市第一铁路小学单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市第一铁路小学概况

一、单位职责

新乡市第一铁路小学是六年制小学义务教育学校。其主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

负责人事、档案与工资管理；学校会议组织与记录；重要的外联、接待；文件系统和效能管理；教职工绩效考核统筹；中层以上人员考核与考勤等。

教学日常管理（排课与调课、考试与评卷安排等）；校历编排与实施；教师职工考勤；教学设备、图书和教材管理；网络建设与管理；文印等。主持教师教学工作安排（与学生处、教务处协商）；教学与教研计划制定与实施；教研组长管理；教师专业发展与考评；教学改革和课程指导；教师业绩考核等。

学生德育、心理与健康教育管理；班主任聘任与管理；招生与学籍管理；卫生与医务管理；指导少先队和安全办工作等。

资产管理、校舍安全、项目及办公用品采购、财务管理等。

主管教育局安全办对口工作、校方责任险等。

主管少先队大队部相关工作。

二、机构设置

新乡市第一铁路小学内设机构6个，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、安全办、少先队。

本决算为新乡市第一铁路小学决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市第一铁路小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,765.84	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	1,360.32
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	299.90
	9		九、卫生健康支出	40	105.63
	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	
	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	0.17
	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	1,765.84	本年支出合计	58	1,766.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.27	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	1,766.12	总计	62	1,766.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,765.84	1,765.84					
205	教育支出	1,360.32	1,360.32					
20502	普通教育	1,346.43	1,346.43					
2050202	小学教育	1,346.43	1,346.43					
20507	特殊教育	0.67	0.67					
2050701	特殊学校教育	0.67	0.67					
20509	教育费附加安排的支出	13.21	13.21					
2050903	城市中小学校舍建设	13.21	13.21					
208	社会保障和就业支出	299.90	299.90					
20805	行政事业单位养老支出	294.58	294.58					
2080502	事业单位离退休	195.36	195.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.22	99.22					
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32					
210	卫生健康支出	105.63	105.63					
21011	行政事业单位医疗	105.63	105.63					
2101102	事业单位医疗	54.62	54.62					
2101103	公务员医疗补助	51.01	51.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,766.01	1,607.97	158.05			
205	教育支出	1,360.32	1,202.27	158.05			
20502	普通教育	1,346.43	1,202.27	144.17			
2050202	小学教育	1,346.43	1,202.27	144.17			
20507	特殊教育	0.67		0.67			
2050701	特殊学校教育	0.67		0.67			
20509	教育费附加安排的支出	13.21		13.21			
2050903	城市中小学校舍建设	13.21		13.21			
208	社会保障和就业支出	299.90	299.90				
20805	行政事业单位养老支出	294.58	294.58				
2080502	事业单位离退休	195.36	195.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.22	99.22				
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	105.63	105.63				
21011	行政事业单位医疗	105.63	105.63				
2101102	事业单位医疗	54.62	54.62				
2101103	公务员医疗补助	51.01	51.01				
229	其他支出	0.17	0.17				
22999	其他支出	0.17	0.17				
2299999	其他支出	0.17	0.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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	1,765.84	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	1,360.32	1,360.32		
	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	299.90	299.90		
	9		九、卫生健康支出	41	105.63	105.63		
	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				
	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	1,765.84	本年支出合计	59	1,765.84	1,765.84		
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	1,765.84	总计	64	1,765.84	1,765.84		

注：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年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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
栏次		1	2	3
	合计	1,765.84	1,607.80	158.05
205	教育支出	1,360.32	1,202.27	158.05
20502	普通教育	1,346.43	1,202.27	144.17
2050202	小学教育	1,346.43	1,202.27	144.17
20507	特殊教育	0.67		0.67
2050701	特殊学校教育	0.67		0.67
20509	教育费附加安排的支出	13.21		13.21
2050903	城市中小学校舍建设	13.21		13.21
208	社会保障和就业支出	299.90	299.90	
20805	行政事业单位养老支出	294.58	294.58	
2080502	事业单位离退休	195.36	195.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.22	99.22	
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	105.63	105.63	
21011	行政事业单位医疗	105.63	105.63	
2101102	事业单位医疗	54.62	54.62	
2101103	公务员医疗补助	51.01	51.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市第一铁路小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,376.83	302	商品和服务支出	40.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	494.29	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	99.22	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.62	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.74	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	39.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.81	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		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	190.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.43	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	173.65	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		30228	工会经费	15.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	18.27	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		30299	其他商品和服务支出	6.70			
人员经费合计		1,566.91	公用经费合计					40.88

