2025 年度
单位决算公开文本

曲阳县灵山镇树沟小学

预算代码：360183

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、 国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。

（二）对学生进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

（三）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

（四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。

（五）教育学生成长为品德优秀，思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（六）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

（七）加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

（八）管理学校资产、设备、经费等，努力改善办学条件。

（九）大力发展义务教育。为社会培养更多更优秀的人才。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县灵山镇树沟小学	财政补助事业单位	全额

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：曲阳县灵山镇树沟小学　　2025 年度　　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	378.03	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	306.30
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	52.98
	9		九、卫生健康支出	40	18.75
	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	
	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	378.03	**本年支出合计**	58	378.03
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	378.03	**总计**	62	378.03

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。

收入决算表

公开02 表

单位：邵阳县灵山镇树沟小学　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		378.03	378.03					
205	教育支出	306.30	306.30					
20502	普通教育	306.30	306.30					
2050202	小学教育	306.30	306.30					
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98					
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98					
2080502	事业单位离退休	24.10	24.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88					
210	卫生健康支出	18.75	18.75					
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75					
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66					
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09					
205	教育支出	306.30	306.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：曲阳县灵山镇树沟小学　　2025 年度　　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		378.03	341.07	36.96			
205	教育支出	306.30	269.34	36.96			
20502	普通教育	306.30	269.34	36.96			
2050202	小学教育	306.30	269.34	36.96			
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98				
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98				
2080502	事业单位离退休	24.10	24.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88				
210	卫生健康支出	18.75	18.75				
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75				
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66				
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09				

注：本表反映单位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

单位： 曲阳县灵山镇树沟小学　　2025 年度　　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	378.03	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	306.30	306.30		
	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	52.98	52.98		
	9		九、卫生健康支出	41	18.75	18.75		
	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				

栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	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	378.03	**本年支出合计**	59	378.03	378.03		
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	378.03	**总计**	64	378.03	378.03		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：曲阳县灵山镇树沟小学　　2025 年度　　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		378.03	341.07	36.96
205	教育支出	306.30	269.34	36.96
20502	普通教育	306.30	269.34	36.96
2050202	小学教育	306.30	269.34	36.96
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	
20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	
2080502	事业单位离退休	24.10	24.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88	
210	卫生健康支出	18.75	18.75	
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	

注：本表反映单位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

单位： 曲阳县灵山镇树沟小学　　2025 年度　　单位：万元

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	316.97	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.41	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	70.94	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	28.88	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	13.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	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	2.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.78	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	24.10	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	24.10	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		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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		341.07	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：曲阳县灵山镇树沟小学　　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。我单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：曲阳县灵山镇树沟小学　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县灵山镇树沟小学　　2025 年度　　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

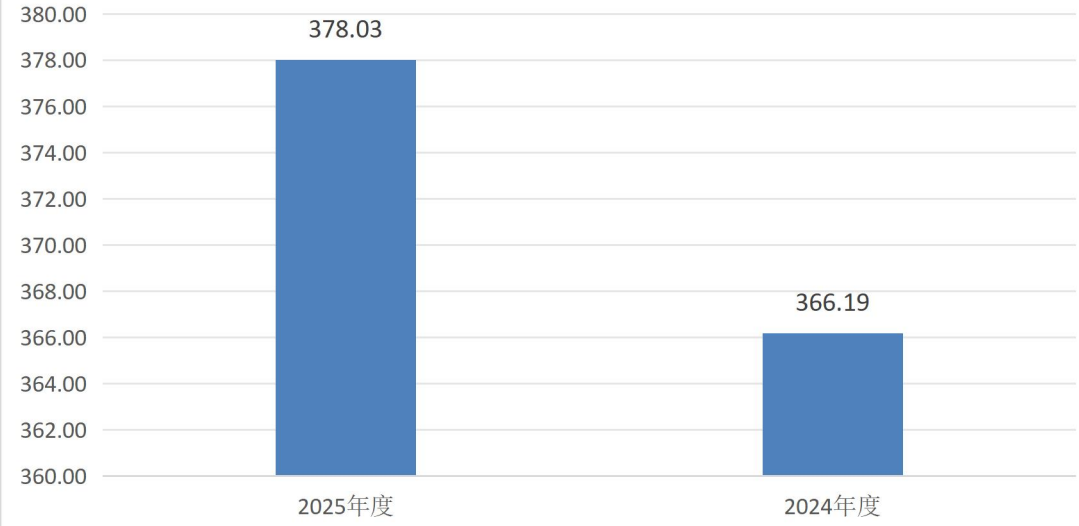
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