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市第一铁路小学

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

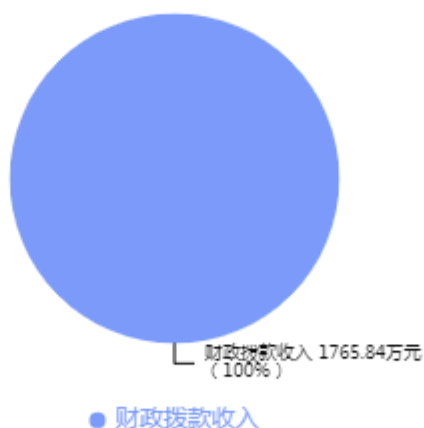
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,766.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少23.58万元，下降1.32%。主要原因是教育费附加安排的城市中小学校舍建设资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,765.84万元，其中：财政拨款收入1,765.84万元，占100.00%。

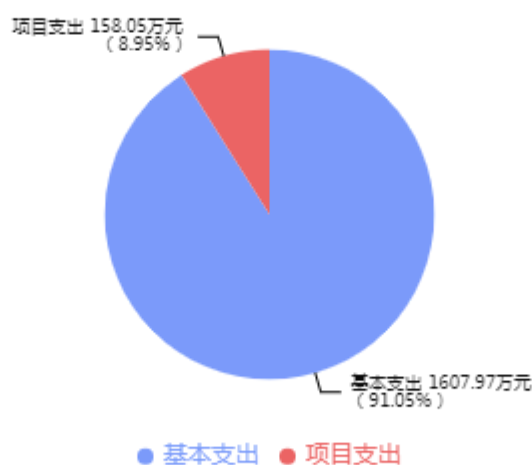
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,766.01万元，其中：基本支出1,607.97万元，占91.05%；项目支出158.05万元，占8.95%。

支出决算结构图



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、支总计均为1,765.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.89万元，下降1.28%。主要原因是教育费附加安排的城市中小学校舍建设资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

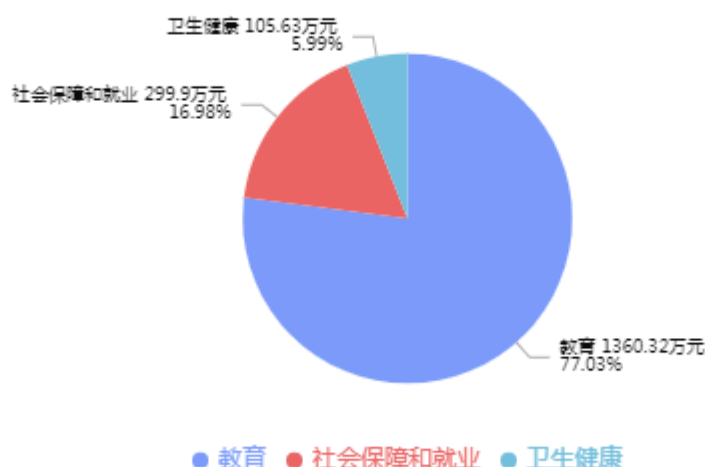
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,765.84万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.89万元，下降1.28%。主要原因是教育费附加安排的城市中小学校舍建设资金较上年减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,765.84万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,360.32万元，占77.04%；社会保障和就业（类）支出299.90万元，占16.98%；卫生健康（类）支出105.63万元，占5.98%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,569.70万元，支出决算为1,765.84万元，完成年初预算的112.50%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为1,148.87万元，支出决算为1,346.43万元，完成年初预算的117.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年年中在职人员增加15人，人员工资增加。

2. **教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为16.00万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的82.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目评审结果支付，实际支出金额较年初预算减少。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为209.38万元，支出决算为

195.36万元，完成年初预算的93.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，实际支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）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90.85万元，支出决算为99.22万元，完成年初预算的109.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年年中在职人员增加15人。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的84.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出工伤保险费率较年初预算低。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.95万元，支出决算为54.62万元，完成年初预算的109.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年年中在职人员增加15人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.72万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的106.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年年中在职人员增加15人。

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1,607.79万元。其中：人员经费1,566.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费；公用经费40.88万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为1.74万元，完成预算的96.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定要求，适度压减三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.74万元，完成预算的96.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.80万元，支出决算为1.74万元，完成预算的96.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

根据中央八项规定要求，适度压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.74万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目7个,共涉及资金124.61万元,占一般公共预算项目支出总额的78.84%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二) 项目绩效自评结果

1、2025年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费省级资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.85万元,执行数为2.85万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:项目资金根据年度目标设置,完成保障学校运转的预期目标,正常维持各项日常经费支出,根据调查问卷显示,学生满意度普遍较高,切实保障了学生在校学习、生活正常开展。发现的主要问题及原因:目前未发现相关问题。

2、2025年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费市级资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.51万元,执行数为7.51万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:项目资金根据年度目标设置,完成保障学校运转的预期目标,正常维持各项日常经费支出,根据调查问卷显示,学生满意度普遍较高,切实保障了学生在校学习、生活正常开展。发现的主要问题及原因:目前未发现相关问题。

3、提前下达2025年三区人才支持计划教师专项计划补助资金省级资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金的及时落实，保障支教教师利益。已分批、分次全额发放给王刚老师。发现的主要问题及原因：目前未发现相关问题。

4、提前下达2025年三区人才支持计划教师专项计划补助资金中央资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金的及时落实，保障支教教师利益。已分批、分次全额发放给王刚老师。发现的主要问题及原因：目前未发现相关问题。

5、提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.30万元，执行数为14.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目资金根据年度目标设置，完成保障学校运转的预期目标，正常维持各项日常经费支出，根据调查问卷显示，学生满意度普遍较高，切实保障了学生在校学习、生活正常开展。发现的主要问题及原因：目前未发现相关问题。

6、提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为85.74万元，执行数为85.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目资

金根据年度目标设置，完成保障学校运转的预期目标，正常维持各项日常经费支出，根据调查问卷显示，学生满意度普遍较高，切实保障了学生在校学习、生活正常开展。发现的主要问题及原因：目前未发现相关问题。

7、维修改造资金附加安排项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.26分。项目全年预算数为16.00万元，执行数为13.21万元，完成预算的82.56%。项目绩效目标完成情况：项目资金与整体目标已全方位全过程监控、评价。对教师护眼灯项目、校园地面维修、大门栏杆建设、室内墙砖铺贴等项目的尾款结算已完成，发现的主要问题及原因：全过程合理合规，未发现执行纰漏和资金异常。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		2025年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费省级资金						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一铁路小学		
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:	0	2.85	2.85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.85	2.85	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合法合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范严谨			5	5		
	预算绩效管理情况	已全部纳入预算绩效管理, 实现全方位全过程			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校运转, 维持教育教学活动日常经费支出, 切实保障学生在校学习、生活正常开展。		项目资金根据年度目标设置, 完成保障学校运转的预期目标, 正常维持各项日常经费支出, 根据调查问卷显示, 学生满意度普遍较高, 切实保障了学生在校学习、生活正常开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.85万元	2.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳办公、邮电等费用次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	应用项目达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度抽样调查	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00	
		在校学生抽样调查	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费（中央资金）							
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一铁路小学			
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:	0	85.74	85.74	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	85.74	85.74	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合法合规		5	5			
		使用规范性	资金使用全过程严谨规范		5	5			
		预算绩效管理情况	全，经全覆盖、全方位、全过程的绩效管理、		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障学校运转，维持教育教学活动日常经费支出，切实保障学生在校学习、生活正常开展。		项目资金根据年度目标设置，完成保障学校运转的预期目标，正常维持各项日常经费支出，根据调查问卷显示，学生满意度普遍较高，切实保障了学生在校学习、生活正常开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤89.3万元	85.74万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳办公、水电、维修、培训、物业管理费次数	≥10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	应用项目达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支出时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教育教学发展	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度抽样调查	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00		
		学生家长满意度抽样调查	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（中央资金）						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市第一铁路小学		
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:	0	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合法合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范严谨		5	5			
	预算绩效管理情况	资金已列入全覆盖、全方位、全过程的预算绩		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金的及时落实，保障支教教师利益			项目资金用于完成“三区”人才支持计划，经调查，对支教教师的补助及时落实，切实保障了支教教师的利益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教老师	≥1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	执行政策标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放补助资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校教师抽样调查满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费省级资金