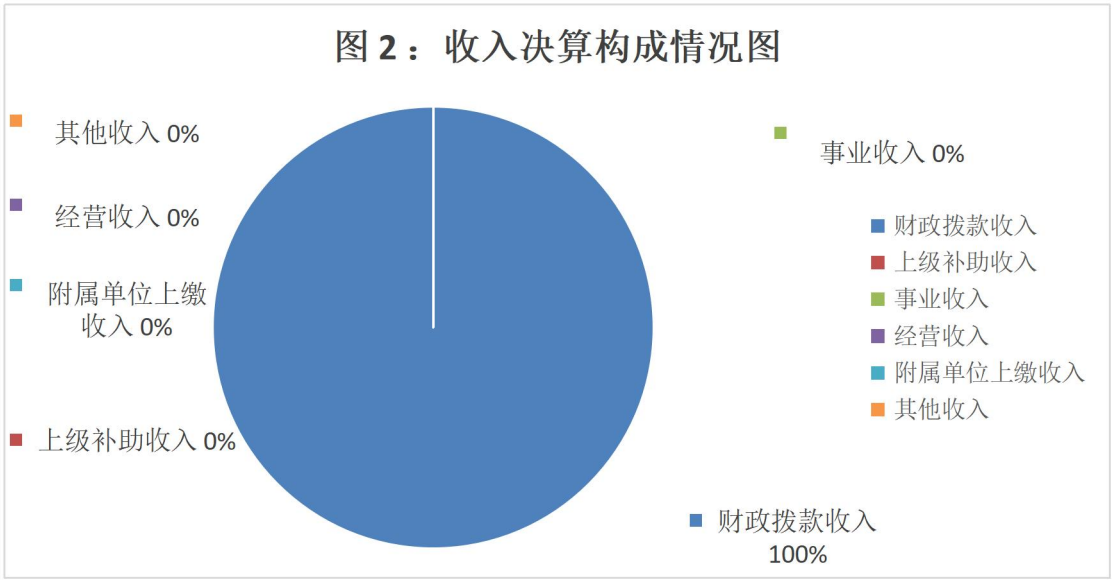
本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为378.03万元。与2024年度决算相比，收支各增加11.84万元，增长3.2%，主要原因是，学生人数增加，教师工资标准及各项保险基数增加。

图 1： 2024-2025年度收支总计对比图（万元）



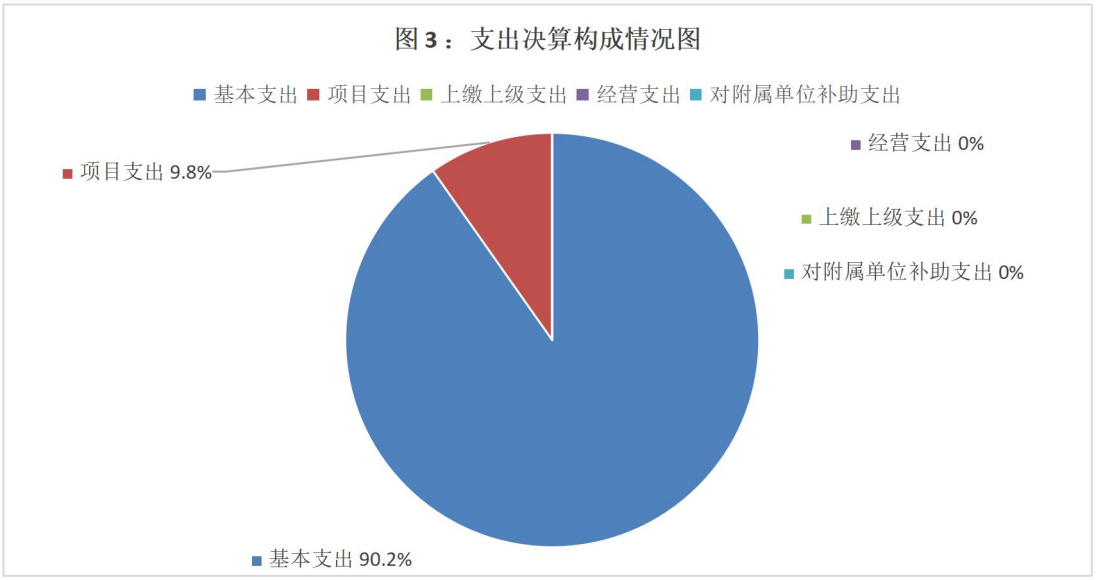
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计378.03万元，其中：财政拨款收入378.03万元，占100.%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计378.03万元，其中：基本支出341.07万元，占90.2%；项目支出36.96万元，占9.8%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024 年度决算对比情况