项目单位：新乡市第一铁路小学

主管部门：教科文科转移支付

2026年07月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（上级资金）项目总成本； 缴纳办公、 邮电等费用次数； 应用项目达标率； 资金支出时间； 提升教育教学发展； 学生家长满意度抽样 调查； 在校学生抽样调查；

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额：	0.00	2.85	2.85	100.0%
政府预算 资金	0.00	2.85	2.85	100.0%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理	
拨付合规性	资金拨付合法合规	
使用规范性	资金使用规范严谨	
预算绩效管 理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理，实现 全方位全过程全覆盖	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障学校运转，维持教育教学活动日常经费支出，切实保障学生在校学习、生活正常开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目资金根据年度目标设置，完成保障学校运转的预期目标，正常维持各项日常经费支出，根据调查问卷显示，学生满意度普遍较高，切实保障了学生在校学习、生活正常开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费省级资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

各项指标分析：全年执行数：2.85 万，得分 10 分。

资金管理情况分析：

安排科学性：资金管理安排科学合理。分值 5 分，得分 5 分。

拨付合规性：资金拨付合法合规。分值 5 分，得分 5 分。

使用规范性：资金使用全过程规范严谨。分值 5 分，得分 5 分。

预算绩效管理情况：全方位实施绩效管理。分值 5 分，得分 5 分。

成本指标(10 分)：

二级指标：经济成本指标。

三级指标：年度指标值 $\leq$ 2.85 万元,实际完成情况,2.85 万元。得分 10 分。

产出指标(30 分)：

数量指标：缴纳办公、邮电等费次数。实际完成情况： ≥ 3 次。得分：10 分。

质量指标：应用项目达标率。实际完成情况：100%，得分：10

分。

时效指标。资金支出时间，2025 年 12 月 31 日前完成，得分：
10 分。

效益指标(25 分)：社会效益指标：提升教育教学发展：10 分。

满意度指标(5 分)：服务对象满意度：年度指标值： $\geq 90\%$ ：5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

项目资金全部纳入预算绩效管理，实现资金全方位全过程全覆盖，在年度绩效管理过程中未发现执行纰漏与明显异常。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.85 万元	2.85 万元	10	10	
产出指标	数量指标	缴纳办公、邮电等费用次数	≥3 次	3 次	10	10	
	质量指标	应用项目达标率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	资金支出时间	2025 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学发展	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度抽样调查	≥85%	95%	2.5	2.5	
		在校学生抽样调查	≥90%	95%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费（中央资金）

项目单位：新乡市第一铁路小学

主管部门：教科文科转移支付

2026年07月

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费（小学）对项目总成本；
缴纳办公、水电、维修、培训、物业等费用次数；应用项目达标率；资金支出时间；提升教育教
学发展；在校学生满意度抽样调查；学生家长满意度抽样调查进行统一评价。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金 总额：	0.00	85.74	85.74	100.0%
政府预算 资金	0.00	85.74	85.74	100.0%
财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理	无
拨付合规性	资金拨付合法合规	无
使用规范性	资金使用全过程严谨规范	无
预算绩效管 理情况	本项目为运维类资金，经全覆盖、全方位、全过程的绩效监控、评价，确保无异常	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障学校运转，维持教育教学活动日常经费支出，切实保障学生在校学习、生活正常开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目资金根据年度目标设置，完成保障学校运转的预期目标，正常维持各项日常经费支出，根据调查问卷显示，学生满意度普遍较高，切实保障了学生在校学习、生活正常开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费（省级资金）绩效自评评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