本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为378.03万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加11.84万元，

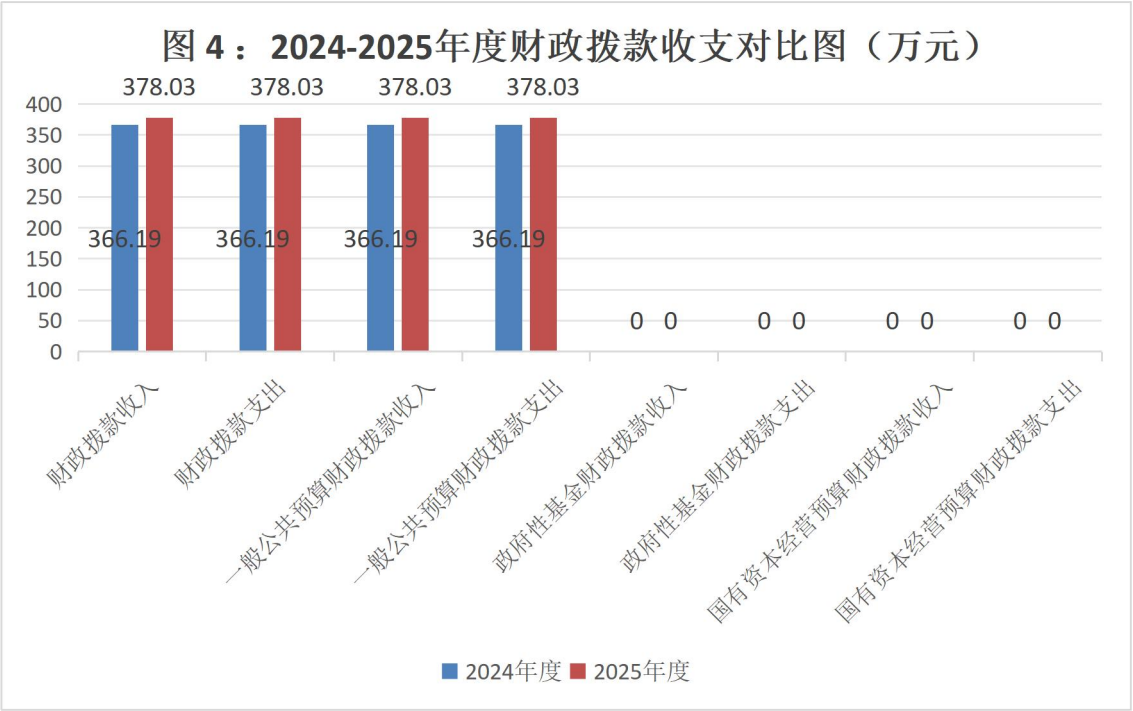
增长3.2%，主要原因是学生人数增加，教师工资标准及各项保险基数增加。

本单位2025年度财政拨款本年收入378.03万元,比上年增加11.84万元，增长3.2%，主要原因是学生人数增加，教师工资标准及各项保险基数增加；本年支出378.03万元，比上年增加11.84万元，增长3.2%，主要原因是学生人数增加，教师工资标准及各项保险基数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入378.03万元,比上年增加11.84万元，增长3.2%，主要原因是学生人数增加，教师工资标准及各项保险基数增加；本年支出378.03万元，比上年增加11.84万元，增长3.2%，主要原因是学生人数增加，教师工资标准及各项保险基数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

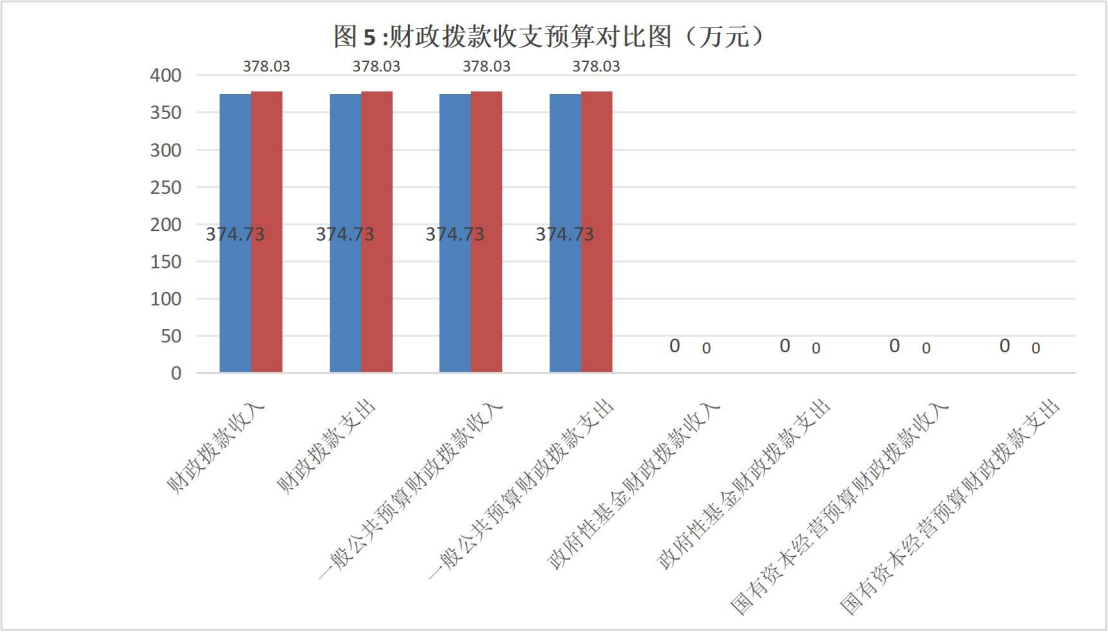
本单位2025年度财政拨款本年收入378.03万元，完成年初预算的100.9%，比年初预算增加3.3万元，决算数大于预算数主要原因是上年度10-12月的物业补贴及调标补发工资在本年度发放；本年支出378.03万元，完成年初预算的100.9%，比年初预算增加3.30万元，决算数大于预算数主要原因是上年度10-12月的物业补贴及调标补发工资在本年度发放。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的100.9%，比年初预算增加3.3万元，主要原因是上年度10-12月的物业补贴及调标补发工资在本年度发放；支出完成年初预算的100.9%，比年初预算增加3.30万元，主要原因是上年度10-12月的物业补贴及调标补发工资在本年度发放。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位本年度没有政府性基

金预算拨款收入；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位本年度没有政府性基金预算拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 378.03 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：教育（类）支出306.3万元，占81%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他商品和服务等支出；社会保障和就业（类）支出52.98万元，占14%，主要用于基本养老保险、职业年金和退休补贴等支出；卫生健康（类）支出18.75万元，占5%，主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）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 341.07 万元，其中：

人员经费 341.07 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 100%，较预算增加0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧 日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧 日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境） 团。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0万元，增长 0%，与上年度持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度财政开支公务用车保有量0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。本年度共发生公务接待0 批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无 2025 年度、2024 年度机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.8万元，从采购类型来看，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0.8万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金36.96 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4 个，涉及资金 36.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目0 个，涉及资金万 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对曲阳县灵山镇树沟小学义务教育生均公用经费项目（中央直达）等4个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出36.96万元，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，从评价情况来看，项目全年预算数为36.96万元，执行数为36.96万元，完成预算的100%。保障了学校教育教学活动正常开展。开展了丰富多彩的文体活动，增强了学生基本素养；

组织教师参加了各种业务培训，提高了教师业务素质。圆满完成目标任务。总体看，绩效目标设定符合实际，目标完成情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映曲阳县灵山镇树沟小学义务教育生均公用经费项目（中央直达）等 4 个项目绩效自评结果。