各项指标分析：全年执行数：85.74万，得分 10 分。

资金管理情况分析：

安排科学性：资金管理安排科学合理。分值 5 分，得分 5 分。

拨付合规性：资金拨付合法合规。分值 5 分，得分 5 分。

使用规范性：资金使用全过程规范严谨。分值 5 分，得分 5 分。

预算绩效管理情况：全方位实施绩效管理。分值 5 分，得分 5 分。

成本指标(10 分)：

二级指标：经济成本指标。

三级指标：年度指标值 $\leq$ 85.74万元,实际完成情况,85.74万元。
得分 10 分。

产出指标(30 分)：

数量指标：缴纳办公、邮电等费次数。实际完成情况： ≥ 3 次。
得分：10 分。

质量指标：应用项目达标率。实际完成情况：100%，得分：10

分。

时效指标。资金支出时间，2025 年 12 月 31 日前完成，得分：
10 分。

效益指标(25 分)：社会效益指标：提升教育教学发展：10 分。

满意度指标(5 分)：服务对象满意度：年度指标值： $\geq 90\%$ ：5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

本项目为运维类资金，经全覆盖、全方位、全过程的绩效监控、评价，确保资金拨付与执行过程无异常

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤89.3 万元	85.74 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	缴纳办公、水电、维修、培训、物业等费用次数	≥10 次	10 次	1 0	1 0	
	质量指标	应用项目达标率	≈100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	资金支出时间	2025 年 12 月 31 日前	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学发展	提升	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度抽样调查	≥90%	95%	2 .5	2 .5	
		学生家长满意度抽样调查	≥85%	95%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（中央资金

）

项目单位：新乡市第一铁路小学

主管部门：教科文科转移支付

2026年07月

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2025 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金，项目资金用于完成“三区”人才支持计划，预算内完成；选派义务教育阶段支教老师；执行政策标准达标率；及时发放补助资金；教育教学发展；支教学校教师抽样调查满意度；经调查，对支教教师的补助及时落实，切实保障了支教教师的利益。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.50	0.50	100.0%
政府预算资金	0.00	0.50	0.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理	无
拨付合规性	资金拨付合法合规	无
使用规范性	资金使用规范严谨	无
预算绩效管理情况	该项目资金已列入全覆盖、全方位、全过程的预算绩效管理	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金的及时落实，保障支教教师利益

2.项目年度绩效目标完成情况

项目资金用于完成“三区”人才支持计划，经调查，对支教教师的补助及时落实，切实保障了支教教师的利益。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2025 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金（中央资金）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

各项指标分析：全年执行数：0.5 万，得分 10 分。

资金管理情况分析：

安排科学性：资金管理安排科学合理。分值 5 分，得分 5 分。

拨付合规性：资金拨付合法合规。分值 5 分，得分 5 分。

使用规范性：资金使用全过程规范严谨。分值 5 分，得分 5 分。

预算绩效管理情况：全方位实施绩效管理。分值 5 分，得分 5 分。

成本指标(10 分):

二级指标：经济成本指标。

三级指标：年度指标值≤0.5 万元,实际完成情况,0.5 万元。得分 10 分。

产出指标(30 分):

数量指标：选派义务教育阶段支教老师。实际完成情况：1 人。得分：10 分。

质量指标：执行政策标准达标率。实际完成情况：100%，得分：10 分。

时效指标。及时发放补助资金。年度指标值完成得分：10 分。

效益指标(25 分): 社会效益指标: 提升教育教学发展: 10 分。
满意度指标(5 分): 服务对象满意度: 年度指标值: $\geq 90\%$: 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

项目资金根据年度目标设置,完整及时的完成保障支教教师的相关利益的绩效目标,项目在绩效评价过程中目标设置合理,执行过程合规,未发现有异常,

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤0.5 万元	0.5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	选派义务教育阶段支教老师	≥1 人	1 人	10	10	
	质量指标	执行政策标准达标率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	及时发放补助资金	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	教育教学发展	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教学校教师抽样调查满意度	≥90%	100%	5	5	