曲阳县灵山镇树沟小学义务教育公用经费项目（中央直达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县灵山镇树沟小学义务教育公用经费项目（中央直达）项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.56万元，执行数为 25.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购买了必要的教育教学用具和办公用品，对房屋设备进行了必要的修缮，对校园进行了白化、绿化等，保障了教育教学的正常运转；二是通过教师培训学习及师生各种文体活动的举办，丰富了师生的文化活动，提升了师生各种素养。发现的主要问题及原因是年初绩效指标设定不全面，不合理，部分指标设定太绝对，不易评价。下一步改进措施在今后工作中我们将完善细化绩效指标，提高绩效目标设置质量，设定出更适合本单位的绩效指标。

<table>
<tr><td colspan="11">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">曲阳县灵山镇树沟小学义务教育生均公用经费项目（中央直达）</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">360183-曲阳县灵山镇树沟小学</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>25.56</td><td colspan="2">到位数</td><td>25.56</td><td>执行数</td><td>25.56</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>25.56</td><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>25.56</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>25.56</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="3">通过购买必要的教育教学用具和办公用品，取暖及照明电费，对房屋设备进行必要的修缮及校园白化，绿化等方面的文化建设，保障教育教学的正常运转。</td><td colspan="5">通过购买了必要的教育教学用具和办公用品，取暖及照明电费，对房屋设备进行了必要的修缮及校园白化，绿化等方面的文化建设，保障教育教学的正常运转。</td><td colspan="2">99.5</td></tr>
</table>

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学生人数	保障义务教育阶段学生人数	20	≥	324	人	324人	完成	20
		质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	10	≥	95	%	96	完成	10
		成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	10	≥	840	元	840元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	30	≥	95	%	97	完成	29.7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	95	%	98	完成	9.8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分		99.5								
五、存在问题原因及整改措施	资金拨付及时，学校严格按规定进行了各项支出，购买了必要的教育教学用具和办公用品，对房屋设备进行了必要的修缮及校园白化、绿化等方面的文化建设， 保障教育教学的正常运转。。由于教师培训活动未按预期开展，导致培训费未能全额支出，另外年初绩效指标设定不全面，不合理，部分指标设定太绝对，不易评价，针对以上情况在今后工作中我们将完善细化绩效指标，提高绩效目标设置质量，设定出更适合本单位的绩效指标。										
填报人:	冯会敬	联系电话:	13703326771								

曲阳县灵山镇树沟小学义务教育生均公用经费项目（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县灵山镇树沟小学义务教育生均公用经费项目（省级）项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.3万元，执行数为11.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买了必要的教育教学用具，对房屋设备进行了必要的修缮及对教师进行培训，保障教育教学的正常运转。发现的主要问题及原因是年初绩效指标设定不全面，不合理，部分指标设定太绝对，不易评价；下一步改进措施在今后工作中我们将完善细化绩效指标，提高绩效目标设置质量，设定出更适合本单位的绩效指标。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">曲阳县灵山镇树沟小学义务教育生均公用经费项目（省级）</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">360183-曲阳县灵山镇树沟小学</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>11.3</td><td>到位数</td><td>11.3</td><td>执行数</td><td>11.3</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>11.3</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>11.3</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>11.3</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过购买必要的教育教学用具和办公用品，对房屋设备进行必要的修缮及校园白化，绿化等方面的文化建设， 保障教育教学的正常运转。</td><td colspan="3">通过购买了必要的教育教学用具和办公用品，对房屋设备进行了必要的修缮及校园白化，绿化等方面的文化建设， 保障教育教学的正常运转。</td><td>99.5</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="5">预期指标值</td><td></td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障义务教育阶段学生人数</td><td>保障义务教育阶段学生人数</td><td>20</td><td>≥</td><td>324</td><td>人</td><td>324人</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>义务教育就学巩固率</td><td>受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>综合事务完成及时率</td><td>综合事务完成及时率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>义务教育公用经费成本</td><td>义务教育公用经费成本</td><td>10</td><td>≥</td><td>840</td><td>元</td><td>840元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校经费保障率</td><td>学校经费保障率</td><td>30</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>97</td><td>完成</td><td>29.7</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>受益群体满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>完成</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">自评总分</td><td colspan="8">99.5</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及整改措施</td><td colspan="10">资金拨付及时，学校严格按规定进行了各项支出，购买了必要的教育教学用具，对房屋设备进行了必要的修缮及对教师进行培训，保障教育教学的正常运转。导致培训费未能全额支出，另外年初绩效指标设定不全面，不合理，部分指标设定太绝对，不易评价，针对以上情况在今后工作中我们将完善细化绩效指标，提高绩效目标设置质量，设定出更适合本单位的绩效指标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">填报人:</td><td>冯会敬</td><td>联系电话:</td><td colspan="7">13703326771</td></tr>
</table>

曲阳县灵山镇树沟小学义务教育公用经费项目（特教提标补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县灵山镇树沟小学义务教育公用经费项目（特教提标补助）项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.1万元，执

行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买了必要日杂用品、室内布置及体育用品等材料，保障教育教学的正常运转。发现的主要问题及原因是年初绩效指标设定不全面，不合理，部分指标设定太绝对，不易评价；下一步改进措施在今后工作中我们将完善细化绩效指标，提高绩效目标设置质量，设定出更适合本单位的绩效指标。

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">曲阳县灵山镇树沟小学城乡义务教育公用经费项目（特教提标补助）</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">360183-曲阳县灵山镇树沟小学</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>0.1</td><td>到位数</td><td>0.1</td><td>执行数</td><td>0.1</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>0.1</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>0.1</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>0.1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过购买必要的教育教学用品，保障教育教学正常运转。</td><td colspan="3">通过购买了必要的教育教学用品，保障教育教学正常运转。</td><td colspan="3">99.5</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障义务教育阶段学生人数</td><td>保障义务教育阶段学生人数</td><td>20</td><td>≥</td><td>1</td><td>人</td><td>1人</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>义务教育就学巩固率</td><td>受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>综合事务完成及时率</td><td>综合事务完成及时率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>义务教育公用经费成本</td><td>义务教育公用经费成本</td><td>10</td><td>≥</td><td>7000</td><td>元</td><td>7000元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校经费保障率</td><td>学校经费保障率</td><td>30</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>97</td><td>完成</td><td>29.7</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>受益群体满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>完成</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">自评总分</td><td colspan="9">99.5</td></tr>
</table>

五、存在问题原因及整改措施	资金拨付及时，学校严格按规定进行了各项支出，购买了必要日杂用品、室内布置及体育用品等材料， 保障了教育教学的正常运转。另外年初绩效指标设定不全面，不合理，部分指标设定太绝对，不易评价，针对以上情况在今后工作中我们将完善细化绩效指标，提高绩效目标设置质量，设定出更适合本单位的绩效指标。

填报人:	冯会敬	联系电话:	13703326771

曲阳县灵山镇树沟小学义务教育公用经费项目（县级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，曲阳县灵山镇树沟小学义务教育公用经费项目（县级）项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目活动未开展，此项资金未拨付。

一、基本情况	项目名称	曲阳县灵山镇树沟小学义务教育生均公用经费项目（县级）		项目级次		实施主管单位	360183-曲阳县灵山镇树沟小学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	5.17	到位数	5.17		执行数	0	0	
	其中：一般公共预算资金	5.17	其中：一般公共预算资金	5.17		其中：一般公共预算资金	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过对校园教学设备等进行必要的修缮，校园垃圾清理，清理厕所，购买必要的体育用品，以及校园文化建设等，改善教育教学办公条件， 保障教育教学的正常运转。			此项目活动未开展，此项资金未拨付。				0	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学生人数	保障义务教育阶段学生人数	20	≥	324	人	0	未完成	0
		质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	10	=	100	%	0	未完成	0
		时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	10	≥	95	%	0	未完成	0
		成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	10	≥	840	元	0	未完成	0
	效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	30	≥	95	%	0	未完成	0

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10	≥	95	%	0	未完成	0
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分		0								
五、存在问题原因及整改措施			此项目活动未开展，此项资金未拨付。								
填报人:		冯会敬		联系电话:		13703326771					

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支情况，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

九、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、“三公”经费：指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、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。

十一、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十二、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。